

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом от «20» декабря 2018 г.**

**№РНВ-452/лнд**

**Введено в действие «20» декабря 2018 г.**

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

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

**№ П3-05 Р-0771 ЮЛ-583**

**ВЕРСИЯ 2.00**

**г. КРАСНОЯРСК**

**2018**

**СодерЖАНИЕ**

[ВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc530150561)

[назначение 3](#_Toc530150562)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc530150563)

[Период действия и порядок внесения изменений 4](#_Toc530150564)

[1. термины и определения 5](#_Toc530150565)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6](#_Toc530150566)

[3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7](#_Toc530150567)

[4. Этап ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 8](#_Toc530150568)

[5. этап ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 10](#_Toc530150569)

[5.1 Проведение установочного совещания 10](#_Toc530150570)

[5.2 Проверка знаний персонала ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 11](#_Toc530150571)

[5.3 Пусковой аудит 12](#_Toc530150572)

[5.4 Выдача акта-допуска 13](#_Toc530150573)

[5.5 Проверка и допуск транспортных средств 13](#_Toc530150574)

[6 ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 15](#_Toc530150575)

[6.1 Аудиты при выполнении работ 15](#_Toc530150576)

[6.2 Взаимодействие ООО «РН-Ванкор» и ПодрядНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по безопасному выполнению работ 16](#_Toc530150577)

[6.3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 16](#_Toc530150578)

[7 ССЫЛКИ 17](#_Toc530150579)

[8 Регистрация изменений локального нормативного документа 19](#_Toc530150580)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 20](#_Toc530150581)

# ВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**назначение**

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 безопасной эксплуатацией транспортных средств» № П3-05 Р-0853;
* Положения ООО «РН-Ванкор» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 Р-0905 ЮЛ-583;
* Положения ООО «РН-Ванкор» «Обеспечение безопасности движения при эксплуатации транспортных средств» № П3-05 Р-0975 ЮЛ-583.

**ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «РН-Ванкор».

К выполняемым работам/ оказываемым 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, осуществляющие работы на объектах ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящего Положения. Куратор договора оповещает управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор» служебной запиской о включении в текст договора пункта о необходимости соблюдения требований настоящего Положения.

Требования настоящего Положения применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз» (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное»), если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

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

**Период действия и порядок внесения изменений**

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «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 по согласованию с управлением промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Положения 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 (ПОДРЯДЧИК)*** - физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с ООО «РН-Ванкор» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК)*** – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах ООО «РН-Ванкор» по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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.

***ООС*** – охрана окружающей среды.

***ОТ*** – охрана труда.

***ПБ*** – промышленная безопасность.

***ПБОТ*** – промышленная безопасность и охрана труда.

***ПБОТОС*** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

***ПжБ*** – пожарная безопасность.

***ПУД*** – план управления договором.

***РООР*** – реестр основных 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 и капитальный ремонт скважин.

***ТС*** – транспортное средство.

***УПБиОТ*** – 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 подрядчика в области ПБОТОС и принятие решения о целесообразности продолжения отношений с подрядчиком.

Требования настоящего Положения доводятся ответственным исполнителем (куратором договора) со стороны ООО «РН-Ванкор», до руководства подрядчика, путем включения в текст договора пункта о необходимости соблюдения требований настоящего Положения..

При внесении изменений в Положение ответственным исполнителем (куратором договора) со стороны ООО «РН-Ванкор» заключается дополнительное соглашение (если иное не предусмотрено) к договору подрядчика (сервисной организации) о необходимости соблюдения требований актуальной версии Положения, с обязательным приложением настоящего Положения к дополнительному соглашению. Куратор договора оповещает УПБиОТ ООО «РН-Ванкор» служебной запиской о заключается дополнительное соглашение (если иное не предусмотрено) к договору подрядчика (сервисной организации) о необходимости соблюдения требований актуальной версии Положения.

ООО «РН-Ванкор», 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, настоящего Положения (данное Положение является неотъемлемой частью договоров) и утвержденный ООО «РН-Ванкор» график проведения аудита. Результаты проверок (аудитов) представляются руководству подрядной (сервисной) организации в виде, установленным локальным нормативным документом (акт, предписание, постановление и др.).

1. **Этап ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**
   1. Процесс проведения отборочной стадии, выбор подрядчика и заключение договора осуществляется в соответствии с требованиями Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и Положения ООО «РН-Ванкор» «Администрирование договоров» № П3-06 Р-0001 ЮЛ-583.
   2. При формировании пакета закупочной документации инициатор закупки отдельным приложением размещает настоящее Положение.
   3. Представители УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор», формируют единые требования для всех типов закупочной документации, которые указываются в «Блоке №2 информационной карты» Документации о закупке.
   4. При проведении отборочной стадии Претендент подтверждает соответствие утвержденным квалификационным требованиям и согласие их выполнения на период действия договорных отношений с ООО «РН-Ванкор», путем предоставления подтверждающих документов, указанных в закупочной документации.
2. Претендентам, ранее не имевшим договорных отношений с ООО «РН-Ванкор», может быть проведен аудит на соответствие квалификационным требованиям. Аудит инициируется подразделением УПБиОТ и/или УООС ООО «РН-Ванкор». Аудит также может быть инициирован руководителем службы, курирующей договор. Аудит проводится подразделением УПБиОТ и/или УООС ООО «РН-Ванкор» с участием уполномоченного представителя Претендента. Участие в аудите может принять куратор договора или представители других СП ООО «РН-Ванкор».
   1. 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.

Во время проведения аудита результаты проверки отражаются в чек-листе с использованием следующей системы оценки соответствия уровня ПБОТОС подрядчика:

* 0 – 50% - красная зона;
* 51-75% - желтая зона;
* 76 – 100% - зеленая зона.

Если по результатам проведения аудита уровень ПБОТОС подрядчика составил 51 – 100%, подрядчик допускается на предквалификацию.

Если по результатам проведения аудита уровень ПБОТОС подрядчика составил 0 – 50% (красная зона), подрядчик на предквалификацию не допускается.

* 1. Договор, заключаемый с выбранным подрядчиком должен содержать:
* требования приложения 2 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;
* Положение Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» №П3-05 Р-0853;
* Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778;
* Положения ООО «РН-Ванкор» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 Р-0905 ЮЛ-583;
* Положения ООО «РН-Ванкор» «Обеспечение безопасности движения при эксплуатации транспортных средств» № П3-05 Р-0975 ЮЛ-583.
  1. Подрядчик несет полную ответственность за безопасное и качественное выполнение работ, а также соблюдение субподрядчиком действующего законодательства РФ, требований ООО «РН-Ванкор» и Компании в области ПБОТОС.

