

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «26» декабря 2019 г. № 851

Введено в действие «26» декабря 2019 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

с «16» января 2020 г.

Приказом ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» от

«16» января 2020 г. №25

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ ПЗ-05 Р-0881

ВЕРСИЯ 1 ИЗМ. 2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	4
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС И ПЛЧС	11
4. ОСОБЕННОСТИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПБОТОС	14
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПБОТОС И ПЛЧС	19
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА С ПОДРЯДЧИКОМ ПО ВОПРОСАМ ПБОТОС И ПЛЧС	21
6.1. ПЛАН ПБОТОС ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	21
6.2. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ	21
6.3. ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ И СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	22
6.4. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ.....	24
6.4.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ	26
6.4.2. ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ	26
6.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	26
6.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	27
6.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА ПОДРЯДЧИКА ДО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ НА ЭТАПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС.....	30
6.7.1. ПЕРИОД ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.....	30
6.7.2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ	35
6.8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	38
7. ГОТОВНОСТЬ К ПРОИСШЕСТВИЯМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ	39
8. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПОДРЯДЧИКА.....	42
8.1. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ	42
8.2. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ	42
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА	44
9.1. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПБОТОС И ПЛЧС В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА	44
9.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ПБОТОС И ПЛЧС	44
10. ССЫЛКИ	46
ПРИЛОЖЕНИЯ	49

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку взаимодействия ПАО «НК «Роснефть»/ОГ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера с подрядными организациями, выполняющими работы/услуги на объектах или лицензионных участках недр ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы и в интересах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

Положение разработано для обеспечения соответствия подрядных организаций при выполнении работ/оказании услуг в интересах ПАО «НК «Роснефть»/ОГ принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера с учетом требований:

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Политики Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
- Политики № ПЗ-11.04 П-02 «В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- а также «лучших практик» в данной области.

Взаимодействие Службы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» (Служба ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть») с подрядными организациями, а также другими участниками процесса по вопросам, рассматриваемым в настоящем Положении, осуществляется в рамках функций, определенных Положениями о структурных подразделениях Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть».

Разграничение полномочий между Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» и Службой ПБОТОС ОГ по вопросам, рассматриваемым в настоящем Положении, осуществляется в зависимости от того, кто является заказчиком/организатором квалификации по видам продукции/закупки – ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ

Группы, зарегистрированных в Российской Федерации, за исключением Обществ, в которых отсутствует списочный состав и/или находящихся в стадии ликвидации/банкротства, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями – партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществами, задействованными в процессе взаимодействия в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера с подрядными организациями, выполняющими работы/услуги на объектах или лицензионных участках недр ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы и в интересах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы/услуги на объектах или лицензионных участках недр ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы и в интересах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными организациями требований, установленных настоящим Положением.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются термины Корпоративного глоссария: *Вахтовый поселок, Лицензионный участок недр, Общество Группы (ОГ), Происшествие, Расследование происшествий, Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Риск ПБОТОС), Специализированная техника, Структурное подразделение, Технический аудит.*

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются роли Корпоративного глоссария: *Закупочный орган (ЗО), Непосредственный руководитель, Подразделение пожарной охраны, Подрядная организация (Подрядчик), Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Субподрядная организация (Субподрядчик), Уполномоченное лицо.*

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Положении используются термины из внешних документов: *Аварийно-спасательная служба [Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»], Авария [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Дорога [Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»], Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) [Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»], Инцидент [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Окружающая среда [Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»], Опасный производственный объект [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Охрана труда [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Пожар [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарная безопасность [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Специальная оценка условий труда (СОУТ) [Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»], Средство индивидуальной защиты [«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Транспортное средство [Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»], Требования пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Чрезвычайная ситуация (ЧС) [Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»].*

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ВЫСОКОРИСКОВЫЕ РАБОТЫ/УСЛУГИ – работы/услуги, характеризующиеся высокой вероятностью возникновения опасного события и тяжестью его последствий (величина

возможного вреда людям, окружающей среде, активам или репутации ПАО «НК «Роснефть и/или Обществам Группы).

ГРУППА АУДИТА – один или несколько аудиторов, проводящих технический аудит, при необходимости с привлечением технических экспертов.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение Общества Группы, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству Общества Группы.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть», Общество Группы (в том числе Общество Группы, арендующее объекты ПАО «НК «Роснефть»), заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы и арендованных Обществами Группы у ПАО «НК «Роснефть», а также другие юридические лица, уполномоченные ПАО «НК «Роснефть» заключать данного рода договоры.

ИНИЦИАТОР КВАЛИФИКАЦИИ/ЗАКУПКИ - структурное подразделение Заказчика, определяющее потребность в продукции (работах, услугах), формирующее запрос на проведение квалификации по видам продукции или закупки и сопровождающее заключение договора или выполнение иных действий (совершение сделки, предусмотренной документацией о закупке) в соответствии с Положением Компании «О закупке работ, услуг» по результатам закупочной процедуры.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ – процедура проверки Поставщиков на соответствие специальным требованиям, подтверждающим возможность своевременной поставки, ими качественной продукции определенного вида, включая требования о наличии специального опыта, возможностей, ресурсной базы, необходимых разрешительных документов и иные требования.

Примечание: Для целей настоящего Положения под продукцией понимаются товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПБОТОС – процедура проверки участников квалификации по видам продукции или участников закупок на соответствие квалификационным требованиям в области ПБОТОС, проводимая в рамках общей квалификации по видам продукции или общей квалификации участников закупок.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ – действие, направленное на устранение причин выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемое во избежание повторений этого несоответствия.

КУРАТОР ДОГОВОРА – работник, назначенный руководителем структурного подразделения юридического лица ответственным за осуществление действий по подготовке к согласованию, согласованию, подписанию, учету и передаче на хранение, исполнение и прекращение договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющей давать необходимые разъяснения Согласующим подразделениям / Согласующим лицам.

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА - передовой опыт, формализация уникального успешного практического опыта.

МОБИЛИЗАЦИЯ – комплекс мероприятий по подготовке к выполнению работ, перебазирование вагон-домов, оборудования, техники и персонала к месту проведения работ, организация и формирование жилого лагеря.

НЕСООТВЕТСТВИЕ – невыполнение установленного требования.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, происшедшее с работниками или другим лицом, участвующим в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего.

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ – ситуация, при которой технологический процесс или состояние оборудования выходит за рамки нормального функционирования и может привести к аварии.

ОБЪЕКТ – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, предназначенная для оповещения работников ПАО «НК «Роснефть» или Обществ Группы/подрядчика/субподрядчика и населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (происшествия), её (его) характеристики, оценки вероятных последствий и принятия мер по их ликвидации.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДТП – коллегиальный орган Общества Группы, создаваемый для работы по предупреждению аварийности на транспорте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – структурное подразделение Общества Группы, работники которого непосредственно заняты выполнением (в т.ч. управлением) основного производственного/технологического процесса (либо его части) по выпуску продукции и/или обслуживанию оборудования и/или оказанию работ/услуг или работники, непосредственно занятые обслуживанием и/или обеспечением (в т.ч. управлением) основного производственного/технологического процесса (либо его части) по выпуску продукции и/или обслуживанию оборудования и/или оказанию.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

ПРОФИЛЬНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР - топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», отвечающий за направление деятельности Компании в соответствии с компетенцией, определенной

приказом о распределении полномочий между топ-менеджерами, наделенный самостоятельными функциями, задачами и ответственностью.

ПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА – комплекс мероприятий по комиссионной проверке готовности подрядной организации к началу выполнения работ по договору после мобилизации.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РИСК В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ РИСК ПБОТОС) – мера опасности, характеризующаяся вероятностью возникновения опасного события и тяжестью его последствий, непосредственно связанная с природной средой, экономическим, политическим и социальным положением отдельных административных или географических регионов.

СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (СЛУЖБА ПБОТОС ПАО «НК «РОСНЕФТЬ») – Департамент анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе, Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике, Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

СУПЕРВАЙЗЕР – специалист, являющийся полномочным представителем заказчика и осуществляющий в его интересах супервайзинг на объекте выполнения работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА) – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС и ПЛЧС) – требования законодательства РФ и локальных нормативных документов Компании/ПАО «НК «Роснефть»/Обществ группы по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенные в содержание типового приложения к договору.

ТРЕТЬИ ЛИЦА – хозяйственные общества, в которых ПАО «НК «Роснефть» не имеет прямой либо косвенной доли в уставных капиталах, некоммерческие организации, в состав органов управления которых не входят представители Компании, а также лица, не являющиеся работниками и не занимающие должности в органах управления ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПРОИСШЕСТВИЯ (УРОКИ) – документ, основанный на результатах расследования происшествия в Компании, содержащий краткое описание происшествия, его последствий и причин, корректирующие меры, извлеченные уроки, фото/схему места происшествия.

УЩЕРБ – потери некоторого субъекта или группы субъектов, части или всех своих ценностей.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БДД – безопасность дорожного движения.

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.

КЧС и ЛБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ЛНД – локальный нормативный документ.

ЛЭП – линия электропередач.

ООС – охрана окружающей среды.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

ПЛА (ПМЛА) – план мероприятий по локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий аварий.

ПЛЧС – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

ПОС – проект организации строительства.

ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПРОФИЛЬНОЕ СП) – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» / Общества Группы, отвечающее в рамках своей компетенции за профильное направление деятельности в соответствии с организационной структурой и положениями о структурных подразделениях.

ПТМ – пожарно-технический минимум.

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

СИЗ – средство индивидуальной защиты.

СП – структурное подразделение.

ТЕХНИКА – транспортное средство, механическое транспортное средство, тяжёлая техника и специальная техника.

ТКРС – текущий, капитальный ремонт скважин.

ТО – техническое обслуживание.

ТС – транспортное средство.

ТТ – тяжелая техника.

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА – база данных в зависимости от технических возможностей – 1С, документ в формате MS Excel или любой другой программный продукт.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС И ПЛЧС

3.1. Взаимодействие заказчика и подрядчика направлено на предотвращение потенциальных случаев происшествий в подрядных организациях при выполнении работ/оказании услуг по договору. Соблюдение требований по ПБОТОС и ПЛЧС работниками подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги для Компании, обеспечивается путем включения соответствующих условий в договоры с такими подрядными организациями.

3.2. Требования по ПБОТОС и ПЛЧС предъявляются к подрядчикам, осуществляющим работы на находящихся на праве собственности или иных законных основаниях объектах и лицензионных участках недр Компании, а также на объектах Компании, переданных подрядчику в аренду или временное пользование по акту приема-передачи на время выполнения работ.

3.3. Выбор мероприятий по взаимодействию с подрядчиком в области ПБОТОС осуществляется исходя из потенциальных рисков в области ПБОТОС и частоты возникновения таких рисков во время выполнения работ/оказания услуг.

3.4. В зависимости от степени влияния на ПБОТОС типы сделок на выполнение работ/оказание услуг делятся на следующие категории:

- I категория влияния на ПБОТОС – высокорисковые работы/услуги в соответствии с Типовым Перечнем типов сделок/видов деятельности ([Приложение 2](#));
- II категория влияния на ПБОТОС – остальные типы сделок/виды деятельности, не вошедшие в Типовой Перечень типов сделок/видов деятельности, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС.

3.5. Перечень высокорисковых работ/услуг (I категория влияния на ПБОТОС) может быть изменен по инициативе вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть» в порядке, установленном в Компании.

3.6. Состав мероприятий по ПБОТОС, выполняемых на всех этапах взаимодействия заказчика и подрядчика (участника квалификации по ПБОТОС) определяется в зависимости от категории типа сделки на выполнение работ/оказание услуг по степени влияния на ПБОТОС (Таблица 1).

