

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «23» мая 2020 г. № 286

Введены в действие «23» мая 2020 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «03» июня 2020 г.

Приказом ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» от «03» июня 2020 г.

№ 714

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ ПЗ-05 ТТР-0001

ВЕРСИЯ 1 ИЗМ. 1

**МОСКВА
2020**



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	4
2. ГЛОССАРИЙ	5
2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	5
2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5
2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ.....	5
2.4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5
2.5. СОКРАЩЕНИЯ.....	9
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СУПЕРВАЙЗИНГА ПВР	14
4.1. КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	14
4.2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	14
4.3. ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРУ	14
4.4. ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СУПЕРВАЙЗЕРА	15
4.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА	18
4.6. ОТЧЕТНОСТЬ	19
4.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СУПЕРВАЙЗИНГУ	21
4.8. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУПЕРВАЙЗЕРА.....	21
4.9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	21
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУПЕРВАЙЗИНГА ПВР	23
6. ССЫЛКИ	35
ПРИЛОЖЕНИЯ	36

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



1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают единые правила и требования к проведению супервайзинга природовосстановительных работ, в том числе определяют:

- основания привлечения супервайзерских организаций для проведения супервайзинга природовосстановительных работ;
- порядок взаимодействия при проведении супервайзинга природовосстановительных работ;
- требования к супервайзерской организации и супервайзеру;
- функции, обязанности и права супервайзера;
- распределение ответственности между участниками процесса при организации и проведении супервайзинга природовосстановительных работ;
- требования к отчетной документации при проведении супервайзинга природовосстановительных работ.

Типовые требования разработаны с учетом требований законодательства Российской Федерации, Стандарта Компании № ПЗ-05 С-0084 «Управление отходами», Стандарта Компании № ПЗ-05 С-0390 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования обязательно для исполнения работниками:

- Департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть»;
- Департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть»;
- Департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- Департамента контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть»;
- Департамента закупки материально-технических ресурсов ПАО «НК «Роснефть»;
- Департамента закупки работ, услуг и непроемственных товаров ПАО «НК «Роснефть»;
- подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных на территории Российской Федерации, осуществляющих добычу нефти и природного газа, переработку нефти, производство нефтепродуктов, смазочных материалов, присадок к смазочным материалам, хранение, сбыт нефти и продуктов ее переработки, 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.

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, привлекаемыми к оказанию услуг по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ, обязаны включать в договоры соответствующие условия для соблюдения указанными подрядными организациями требований, установленных настоящими Типовыми требованиями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.



2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: *Локальный нормативный документ (ЛНД), Материально-технические ресурсы (МТР), Общество Группы (ОГ), Самостоятельное структурное подразделение (ССП).*

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: *Куратор договора, Подрядная организация (Подрядчик).*

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: *Договор подряда [ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ], Обезвреживание отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»], Размещение отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»], Рекультивация земель [Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», Утилизация отходов [ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»].*

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Трехсторонний документ, подписанный по результатам итогового контроля комиссией, состоящей из уполномоченных представителей супервайзерской организации, подрядчика и заказчика, подтверждающий факт, объемы, условия, качество и результаты выполнения природовосстановительных работ.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

Документ, подписанный уполномоченными представителями заказчика и супервайзерской организации и подтверждающий факт оказания супервайзерской организацией услуг по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Этап рекультивации земель, объединяющий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

БИОТЕСТИРОВАНИЕ

Процедура установления токсичности среды с помощью биологических тест-объектов.



ДОГОВОР

Договор, заключенный между заказчиком и супервайзерской организацией, на оказание услуг по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА

Документ, ежедневно составляемый супервайзерской организацией и представляемый заказчику в электронном виде, в котором содержится информация о выявленных нарушениях, объемах выполненных природовосстановительных работ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОКЛАД

Документ, ежемесячно составляемый супервайзерской организацией и представляемый заказчику, в котором содержатся:

- информация, включая текстовые, табличные, графические и фотографические материалы, об оказанных за отчетный период услугах по супервайзингу;
- данные, полученные супервайзером в ходе осуществления супервайзинга, в том числе о выявленных нарушениях, объемах выполненных природовосстановительных работ, результаты обобщения и анализа этих данных;
- рекомендации по улучшению качества и эффективности проведения природовосстановительных работ подрядчиком и (или) собственным подразделением заказчика.