**5. 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 подрядчика;
* пусковой аудит и получение акта-допуска;
* проверку и допуск транспортных средств.
  1. **Проведение установочного совещания**
     1. Установочное совещание проводится для всех подрядчиков в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора перед мобилизацией персонала и техники на производственные объекты ООО «РН-Ванкор». Подрядчик, не прошедший 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 подрядчика о требованиях в области ПБОТОС, предъявляемых Компанией и ООО «РН-Ванкор», допуске персонала и транспортных средств к выполнению работ и получению акта-допуска и предоставление другой информации для обеспечения безопасного выполнения работ на лицензионных участках ООО «РН-Ванкор».
  + 1. До проведения установочного совещания уполномоченный представитель подрядчика обязан заблаговременно предоставить куратору договора ООО «РН-Ванкор» отсканированные копии документов об обученности в соответствии с квалификацией персонала аттестации в области промышленной безопасности и проверки знаний по охране труда. Список работников подрядчика 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 подрядчика для согласования заявок на въезд персонала и транспортных средств на лицензионные участки ООО «РН-Ванкор», реестр операционных рисков на всех этапах производства работ. В РОР отражаются также мероприятия, направленные на снижение рисков (корректирующие меры). Куратор договора передает сканы предоставленных документов в УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
    2. Подрядчик предоставляет на фирменном бланке куратору договора ООО «РН-Ванкор» обязательства в области ПБОТОС (например: снижение количества нарушений, отсутствие несчастных случаев на производстве, отсутствие приостановок работ и другие) на период действия договора. Текст обязательства приведен в [(Приложении 2)](#прил2). Куратор договора передает скан-копию предоставленных обязательств в УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
    3. Проведение установочного совещания инициируется куратором договора, допускается проводить в режиме аудио и видео конференции. В случае не мотивированного отказа от проведения установочного совещания ООО «РН-Ванкор» вправе не допустить подрядчика до выполнения работ.
    4. Куратор договора должен обеспечить участие в установочном совещании руководителя подрядной организации или его представителя, обладающего правом подписи или доверенностью, подтверждающей право уполномоченного лица, а также участие руководителя Службы ПБОТОС подрядчика.
    5. Установочное совещание проводится структурным подразделением УПБиОТ, УООС ООО «РН-Ванкор» при личном участии куратора договора. В обязательном порядке к участию в установочном совещании должны быть привлечены руководители и специалисты структурных подразделений ООО «РН-Ванкор».
    6. На установочном совещании при соответствии предоставленных документов, требуемым п.4.3 данным Положением, подрядчику доводится информация о согласовании заявки на въезд персонала и транспортных средств.
    7. Информация о согласованном для заезда на лицензионные участки ООО «РН-Ванкор» персонале подрядчика и транспортных средств передается куратором договора в УПБиОТ ООО «РН-Ванкор» и вносится в электронную базу данных УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
    8. Информация о проведении установочного совещания оформляется протоколом «О проведении установочного совещания» [(Приложение 6)](#_Приложение_6._фОРМА) и фиксируется в журнале «О проведении установочного совещания» ([Приложение 7](#_Приложение_7._фОРМА)). Протоколы «О проведении установочного совещания» и журнал «О проведении установочного совещания» хранятся в структурном подразделении УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
  1. **Проверка знаний персонала ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
     1. Проверка знаний (аттестация) проводится у инженерно-технических работников подрядчика, выполняющих или планирующих выполнять работы повышенной опасности, в том числе огневые, газоопасные, работы на высоте и т.д., на лицензионных участках ООО «РН-Ванкор».
     2. Проверка знаний (аттестация) проводится по прибытию на место производства работ с целью определения уровня компетенций ИТР подрядчика и недопущения к управлению, выполнению и организации контроля работ неквалифицированных работников.
     3. Перечень дисциплин, по которым будет проводиться проверка знаний и кто будет проводить проверку знаний, определяется, исходя из предоставленного перечня работ повышенной опасности, которыми будут руководить ИТР подрядчика, на установочном совещании УПБиОТ ООО «РН-Ванкор», в соответствии с видами выполняемых работ, и доводится до руководителя подрядчика.
     4. Проверка знаний проводится в виде тестирования по соответствующим дисциплинам (возможно применение обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС»).
     5. По каждой дисциплине УПБиОТ ООО «РН-Ванкор», при участии профильных структурных подразделений, разрабатываются билеты.
     6. При успешном прохождении проверки знаний ИТР подрядчика допускаются к выполнению вида работ, в соответствии с которым проведена проверка знаний. ИТР подрядчика выдается удостоверение-допуск с уникальным номером и печатью, удостоверяющее проверку знаний и допуск ИТР к определенному виду работ [(Приложение 3)](#_Приложение_3._ФОРМА).
     7. ИТР подрядчика, впервые прибывающие на лицензионные участки ООО «РН-Ванкор», обязаны до начала работ пройти проверку знаний в УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
     8. Без прохождения проверки знаний ИТР подрядчика к работе не допускаются.
     9. Информация о проверке знаний ИТР подрядчика и выдаче удостоверения-допуска вносится в электронную базу данных УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
     10. Удостоверение-допуск у ИТР подрядчика – руководителя работ на объекте - может быть изъято представителем ООО «РН-Ванкор» вследствие выявления на объекте производства работ грубых нарушений в области ПБОТОС. После изъятия удостоверения-допуска ИТР подрядчика должен быть отстранен от работы и направлен на внеочередную проверку знаний (аттестацию) в УПБиОТ ООО «РН-Ванкор». При повторном изъятии удостоверения-допуска, ИТР подрядчика отстраняется от руководства работ и допускается только после проведения проверки знаний с участием генерального директора подрядчика.
     11. Уполномоченными работниками ООО «РН-Ванкор», имеющими право на изъятие удостоверения-допуска у ИТР подрядчика, являются:
* куратор договора с подрядчиком по согласованию с УПБиОТ ООО «РН-Ванкор»;
* руководители и специалисты УПБиОТ ООО «РН-Ванкор»;
* ответственные работники за проведение производственного контроля III и IV этапов.
  + 1. При изъятии удостоверения-допуска, уполномоченным представителем ООО «РН-Ванкор» составляется акт об изъятии удостоверения-допуска/Талона-допуска на ТС ([Приложение 4](#прил3)). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается подрядчику, второй передается в УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
  1. **Пусковой аудит** 
     1. Пусковой аудит проводится с целью подтверждения готовности подрядчика к началу выполнения договорных обязательств по месту планируемого выполнения работ/оказания услуг.
     2. Пусковой аудит инициируется уведомлением куратора договора в адрес УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор», не позднее 3 календарных дней после заключения договора, с указанием сроков заезда подрядчика на предоставляемые территории и предоставлением сведений по пп.4.3, 4.7, 4.9, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.1.10 настоящего Положения.
     3. Пусковой аудит проводится на территории месторождений специалистами УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор», а также представителями структурных подразделений, курирующих договора.
     4. Пусковой аудит проводится для подрядчиков, 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 подрядчиков, впервые заезжающих на месторождения ООО «РН-Ванкор»;
* строительно-монтажные работы и работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов - перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на месторождения ООО «РН-Ванкор»;
* перевозка опасных грузов - перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на месторождения ООО «РН-Ванкор»;
* сейсморазведка – перед началом сезонных работ;
* другие виды работ по согласованию с УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор».
  + 1. При пусковом аудите проверяется соответствие документации, персонала, оборудования, механизмов, транспортных средств, а также предоставленных сведениях по п.5.3.2 настоящего Положения требованиям безопасного проведения работ и экологической безопасности. Перечень проверяемых требований приведен в форме Заключения пускового аудита ([Приложение 17](#прил17)).

5.3.6 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.

* + 1. По результатам пускового аудита руководителями структурных подразделений УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор» оформляется Заключение пускового аудита ([Приложение 17](#прил17)) и принимается решение о выдаче, либо о не выдаче акта-допуска к производству работ.
    2. Вся информация о пусковых аудитах вносится в электронную базу данных УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор».
  1. **Выдача акта-допуска**

5.4.1 Перед началом выполнения работ на территориях Ванкорского, Сузунского, Тагульского, Лодочного месторождений, куратор договора, УПБиОТ, УООС и подрядчик, на основании результатов пускового аудита (п.5.3 настоящего Положения), оформляют акт–допуск подрядной организации для производства работ (оказания услуг) на месторождениях ([Приложение 5](#прил4)). Акт – допуск выдается УПБиОТ и подписывается руководителями структурных подразделений УПБиОТ, УООС ООО «РН-Ванкор», куратором договора от ООО «РН-Ванкор», полномочными представителями подрядной и (при наличии) субподрядной организации.