Таблица 1
Основные мероприятия на этапах взаимодействия заказчика и подрядчика (участника
квалификации по ПБОТОС)

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ	КАТЕГОРИИ ТИПОВ СДЕЛОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	
	I	II
1	2	3
Подготовка документации о закупке:		
Определение категории типа сделки на выполнение работ/оказание	V	V

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ	КАТЕГОРИИ ТИПОВ СДЕЛОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	
	I	II
1	2	3
услуг по степени влияния на ПБОТОС для включения перечня требований по ПБОТОС в оценочный лист в составе закупочной документации и выбора дальнейшего набора мероприятий по взаимодействию с подрядчиками		
Определение перечня дополнительных требований по ПБОТОС для включения в оценочный лист в зависимости от типов сделок и состава работ/услуг	V	V
Квалификация:		
Проведение оценки соответствия с использованием оценочного листа по ПБОТОС участника квалификации по ПБОТОС	V	V*
Выездная проверка (технический аудит) (по решению инициатора закупки по согласованию с ЗО в соответствии с п. 4.7. настоящего Положения)	V	-
Подготовка заключения на основе оценки соответствия участника квалификации по ПБОТОС с использованием оценочного листа	V	V
Мероприятия, проводимые до мобилизации:		
Рассмотрение и согласование Плана ПБОТОС подрядной организации	V	-
Рассмотрение и согласование реестра основных операционных рисков ПБОТОС у подрядчика	V	-
Проведение проверки знаний у персонала подрядчика, принятие решения о допуске/не допуске в случае непрохождения проверки знаний	V	-
Проведение установочных совещаний с приглашением уполномоченных руководителей подрядчика	V	-
Инструктаж с учетом специфики объекта заказчика:		
Доведение общих и учитывающих специфику производственного объекта заказчика требований по ПБОТОС и ПЛЧС	V	V
Взаимодействие с учетом специфики объекта заказчика (мониторинг/надзор (контроль):		
Проверка объектов производства работ/оказания услуг подрядчика, контроль ежедневного проведения инструктажа работникам подрядчика до начала работ, анализ безопасности выполнения работ, включая обеспечение участия подрядчика во всех инициативах по обеспечению производственной безопасности на объекте, проведение и/или координация совещаний подрядчика, решение повседневных оперативных вопросов, доведение Инструкции Компании № ПЗ-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения».	V	-
Информирование о происшествиях, расследование происшествий и ЧС, распространение Уроков, извлеченных из происшествия по результатам расследования происшествий	V	V
Контроль предоставления периодической отчетности подрядчиком	V	V
Проверка наличия в подрядной организации распорядительных документов о назначении ответственных за ПБОТОС и пожарную безопасность	V	V
Проверка наличия системы управления ПБОТОС у подрядчика и каскадирование при необходимости на субподрядчиков	V	V
Проверка наличия Положения об объектовом звене РСЧС подрядчика/ субподрядчика и распорядительного документа о составе КЧС и ПБ.	V	-
Проверка наличия системы мотивации подрядчика, в том числе штрафные санкции	V	-
Проверка наличия акта – допуска подрядной организации на производство работ (если применимо)	V	-
Организация процесса допуска персонала и техники на объекты заказчика (если применимо)	V	-

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ	КАТЕГОРИИ ТИПОВ СДЕЛОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	
	I	II
1	2	3
Проверка деятельности подрядной организации с составлением акта проверки, плана корректирующих действий и отчета о выполнении плана корректирующих действий	V	-
Проверка обеспеченности персонала специальной одеждой и СИЗ в соответствии с видами выполняемых работ/оказываемых услуг	V	-
Организация допуска персонала для производства работ по медицинским показаниям	V	V
Проведение ежеквартальных общих собраний с подрядчиками для обмена информацией и принятия решений о внедрении лучших практик для безопасного выполнения услуг	V	-
Оценка эффективности:		
Проведение оценки эффективности подрядчика на основании результатов проверок деятельности подрядчика в области ПБОТОС по чек-листам проверки подрядных организаций. Использование результатов оценки эффективности работы подрядчика при проведении квалификации по ПБОТОС (предквалификации) в будущем.	V	-

Примечание:

* При проведении квалификации по ПБОТОС по типам сделок, относящимся к II категории влияния на ПБОТОС, инициатором квалификации/закупки, по согласованию со Службами ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, в оценочный лист в составе закупочной документации включаются все применимые для данного типа сделки/вида деятельности требования к квалификации по ПБОТОС согласно [Приложению 3](#), но в количестве не менее трёх.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПБОТОС

4.1. Общий порядок организации и проведения проверки участника квалификации по ПБОТОС для выполнения работ/оказания услуг ПАО НК Роснефть/ОГ установлен в Положении Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг» и Регламенте бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков».

4.2. Проверка участников квалификации по ПБОТОС, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС – высокорисковым работам/услугам, на соответствие требованию к квалификации по ПБОТОС осуществляется в два этапа:

- первый этап (обязательный): камеральная проверка, которая проводится в виде рассмотрения предоставленных участником квалификации по ПБОТОС в составе заявки, документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным в документации о закупке требованиям к квалификации по ПБОТОС (форма оценочного листа, содержащая общие обязательные квалификационные требования по ПБОТОС приведена в [Приложении 3](#)). По результатам проведения первого этапа проверки участников квалификации по ПБОТОС формируется сводное экспертное заключение ([Приложение 15](#)), в котором проставляются соответствующие значения (соответствует/не соответствует) по каждому из установленных требований к квалификации по ПБОТОС. Порядок проведения камеральной проверки установлен в подразделе 4.6. настоящего Положения;
- второй этап (опциональный): в отношении закупок работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС, инициатор закупки (по согласованию с ЗО) вправе провести дополнительную выездную проверку (технический аудит) достоверности представленных участником квалификации по ПБОТОС в составе заявки документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям к квалификации по ПБОТОС. Право и намерения заказчика на проведение технического аудита и порядок его проведения должны быть включены в извещение о проведении квалификации по видам продукции или документацию о закупке. Условия и порядок проведения выездной проверки (технического аудита) установлены в подразделе 4.7. настоящего Положения.

4.3. Для участников квалификации по ПБОТОС по типам сделок на выполнение работ/оказание услуг, относящимся к II категория влияния на ПБОТОС, квалификации по ПБОТОС проводится в один этап в виде камеральной проверки представленных участником квалификации по ПБОТОС в составе заявки документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным в оценочном листе требованиям к квалификации по ПБОТОС. Оценочный лист формируется инициатором квалификации/закупки по согласованию со Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и должен включать все применимые требования к квалификации по ПБОТОС согласно [Приложению 3](#) в зависимости от типов сделок на выполнение работ/оказание услуг, но в количестве не менее трёх.

4.4. При проведении квалификации по ПБОТОС в состав требований к участникам квалификации по ПБОТОС включается требование по заполнению оценочного листа по ПБОТОС с предоставлением указанных в нем подтверждающих документов ([Приложение 3](#)).

4.5. Общие квалификационные требования, содержащиеся в оценочном листе по ПБОТОС ([Приложение 3](#)), могут быть актуализированы/дополнены инициатором

квалификации/закупки по согласованию со Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ с учетом особенностей конкретного вида выполняемых работ/услуг и региональных рисков ПБОТОС с утверждением ЗО.

4.6. Порядок проведения первого этапа (камеральная проверка).

4.6.1. В рамках первого этапа квалификации по ПБОТОС по результатам анализа представленных участником квалификации по ПБОТОС сведений/документов, подтверждающих его соответствие установленным в оценочном листе требованиям к квалификации по ПБОТОС, формируется сводное экспертное заключение ([Приложение 15](#)), в котором указывается:

- о соответствии/несоответствии по каждому установленному требованию к квалификации по ПБОТОС. В случае выявления несоответствия требованиям в заключении отражается подробный комментарий с указанием документов/сведений в составе заявки участника на квалификацию по ПБОТОС, на основании которых сделан вывод о необходимости отклонения заявки;
- предложение о дальнейших действиях (отказ в допуске/допуск/проведение второго этапа – технического аудита).

Сводное экспертное заключение формируется инициатором квалификации/закупки и согласовывается с руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

4.6.2. При рассмотрении представленных участником квалификации по ПБОТОС документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям к квалификации по ПБОТОС, осуществляется проверка наличия полного комплекта по установленному в оценочном листе перечню (у участника квалификации по ПБОТОС, в случае необходимости, запрашиваются недостающие документы). При отсутствии хотя бы одного документа/требуемой информации в сводном экспертном заключении присваивается значение «не соответствует».

4.6.3. При присвоении значения о соответствии/несоответствии участника квалификации по ПБОТОС требованию к квалификации по ПБОТОС соблюдаются следующие принципы:

- «Соответствует» – участник квалификации по ПБОТОС удовлетворяет всем требованиям, указанным в оценочном листе.
- «Не соответствует» – участник квалификации по ПБОТОС получил хотя бы одно значение «не соответствует» по любому требованию из оценочного листа.

4.7. Порядок проведения второго этапа – выездной проверки (технического аудита) в отношении закупок работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС.

4.7.1. В отношении участников квалификации по ПБОТОС, по которым выдано заключение о соответствии установленным требованиям к квалификации по ПБОТОС по итогам первого этапа проверки, заказчик вправе провести второй этап проверки – выездную проверку (технический аудит).

Решение о проведении выездной проверки (технического аудита) принимается руководителем СП, являющимся заказчиком квалификации по ПБОТОС в отношении всех участников квалификации по ПБОТОС прошедших первый этап квалификации, после чего

им направляется запрос в произвольной форме руководителю Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ об организации и проведении выездной проверки (технического аудита) участника квалификации по ПБОТОС. Решение о формировании Группы аудита и начале выездной проверки (технического аудита) принимает руководитель Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

В отношении участников квалификации по ПБОТОС, по которым выдано заключение о несоответствии установленным требованиям к квалификации по ПБОТОС по итогам первого этапа проверки, второй этап проверки – выездная проверка (технический аудит) не проводится.

4.7.2. При проведении 2-х этапной квалификации решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в проверке участникам квалификации по ПБОТОС, в отношении которых выдано заключение о несоответствии установленным требованиям к квалификации по ПБОТОС по результатам первого этапа проверки, принимается ЗО/уполномоченным лицом при подведении итогов отбора после завершения выездной проверки (технического аудита) остальных участников квалификации по ПБОТОС.

4.7.3. Выездные проверки (технические аудиты) проводятся Группой аудита, формируемой из представителей профильного СП, Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, куратора договора, других заинтересованных СП по согласованию с руководителями таких СП, с участием уполномоченного представителя участника квалификации по ПБОТОС.

4.7.4. Руководитель Группы аудита назначается руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ из числа работников службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

4.7.5. Руководитель Группы аудита формирует ее состав и согласовывает с руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

4.7.6. В рамках технического аудита Группа аудита проводит проверку фактического соответствия и достоверности документов/сведений о состоянии ПБОТОС, представленных участником квалификации по ПБОТОС в составе заявки на участие в квалификации по ПБОТОС, для подтверждения его соответствия установленным требованиям к квалификации по ПБОТОС.

4.7.7. В ходе мероприятий по выездной проверке (техническому аудиту) Группой аудита в обязательном порядке должны соблюдаться принципы объективности, непредвзятости и открытости в оценке деятельности объекта аудита, а также требования, изложенные в ЛНД Компании в области комплаенс, деловой этики, противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, конфликта интересов и др.

4.7.8. Участник квалификации по ПБОТОС предварительно информируется о проведении выездной проверки (технического аудита) в срок не менее чем за 5 рабочих дней до его проведения. Уведомление о проведении выездной проверки (технического аудита) направляется руководителем Группы аудита (в произвольной форме). Если в течение 3-х рабочих дней от участника квалификации по ПБОТОС не поступило предложение о проведении выездного аудита в другие сроки или отказ от аудита – уведомление о проведении выездного аудита считается акцептованным со стороны участника квалификации по ПБОТОС.

4.7.9. Выездные проверки (технические аудиты) проводятся непосредственно на месте основного базирования участника квалификации по ПБОТОС, включая административно-бытовые здания, объекты, сооружения и морские суда.

4.7.10. По итогам выездной проверки (технического аудита) участнику квалификации по ПБОТОС выставляется оценка «Соответствует требованиям квалификации по ПБОТОС» или «Не соответствует требованиям квалификации по ПБОТОС», которая фиксируется в Акте – заключении об аудите участника квалификации по ПБОТОС на соответствие требованиям к квалификации по ПБОТОС (далее – Акт-заключение) ([Приложение 14](#)).

4.7.11. Акт-заключение подписывает Руководитель Группы аудита со стороны ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и уполномоченный представитель участника квалификации по ПБОТОС. В случае несогласия с результатами технического аудита представитель участника квалификации по ПБОТОС вправе оставить особое мнение, которое фиксируется в Акте-заключении и подписывается со стороны участника квалификации по ПБОТОС. В случае отказа от подписи Акта-заключения участник квалификации по ПБОТОС Акт-заключение подписывается Руководителем Группы аудита в одностороннем порядке, при этом в Акте-заключении фиксируется информация об отказе участника от подписания Акта-заключения.