5.4.2 В случае выявления в ходе пускового аудита фактов неготовности подрядчика к началу выполнения договорных обязательств, подрядчику выдается акт-предписание установленной формы с указанием сроков устранения нарушений. После устранения нарушений подрядчику выдается акт-допуск в соответствии с п.5.4.1.

* 1. **Проверка и допуск транспортных средств**
     1. Проверка и допуск транспортных средств подрядчика осуществляется на предмет соответствия требованиям Положения Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» №П3-05 Р-0853 и Положения ООО «РН-Ванкор» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 Р-0905 ЮЛ-583, а также включает:
* согласование на установочном совещании заявок для заезда транспортных средств на лицензионные участки ООО «РН-Ванкор»;
* проверку и допуск транспортных средств при проведении пускового аудита;
* проверку транспортных средств при выполнении работ;
* определение с ООО «РН-Ванкор» перечня требований к техническому состоянию транспортных средств.
  + 1. Информация о согласованных заявках вносится в электронную базу данных УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».
    2. Проверка технического состояния и осмотр транспортных средств на лицензионных участках ООО «РН-Ванкор» 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 подрядчика и транспортных средств, работающих по договору субподряда.
    4. В процессе осмотра проверяется информация о ТС, представленная Подрядчиком, состояние и укомплектованность ТС в соответствии с заполненным ответственным специалистом подрядной организации чек-листом [Приложение 14.](#прил14)
    5. По результатам проверки транспортных средств, водителю (машинисту) выдается талон-допуск транспортного средства [(Приложение 6)](#_Приложение_6._фОРМА) с уникальным номером и печатью.
    6. Талон-допуск транспортного средства выдается УПБиОТ на весь период действия договора с ООО «РН-Ванкор», при соответствии ТС «Критериям допуска транспортных средств для выполнения работ на объектах ООО «РН-Ванкор»», указанным в [Приложении 15](#прил15) к настоящему Положению.
    7. В случае несоответствия транспортных средств требованиям безопасности ООО «РН-Ванкор» вправе не допустить транспортные средства к началу работ или приостановить эксплуатацию транспортных средств до устранения нарушений согласно Положения ООО «РН-Ванкор» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Ощества» № П3-05 Р-0905 ЮЛ-583.
    8. ООО «РН-Ванкор» вправе инициировать проведение проверок транспортных средств в любое время в течение всего периода договорных отношений между ООО «РН-Ванкор» и подрядчиком.
    9. В случае выявления грубых нарушений и несоответствий транспортных средств, требованиям транспортной безопасности, талон-допуск у водителя (машиниста) изымается представителем УПБиОТ ООО «РН-Ванкор» до устранения нарушений и составляется акт об изъятии удостоверения-допуска/Талона-допуска на ТС ([Приложение 4](#прил3)).
    10. 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 УПБиОТ ООО «РН-Ванкор».

1. **ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

Период выполнения работ по договору включает:

* аудиты при выполнении работ;
* взаимодействие ООО «РН-Ванкор» и подрядчика по безопасному выполнению работ, в том числе экологической безопасности;
* анализ эффективности работы подрядчика 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 ООО «РН-Ванкор» в области ПБОТОС.
     2. Аудиты в первую очередь проводятся в отношении тех подрядчиков, информация о которых, имеющаяся в базе данных ООО «РН-Ванкор», не достаточна для оценки существующего уровня подрядчика в области ПБОТОС.
     3. Аудиты проводятся на основании годовых графиков, формируемых УПБиОТ ООО «РН-Ванкор». Внеплановые аудиты проводятся в отношении подрядчика, допустивших происшествия и нарушения в области ПБОТОС, с целью проверки устранения ранее выявленных нарушений и в других случаях.
     4. Аудиты проводятся УПБиОТ, УООС ООО «РН-Ванкор» по разработанным чек-листам аудита ПБОТ [(приложение 9](#прил6)), чек-листам аудита ООС ([приложение 10)](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_10._ФОРМА_1) с последующей выдачей подрядчику Актов-предписаний.
     5. Каждый чек-лист включает в себя критерии на соответствие требованиям ПБОТОС в определенной области. Области контроля, проверяемые при аудите, определяются УПБиОТ, УООС ООО «РН-Ванкор» на основании видов работ, выполняемых конкретным подрядчиком.
     6. Уровень соответствия подрядчика требованиям ПБОТОС определяется в каждом чек-листе по бальной системе в соответствии с п. 4.7.
     7. По результатам аудита составляются итоговые отчеты по аудиту ПБОТ [(Приложение 11)](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_11._форма) и аудиту ООС [(Приложение 12)](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_12._форма), с указанием уровня соответствия подрядчика в каждой области и общей оценки в баллах. Уровень в баллах определяет нахождение подрядчика в одной из трех зон (см. пункт 4.7 Положения) – красной, желтой или зеленой.
     8. Утвержденные руководителем структурного подразделения УПБиОТ, УООС ООО «РН-Ванкор» итоговые отчеты направляются служебной запиской на заместителя генерального директора ООО «РН-Ванкор» по направлению деятельности, в чьей компетенции находится исполнение договора с подрядчиком. Куратор договора направляет итоговые отчеты руководителю подрядной организацию с сопроводительным письмом.
     9. ПО разрабатывает и утверждает План корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений в области ПБОТ и ООС [(Приложение 13)](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_13._Форма). Утвержденный экземпляр Плана корректирующих мероприятий направляется сопроводительным письмом в адрес куратора договора. Куратор договора предоставляет сканы утвержденных Планов корректирующих мероприятий в УПБиОТ, УООС ООО «РН-Ванкор».
     10. Проверка выполнения Плана корректирующих мероприятий осуществляется при проведении следующего аудита представителями УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор».
     11. Результаты аудита заносятся в базу данных по подрядчику УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор» и используются при анализе эффективности работы подрядчик в области ПБОТОС.
  2. **Взаимодействие ООО «РН-Ванкор» и ПодрядНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по безопасному выполнению работ**
     1. Взаимодействие ООО «РН-Ванкор» и подрядчика направлено на предотвращение случаев травматизма и аварий в организации подрядчика 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 ООО «РН-Ванкор».
     3. Взаимодействие ООО «РН-Ванкор» и подрядчика включает в себя совместное расследование происшествий в организации подрядчика, проведение форумов, совещаний и реализация других мероприятий с целью выявления проблем в организации подрядчика в области ПБОТОС и путей их решения, определения текущего уровня подрядчика в области ПБОТОС, обучения линейного персонала подрядчика безопасному ведению работ, экологической безопасности подведения итогов работы по договору и др.
     4. Результатом взаимодействия является непрерывное повышение уровня соответствия подрядчика требованиям в области ПБОТОС.
     5. Информация о результатах взаимодействия вносится в базу данных по подрядчику УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор» и используется при анализе эффективности работы подрядчика в области ПБОТОС.
  3. **АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС**
     1. Деятельность подрядчика (Субподрядчика) в области ПБОТОС анализируется в течение всего периода договорных отношений. Информация включается в электронную базу данных. Анализ и наполнение базы данных осуществляет УПБиОТ и УООС ООО «РН-Ванкор».
     2. Сравнительная оценка деятельности подрядчика 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. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
4. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
5. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
6. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
8. 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».
9. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности».
10. 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».
11. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».
12. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».
13. Приказ Минприроды России от 16.02.2010 N 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)».
14. 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».
15. Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов».
16. Приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа».
17. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168.
18. 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».
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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 «РНВ-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.
23. Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 2.00, введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.05.2018 и приказом ООО «РН-Ванкор» от 23.05.2018 №РНВ-171/лнд.
24. Положение Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» № П3-05 Р-0853 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 13.03.2017 №138, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 03.04.2017 №РНВ-128/лнд.
25. 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 версия 1.01, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 №66, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.
26. Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 №506, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.10.2016 №210/РНВ-лнд.
27. Положение ООО «РН-Ванкор» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 Р-0905 ЮЛ-583 версия 1.00 утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 08.09.2017 №РНВ-283/лнд.
28. Положение ООО «РН-Ванкор» «Обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств» № П3-05 Р-0975 ЮЛ-583 версия 1.00 утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 30.05.2017 №РНВ-185/лнд.
29. Положение ООО «РН-Ванкор» «Администрирование договоров» № П3-06 Р-0001 ЮЛ-583 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 07.08.2017 №РНВ-248/лнд.

**8 Регистрация изменений локального нормативного документа**

**Таблица 1**

**Перечень изменений Положения ООО «РН-Ванкор»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **версия** | **вид и наименование документа** | **номер документа** | **ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ** | **дата ввЕДЕНИЯ в действие** | **РЕКВИЗИТЫ РД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.00 | Положение ООО «РН-Ванкор» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» | П3-05 Р-0771 ЮЛ-583 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 27.03.2017 № РНВ-121/лнд |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Таблица 2**

**Перечень приложений к Положению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Блок–схема | Включено в настоящий файл |
| 2 | Обязательства подрядной организации в области ПБОТОС | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма удостоверения - допуска | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма Акта изъятия удостоверения-допуска/ талона-допуска на ТС | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма Акта-допуска подрядной организации для производства работ/оказания услуг на территории Ванкорского, Сузунского, Тагульского, Лодочного месторождения | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма протокола «О проведении установочного совещания» | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма журнала о проведении установочного совещания | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма талона-допуска на транспортное средство | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма чек-листа аудита по ПБОТ | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма чек-листа аудита по ООС |  |
| 11 | Форма итогового отчета по аудиту ПБОТ | Включено в настоящий файл |
| 12 | Форма итогового отчета по аудиту ООС | Включено в настоящий файл |
| 13 | Форма плана корректирующих мероприятий | Включено в настоящий файл |
| 14 | Форма контрольного листа осмотра транспортного средства | Включено в настоящий файл |
| 15 | Критерии допуска транспортных средств | Включено в настоящий файл |
| 16 | Форма заявки на выдачу талонов-допусков на транспортные средства | Включено в настоящий файл |
| 17 | Форма заключения пускового аудита | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛОК – СХЕМА**



**Приложение 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС**

**Я, Иванов Иван Иванович, являясь директором ООО «\*\*\*\*\*\*\*\*\*», лично гарантирую:**

* не допущение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации;
* отсутствие аварий и пожаров;
* приоритетность жизни и здоровья людей по отношению к результату производственной деятельности;
* лидирующую роль руководителей всех уровней в вопросах обеспечения безопасных условий труда;
* ответственность каждого работника организации за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей, а также право вмешиваться в ситуации, когда работа выполняется небезопасно;
* вовлечение всех работников в деятельность по снижению производственного травматизма, рисков возникновения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, а также заболеваний людей;
* соблюдение требований применимого к деятельности ООО «РН-Ванкор» международного, федерального и регионального законодательства, а также требований Компании в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* принятие мер по предотвращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также снижению риска аварийных ситуаций и инцидентов, предотвращению их распространения на территорию производственных объектов ООО «РН-Ванкор»;
* проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда;
* наличие и функционирование в организации систем управления промышленной, пожарной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, которые не противоречат принципам Политик Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
* постоянно совершенствовать систему управления и улучшать показатели в области промышленной безопасности и охраны труда;
* принимать не посредственное, активное личное участие в расследовании (в том числе, в проведении внутренних расследований) происшествий, в случае их возникновения в организации;
* принимать личное участие в осуществлении производственного контроля с обязательным посещением мест производства работ, проверки наличия и правильности выполнения необходимых мер безопасности;
* при посещении объектов личную демонстрацию необходимости использования СИЗ, применения ремней безопасности, соблюдения правил безопасности труда;
* использование работниками (субподрядчиками) спецодежды, спецобуви и прочих СИЗ в полном объеме при выполнении работ на производственных объектах, объектах строительства ООО «РН-Ванкор». Постоянное использование ремня безопасности в транспорте;
* по результатам аудитов и проверок представителями ООО «РН-Ванкор» в случае допущенных работниками (а так же работниками субподрядной организации) нарушений требований промышленной, пожарной безопасности, требований охраны труда и окружающей среды, правил дорожного движения, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, пожары, инциденты, несчастные случаи, обязуюсь в оптимальные сроки: при необходимости прибыть лично на объект ООО «РН-Ванкор», либо направить своего заместителя по направлению деятельности, для проведения анализа с определением коренных и системных причин нарушений, разработкой детальных мероприятий по недопущению подобного впредь, с последующим уведомлением ООО «РН-Ванкор», о проделанной работе.

**Ознакомлен и гарантирую исполнение требований:**

* Положения ООО «РН-Ванкор» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды» № П3-05 Р-0771 ЮЛ-583.
* Положения ООО «РН-Ванкор» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 Р-0905 ЮЛ-583.
* Положения Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778.
* Положения Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» № П3-05 Р-0853.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УДОСТОВЕРЕНИЕ - ДОПУСК**  **К ПРОВЕДЕНИЮ (КОНТРОЛЮ) ОПАСНЫХ РАБОТ**  № \_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ 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 4. фОРМА АКТА ИЗЪЯТИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА/ ТАЛОНА-ДОПУСКА НА ТС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт**  **изъятия удостоверения-допуска/ талона-допуска на ТС** | | | | |
|  | | | | |
| 1. **Уведомление предъявлено работнику/контрагенту:** | | | | |
|  | | | | |
| *(отметить Ф.И.О работника и указать название объекта, контр. ООО «РН-Ванкор»)* | | | | |
|  | | | | |
| 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, ООС, другое):** | | | | |
|  | | | | |
| *(отметить и указать, какие именно нормы нарушены, ссылка на нормативные документы)* | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 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 5. фОРМА АКТА-ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ВАНКОРСКОГО, СУЗУНСКОГО, ТАГУЛЬСКОГО, ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**

**АКТ-ДОПУСК №\_\_\_\_\_**

**подрядной организации для производства работ (оказания услуг) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месторождении.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование подрядной организации)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование субподрядной организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения ООО «РН-Ванкор», курирующего договор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения ООО «РН-Ванкор») |
| Руководитель структурного  подразделения УПБиОТ ООО «РН-Ванкор» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения ООО «РН-Ванкор») |
| Руководитель структурного  подразделения УООС  ООО «РН-Ванкор» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения ООО «РН-Ванкор») |
| Руководитель структурного подразделения Подрядной организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения подрядной организации) |
| Руководитель структурного подразделения субподрядной организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения субподрядной организации) |