4.7.12. Подписанный Акт-заключение оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Заказчика, другой у участника квалификации по ПБОТОС.

4.7.13. На основании Актов-заключений и по итогам анализа информации, представленной участником квалификации по ПБОТОС по критериям оценочного листа по каждой закупке формируется сводное экспертное заключение ([Приложение 15](#)). Сводное экспертное заключение формируется в течение 3-х рабочих дней Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, представители которой принимали участие в выездной проверке (техническом аудите), и подписывается руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. Одновременно руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ визируется Акт-заключение. После подписания Акт-заключение и сводное экспертное заключение передаются инициатору квалификации по ПБОТОС для рассмотрения ЗО и принятия решения о допуске/не допуске участника к дальнейшему участию в квалификации по видам продукции или в рамках закупочных процедур.

4.7.14. Для участников квалификации по ПБОТОС, успешно прошедших квалификацию в области ПБОТОС по 2-м этапам квалификации, в соответствии с п. 8.1.6. Положения Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг», устанавливается минимальный срок действия квалификации по ПБОТОС – 18 месяцев по соответствующим видам сделок. Срок действия квалификации по ПБОТОС по работам/услугам I категории влияния на ПБОТОС при проведении квалификации по 1-му этапу без проведения технического аудита устанавливается только на период проведения конкретной закупки.

4.7.15. Участники квалификации по ПБОТОС, оцененные как «Не соответствующие требованиям к квалификации по ПБОТОС», не допускаются к дальнейшему участию в закупочных процедурах/процедурах квалификации по видам продукции. После устранения выявленных недостатков, явившихся причиной непрохождения квалификации по ПБОТОС, они вправе повторно на общих основаниях участвовать в квалификации по ПБОТОС по новым закупочным процедурам/процедурам квалификации по видам продукции.

4.7.16. Аннулирование положительного решения по квалификации по ПБОТОС возможно в случаях, предусмотренных п. 8.5. Положения Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг». Служба ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ вправе инициировать аннулирование квалификации по ПБОТОС с вынесением вопроса на рассмотрение и утверждение ЗО.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПБОТОС И ПЛЧС

5.1. По результатам закупочных процедур с выбранным участником закупки, заключается договор (дополнительное соглашение) в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-06 РГБП-0011 ЮЛ-001 «Администрирование договоров» или ЛНД ОГ, регулирующим порядок администрирования договоров в ОГ.

5.2. В целях доведения до подрядчиков требований по ПБОТОС и ПЛЧС, предъявляемых настоящим Положением, руководители СП заказчика при заключении договоров/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам обеспечивают включение в такие договоры условий о соблюдении подрядчиком требований ПБОТОС и ПЛЧС, предусмотренных действующим законодательством и ЛНД Заказчика, об ответственности за несоблюдение указанных требований, в том числе путем включения обязательных приложений с требованиями по ПБОТОС и ПЛЧС и/или ознакомления с ЛНД Компании (при необходимости).

5.3. Во все заключаемые договоры с подрядчиком на выполнение работ/оказание услуг, необходимо включать:

- раздел с требованиями по ПБОТОС и ПЛЧС, утвержденными распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть»;
- перечень и размеры штрафных санкций за нарушения подрядчиком требований ПБОТОС, утвержденные распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть».

Примечание: Для охранных организации перечень и размеры штрафных санкций за нарушения требований ПБОТОС и раздел и приложения с требованиями по ПБОТОС и ПЛЧС определены в стандартных (типовых) договорах охраны, утвержденных в установленном в ПАО «НК «Роснефть» порядке.

5.4. Во все заключаемые договоры с подрядчиком необходимо включать реестр ЛНД Компании в области ПБОТОС, относящихся к видам работ по договору и подлежащих передаче подрядчику для ознакомления и соблюдения. Передача ЛНД в составе договорной документации осуществляется в соответствии с Типовыми требованиями Компании № ПЗ-12.02 ТТР-0001 «Процедуры нормативного регулирования в Обществах Группы» и Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-12.02 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Управление фондом локальных нормативных документов».

5.5. Все договоры должны содержать условия о запрете привлечения субподрядчиков без предварительного письменного согласования с заказчиком.

5.6. После заключения договора до начала производства работ подрядчик на выполнение работ/оказание услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС, обязан разработать и согласовать с заказчиком:

- Реестр основных операционных рисков ПБОТОС (форма реестра основных операционных рисков ПБОТОС с примером заполнения представлена в [Приложении 1](#)).

- План ПБОТОС подрядной организации (требования к Плану ПБОТОС подрядной организации установлены в [Приложении 4](#)).

5.7. Подрядчик должен обеспечить соответствие субподрядчика требованиям настоящего Положения.

5.8. Подрядная организация несет ответственность за некачественное выполнение работ и несоблюдение субподрядной организацией законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС и требований Компании по ПБОТОС и ПЛЧС.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА С ПОДРЯДЧИКОМ ПО ВОПРОСАМ ПБОТОС И ПЛЧС

6.1. ПЛАН ПБОТОС ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1.1. Взаимодействие работников служб ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ с подрядчиком заключается в содействии подрядчику в организации эффективной системы управления ПБОТОС, контроля выполнения подрядчиком требований заказчика и требований законодательства РФ в области ПБОТОС. Организация работ по взаимодействию со стороны службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ не подменяет работу соответствующих служб ПБОТОС подрядчика.

6.1.2. Взаимодействие заказчика и подрядчика включает в себя, но не ограничиваясь:

- определение текущего уровня подрядной организации в области ПБОТОС, уровня обучения непосредственных руководителей, персонала подрядчика безопасному ведению работ;
- организацию системы безопасного ведения работ;
- организацию и координацию проверок соблюдения требований по ПБОТОС и ПЛЧС;
- совместное (уполномоченными представителями заказчика и подрядчика) расследование происшествий и ЧС техногенного характера в подрядных организациях, выявление причин, и выработку корректирующих действий;
- проведение форумов, совещаний, учений и тренировок;
- реализацию коммуникационных мероприятий в области ПБОТОС;
- подведение итогов работы по договору и др.

6.1.3. Информация, которая должна быть отражена в плане ПБОТОС подрядной организации, и требования к плану ПБОТОС подрядной организации установлены в [Приложении 4](#). План ПБОТОС подрядной организации оформляется после заключения договора на выполнение работ/оказания услуг, до начала производства работ/оказания услуг, и подписывается уполномоченными представителями заказчика и подрядчика.

6.1.4. Допускается разработка типового Плана ПБОТОС подрядной организации для нескольких договоров, заключенных с данной подрядной организацией, при условии, что указанные договоры отнесены к одной категории влияния на ПБОТОС (в соответствии с п. 3.4. настоящего Положения), и их курирует одно СП Заказчика.

6.2. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ

6.2.1. Подрядчик обязан организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, с периодичностью, установленной распорядительным документом подрядной организации.

6.2.2. По прибытии на объект заказчика каждый работник подрядчика/субподрядчика должен пройти вводный инструктаж по программе вводного инструктажа заказчика для

работников сторонних организаций по ПБОТОС. В рамках вводного инструктажа заказчику необходимо осветить вопросы промышленной и пожарной безопасности, ООС, охраны труда и производственной гигиены на объекте заказчика с учетом особенностей региона, оценки риска и специфики выполняемых работ. Вводный инструктаж на объекте заказчика, где планируется выполнение работ, должен проводить уполномоченный представитель заказчика, назначенный распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ.

6.2.3. Работники подрядной/субподрядной организации обязаны пройти вводный инструктаж в первый день нахождения на объекте заказчика.

6.2.4. Проведение вводных инструктажей для работников подрядных/субподрядных организаций осуществляющих работы на объекте заказчика оформляется в Журнале регистрации инструктажей работников сторонних организаций в формате, определенном заказчиком.

6.2.5. Работникам подрядной организации должны быть предоставлены памятки, брошюры или иные раздаточные материалы по ПБОТОС (допускается передача материалов в электронном виде), содержащие информацию, предоставленную на вводном инструктаже. В случае передачи подрядчику информации в электронном виде, подрядчик самостоятельно их распространяет среди собственного персонала и несет ответственность за своевременное ознакомление с переданными материалами, Заказчик проверяет, при проверках, исполнение данного требования.

6.2.6. В ходе проведения вводного инструктажа до персонала подрядчиков/субподрядчиков обязательно доводятся «Золотые правила безопасности труда», которые также включаются в перечень передаваемых подрядчику ЛНД в области ПБОТОС в виде Инструкции Компании № ПЗ-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения».

6.3. ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ И СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6.3.1. После заключения договора, перед мобилизацией персонала и техники на объекты заказчика проводится установочное совещание.

Проведение установочного совещания инициируется куратором договора.

Целью установочного совещания является информирование руководителей подрядных организаций:

- о требованиях по ПБОТОС и ПЛЧС, предъявляемых заказчиком;
- о порядке допуска персонала и ТС к выполнению работ;
- о порядке получения акта-допуска подрядной организации на производство работ;
- и предоставление другой информации для обеспечения безопасного выполнения работ на объектах заказчика.

До проведения установочного совещания, для согласования заявок на въезд персонала и ТС на территорию лицензионных участков недр и объектов заказчика, подрядчик обязан направить куратору договора, в службу ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и в СП ОГ, ответственное за экономическую безопасность, копии документов на персонал и ТС.

Куратор договора должен обеспечить участие в установочном совещании руководителя подрядной организации или его заместителя и руководителя службы ПБОТОС подрядной организации.

Установочное совещание проводится куратором договора при личном участии работника службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. По решению куратора договора к участию в установочном совещании могут быть привлечены работники иных СП ОГ.

Куратор договора предоставляет информацию о составе участников установочного совещания от подрядной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные данные) на электронный адрес руководителя службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

На установочном совещании заказчик предоставляет подрядчику следующую информацию, но не ограничиваясь:

- об опасных и вредных производственных факторах и производственных рисках, возникающих при проведении работ;
- о требованиях ЛНД в области ПБОТОС и действиях работников подрядчика при возникновении аварийных ситуаций;
- о порядке оформления актов – допусков, актов – готовности, нарядов – допусков и другой разрешительной документации для производства работ;
- о проведении разграничения зон ответственности между заказчиком и подрядчиком при производстве работ на одном объекте.

Информация о проведении установочного совещания фиксируется работниками службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ в Журнале «О проведении установочного совещания», формат которого определяет заказчик. Журнал «О проведении установочного совещания» хранится в службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.3.2. В рамках взаимодействия с подрядчиком в области ПБОТОС в период выполнения договорных объемов работ куратор договора организывает и совместно с представителем службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ проводит периодические совещания с подрядчиком. Периодичность данных совещаний с подрядчиком должна определяться заказчиком в зависимости от категории влияния на ПБОТОС, от количества работающих на объектах заказчика подрядчиков, наличия/отсутствия происшествий, времени и продолжительности работы подрядчиков (разовые, временные или постоянные работы), но не реже для подрядчиков I категории влияния на ПБОТОС – ежеквартально, для подрядчиков II категории влияния на ПБОТОС – ежегодно.

6.3.3. Объем вопросов для обсуждения на совещании по ПБОТОС с подрядчиком должен определяться в зависимости от количества работающих на объекте заказчика подрядчиков по типу сделок, наличия/отсутствия происшествий, времени и продолжительности работы подрядчиков в ОГ (разовые, временные или постоянные работы). Вопросы статистической информации, рассмотрения причин произошедших происшествий, выполнения корректирующих действий по результатам расследования происшествий и проверок проведенных заказчиком докладываются подрядчиком на каждом совещании по ПБОТОС, с участием руководителей заказчика и/или руководителей СП заказчика и подрядчика.

6.3.4. На совещании по ПБОТОС заказчик доводит до подрядчика:

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

6.3.5. На совещаниях по ПБОТОС и тематических совещаниях «Час безопасности» проводимых заказчиком, обязаны принимать участие уполномоченный руководитель подрядчика (лично), руководитель службы ПБОТОС подрядчика и другие представители подрядчика, приглашенные на совещание по ПБОТОС.