**Составили настоящий акт о нижеследующем:**

1. Заключение пускового аудита № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. подтвердило соответствие подрядной/субподрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

требованиям в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на месторождениях и готовность к началу выполнения работ/оказанию услуг для: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Для выполнения работ/оказанию услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предоставляет на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месторождения | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование объекта, участка, территории, позиция по генеральному плану) |
| Ограниченный координатами: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (наименование осей, отметок и номер чертежа) |
| Предоставленный объект находится в зоне действующего производственного объекта | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование действующего производственного объекта) |
| Предоставленный объект находится в зоне идентификации опасного производственного объекта | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование опасного производственного объекта, № рег., класс опасности) |
| В соответствии с договором | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование и реквизиты договора) |
| Для производства работ/оказания услуг | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование работ/услуг) |
| Под руководством технического персонала- представителей подрядной организации на следующий срок: | начало «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  окончание «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**3.До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ/оказания услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| Получение в структурных подразделениях акта-допуска для работы на опасных (действующих) производственных объектах |  | подрядчик |
| Дополнительные мероприятия: |  |  |
| 1. |  | подрядчик |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель\* структурного подразделения ООО «РН-Ванкор», курирующего договор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |
| Руководитель\* структурного  подразделения УПБиОТ ООО «РН-Ванкор» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |
| Руководитель\* структурного  подразделения УООС ООО «РН-Ванкор» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |
| Руководитель\*\* структурного подразделения Подрядной организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |
| Руководитель\*\* структурного подразделения субподрядной организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |

\*по доверенности отАО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз», если они являются стороной договора с подрядной организацией;

\*\* по доверенности от руководителя подрядной или субподрядной организации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ПРОТОКОЛА «О ПРОВЕДЕНИИ УСТАНОВОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ»**

**ПРОТОКОЛ**

**установочного совещания с подрядной организацией**

**по допуску к безопасному проведению работ на объекты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указывается месторождение)*

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Присутствовали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель УПБиОТ | | |  | |
|  | | | (Ф.И.О., должность) | |
| Представитель УООС | | | |  | |
|  | | | | (Ф.И.О., должность) | |
| Куратор договора |  | | | | |
|  | (Ф.И.О., должность) | | | | |
| Представитель (и) подрядной организации | |  | | | |
|  | | (Ф.И.О., должность, Ф.И.О., телефон представителя подрядной организация) | | | |

**Совместно рассмотрели и обсудили**:

1. Процедуру допуска подрядчика к проведению работ/оказанию услуг на производственные объекты и лицензионные участки ООО «РН-Ванкор».
2. Довели решение о согласовании заявки для процедуры оформления пропусков на въезд персонала и транспортных средств;
3. Выдаются талон-допуска на ТС.
4. Назначается день проверки знаний ИТР подрядной организации, и передаются билеты для подготовки к проверке знаний.
5. Рассмотрели РООР и ПУД в соответствии с характером выполняемых работ.
6. Довели требования по порядку проведения работ повышенной опасности.
7. Ознакомили с порядком проведения аудитов (проверок) и предоставили подрядчику чек-листы с критериями оценки.
8. Порядок взаимодействия по направлению ПБОТОС.

**Приняли решения:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представитель УПБиОТ (ФИО)

(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представитель УООС (ФИО)

(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куратор договора (ФИО)

(Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представители подрядчика (ФИО)

(Подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЖУРНАЛА О ПРОВЕДЕНИИ УСТАНОВОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА** | **ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ** | **КУРАТОР ДОГОВОРА** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Приложение 8. 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 9. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА АУДИТА ПБОТ**

**ЧЕК-ЛИСТ** **АУДИТА ПБОТ**

Дата проведения планового аудита: с "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Наименование подрядной организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность специалиста, осуществляющего проверку:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц) от подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_







\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Должность проверяющего/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Подпись/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дата/

Ситогами аудита ознакомлен: по доверенности от руководителя подрядной организации №\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.:

/Должность представителя ПО /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Подпись/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дата/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА АУДИТА ПО ООС**

**ЧЕК-ЛИСТ** **АУДИТА ООС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)** | | | | | | | | | | | | |
| **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Документы, подтверждающие подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду | | | | ст. 73 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 1.2 | Наличие свидетельства о постановке на Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | | | | ст. 69 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 1.3 | Наличие Программы производственного экологического контроля | | | | ст. 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **1. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 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 |  |  |
| 2.2 | 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»; | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 2.3 | 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 |  |  |
| 2.4 | 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 |  |  |
| **2. НАЛИЧИЕ И ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Наличие реестра газоочистных установок | | | | п. 15 Правил эксплуатации установок очистки газа, утвержденных Приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 3.2 | Наличие паспорта ГОУ, программы проведения технического обслуживания, технического осмотра, проверки показателей работы ГОУ и планово-предупредительного ремонта, руководство (инструкцию) по эксплуатации ГОУ, приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию ГОУ и ведение паспорта ГОУ. | | | | п. 18 Правил эксплуатации установок очистки газа, утвержденных Приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 3.3 | Выполнение программы проведения технического обслуживания, технического осмотра, проверки показателей работы ГОУ и планово-предупредительного ремонта | | | | п. 21-25 Правил эксплуатации установок очистки газа, утвержденных Приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **3. ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Нарушение поченно-растительного покрова в следствие движения спецтехники вне земельных отводов, а также не согласованных с ООО «РН-Ванкор» маршрутов движения. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.2 | Захламление почвенно-растительного покрова отходами производства и потребления, химическими веществами, сброс нечистот и т.п. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10;Частично - 5;Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.3 | Самовольное размещение имущества подрядной организации, зданий, строений, сооружений вне землеотвода. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.4 | Нарушение земель при выполнении работ с отступлением от проектных решений, повлекшее искусственные эррозионные 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** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения.  Соответствие сведений в проведенной инвентаризации отходов и объектов их размещения существующей деятельности. | | | | ст. 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  ст. 14 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  абз. 5 ст. 11 Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.2 | Наличие Паспортов опасных отходов на все образующие в процессе деятельности отходы. | | | | ст. 14 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 России от 04.12.2014 №536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.3 | 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). | | | | ст. 15 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.4 | Наличие документа о назначении должностного лица организации, ответственного за допуск работников к работе с опасными отходами, и ведение учета данных в области обращения с отходами. | | | | п.2. ст. 15 Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  п.6 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 |  |  |
| 5.5 | Наличие лицензии на осуществление деятельности размещению и обезвреживанию отходов 1-4 кл. опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (при осуществлении деятельности подлежащей лицензированию) | | | | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; п. 30 ст. 12 6 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.6 | 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 |  |  |
| 5.7 | Наличие инструкций по обращению с отходами, включая инструкцию по обращению с отходами 1 класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства», ознакомление персонала. | | | | Приказ Минприроды России 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 |  |  |
| 5.8 | 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 |  |  |
| 5.9 | 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 |  |  |
| 5.10 | Наличие заключенных договоров со специализированными организациями на передачу (утилизацию, захоронение, размещение) образующихся отходов. | | | | п.12 Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности), утверждённого Приказом Минприроды России от 16.02.2010 N 30 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.11 | 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. 13.4 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 |  |  |
| 5.12 | Захламление участков производства работ строительными отходами, нечистотами, в процессе производственной деятельности. | | | | п. 34.3, 34,8, 34.9 СанПиН 2.2.3.1384-03  п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03  ст. 42 Земельного кодекса | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **5. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Загрязнение водоемов и водотоков отходами производства, нефтепродуктами, химическими веществами, нечистотами и т.д. | | | | п. 1, ст. 56 Водный кодекс Российской Федерации  п. 4.1.1 2.1.5.980-00.2.1.5 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 6.2 | 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 |  |  |
| 6.3 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 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 |  |  |
| 7.2 | Наличие эксплуатационных инструкций на станции очистки сточных вод должны содержать: - 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 |  |  |
| 7.3 | 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 дефектов 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 |  |  |
| 7.4 | 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 |  |  |
| 7.5 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 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 |  |  |
| 8.2 | 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 |  |  |
| 8.3 | 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 |  |  |
| 8.4 | 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 столбцов (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, руководителю ПО необходимо усилить контроль | | | |  | | | | | | |
| 0-50 процентов | | Не соответствует, необходим усиленный контроль со стороны руководителя ПО | | | |  | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | | |
| Должность проверяющего | | | подпись | | | | | | Ф.И.О. | | | |
| **С итогами аудита ознакомлен (по доверенности руководителя подрядной организации № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  | |  | | | |
| Должность представителя подрядной организации | | | подпись | | | | | | Ф.И.О. | | | |

# 

**ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА ПО АУДИТУ ПБОТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель структурного подразделения УПБиОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Итоговый отчет по аудиту ПБОТ № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Дата проведения планового аудита: с "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Наименование подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Ведущий инженер отдела производственного контроля УПБОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Подпись/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дата/ **ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА ПО АУДИТУ ООС**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель структурного

подразделения УООС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Итоговый отчет по аудиту ООС № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Дата проведения планового аудита: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ООС** | **МАКС. БАЛЛ** | **БАЛЛЫ ФАКТ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Требования к наличию разрешительной и нормативной документации в области охраны атмасферного воздуха | 50 | 20 |  |
| 2 | Наличие и ведение документации при эксплуатации оборудования по обезвреживанию и переработке отходов | 50 | 30 |  |
| 3 | Охрана и использование земельных ресурсов | 40 | 40 |  |
| 4 | Обращение с отходами производства и потребления | 120 | 90 |  |
| 5 | Водопользование, охрана водных объектов | 30 | 20 |  |
| 6 | Эксплуатация станций очистки хозбытовых и промливневых стоков | 50 | 50 |  |
| 7 | Эксплуатация водозаборных сооружений | 40 | 10 |  |
| **Результаты аудита (сумма баллов по областям соответствия, всего)** | | 380 | 260 |  |
| **Оценка соответствия уровню ООС** | | 68% | | Частично соответствует |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76-100 процентов | Соответствует | | |  | | | |
| 51-75 процентов | Частично соответствует, руководителю ПО необходимо усилить контроль | | |  | | | |
| 0-50 процентов | Не соответствует, необходим усиленный контроль со стороны руководителя ПО | | |  | | | |
|  | |  |  | | |  |  |
| Должность проверяющего | | подпись | | | | | Ф.И.О. |
| **С итогами аудита ознакомлен (по доверенности руководителя подрядной организации № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.):** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| Должность представителя подрядной организации | | подпись | | | | | Ф.И.О. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подрядной организации

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*ФИО*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**План корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений и причин возникновения нарушений,**

**в области ПБОТОС по результатам аудита ПБОТ № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ** | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)** | **ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ** | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разработал:

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

**Типовой чек-лист контрольного осмотра транспортного средства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. водителя |  | Государственный регистрационный знак |  | Дата и время осмотра |  |

**Наличие технической документации, печатной специальной продукции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Минимальный перечень** | **Имеется** | **Отсутствует** | **Отметка об устранении** |
| Водительское удостоверение | 🞏 | 🞏 |  |
| Временное разрешение на управление транспортным средством | 🞏 | 🞏 |  |
| Свидетельство о регистрации транспортного средства | 🞏 | 🞏 |  |
| Государственный регистрационный знак | 🞏 | 🞏 |  |
| Диагностическая карта технического осмотра | 🞏 | 🞏 |  |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности | 🞏 | 🞏 |  |
| Путевой лист | 🞏 | 🞏 |  |
| Разрешение на перевозку груза (если требуется) | 🞏 | 🞏 |  |
| Свидетельство об обучении правилам перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (если требуется) | 🞏 | 🞏 |  |
| Копия договора по безопасности вождения | 🞏 | 🞏 |  |

**Техническое состояние автомобиля**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минимальный перечень** | **Норма (наличие)** | | **Отклонение (отсутствие)** | | **Отметка об устранении** |
| Тормозная система | | | | | |
| Эффективность торможения рабочей тормозной системы | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Удержание стояночной тормозной системой | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Состояние элементов тормозных систем | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Рулевое управление | | | | | |
| Перемещение деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Состояние элементов рулевого управления | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина (салон) | | | | | |
| Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Противотуманные фары | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Сигналы торможения | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Габаритные огни | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Указатели поворотов, аварийная сигнализация | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Фонарь освещения регистрационного знака | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Огни заднего хода | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Световозвращатели | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Внутреннее освещение приборов | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Звуковой сигнал | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Звуковой сигнал при движении ТС задним ходом | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Внешний и внутренний вид, оборудование | | | | | |
| Стеклоочистители, щётки стеклоочистителя | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Стеклоомыватели | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Стёкла (обзорность, прозрачность, целостность) | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Зеркала заднего вида | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Замки дверей, запоры бортов, горловины цистерн | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Тягово-сцепное устройство | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Повреждение кузова | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Чистота | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Защитные фартуки, брызговики | 🞏 | | 🞏 | |  |
| Колеса и шины | | | | | |
| Износ протектора | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Повреждение шин | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Давление в шинах | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Установка шин (один тип протектора на одной оси) | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Крепление, состояние дисков и ободьев колес | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Запасное колесо | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Средства безопасности | | | | | |
| Ремни безопасности | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Аптечка первой медицинской помощи | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Двухсторонний видеорегистратор | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Огнетушитель | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Знак аварийной остановки | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Буксировочный трос | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Светоотражающий жилет | | 🞏 | | 🞏 |  |
| Противооткатные упоры | | 🞏 | | 🞏 |  |

**Наличие технической части для газобаллонного оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Минимальный перечень** | **Имеется** | **Отсутствует** | **Отметка об устранении** |
| Опознавательный знак на ТС категорий М2 и М3 использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) или компримированный природный газ (КПГ), нанесены опознавательные знаки в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета с буквами «СНГ» или «КПГ». | 🞏 | 🞏 |  |
| Опознавательные знаки на ТС категорий М2 и М3 размещены спереди и сзади кузова, а также по правому борту транспортного средства  снаружи дверей. | 🞏 | 🞏 |  |
| Баллон имеет газонепроницаемый кожух (при необходимости). | 🞏 | 🞏 |  |
| Наличие стойкой к атмосферному воздействию и горюче смазочным материалам окраски баллона снаружи краской красного цвета. | 🞏 | 🞏 |  |
| Нанесено обозначение "СНГ" или "КПГ". | 🞏 | 🞏 |  |
| Паспортные данные баллона отчетливо видны. | 🞏 | 🞏 |  |
| Сведения о проведении освидетельствования газового баллона | 🞏 | 🞏 |  |
| На питающем кабеле ГБО предусмотрено наличие не менее одного размыкающего предохранителя. | 🞏 | 🞏 |  |
| Крепление баллона к установочной раме (кузову ТС) с помощью не менее двух ленточных металлических хомутов, исключающих возможность его проскальзывания, вращения или смещения. | 🞏 | 🞏 |  |
| Крепления шлангов проволокой или иными материалами | 🞏 | 🞏 |  |
| Наличие измерительного устройства, показывающего количество газа в баллонах. | 🞏 | 🞏 |  |
| Размещение заправочного блока снаружи транспортного средства | 🞏 | 🞏 |  |
| Механические повреждения системы ГБО | 🞏 | 🞏 |  |
| Герметичность системы ГБО (отсутствие запаха газа) | 🞏 | 🞏 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Данное транспортное средство соответствует ПДД и требованиям Компании ПАО «НК «Роснефть»** | **Да** | **Нет** |
| 🞏 | 🞏 |

|  |
| --- |
| **Комментарии:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Водитель транспортного средства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, подпись.