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

6.3.6. Результаты совещаний по ПБОТОС оформляются протоколом в формате, определенном заказчиком, решения которого обязательны для исполнения заказчиком и подрядчиком.

6.3.7. Совещания по анализу эффективности работы и соблюдение подрядчиком требований по ПБОТОС и ПЛЧС должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Участие в совещаниях по анализу эффективности работы и соблюдение подрядчиком требований по ПБОТОС и ПЛЧС руководителей ОГ и подрядчика, а также руководителей служб ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и подрядчика обязательно.

6.4. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

Различается два вида расследований происшествий: проводимое в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством (государственное расследование) и проводимое в соответствии с ЛНД Компании (внутреннее расследование).

Внутреннее расследование происшествий проводится дополнительно к расследованию происшествий, проводимому в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

При несчастном случае, произошедшем с работником подрядчика, расследование проводится подрядчиком в соответствии с требованиями нормативным правовых актов в сфере трудового законодательства и расследования несчастных случаев на производстве.

При необходимости представители заказчика могут включаться в состав комиссии по расследованию происшествий, произошедших с персоналом и оборудованием подрядчика на объектах заказчика во время выполнения работ в интересах заказчика.

6.4.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

6.4.1.1. Государственное расследование происшествий у подрядчика и/или субподрядчика проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ комиссией, формируемой в порядке и в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.4.1.2. По итогам государственного расследования по запросу заказчика подрядчик обеспечивает ознакомление заказчика с его результатами, представляет заказчику акт государственного расследования и другие материалы расследования (по запросу). По запросу заказчика подрядчик обязан предоставить информацию о выполнении действий по результатам государственного расследования.

6.4.2. ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

6.4.2.1. Внутреннее расследование происшествий у подрядчика и/или субподрядчика производится в соответствии с требованиями Положения Компании № ПЗ-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий».

6.4.2.2. В случае ЧС техногенного характера, происшествий 1-го или 2-го уровня у подрядчика в соответствии с требованиями Стандарта Компании № ПЗ-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях», участие представителя заказчика в комиссии по расследованию происшествия обязательно.

6.4.2.3. В случае организации заказчиком внутреннего расследования происшествия, по запросу заказчика подрядчик и/или субподрядчик направляет своего представителя для участия в работе комиссии заказчика.

6.4.2.4. В ходе внутреннего расследования происшествия у подрядчика и/или субподрядчика подрядчик обеспечивает доступ представителям заказчика (уполномоченным заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

6.4.2.5. По требованию заказчика подрядчик обязан предоставить информацию о выполнении корректирующих действий, обязательных для выполнения по результатам внутреннего расследования. При необходимости заказчик вправе провести проверку фактического выполнения корректирующих действий.

6.4.2.6. Расследование пожаров на объектах подрядчика, расположенных на объекте заказчика, производится с участием представителей подрядной организации, осуществляющей пожарную охрану объектов заказчика.

6.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

6.5.1. Подрядчик обязан:

- ежемесячно представлять в службу ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ периодический отчет по ПБОТОС по показателям, утвержденным распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть», (включая субподрядчиков за предыдущий отчетный период) в электронном виде, а также в виде сканированной копии с подписями ответственных лиц;

- включать в периодический отчет по ПБОТОС статистическую информацию (за отчетный период, нарастающим итогом с даты начала работ, если применимо, за предыдущие 12 месяцев);
- предоставлять по запросу службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ копии документации, экологической статистической отчетности подрядчика, включая субподрядчиков.

В случае если подрядчик для исполнения обязательств по договору привлекает субподрядчика, отчет должен содержать отчетные данные по каждому привлеченному субподрядчику с указанием наименования субподрядчика.

6.5.2. ОГ, оказывающие услуги другим ОГ в качестве подрядных организаций, формируют и направляют внутреннюю отчетность в соответствии с требованиями Типовых требований Компании № ПЗ-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».

6.5.3. Факты непредставления и/или предоставление подрядчиком недостоверной и/или неполной информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях либо непредставление, представление с просрочкой периодического отчета по ПБОТОС, предусмотренных договором, влекут наложение на подрядчика штрафных санкций, утвержденных распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть», за каждый выявленный факт.

6.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.6.1. Подрядчик обязан:

- обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, полномочий своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения обязанностей персоналом;
- обеспечить предоставление заказчику список своего персонала/персонала субподрядчика по форме [Приложения 11](#) и документов, подтверждающих профессиональный уровень своего персонала/персонала субподрядчика.

6.6.2. Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика и третьих лиц. Обучение может выполняться также заказчиком, если такое требование предусмотрено ЛНД.

6.6.3. Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

6.6.4. Первичная медико-санитарная помощь работникам подрядчика оказывается при травмах, внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни работника (в соответствии со статьей 33 Федерального закона

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации») оказывается персоналом здравпунктов заказчика или здравпунктов подрядчика в соответствии Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

6.6.5. Подрядчик обязан разработать и ввести в действие План экстренного медицинского реагирования на объектах заказчика, составленный исходя из требований к уровням оказания медицинской помощи, установленных в Положении Компании № ПЗ-09 Р-0127 «Организация на объектах Обществ Группы экстренной медицинской помощи».

6.6.6. Подрядчик обязан организовать за свой счет или оплатить по факту (если применимо) организацию эвакуации своих работников при возникновении травм, острых заболеваний или обострения хронических заболеваний.

6.6.7. Подрядчик организует, и оплачивает за счет собственных средств проведение всех видов медосмотров и освидетельствований, установленных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.6.8. Каждый работник подрядчика перед направлением на работы в условиях Крайнего Севера или районах, приравненным к условиям Крайнего Севера, должен пройти медицинский осмотр и может приступить к работам только при наличии положительного заключения и медицинского допуска установленного образца, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.

6.6.9. В личных карточках работников подрядчика, хранящихся в кадровой службе подрядчика должны храниться заключения о результатах предварительного (периодического) медицинского осмотра и проверяются работниками службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ при допуске подрядчика на объект производства работ/оказания услуг в соответствии с п. 6.7.1.28. настоящего Положения.

6.6.10. Заказчик имеет право проводить проверки медицинского обеспечения подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров:

- договор с медицинским учреждением на проведение медицинских осмотров и освидетельствований;
- поименный список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру/освидетельствованию, утверждённый руководителем подрядной организации;
- заключительный акт периодического медицинского осмотра.

6.6.11. Заказчик имеет право участвовать в проведении расследований несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала подрядчика, если несчастный случай произошел при выполнении договорных объемов работ или на территории заказчика.

6.6.12. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ.

6.6.12.1. Подрядчик обязан иметь внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок установления фактов появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения и отстранения работника от выполнения работ/оказания услуг в соответствии со ст. 76 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

6.6.12.2. Подрядчик обязан:

- не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

6.6.12.3. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями заказчик имеет право производить проверки всех ТС, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.

6.6.12.4. Для оперативного контроля на алкогольное/наркотическое опьянение в службе ПБОТОС заказчика или сторонних организациях, на которые возложены функции по осуществлению такого контроля на объектах заказчика, должны быть в наличии исправные и поверенные алкотестеры и тесты на наркотики и/или привлечены медицинские работники.

6.6.12.5. Если в результате подобной проверки будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ или проживания в вахтовых поселках, городках и общежитиях, расположенных на территории объекта заказчика, а их пропуски на объекты заказчика блокируются.

6.6.12.6. Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- актом, составленным представителями заказчика и подрядчика;
- письменным объяснением персонала подрядчика.

6.6.12.7. Во время пребывания работников на территории объектов заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов заказчика) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

6.6.12.8. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы, а также немедленно уведомить о данном факте заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены заказчику в течение 3-х календарных дней от даты выявления факта.

6.6.12.9. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, заказчик и/или подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением акта о состоянии работника, отстраненного от работы, по форме [Приложения 10](#), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

6.6.12.10. При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте о состоянии работника, отстраненного от работ, делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников заказчика и/или подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника подрядчика подлежат приложению к акту о состоянии работника, отстраненного от работ, и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

6.6.12.11. В случае выявления заказчиком факта нахождения на объектах заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на объекте заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, подрядчик уплачивает заказчику штраф за каждый такой факт.

6.6.12.12. Заказчик (в т.ч. работники Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», СП ОГ ответственные за экономическую безопасность, либо представители организаций, которым заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе вовремя и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение подрядчиком обязанностей, предусмотренных разделом 6.6.12. настоящего Положения. В случае возникновения у заказчика подозрения о наличии на объектах заказчика, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников подрядчика/субподрядчика в состоянии опьянения, подрядчик обязан по требованию заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих работников.

6.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА ПОДРЯДЧИКА ДО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ НА ЭТАПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

6.7.1. ПЕРИОД ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Период от заключения договора до начала производства работ включает:

- разработку реестра основных операционных рисков ПБОТОС ([Приложение 1](#));
- разработку плана ПБОТОС подрядной организации ([Приложение 4](#)).
- проведение установочного совещания;
- проверку знаний персонала подрядчика;
- пусковую проверку;
- получение акта-допуска подрядной организации на производство работ ([Приложение 5](#));
- проверку и допуск ТС (в соответствии со списком, предоставляемым подрядчиком по форме [Приложения 12](#)), водителей (машинистов).

6.7.1.1. Согласование заявок для заезда персонала подрядчика и ТС на место производства работ на объекты ОГ осуществляется в соответствии с установленным в ОГ порядком согласования заявок для пропуска персонала подрядчика и ТС на объекты ОГ, после подтверждения соответствия предоставленных документов требованиям ОГ, с участием следующих работников:

- уполномоченного представителя подрядной организации;
- куратора договора (или другого уполномоченного представителя заказчика);
- руководителя службы ПБОТОС ОГ;
- представителя СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность.

6.7.1.2. Согласование заявок для заезда персонала подрядчика и ТС на место производства работ на объекты ПАО «НК «Роснефть» осуществляются в соответствии с Инструкцией Компании № ПЗ-11.01 И-0007 «Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории центральных офисов ПАО «НК «Роснефть», расположенных в городе Москве».

6.7.1.3. Заказчик ведет учет персонала подрядных организаций и ТС, допущенных для заезда на объекты заказчика.

Проверка знаний персонала подрядчика

6.7.1.4. Заказчик самостоятельно может принять решение о проведении проверки знаний персонала подрядных организаций по охране труда и/или промышленной безопасности в зависимости от типа сделки и вида выполняемых работ/услуг.

Проверка знаний персонала, выполняющего или планирующего выполнение работ повышенной опасности обязательна.

Проверка знаний проводится как у ИТР, так и у производственного персонала подрядных организаций, выполняющих работы на лицензионных участках недр и объектах заказчика.

6.7.1.5. Проверка знаний проводится с целью определения уровня компетенции персонала подрядной организации, и недопущения к управлению, выполнению и организации контроля работ неквалифицированных работников. Без прохождения проверки знаний персонал подрядной организации к выполнению работ повышенной опасности не допускается.

6.7.1.6. Проверка знаний персонала подрядной организации может проводиться:

- непосредственно в помещении заказчика;
- на месте дислокации работников подрядных организаций в случаях одновременного прибытия на объект большого количества работников подрядных организаций;
- во время проведения вводного инструктажа;
- при проведении пусковой проверки подрядчика перед началом работ.

Соответствующее решение принимается на установочном совещании.

6.7.1.7. Внеочередная проверка знаний по инициативе заказчика может проводиться в случаях:

- происшествий/ЧС техногенного характера (или связанных с гибелью людей/пострадавшими);
- изменения вида работ, выполняемых подрядной организацией;
- изъятия у работника удостоверения-допуска.

6.7.1.8. Проверка знаний персонала подрядной организации проводится в виде тестирования по соответствующим выполняемому виду работ/оказываемых услуг дисциплинам.

6.7.1.9. По каждой дисциплине служба ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ разрабатывает билеты с вопросами и вариантами ответов. Билеты утверждаются руководителем службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. Возможно, применять автоматизированные системы по проверке знаний.

6.7.1.10. При успешном прохождении проверки знаний персонал подрядной организации допускается к выполнению вида работ, в соответствии с которым проведена проверка знаний. Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ персоналу подрядной организации выдается удостоверение-допуск на каждого работника с уникальным номером и печатью, подтверждающее проверку знаний и допуск персонала для производства работ на объектах заказчика ([Приложение 6](#)). По решению уполномоченного руководителя заказчика удостоверение-допуск согласуется работниками СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность или Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть».