Лицо, проводившее осмотр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, подпись.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 15. КРИТЕРИИ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

**Критерии**

**допуска транспортных средств для выполнения работ на объектах ООО «РН-Ванкор»**

Выдача талона-допуска дающего право на эксплуатацию транспортного средства в рамках договорных отношений на объектах ООО «РН-Ванкор» осуществляется при предоставлении утвержденной заявки на выдачу Талонов-Допусков с перечнем техники в форме [Приложение 16](#прил16) и соблюдении следующих условий:

**Срок эксплуатации транспортного средства/спецтехники:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТИП ТЕХНИКИ** | **Перечень требований** | **МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ЛЕТ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Легковой | Время нахождения подвижного состава в эксплуатации | 5 |
| 2 | Вахтовый | Время нахождения подвижного состава в эксплуатации | 7 |
| 3 | Грузовой и технологический | Время нахождения подвижного состава в эксплуатации | 8 |

**Предоставлении заверенных копий:**

1. Свидетельства о регистрации транспортного средства;
2. Действующей Диагностической карты транспортного средства;
3. Первой страницы действующего страхового полиса ОСАГО;
4. Заверенной копии паспорта спецтехники (титульный лист, страницы с отметкой о назначении ответственных лиц и проведении необходимых испытаний ЧТО/ПТО/ГИ и т.д);
5. Заверенной копии Заключения экспертизы промышленной безопасности (титульного листа и страниц с разрешением на дальнейшую эксплуатацию) при необходимости её проведения установленной действующими правилами;
6. Паспорта и акта выполненных работ по установке сигнализатора приближения к ЛЭП (для кранов трубоукладчиков).
7. Копии Договора аренды транспортных средств или договора на оказания транспортных услуг (если имеются такие).

**Предоставлении оригиналов:**

1. Типового листа контрольного осмотра транспортного средства по форме [Приложения 14](#прил14) к данному Положению.
2. Гарантийного письма за подписью руководителя организации о соответствии транспортных средств/спецтехники, перечисленных в заявке, согласно требованиям Положения ООО «РН-Ванкор» «Обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств» № П3-05 Р-0975 ЮЛ-583.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ТАЛОНОВ-ДОПУСКОВ на ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МАРКА, МОДЕЛЬ** | **ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СОГЛАСНО ПТС)** | **ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** | **ГОС.№** | **ГОД ВЫПУСКА** | **ЧТО** | **ПТО** | **ГИ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. подпись.

Куратор договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. подпись.

Исполнитель (телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. подпись.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПУСКОВОГО АУДИТА**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО АУДИТА №\_\_\_\_\_**

**подрядной (субподрядной) организации**

**о соответствии требованиям в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на месторождениях**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (место проверки)

Проведен пусковой аудит подрядной организации

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подрядной организации)

к выполнению работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(этап и вид работ)

по договору: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование договора)

представителем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение, курирующее договор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество представителя)

представителем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение УПБиОТ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество представителя)

представителем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение УООС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество представителя)

В присутствии представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение подрядной организации)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)

В присутствии представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение субподрядной организации)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)