6.7.1.11. При неизменности характера выполняемых работ по договору, в случае перемещения с одного объекта заказчика на другой, у персонала подрядной организации повторная (внеочередная) проверка знаний не проводится.

6.7.1.12. Информация о результатах проверки знаний персонала подрядных организаций и выдаче удостоверения-допуска вносится в электронную базу данных заказчика работником Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.7.1.13. В случае неудовлетворительного результата прохождения проверки знаний допуск к повторной проверке знаний может быть осуществлён не ранее, чем на следующий рабочий день от даты проведения проверки.

6.7.1.14. Допускается три попытки проверки знаний (сдачи тестового задания). Персонал подрядной организации, показавший неудовлетворительные результаты по итогам трех попыток, к работам на объектах заказчика не допускается.

6.7.1.15. Уполномоченными работниками заказчика, имеющими право на изъятие удостоверения-допуска у персонала подрядной организации, являются:

- куратор договора;
- работники службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ;
- работники ОГ/ПАО НК Роснефть, ответственные за проведение производственного контроля.

6.7.1.16. Удостоверение-допуск у персонала подрядчика на объекте заказчика – может быть изъято уполномоченным представителем заказчика при приостановке работ подрядчика на объекте вследствие выявления несоответствий, влияющих на жизнь и здоровье персонала и безопасность производственных процессов.

6.7.1.17. При изъятии удостоверения-допуска уполномоченным представителем заказчика составляется акт изъятия талона-допуска/удостоверения-допуска ([Приложения 7](#)). Акт изъятия талона-допуска/удостоверения-допуска составляется в двух экземплярах, один из которых передается подрядчику, второй остается в службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.7.1.18. Уполномоченный представитель заказчика, изъявший удостоверение-допуск извещает об этом факте руководителя службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, куратора договора и работника СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность, и направляет им скан-копию акта об изъятии удостоверения-допуска.

6.7.1.19. Уполномоченный представитель заказчика, изъявший удостоверение-допуск у персонала подрядной организации, несёт ответственность за обоснованность данного изъятия.

6.7.1.20. Персонал подрядчика после изъятия удостоверения-допуска на объекты заказчика не допускается.

6.7.1.21. По итогам каждого месяца комиссия, создаваемая распорядительным документом ОГ с целью рассмотрения фактов изъятия удостоверений-допусков у персонала подрядчика, состоящая из руководителей СП ОГ, куратора договора, представителя СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность, представителя СП ОГ, ответственного за юридическое сопровождение, а также работника службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, определяет меры воздействия в отношении подрядной организации.

Пусковая проверка

6.7.1.22. Пусковая проверка проводится с целью подтверждения готовности подрядной организации к началу выполнения работ по договору.

6.7.1.23. Пусковая проверка проводится для подрядных организаций, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС, выполняющих следующие виды работ, но не ограничиваясь:

- поисково-разведочное бурение – перед бурением новой скважины;
- эксплуатационное бурение – перед бурением первой скважины на кустовой площадке;
- вышкомонтажные работы – перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на лицензионные участки недр заказчика;
- зарезка боковых стволов, ТКРС, гидравлический разрыв пласта, освоение скважин – перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на лицензионные участки недр заказчика;
- строительно-монтажные работы – перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на объект заказчика;

- перевозка персонала вахтовыми ТС, автобусами – перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на объект заказчика;
- перевозка опасных грузов – перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на объект заказчика;
- в области ремонтных работ/услуг – перед началом работ по договору для подрядчиков, впервые заезжающих на объекты заказчика;
- сейсморазведка – перед началом сезонных работ.

По решению заказчика список типов сделок, по которым необходимо проведение пусковых проверок, может быть расширен.

6.7.1.24. Пусковая проверка проводится непосредственно на месте планируемого проведения работ подрядной организацией. Проверка проводится куратором договора, с обязательным участием работника службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и уполномоченного представителя подрядчика. В пусковой проверке в зависимости от вида выполняемых работ/оказываемых услуг могут участвовать супервайзеры и другие работники заказчика по согласованию с руководителем СП заказчика и куратора данного договора.

6.7.1.25. В ходе проведения пусковой проверки проверяется соответствие документации, персонала, оборудования, механизмов, ТС требованиям безопасного проведения работ.

6.7.1.26. По результатам пусковой проверки руководителем службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ принимается решение о согласовании акта-допуска к производству работ в части вопросов ПБОТОС, либо об отказе согласования акта-допуска подрядной организации на производство работ. Куратор договора не принимает решение о согласовании акта-допуска подрядной организации на производство работ без положительного решения руководителя службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.7.1.27. Вся информация о результатах пусковых проверок по направлению ПБОТОС вносится в электронную базу заказчика работником службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

Получение акта-допуска подрядной организации на производство работ

6.7.1.28. Руководитель СП, курирующего договор и куратор договора совместно с руководителем службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, перед оформлением акта-допуска подрядной организации на производство работ организуют проверку документов подрядчика на соответствие требованиям заказчика. Оформление и выдача акта-допуска подрядной организации на производство работ осуществляется по форме, представленной в [Приложении 5](#).

Проверка и допуск ТС, водителей (машинистов)

6.7.1.29. Проверка и допуск ТС и водителей (машинистов) осуществляется в соответствии с порядком допуска и контроля ТС, техники и водителей (машинистов) на объекты ОГ для производства работ (установленным в Приложении 8) при проведении пусковой проверки и при проверках во время выполнения работ/оказании услуг.

Проверка и допуск ТС подрядчика включает:

- согласование заявок для заезда ТС на объект или лицензионные участки недр заказчика;
- проверку и допуск ТС во время пусковой проверки;
- проверку ТС при выполнении работ.

6.7.1.30. Информация о согласованных заявках для заезда ТС на объект или лицензионные участки недр заказчика вносится в электронную базу заказчика (в зависимости от технических возможностей – 1С, документ в формате MS Excel или любой другой программный продукт) работником службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.7.1.31. Проверка и осмотр осуществляются в отношении собственных/арендуемых ТС подрядчика и ТС, работающих по договору субподряда.

6.7.1.32. Талон-допуск ТС, оформляемый в соответствии с [Приложением 9](#), выдается сроком на весь период действия договора с заказчиком.

6.7.1.33. В случае несоответствия ТС требованиям безопасности заказчик вправе не допустить ТС к началу работ или приостановить эксплуатацию ТС до устранения нарушений.

6.7.1.34. Заказчик вправе инициировать проведение внеочередных проверок ТС в любое время в течение всего периода договорных отношений между заказчиком и подрядчиком.

6.7.1.35. В случае выявления нарушений и несоответствий ТС требованиям БДД, талон-допуск ТС у водителя (машиниста) изымается уполномоченным представителем заказчика до устранения нарушений.

6.7.1.36. При отсутствии у водителя (машиниста) талона-допуска ТС эксплуатация ТС на объектах заказчика запрещается.

6.7.1.37. Информация о проверке ТС, выдаче и изъятии талонов-допусков ТС вносится в электронную базу данных заказчика работниками службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

6.7.2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Период выполнения работ по договору включает:

- проверку соблюдения подрядчиком требований по ПБОТОС и ПЛЧС при выполнении работ;
- выполнение планов корректирующих действий по результатам предыдущих проверок и расследования происшествий;
- анализ эффективности работы подрядчика в области ПБОТОС.

6.7.2.1. В процессе выполнения работ заказчик проводит периодические проверки соответствия выполняемых работ/оказываемых услуг требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС, включая соблюдение требований законодательства Российской Федерации и требований ЛНД в области ПБОТОС и оценки эффективности его системы управления ПБОТОС. Периодические проверки организует и возглавляет куратор договора. Для осуществления

проверок подрядчик обязан допускать на объекты заказчика представителей службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и других работников заказчика, предоставлять необходимую информацию для оценки соответствия деятельности подрядчика требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС. Подрядчик должен оказывать заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

6.7.2.2. Проверки проводятся:

- периодические проверки проводятся на основании ежемесячных графиков (форма устанавливается заказчиком), сформированных и утвержденных куратором договора и согласованные руководителем службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. Кураторы договоров направляют утвержденные графики в адрес подрядных организаций в срок до 28 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу;
- по инициативе куратора договора и согласованию со службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, и проводятся куратором договора и работниками службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ с привлечением, при необходимости, работников профильных СП;
- по инициативе службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ самостоятельно без привлечения кураторов договоров и других СП ОГ, но с обязательным уведомлением куратора договора о дате и месте проведения проверки;
- при наличии происшествий/ЧС техногенного характера (или связанных с гибелью людей/ пострадавшими), произошедших по вине подрядчика на объектах заказчика и подрядчика при производстве работ в рамках договорных отношений;
- наличие нарушений подрядчика по ПБОТОС, выявленных при работе на объектах заказчика.

6.7.2.3. Проверки проводятся по чек-листам проверки подрядных организаций по видам деятельности ([Приложение 13](#)). Формы чек-листов проверки подрядных организаций с включенными в них критериями оценки предоставляются подрядчику на установочном совещании. Области контроля, проверяемые при проверке, определяются службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ на основании видов работ, выполняемых конкретной подрядной организацией.

6.7.2.4. Уровень соответствия подрядчика требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС определяется по чек-листам проверки подрядных организаций в процентах, затем составляется итоговый отчет по результатам проверки ([Приложение 13](#)) с указанием уровня соответствия подрядчика в каждой области и общей оценки в баллах и процентах. По выявленным несоответствиям системы управления ПБОТОС подрядчика составляется план корректирующих действий (форма – Отчет по результатам проверки [Приложения 13](#)) с указанием мероприятия, срока устранения и ответственных исполнителей. Разработанный план корректирующих действий согласовывается с заказчиком. По результатам оценки подрядных организаций составляется рейтинг соответствия по каждому типу сделок.

6.7.2.5. Проверка выполнения плана корректирующих действий и устранение выявленных нарушений по результатам проверки осуществляются при проведении следующей проверки.

6.7.2.6. Результаты проверки заносятся в электронную базу данных заказчика работником службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, и используются при анализе

эффективности работы подрядчика в области ПБОТОС (см. раздел 9 настоящего Положения).

6.8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.8.1. Привлекать субподрядчиков и третьих лиц допускается только при наличии в договоре условия о возможности и порядке привлечения субподрядчиков и третьих лиц и только после получения письменного согласования Заказчика.

6.8.2. В состав согласующих лиц заказчика по привлечению субподрядчика в обязательном порядке должен быть включен куратор договора и руководитель службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, а также уведомлена Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть» или руководитель СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность.

6.8.3. Для получения согласования подрядчик направляет письмо на руководителя СП ОГ, курирующего договор, о привлечении субподрядной организации для выполнения определенного объема работ и прикладывает документы, подтверждающие соответствие субподрядчика требованиям ПБОТОС, указанным в оценочном листе.

6.8.4. После получения пакета документов куратор договора согласовывает привлечение субподрядчика с руководителем службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и направляет уведомление в Службу безопасности ПАО «НК «Роснефть» или руководителю СП ОГ, ответственному за экономическую безопасность, после чего готовит ответ в адрес руководителя подрядной организации в произвольной форме о согласовании или несогласовании привлечения субподрядной организации.

6.8.5. В случае привлечения подрядчиком субподрядчиков в рамках действующих договоров подрядчик обязан включить в заключаемые договоры с субподрядчиками и третьими лицами условия о соблюдении требований по ПБОТОС и ПЛЧС, включенные в договоры между заказчиком и подрядчиком. Подрядчик обязан осуществлять контроль исполнения данных требований. По требованию заказчика подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками (за исключением коммерческих условий), в случае наличия у заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.8.6. Подрядчик должен привлекать субподрядные организации и третьи лица, имеющие квалифицированный персонал в соответствии с видами выполняемых работ/услуг, и не имеющие медицинских противопоказаний с учетом вредных и опасных производственных факторов.

6.8.7. В случае выявления заказчиком систематических нарушений субподрядчиком установленных требований по ПБОТОС и ПЛЧС, заказчик вправе потребовать от подрядчика отстранить субподрядчика от проведения работ и удалить его с территории объектов заказчика, все расходы в связи с этим возлагаются на подрядчика.

6.8.8. Подрядчик несет полную ответственность в области ПБОТОС перед заказчиком за деятельность субподрядчика и третьих лиц, привлеченных подрядчиком в рамках договора, а также на этапах мобилизации и демобилизации.

7. ГОТОВНОСТЬ К ПРОИСШЕСТВИЯМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

7.1. Подрядчик обязан в соответствии с требованиями законодательства РФ, Стандарта Компании № ПЗ-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» и Стандарта Компании № ПЗ-05 С-0227 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности»:

- передать (по телефону, радию /либо другим доступным способом, а затем в письменной форме) заказчику оперативную информацию о возникновении (угрозе) ЧС природного и техногенного характера и/или возникновении происшествия во время оказания услуги или выполнения работы по договору с ПАО «НК «Роснефть» или ОГ на/в объектах (в том числе объектах капитального строительства) заказчика, а также на/с участием ТС заказчика и/или подрядной и/или субподрядной организации, перевозящих работников ПАО «НК «Роснефть» и/или заказчика и/или подрядной и/или субподрядной организации и/или выполняющих работы в интересах Компании;
- по согласованию с заказчиком:
 - ♦ уведомлять в строгом соответствии с требованиями законодательства органы государственной власти и органы местного самоуправления, на территории которых возникли ЧС природного и техногенного характера или происшествие, информация о котором должна быть направлена в соответствующие органы согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
 - ♦ обеспечивать информационное сопровождение, а также информирование (при необходимости) средств массовой информации и общественности о ходе ликвидации последствий (угрозы) ЧС природного и техногенного характера и/или общественно резонансного происшествия.

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

7.2. При осуществлении деятельности на объектах заказчика подрядчик обязан оповещать заказчика, работников своей подрядной организации (и привлекаемых субподрядчиков), осуществляющих деятельность на объектах заказчика, населения, проживающего в зонах действия локальных систем оповещения объектов, при объявлении сигналов гражданской обороны в мирное и военное время, в том числе при угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера в соответствии с требованиями, разработанными для него заказчиком¹.

7.3. Подрядчик обязан иметь в наличии в офисе доступные систематизированные актуальные персональные данные работников и членов их семей подрядчика и его субподрядчика, включающие, в том числе номера полисов социального страхования, адреса

¹ На основании Инструкции Компании № ПЗ-11.04 И-01111 «Организация оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».

проживания и номера телефонов. В случае возникновения аварии/ЧС техногенного характера подрядчик должен (при необходимости) устанавливать, и поддерживать контакты с семьями своих работников.

7.4. Подрядчик обязан иметь регламентированную распорядительным документом систему организационных мероприятий, обеспечивающую незамедлительную и долгосрочную помощь работникам и их родственникам в случае, если работник пострадает от ЧС техногенного характера, вредных условий труда или несчастного случая.

7.5. Подрядчик обязан поддерживать в актуальном состоянии процедуры по определению сведений о возможных авариях/ЧС техногенного характера на объекте, связанных с выполнением работ.

7.6. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, подрядчик обязан разработать, согласовать, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии План действий по ПЛЧС, который должен соответствовать требованиям, установленным МЧС России, а также учитывать особенности требований (при их наличии) субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены объекты заказчика.

7.7. Подрядчик обязан предоставить копии Плана действий по ПЛЧС (соответствующие выписки из него):

- уполномоченному представителю заказчика – План действий по ПЛЧС в полном объёме;
- аварийно-спасательным службам, подразделениям пожарной охраны, в медицинские учреждения, органы внутренних дел – выписку из Плана действий по ПЛЧС в части, касающейся имеющихся на объектах и территориях подрядчика рисках, номеров телефонов диспетчерских и аварийных служб подрядчика;
- субподрядчикам и другим подрядчикам, которые могут быть затронуты ЧС техногенного характера - выписку из Плана действий по ПЛЧС в части, касающейся имеющихся на объектах подрядчика рисках, которые могут воздействовать на персонал, объекты и территории субподрядчика и других подрядчиков.

7.8. Подрядчик обязан проводить регулярные, в соответствии с требованиями, формируемыми заказчиком в виде организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и объектовой подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС техногенного характера, тренировки, учения с целью подготовки работников к действиям по защите от ЧС техногенного характера, а также с аварийно-спасательными службами (профессиональными и нештатными) – по ликвидации последствий аварий/ЧС техногенного характера.

7.9. При условии возложения на работников подрядчика ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях, обозначенных в оперативной части ПЛА (ПМЛА), заказчик доводит до подрядчика сценарии действий его персонала. В этом случае подрядчик производит ознакомление своих работников (и привлекаемых субподрядчиков) с ПЛА (ПМЛА) и обеспечивает их участие в учебно-тренировочных занятиях и учебных тревогах заказчика.

7.10. Периодичность проведения учебных мероприятий по выработке навыков выполнения ПЛА (ПМЛА) определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ и

требований ЛНД в области ПБОТОС. При этом в офисных помещениях, на объекте и в вахтовых поселках (при наличии) в кратчайшие сроки после начала их функционирования должна быть проведена учебная эвакуация с полным сбором персонала.

7.11. Подрядчик обязан обеспечить:

- постоянную готовность собственных сил и средств к ликвидации произошедших в ходе предоставления услуг заказчику аварий/ ЧС техногенного характера;
- оперативное управление и реагирование в ходе ликвидации последствий ЧС / происшествий, произошедших в ходе предоставления услуг заказчику в соответствии с требованиями, разработанными для него заказчиком².

² На основании Стандарта Компании № ПЗ-11.05 С-0014 «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия».

8. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ

8.1.1. Система поощрения подрядчика за эффективную работу в области ПБОТОС должна способствовать реализации Политики Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» с целью стимулирования вовлечения подрядчика в процесс последовательного снижения показателей производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия производства на окружающую среду и здоровье людей.

8.1.2. Система поощрения подрядчика:

- не должна способствовать сокрытию происшествий/ЧС техногенного характера;
- должна иметь характер профилактических мероприятий;
- должна создавать мотивацию у персонала подрядчика к изменению поведения в области ПБОТОС, проявлению лидерства и нетерпимости к нарушениям требований по ПБОТОС и ПЛЧС.

8.1.3. В качестве поощрения за эффективную работу в области ПБОТОС допускается направление ходатайств подрядчику о поощрении соответствующих должностных лиц, размещение положительных отзывов и статей о работе в средствах массовой информации и т.д.

8.2. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

8.2.1. В случае выявления несоответствий (нарушений) подрядчиком требований действующего законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, условий договоров и требований ЛНД Компании в области ПБОТОС, а также, если в действиях подрядчика усматривается угроза возникновения ЧС техногенного характера, аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу заказчика и окружающей среде, представители заказчика вправе приостановить работу подрядчика. Факт приостановки регистрируется в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки состояния условий труда), с подачей уведомления (акта) о приостановке работ (формат устанавливается ОГ) руководителю участка или подрядной организации с указанием причин и времени остановки, данных уполномоченного представителя заказчика – Ф.И.О., должности.

8.2.2. Нарушение подрядчиком/субподрядчиком требований действующего законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, требований ЛНД в области ПБОТОС, нарушения производственной и трудовой дисциплины рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на подрядчика.

8.2.3. Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований по ПБОТОС и ПЛЧС определяется при заключении договоров в зависимости от специфики регионов и объектов, характера и объемов проводимых работ/оказываемых услуг. Перечень

требований в области ПБОТОС, за нарушение которых подрядным организациям предъявляются штрафные санкции, утвержден распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть». Указанный перечень подлежит включению во все договоры выполнения работ/оказания услуг.

8.2.4. Перечень требований в области ПБОТОС, за нарушение которых подрядным организациям предъявляются штрафные санкции, может быть расширен в ОГ в зависимости от конкретного вида выполняемых подрядчиком работ/оказываемых услуг и региональных рисков ПБОТОС без дополнительного согласования со службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть».

8.2.5. Несоблюдение требований по ПБОТОС и ПЛЧС подрядчиком может служить основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. Решение о расторжении договора может быть инициировано службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и должно приниматься куратором договора при наличии объективных данных, подтверждающих наличие таких оснований.

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА

9.1. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПБОТОС И ПЛЧС В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА

9.1.1. В период действия договора заказчиком проводится оценка эффективности деятельности подрядной организации в области ПБОТОС.

9.1.2. Регулярное проведение оценки эффективности работы и соблюдения подрядчиком требований по ПБОТОС и ПЛЧС должно быть основано на измеряемых показателях в зависимости от вида деятельности, согласованных перед началом работ.

9.1.3. В ходе выполнения работ оценке подлежат:

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

9.1.4. Результаты проверок заносятся в электронную базу данных заказчика работником службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и подлежат анализу, а также хранению в течение 3-х лет в службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

9.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ПБОТОС И ПЛЧС

9.2.1. По решению заказчика и/или после завершения работ/оказания услуг по договору службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ совместно со СП-куратором договора заполняется итоговый отчет по результатам проверки подрядной организации ([Приложение 13](#)). Результаты оценки заносятся в электронную базу данных заказчика работником службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, и подлежат анализу и хранению в течение 3-х лет в службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

9.2.2. Итогом оценки деятельности подрядчика по ПБОТОС являются рекомендации, согласно которым подрядчик:

- рекомендуется к дальнейшему сотрудничеству;
- рекомендуется к дальнейшему сотрудничеству при выполнении определенных условий;
- не рекомендуется к дальнейшему сотрудничеству.

Данные рекомендации и механизм их использования будут учитываться в отдельной методике по рейтингованию и итогам оценки деятельности подрядчика в области ПБОТОС.

10. ССЫЛКИ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».
12. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
13. Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534.
14. Постановление правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

16. Политика Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
17. Политика Компании № ПЗ-11.04 П-02 «В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
18. Стандарт Компании № ПЗ-05 С-0227 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности».
19. Стандарт Компании № ПЗ-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях».
20. Стандарт Компании № ПЗ-11.04 С-0014 «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия».
21. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
22. Положение Компании № ПЗ-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
23. Положение Компании № ПЗ-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».
24. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий».
25. Положение Компании № ПЗ-09 Р-0127 «Организация на объектах Обществ Группы экстренной медицинской помощи».
26. Регламент бизнес-процесса Компании № ПЗ-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков».
27. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-06 РГБП-0011 ЮЛ-001 «Администрирование договоров».
28. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-12.02 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Управление фондом локальных нормативных документов»
29. Типовые требования Компании № ПЗ-12.02 ТТР-0001 «Процедуры нормативного регулирования в Обществах Группы».
30. Типовые требования Компании № ПЗ-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
31. Инструкция Компании № ПЗ-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения».

32. Инструкция Компании № ПЗ-11.04 И-01111 «Организация оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».
33. Инструкция Компании № ПЗ-11.01 И-0007 «Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории центральных офисов ПАО «НК «Роснефть», расположенных в городе Москве».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2
 Перечень Приложений к Положению Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2	3
1	Форма реестра основных операционных рисков ПБОТОС с примером заполнения	Включено в настоящий файл
2	Типовой перечень высокорисковых работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС	Включено в настоящий файл
3	Форма оценочного листа для проведения квалификации участника закупки/проверки деятельности подрядчика в области ПБОТОС	Приложено отдельным файлом в формате Excel
4	Требования к плану ПБОТОС подрядной организации	Включено в настоящий файл
5	Форма акта-допуска подрядной организации на производство работ	Включено в настоящий файл
6	Форма удостоверения-допуска	Включено в настоящий файл
7	Форма акта изъятия талона-допуска/удостоверения-допуска	Включено в настоящий файл
8	Порядок допуска и контроля транспортных средств, техники и водителей (машинистов) на объекты Обществ Группы для производства работ	Включено в настоящий файл
9	Форма талона-допуска	Включено в настоящий файл
10	Форма акта о состоянии работника, отстраненного от работы	Включено в настоящий файл
11	Форма списка персонала	Приложено отдельным файлом в формате Excel
12	Форма списка ТС и специальной техники	Приложено отдельным файлом в формате Excel
13	Форма чек – листа проверки подрядных организаций	Приложено отдельным файлом в формате Excel
14	Форма акта-заключения об аудите участника квалификации по ПБОТОС на соответствие требованиям к квалификации по ПБОТОС	Включено в настоящий файл
15	Форма сводного экспертного заключения по итогам квалификации участников по ПБОТОС (первый и второй этапы)	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА РЕЕСТРА ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ ЛБОТОС С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОРИСКОВЫХ РАБОТ/УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К I КАТЕГОРИИ ВЛИЯНИЯ НА ПБОТОС

Типовой перечень высокорисковых работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС (но не ограничиваясь):

- в области поисково-разведочного бурения;
- в области эксплуатационного бурения, включая зарезку боковых стволов;
- в области ТКРС, гидроразрыва пласта, освоения скважин;
- в области вышкомонтажных работ;
- в области строительно-монтажных работ;
- в области перевозки пассажиров;
- в области перевозки опасных грузов (за исключением железнодорожного транспорта);
- в области сейсморазведки;
- в области ремонтных работ/услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ПБОТОС ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Перечень требований, установленных в настоящем Приложении, при формировании проекта договора может расширяться заказчиком в зависимости от специфики выполняемых работ/услуг.

ТРЕБОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА

Подрядчик обязан подготовить План ПБОТОС подрядной организации.

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА

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

- цели ПБОТОС в рамках договора;
- ссылки на нормативные правовые акты РФ, а также другие специальные требования по ПБОТОС, которые применяются к работам по договору;
- состав службы ПБОТОС подрядчика с описанием схемы распределения полномочий и ответственности;
- процесс управления рисками ПБОТОС:
 - ♦ методика проведения идентификации, анализа, оценки и приоритизации рисков ПБОТОС;
 - ♦ процесс разработки мер и мероприятий по минимизации идентифицированных рисков ПБОТОС и обеспечению необходимого уровня ПБОТОС;
 - ♦ обоснование оценки необходимости и разработки корректирующих и предупреждающих действий, направленных на совершенствование управления рисками ПБОТОС;
 - ♦ проведение периодического анализа результативности системы управления ПБОТОС и оценки достаточности мер и мероприятий для обеспечения необходимого уровня ПБОТОС.
- порядок назначения ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте заказчика при выполнении работ, проведении огневых, пожароопасных работ, обеспечения первичными средствами пожаротушения;
- описание медицинского обеспечения;
- описание плана экстренной медицинской реагирования и эвакуации, схема взаимодействия с заказчиком по эвакуации с указанием телефонов экстренных служб, медицинских учреждений и ответственных лиц;

- порядок эвакуации (схема эвакуации, указание реквизитов ответственных за эвакуацию);
- процедуру обеспечения работниками специальной одеждой и СИЗ;
- план проведения инструктажей, тренировок и учений, в т.ч. с указанием периодичности регулярных совещаний по безопасности и ежедневных совещания по безопасности перед началом рабочего дня;
- схему передачи оперативной информации о ЧС, происшествиях и процедуру расследования происшествий и ЧС техногенного характера, либо ссылка на соответствующую процедуру, принятую у подрядчика (с приложением схемы и бланка оповещения о происшествии);
- схема оповещения в случае происшествия с указанием контактных телефонов, в т.ч. спутниковых;
- план проверок/аудитов/инспекций по охране труда;
- политика/процедуры в области запрета употребления, хранения алкоголя, наркотиков и психотропных веществ;
- мероприятия по ООС, в т.ч. по обращению с отходами (выполнение требований природоохранного законодательства РФ), а также должна содержаться оценка потенциального или реального воздействия на окружающую среду, а также последствий (позитивных или негативных) осуществления работ для окружающей среды;
- обязательства заказчика/подрядчика и порядок их взаимодействия, а также стратегия подрядчика по надзору за субподрядчиками;
- требования к подготовке персонала подрядчика;
- требования к персоналу подрядчика по медицинским показаниям;
- организация и квалификация персонала для выполнения условий договора, включая всех субподрядчиков;
- процедуру и сроки предоставления периодической отчетности в области ПБОТОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА-ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

АКТ-ДОПУСК № _____

на производство _____ работ
(вид деятельности)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ город/административное образование
(дата)

Заказчик (Наименование организации) _____ выделяет участок, ограниченный координатами:

_____ (наименование участка ведения работ)

Для производства на нем: _____
(точное наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика на следующий срок:

начало: « ____ » _____ 20 ____ г.

окончание: « ____ » _____ 20 ____ г.

I Этап

Наименование структурного подразделения, курирующего договор

Мной, _____

_____ рассмотрены и согласованы следующие
(Ф.И.О.)

документы, оформленные _____ организацией _____
_____ в рамках допуска к выполнению
_____ работ:

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

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС заказчика.

Подрядчик _____ допускается / не допускается на объект:
(не нужное зачеркнуть)

Разрешаю производство работ:

(Ф.И.О. и подпись руководитель СП)

II Этап

**Руководитель производственного
подразделения заказчика**

Мной, Руководителем (заместителем) производственного объекта заказчика

(Ф.И.О.)

Рассмотрены, и согласованы следующие документы, оформленные подрядной организацией

:

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

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС заказчика.

Подрядчик допускается / не допускается на объект:

(не нужно зачеркнуть)

Начальник (заместитель) производственного подразделения
заказчика

« » _____
20 г.

(Фамилия (Подпись
И.О.)) (Дата)

III Этап

Служба ПБОТОС ОГ

Комиссией в составе:

Работника службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ

(Ф.И.О. работника службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ)

Работника подразделения пожарной охраны

(Ф.И.О. работника пожарной охраны)

Рассмотрены, и согласованы следующие документы, оформленные подрядной организацией

:

№ п/п	Наименование документа	Да	Нет	Не применимо
1.	Обученность/аттестация инженерно-технического персонала по направлению деятельности (в соответствии, с профилем специалиста): 1. А.... <i>«Общие требования промышленной безопасности»;</i> 2. Б.... ▪ Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности ▪ Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ▪ Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ ▪ Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления ▪ Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением ▪ Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям ▪ Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ 3. Г... ▪ Требования к порядку работы в электроустановках потребителей ▪ Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях ▪ Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 4. Электробезопасность (ПТЭЭП); 5. ПТМ; 6. Контроль воздушной среды. Газоанализаторы; 7. Обучение и аттестация по БДД с соответствии с занимаемой должностью. 8. «Охрана труда».			
	Обученность рабочего персонала: 1. Курсы целевого назначения по совмещаемым профессиям; 2. Проверка знаний требований ОТ и практических навыков безопасной работы (инструкции по ОТ); 3. Квалификационное удостоверение по основной профессии (профессиональная подготовка, повышение квалификации).			
	При образовании и накоплении отходов: 1. Распорядительный документ о назначении ответственного лица за деятельность в области обращения с отходами (для ИТР); 2. Удостоверения (сертификаты) на право работы с отходами I – IV классов опасности лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности; 3. Распорядительный документ о назначении лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности (для рабочих); 4. При отсутствии актуальных договоров на вывоз и передачу отходов – наличие специального оборудования для обезвреживания (уничтожения) отходов. Условие используется для вахтовых поселков с длительным пребыванием персонала; 5. Журнал учета образования и движения отходов; 6. Схема мест сбора, накопления и временного размещения отходов производства и потребления с указанием количества, и типа контейнеров, емкостей для жидких бытовых отходов, согласованная с работником СП ответственного за охрану окружающей среды Заказчика (после получения акта-допуска подрядной организации на производство работ).			

<p>При наличии и использовании ТС на объектах Заказчика: Допуск ТС, тяжелой и специальной техники и водителей (машинистов) на объекты Заказчика для производства работ. 1. Список ТС, используемых подрядной (субподрядной) организацией при производстве работ на объектах заказчика; 2. Список водителей (машинистов), управляющих ТС; 3. Документы (обеспеченность первичными средствами пожаротушения, искрогасителями, заземлением и т.п.), подтверждающие соответствие требованиям норм пожарной безопасности ТС перевозящих горюче-смазочные материалы.</p>			
<p>При эксплуатации грузоподъемных кранов: 1. Паспорт на грузоподъемный кран с инструкцией по монтажу, ремонту и его эксплуатации. Разрешение (наличие отметки в паспорте Ростехнадзора) на пуск крана в работу; 2. Вахтенный журнал; 3. Журнал периодических осмотров подъемных сооружений; 4. Журналы (протоколы) периодической проверки знаний обслуживающего персонала; 5. Графики планово-предупредительных ремонтов и освидетельствований подъемных сооружений; 6. Заключение специализированных организаций о возможности дальнейшей эксплуатации подъемного сооружения, отработавшего нормативный срок службы; 7. Акты замеров сопротивления изоляции электрооборудования, сопротивления растекания тока заземляющих устройств, акты настройки тепловых и токовых защит, приборов безопасности; 8. Распорядительный документ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений; 9. Распорядительный документ о назначении специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии; 10. Распорядительный документ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений; 11. Распорядительный документ о допуске к работе машинистов и стропальщиков; 12. Производственные инструкции для работников, занятых на работах с применением грузоподъемных кранов; 13. Протоколы и удостоверения по проверке знаний безопасной эксплуатации кранов обслуживающего персонала; 14. Журнал ремонтов грузоподъемных машин; 15. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары; 16. Схемы строповки и складирования грузов; 17. Паспорта на стропы или партию строп с сертификатами; 18. Технологические карты на производство погрузо-разгрузочных работ для всех видов, перемещаемых кранами грузов и технологических процессов на погрузку (разгрузку) подвижного состава; 19. Проект производства работ кранами на строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы.</p>			
<p>Журналы: 1. учета, проверки и испытаний электрооборудования и электроинструментов; 2. выдачи заданий (вахтового журнала); 3. проверки состояния условий труда; 4. учета выдачи нарядов – допусков на проведение газоопасных работ; 5. учета газоопасных работ, проводимых без наряда – допуска; 6. учета выдачи нарядов – допусков на проведение работ повышенной опасности; 7. регистрации не электротехнического персонала на I группу допуска по электробезопасности; 8. проверки и испытания СИЗ; 9. проведения противоаварийных тренировок; 10. учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения; 11. осмотра и испытания приставных лестниц (стремянки); 12. производства работ; 13. проверки на газопламенное оборудование; 14. выдачи нарядов-допусков на проведение огневых работ. 15. регистрации вводных инструктажей и инструктажеской на рабочем месте по пожарной, промышленной безопасности и охране труда; 16. учета количества людей с ночным пребыванием находящихся на объекте (в том числе в ночное время).</p>			
<p>Документация, распорядительные документы: 1. Распорядительные документы:</p>			

<ul style="list-style-type: none"> - о возложении обязанностей инженера (специалиста) по охране труда на одного из специалистов (организации) или договор о привлечении специалистов (организации) оказывающих услуги в области охраны труда; - о назначении ответственного работника за исправное состояние, периодическое испытание ручного переносного инструмента; - о назначении лица ответственного за состояние пожарной безопасности; - об обеспечении пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима; - распорядительный документ о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. <p>2. Утвержденный перечень инструкций (по видам работ и профессиям) и нормативной документации по безопасности труда, инструкций по пожарной безопасности и наличие самих инструкций.</p> <p>3. Схема расположения оборудования, вагон-домов на объекте для проведения работ, а также паспорта на жилые и административно-бытовые вагончики.</p> <p>4. Наличие перечня работ повышенной опасности.</p> <p>5. Наличие перечня газоопасных работ</p> <p>6. Наличие перечня огневых работ</p> <p>7. Проверка знаний и проведение инструктажей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - графики проверки знаний рабочих и аттестации специалистов и руководителей работ; - программы инструктажей на рабочем месте (по профессиям) рабочих. <p>8. Средства индивидуальной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты защитных средств по профессиям; - Акты испытаний предохранительных (спасательных) поясов, веревок, противоголовок и других СИЗ. <p>9. Паспорта на газопламенное оборудование.</p> <p>10. План эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре из зданий (помещений) (при количестве 10 и более человек).</p> <p>11. Инструкция о порядке действия обслуживающего персонала (ответственных работников) по эвакуации людей при пожаре в дневное и ночное время.</p> <p>12. Документы планирования и учета результатов проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по отработке инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (распорядительные документы, планы, графики, акты, протоколы, журналы, отчеты и пр.).</p> <p>13. Комплекты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (схемы (планы), акты скрытых работ, испытаний, замеров).</p> <p>14. Комплект документации, подтверждающий проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (регламент, графики, журналы и т.п.).</p> <p>15. Эксплуатационные паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители).</p>			
---	--	--	--

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС заказчика.