| **№ П/П** | | **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС** | **СООТВЕТСТВИЕ** | **ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 1 | | Обеспечено постоянное присутствие на объектах проведения работ (на территории месторождения, производственного участка, объекта, площадки, жилого городка) представителя, уполномоченного сопровождать проверки в области ПБОТОС, получать и ознакомляться с актами проверок и Актами-предписаниями в области ПБОТОС. Представитель подрядчика имеет при себе оригинал соответствующей доверенности |  |  |
| 2 | | Предоставлены на фирменном бланке обязательства подрядной организации в области ПБОТОС |  |  |
| 3 | | Предоставлены, согласованные на установочном совещании, заявки для заезда персонала и транспортных средств на объекты месторождения |  |  |
| 4 | | Предоставлены заверенные копии медицинских заключений всех вновь прибывших и привлекаемых к выполнению работ работников подрядных (сервисных) и субподрядных организаций о возможности (невозможности) работы на опасных производственных объектах и в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  |  |
| 5 | | На всех работников рабочих профессий предоставлены квалификационные удостоверения, согласно выполняемого характера работ |  |  |
| 6 | | Предоставлены документы, подтверждающие обучение и аттестацию руководителей и специалистов по промышленной безопасности (по направлению деятельности, согласно утвержденному в ПО графику аттестации) |  |  |
| 7 | | Предоставлены документы, подтверждающие обучение и проверку знаний всех работников по охране труда |  |  |
| 8 | | Предоставлены документы, подтверждающие обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |
| 9 | | Предоставлены документы, подтверждающие подготовку по пожарно-техническому минимуму |  |  |
| 10 | | Предоставлены документы, подтверждающие допуск по электробезопасности |  |  |
| 11 | | Предоставлен Перечень работ повышенной опасности. Предоставлены заверенные копии (оригиналы) приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности. |  |  |
| 12 | | Предоставлены удостоверения-допуски инженерно-технических работников подрядчика, выполняющих или планирующих выполнять работы повышенной опасности, в том числе огневые, газоопасные, работы на высоте к проведению (контролю) опасных работ |  |  |
| 13 | | Предоставлены талоны прохождения вводного инструктажа всех прибывших и привлекаемых к выполнению работ работников подрядных (сервисных) и субподрядных организаций |  |  |
| 14 | | Предоставлены разрешительные документы (лицензии, сертификаты, согласования и т.п.), выданные уполномоченными государственными органами, разрешительные документы, предусмотренные локальными нормативными документами Общества. |  |  |
| 15 | | Предоставлены сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации на оборудование Подрядчика и Субподрядчика, используемое на объектах Общества |  |  |
| 16 | | Предоставлено предварительное письменное согласие Общества на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ/оказания услуг (в случае привлечения субподрядных организаций) |  |  |
| 17 | | Предоставлено ознакомление под роспись своих работников, а также работников субподрядных организаций с требованиями ЛНД Общества в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества |  |  |
| 18 | | Обеспечено постоянное нахождение на объектах производства работ специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при численности более 50 человек. |  |  |
| 19 | | Исполнения обязанностей специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при численности работников менее 50 человек возложено на ИТР, постоянно находящихся на месторождении с закреплением этих функций приказом по организации. |  |  |
| 20 | | Предоставлено ознакомление под роспись своих работников, а также работников субподрядных организаций с требованиями Положения Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778 |  |  |
| 21 | | Предоставлен локальный нормативный документ по организации и осуществлению производственного контроля за состоянием охраны труда и (или) промышленной безопасности |  |  |
| 22 | | Предоставлены соответствующие справки (записи в журнале) о прохождении предвахтового медицинский осмотра работников Подрядчика или субподрядчика |  |  |
| 23 | | Предоставлены документы, подтверждающие проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах Общества |  |  |
| 24 | | Предоставлены документы, подтверждающие заключение договора на медицинское обслуживание работников своей организации (если на объектах производства работ отсутствует штатная единица врача). |  |  |
| 25 | Производственные объекты укомплектованы аптечками | |  |  |
| 26 | Каждый работник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Общества должен имеет полис обязательного медицинского страхования (ОМС) | |  |  |
| 27 | Весь персонал Подрядчика обеспечен средствами индивидуальной защиты, имеющими логотип организации. Спецодежда соответствует климатической зоне, Предоставлены документы, подтверждающие ее соответствие (сертификаты). | |  |  |
| 28 | Для перемещения по территории производственных и строящихся объектов имеются защитные каски, подбородочные ремни и средства защиты органов зрения (защитные очки) | |  |  |
| 29 | Для производства работ на высоте имеются сертифицированных средства индивидуальной защиты. При производстве работ на высоте с необходимостью перемещения по конструкциям имеются в наличии предохранительные пояса на двух фалах | |  |  |
| 30 | Подрядная организация осуществляет производственный контроль за состоянием промышленной, пожарной безопасности и охраны труда в субподрядной организации | |  |  |
| 31 | Сооружения (здания, подъездные дороги, эстакады, ограждения, предупредительная сигнализация, знаки и др.), оборудование, механизмы и инструмент, используемый работниками содержится в чистоте, исправном, безопасном состоянии. | |  |  |
| 32 | Подрядчик участвует в проводимых Обществом совещаниях по промышленной безопасности и охране труда.Участие в совещаниях принимают уполномоченные лица (генеральный директор, главный инженер и т.д.), либо представители по доверенности. Доверенность присутствовует у представителя на совещании и содержит полномочия на участие в совещаниях, принятия решений по вопросам, рассматриваемым на совещании. | |  |  |
| 33 | Передача Подрядчику отдельных объектов Общества для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформлена двухсторонним актом-допуском между Обществом и Подрядчиком на период производства работ. | |  |  |
| 34 | Предоставлена техническая документация, печатная специальная продукция по эксплуатации транспортных средств | |  |  |
| 35 | Предоставленные транспортные средства прошли оценку техническое состояния и укомплектованности | |  |  |
| 36 | На предоставленные транспортные средства собственных, арендуемых транспортных средств подрядчика и транспортных средств, работающих по договору субподряда получены талоны-допуски транспортных средств с уникальным номером и печатью. | |  |  |
| 37 | Схема вахтовых поселков (базы) подрядной (субподрядной) организации согласована с руководящим составом пожарной охраны объекта, Центральным инженерно-технологическим управлением ООО «РН-Ванкор», а также с руководителем структурного подразделения ООО «РН-Ванкор», ответственным за содержание занимаемой территории | |  |  |
| 38 | На принятую в эксплуатацию базу подрядной организации предоставлен «Паспорт базы подрядной организации» | |  |  |
| 39 | При въезде на территорию базы подрядной организации установлена табличка со следующей информацией: наименование подрядной организации; фамилия, имя, отчество ответственного лица; контактные телефоны; | |  |  |
| 40 | На территории базы подрядной организации установлен информационный щит со схемой расположения зданий и сооружений и указанием наименования собственника. Установлены дорожные знаки. | |  |  |
| 41 | Предоставлен Приказ по подрядной организации о назначении коменданта (ответственного лица) базы, который осуществляет общее руководство на объекте, организует охрану имущества и обеспечивает соблюдение правил внутриобъектового режима и трудового распорядка. | |  |  |
| 42 | Предоставлен Приказ (распоряжение) по подрядной организации о назначении лица из числа ИТР, ответственное за обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды на территории базы данной подрядной организации. | |  |  |
| 43 | Уровень благоустройства базы подрядной организации с учетом климатических условий района:1.теплоснабжение - местные генераторы тепла (котлы, печи, электроводонагреватели);  2. водоснабжение - от водоразборных колонок; при отсутствии в районе размещения вахтовой базы подземных вод и поверхностных источников может быть использована привозная вода; 3. канализация - местные выгреба, наружные утепленные и освещенные уборные; 4. электроснабжение- внешние источники электроэнергии, дизельные электростанции и энергокомплексы. | |  |  |
| 44 | Предоставлены паспорта, проекты или сертификаты соответствия на сооружения и здания (вагон – дома) базы подрядной организации | |  |  |
| 45 | На электрифицированные сооружения и вагон-дома базы подрядной организации предоставлены следующие протоколы согласно требованиям ПУЭ:  -протокол проверки наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемыми оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.  -протокол измерения сопротивления заземляющих устройств.  -протокол измерения сопротивления изоляций кабелей, электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1000 в.  -протокол измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль».  -протокол проверки автоматических включателей в электрических цепях напряжением до 1000 в.  -протокол проверки устройств защитного отключения. | |  |  |
| 46 | На территории базы подрядной организации организованы места складирования материалов и оборудования | |  |  |
| 47 | Обеспечено освещение территории базы подрядной организации в ночное время суток. | |  |  |
| 48 | Предоставлены оформленные разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов, провести паспортизацию отходов, образующихся в процессе выполнения работ (предоставления услуг) согласно действующему законодательству | |  |  |
| 49 | Оформлена лицензия на право обращения с отходами при ведении деятельности по обезвреживанию и размещению с отходами производства и потребления | |  |  |
| 50 | Предоставлен журнал первичного учета образовании и движения отходов согласно приказу Министерства природных ресурсов от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» | |  |  |
| 51 | Обеспечен за свой счет сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Обществом и Подрядчиком | |  |  |
| 52 | Предусмотрены способы легитимной утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, образующихся при производстве работ (предоставлении услуг), если иное не оговорено договором | |  |  |
| 53 | Места проживания и производства работ оборудованы местами временного накопления отходов производства и потребления согласно действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства, а также обеспечен своевременный вывоз, утилизация/передача на утилизацию, обезвреживание образовавшихся отходов, если иное не оговорено договором. | |  |  |
| 54 | Представлены на каждый используемый химреагент копии гигиенических сертификатов, инструкций по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала | |  |  |
| 55 | Предусмотрены мероприятия по предотвращению разливов горюче-смазочных материалов | |  |  |
| **По выявленным ­­­­\_\_\_\_\_\_\_ несоответствиям подрядной/субподрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан Акт-предписание №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**  **Срок устранения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**  **Отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных, а также аналогичных и повторных несоответствий предоставлен «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**  **Устранено\_\_\_\_\_ несоответствий из \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выявленных.**  **Приложение 1. Акт-предписание №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г на «\_\_\_» стр.**  **Приложение 2. Отчет о выполнении мероприятий по устранению несоответствий от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г на «\_\_\_» стр.** | | | | |

**Заключение о соответствии:**

подрядная организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подрядной организации)

к выполнению работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(этап и вид работ)

по договору: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты договора)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(**готова / не готова**)

**Подписи:**

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

(представитель структурного подразделения, курирующего договор)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)

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

(представитель структурного подразделения УПБиОТ)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)

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

(представитель структурного подразделения УООС)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)

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

(представитель структурного подразделения подрядной организации)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)

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

(представитель структурного подразделения субподрядной организации)

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

(фамилия, имя, отчество представителя)