Приложение с указанием мероприятий для обеспечения безопасности при производстве работ выданы представителю подрядной организации _____

Подрядчик (Наименование подрядной организации) _____ допускается/не допускается
(не нужно зачеркнуть)

на объект: _____
(наименование объекта)

Представитель службы ПБОТОС

ПАО «НК «Роснефть» или ОГ _____ «__» ____ 20__ г.
(Фамилия И.О.) (Подпись) (Дата)

Акт-допуск подрядной организации на производство работ утверждаю, и разрешаю производство работ:

Руководитель производственного подразделения заказчика

_____ / _____ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (ФИО) (дата)

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

Приложение к акту-допуску
подрядной организации
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
на производство _____ работ

наименование подрядной организации

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
1.			
2.			
3.			

С мероприятиями согласен
Обязуюсь обеспечить выполнение предложенных мероприятий

должность уполномоченного представителя подрядной организации

подпись

Ф.И.О. дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА

« _____ »
(наименование ОГ, выдавшего удостоверение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ-ДОПУСК № _____
для выполнения работ на объекте Заказчика

Объект производства работ _____
Действителен до « _____ » _____ 20 ____ г.

ФИО работника: _____
Работодатель: _____
(Наименование организации)

Должность: _____
Квалификационное удостоверение: _____
Специальность: _____
Стаж работы по специальности: _____
Вводный инструктаж пройден: « _____ » _____ 20 ____ г.

Допуск выдал _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано СП ОГ, ответственное за экономическую
безопасность _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Огневые работы		Работы повышенной опасности		Газоопасные работы	
Строительно – монтажные работы		Работа подъемными сооружениями		Лесорубочные работы	
Работы на льду		Текущий и капитальный ремонт скважин		Бурение	
НЕ ДОПУСК		ДОПУСК			
Аттестация, проверка знаний		Срок окончания аттестации, проверки знаний			
А.,					
Б.,					
Г.,					
Электробезопасность		Гр.			
Охрана труда					
ПТМ					
Оказание первой помощи					
В случае, если срок окончания аттестации в одной из областей аттестации вышел - удостоверение НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО.					

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ИЗЪЯТИЯ ТАЛОНА-ДОПУСКА/УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА

1. Акт предъявлен работнику подрядной организации _____

(отметить Ф.И.О работника и указать название объекта, подрядной организации)

2. 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)

3. При проверке _____

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

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

5. Отмечены нарушения требований по ПБОТОС:

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

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

№ п/п	Категория	Мероприятия	Подпись о выполнении мероприятий

7. Удостоверение изъято « ____ » _____ 20 ____ г. ____ ч ____ мин.

Подпись _____ лица, обнаружившего обстоятельства, требующие приостановки работ

(подпись, Ф.И.О.)

Подпись _____ лица, у которого изъято удостоверение допуск/ответственного за производство работ/(отказ от подписи)

(подпись, Ф.И.О.)

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

« ____ » _____ 20 ____ г. ____ ч ____ мин.

Подпись _____ лица, обнаружившего обстоятельства, требующие приостановки работ

(подпись, Ф.И.О.)

Подпись _____ лица, у которого изъято удостоверение допуск/ответственного за производство работ

(подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПОРЯДОК ДОПУСКА И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНИКИ И ВОДИТЕЛЕЙ (МАШИНИСТОВ) НА ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Общие положения.

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

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

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

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

2. Операционные риски ПБОТОС при производстве работ с использованием техники

Типичными происшествиями при выполнении работ с использованием техники являются:

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

Общими причинами, присущими указанным происшествиям с участием техники являются:

- незнание опасных факторов, условий производства работ (отсутствие оценки рисков);
- нарушения установленной технологии производства работ;
- недостаточная квалификация водителей/машинистов техники или недостаточный опыт управления такой техникой;
- отсутствие требований к технике при её использовании в условиях болотистой местности и на ледовых переправах;
- самовольное отклонение от разрешённых маршрутов движения;

- работа вблизи ЛЭП без соответствующего наряда-допуска;
- недостаточный контроль за выполнением работ с использованием техники со стороны контролирующих должностных лиц, либо полное отсутствие такого контроля;
- нарушение требований безопасности к ледовым переправам (выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, её содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ).

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

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

Подрядная организация должна организовать обязательный контроль техники перед выездом на линию.

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

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

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

В подрядной организации должен быть установлен:

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

4. Оценка готовности Подрядчика к безопасному исполнению заданий Заказчика

Для повышения безопасности при проведении работ с применением техники, постоянно действующая комиссия по предотвращению ДТП, заказчик проводит оценку готовности

подрядчика к безопасному исполнению работ/услуг с привлечением работников профильных СП с заполнением контрольного листа, с периодичностью установленной Заказчиком.

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

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

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

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

5. Система допуска техники подрядной организации и водителей/машинистов к производству работ с использованием техники на объектах заказчика

5.1. Организационная часть системы допуска

Система допуска техники на объекты заказчика осуществляется посредством:

- организации проверки технического состояния техники с использованием контрольных листов осмотра техники;
- организации выдачи заказчиком талонов-допусков ([Приложение 9](#)) на технику получения;
- организации выдачи заказчиком удостоверений-допусков водителя/машиниста ([Приложение 6](#));
- контроля и последующего допуска техники при проезде через контрольно – пропускные пункты на объекты заказчика работниками ОГ или сторонних организаций, осуществляющих охранную деятельность на объектах заказчика;
- контроля и допуска на объекты заказчика непосредственными руководителями работ заказчика;
- контроля за допуском техники на объекты заказчика постоянно-действующей комиссией по предупреждению ДТП, супервайзерами и работниками службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

Список должностных лиц, имеющих право выдачи удостоверения-допуска водителя/машиниста и талона-допуска на технику, устанавливается распорядительным документом заказчика.

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

5.2. Допуск техники к производству работ на объектах заказчика

Должностное лицо, назначенное заказчиком, выдает талон-допуск на технику представителю подрядчика не менее чем за один календарный день до начала работ на объекте заказчика.

Подрядная организация, эксплуатирующая технику, обязана:

- представить заказчику список техники;
- получить талон-допуск на каждую единицу техники;
- представить отчет о наличии талонов-допусков по требованию заказчика.

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

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

6. Допуск водителей/машинистов к производству работ с использованием техники на объектах заказчика

6.1. Проверка наличия необходимых документов у водителей/машинистов

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

- Водительского удостоверения (удостоверение машиниста);
- Удостоверения (сертификата) на право управления спецтехникой;
- Удостоверения (сертификата) о специальной подготовке («защитное вождение», «зимнее вождение», «вождение ТТ»);
- Справки о прохождении периодического медицинского освидетельствования, выданной лицензированным лечебно-профилактическим учреждением;
- Стажа работы на соответствующем виде/типе техники (документы, подтверждающие стаж работы на данном виде/типе техники);
- а также документы необходимые для оценки квалификации в соответствии с видом выполняемых работ (по решению должностного лица Заказчика).

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

Подрядная организация обязана:

- Получить удостоверение-допуск на каждого водителя/машиниста.
- Представить отчет о наличии удостоверений-допусков по требованию заказчика.

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

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

Срок действия удостоверения-допуска водителя/машиниста указывается в графе «Действительно до ____» и не может быть более трёх лет.

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

Ремонт техники в полевых условиях и на объектах заказчика запрещается.

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

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

7. Меры безопасности при выполнении работ водителем/машинистам на объекте заказчика

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

- осмотреть с руководителем работ место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, и уточнить последовательность выполнения работы и меры безопасности;
- произвести ежесменное ТО согласно инструкции по эксплуатации техники;
- предупредить о запуске двигателя работников, находящихся вблизи техники, и убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;
- произвести запуск двигателя;
- после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу работу тормозов;
- при выполнении работ повышенной опасности письменно ознакомиться с нарядом-допуском;
- не допускать оставление техники с работающим двигателем без присмотра;
- не оставлять ключи в замке зажигания;

- обеспечить отсутствие самопроизвольного движения техники, перевести рычаг стояночного тормоза в рабочее положение, установить противооткатные устройства (упоры).

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

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

8. Изъятие талона-допуска и удостоверения-допуска

Талон-допуска на ТС, выданный заказчиком подрядной организации может быть изъят в следующих случаях:

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

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

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

- за грубое нарушение правил ПБОТОС и ПДД на объектах заказчика;
- за нарушение требований ЛНД в области ПБОТОС, определяющего меры безопасности при въезде спецтехники на трейлер и съезде с него.

Талон-допуск и удостоверение-допуск могут изыматься ответственными лицами заказчика, осуществляющими допуск подрядной организации к проведению работ и осуществляющими контроль за проведением работ. После изъятия талон-допуска и удостоверение-допуска техника отстраняется от работ.

При изъятии удостоверения-допуска уполномоченным представителем заказчика составляется акт об изъятии удостоверения-допуска, оформленный в соответствии с [Приложением 7](#). Акт об изъятии удостоверения-допуска составляется в двух экземплярах, один из которых передается подрядчику, второй остается в службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА ТАЛОНА-ДОПУСКА

« _____ »
(наименование ОГ, выдавшее талон)

ТАЛОН-ДОПУСК № _____

на транспортное средство/спецтехнику для выполнения работ на объекте заказчика

Объект производства работ

Действителен до _____ **20** ____ **г.**

Марка, модель: _____

Дата выпуска: « _____ » _____ **г.**

Регистрационный номер: _____

Принадлежность: _____

**Наименование
подрядной организации:** _____

Допуск выдал _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано СП ОГ, ответственное за экономическую безопасность

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА АКТА О СОСТОЯНИИ РАБОТНИКА, ОТСТРАНЕННОГО ОТ РАБОТЫ

АКТ о состоянии работника, отстраненного от работы

1. Дата составления акта (число, месяц, год): _____
2. Время составления акта (часы, минуты): _____
3. Место составления акта: _____
4. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

5. Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:
 - ☐ Запах алкоголя изо рта
 - ☐ Неустойчивость позы
 - ☐ Нарушение речи
 - ☐ Выраженное дрожание пальцев рук
 - ☐ Резкое изменение окраски кожных покровов лица
 - ☐ Поведение, не соответствующее обстановке
 - ☐ Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен*:

(подпись / дата)
9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным: _____
10. Подписи лиц, составивших акт:

(подпись / дата)

*При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников заказчика и/или подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА АКТА-ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ АУДИТЕ УЧАСТНИКА КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПБОТОС НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПБОТОС

В рамках проведения оценки соответствия требованиям к квалификации по ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» [или наименование ОГ] проведена выездная проверка (технический аудит) фактического соответствия участника квалификации по ПБОТОС [наименование] по следующему виду работ/услуг [указать вид работ / услуг, по которому проводится квалификация].

Даты аудита: _____

Группа аудита в составе: _____

Представители участника закупки: _____

По итогам аудита выявлено

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

Заключение:

По итогам проведенного аудита:

- соответствует требованиям к квалификации по ПБОТОС - либо
- не соответствует требованиям к квалификации по ПБОТОС в части: (указать, какие квалификационные требования не подтверждаются).

Ознакомлен:

_____ ФИО, должность уполномоченного лица участника закупки, который квалифицируется.

Особое мнение:

_____ ФИО, должность уполномоченного лица участника квалификации по ПБОТОС, который квалифицируется.
(при необходимости, добавляются дополнительные согласующие должностные лица)

Подготовлено:

_____ ФИО, должность руководителя группы аудита

Согласовано:

ФИО руководителя службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА СВОДНОГО ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПО ПБОТОС (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ)

Оценка соответствия участников закупки №__ по лоту №__ требованиям закупочной документации по квалификации по ПБОТОС

№ пп	Информация об участнике	Результат оценки Квалификационным требованиям первого этапа оценки (соответствие оценочному листу)	Результат выездной проверки (технического аудита)	Комментарии (причина несоответствия)	Рекомендации к допуску\не допуску к закупке
1		Соответствует	Акт №__от__ Соответствует/не соответствует		Допущен/не допущен
2		Не соответствует	Не проводился		
3					

Руководитель службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ

_____/_____