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

Основной первичный документ, отражающий (раздельно по каждому участку, объекту выполнения природовосстановительных работ) все выполненные технологические операции в определенной технологической последовательности и сведения о контроле выполнения природовосстановительных работ.

ЗАКАЗЧИК

Общество Группы, которое заключило договор на выполнение природовосстановительных работ и (или) договор на оказание услуг по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ.

ИТОГОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Документ, представляемый супервайзером заказчику по итогам оказания услуг, в котором содержится сводная информация, включая текстовые, табличные, графические и фотографические материалы, о выполненных мероприятиях по супервайзингу по всем участкам, объектам, видам природовосстановительных работ, данные, полученные в ходе осуществления супервайзинга, в том числе о выявленных нарушениях, объемах выполненных природовосстановительных работ, а также результаты анализа и обобщения этих данных.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль результатов работ, осуществляемый заказчиком с участием супервайзера по завершении природовосстановительных работ (этапа работ – если работы



выполняются поэтапно) по каждому участку, объекту, виду природовосстановительных работ, на предмет соответствия качества и объемов выполненных работ условиям договора подряда, требованиям регламентов заказчика и действующего законодательства Российской Федерации.

**МАРКШЕЙДЕРСКАЯ
СЛУЖБА ОБЩЕСТВА
ГРУППЫ**

Структурное подразделение Общества Группы, осуществляющее выполнение маркшейдерских работ и формирование маркшейдерской документации.

МАТЕРИАЛ/ КОМПОНЕНТ

Вещество или смесь веществ, которые могут быть использованы для выполнения природовосстановительных работ, включая химические реагенты, сорбенты, микробиологические препараты, песок, торф, грунт.

НАРУШЕНИЕ

Любой факт ненадлежащего выполнения природовосстановительных работ подрядчиком и (или) собственным подразделением заказчика.

**НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ
ОТХОДЫ (НСО)**

Отходы, образующиеся при обслуживании оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов; зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования; отходы смесей нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов; осадки механической очистки нефтесодержащих сточных вод; осадки (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод; грунты, загрязненные нефтью или нефтепродуктами; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами.

**ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
(НАРУШЕННЫЕ,
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЗЕМЛИ)**

Земли, на которых в результате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности произошло негативное изменение качества, обусловившее утрату землями хозяйственной ценности и невозможность их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

**ОПЕРАТИВНОЕ
СООБЩЕНИЕ**

Достоверная и обоснованная информация о факте нарушения, оформленная супервайзером в письменном виде, содержащая, при необходимости, табличные, графические и фотографические материалы, и направляемая заказчику незамедлительно после обнаружения нарушения в порядке, установленном договором.

ОТХОДЫ БУРЕНИЯ (ОБ)

Отходы, образующиеся при бурении: буровой шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды.

**ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ**

Документ, который разрабатывается для конкретного вида природовосстановительных работ, с учетом особенностей участка, объекта их выполнения, выявленных при натурном обследовании, действующий в течение ограниченного периода времени и регламентирующий технологию, виды, кратность, последовательность и объемы работ, производственно-



технологических операций, объемы применения техники и использования материалов и реагентов при проведении природовосстановительных работ.

**ПРИМЕНИМОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

Совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, актов муниципальных образований, подлежащих применению к отношениям, возникающим в связи с проведением природовосстановительных работ, с учетом юрисдикции, периода действия нормативных правовых актов, субъектного состава участников правоотношений и иных аспектов.

**ПРИРОДОВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РАБОТЫ)**

Работы по рекультивации земель, обращению с отходами бурения и нефтесодержащими отходами, которые выполняются подрядчиками, согласно условиям договоров подряда, или собственными подразделениями заказчика.

РЕГЛАМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА

Внутренние нормативные документы заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы, характеристики производимой продукции (выполняемых работ/услуг).

**РЕГЛАМЕНТЫ
ПОДРЯДЧИКА**

Внутренние нормативные документы подрядчика, устанавливающие режимы технологических процессов, движение материальных потоков, нормы использования материалов и реагентов, нормы выхода продукции и вторичных отходов, вопросы применения технологического оборудования, другие аспекты выполнения природовосстановительных работ, а также вопросы обеспечения безопасности при производстве работ.

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Восстановление почвенного слоя и растительного покрова под действием природных факторов.

**СЕЗОН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(СЕЗОН)**

Часть календарного года, в течение которой возможно проведение природовосстановительных работ в силу метеорологических условий и особенностей технологии их выполнения.

**СОБСТВЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ЗАКАЗЧИКА**

Структурное подразделение Общества Группы, выполняющее природовосстановительные работы.

**СУПЕРВАЙЗЕРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ**

Физическое или юридическое лицо, которое по заданию заказчика оказывает услуги по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ по договору, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

**СУПЕРВАЙЗИНГ
ПРИРОДОВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(СУПЕРВАЙЗИНГ)**

Независимый контроль соответствия выполняемых подрядчиками и (или) собственным подразделением заказчика природовосстановительных работ установленным критериям (параметрам).



**СУПЕРВАЙЗЕР
ПРИРОДОВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(СУПЕРВАЙЗЕР)**

Специалист супервайзерской организации, являющийся полномочным представителем заказчика и осуществляющий в его интересах супервайзинг при выполнении природовосстановительных работ.

СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Работы, качество выполнения которых влияет на качество природовосстановительных работ в целом, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ**

Этап рекультивации земель, в рамках которого могут выполняться планировка, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ТЗ)**

Разработанный и утвержденный заказчиком документ, включающий назначение, состав, последовательность, сроки выполнения процедур супервайзинга природовосстановительных работ и условия приемки оказанных услуг по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
ВЛАСТИ**

Орган власти, наделенный в соответствии с нормативными правовыми актами полномочиями по надзору и контролю выполнения природовосстановительных работ.

2.5. СОКРАЩЕНИЯ

ДОСНП

Допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах и грунтах.

КХА

Количественный химический анализ.

НСО

Нефтедержавные отходы.

ОБ

Отходы бурения.

ООС

Охрана окружающей среды.

ОР

Объект рекультивации.



ОС	Окружающая среда.
ПБОТОС	Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды.
ПВР	Природовосстановительные работы.
ПД	Проектная документация.
ППР	План производства работ.
ПТО	Производственные и технические операции.
ТЗ	Техническое задание.
ТР	Технологический регламент.
ТУ	Технические условия.



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Целью супервайзинга ПВР является обеспечение:

- качества и полноты выполнения ПВР;
- соблюдения требований законодательства в области ПБОТОС при организации и выполнении ПВР;
- предотвращения расходов Компании, вызванных выполнением ПВР ненадлежащего качества.

3.2. Объектами супервайзинга являются следующие виды ПВР:

- работы по рекультивации загрязненных земель (технические и (или) биологические мероприятия);
- работы по размещению, обезвреживанию, утилизации НСО;
- работы по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ.

Примечание: Супервайзинг работ по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на суше осуществляется в рамках супервайзинга строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше с учетом требований Положения Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше», в случаях, когда образование ОБ и обращение с ними осуществляются на объекте строительства скважин(ы) в период супервайзинга строительства скважин и зарезки боковых стволов.

3.3. Решение об организации супервайзинга должно быть обоснованным и приниматься с учетом требований подраздела 4.1 настоящих Типовых требований.

3.4. При выполнении ПВР собственными силами (собственное ССП заказчика либо подрядчик - ОГ) качественное выполнение ПВР и контроль за их выполнением обеспечивается Обществами Группы и является зоной ответственности работников ОГ в соответствии с их должностными обязанностями и руководителей ОГ. Привлечение супервайзерской организации возможно при наличии объективной необходимости. Решение ОГ о привлечении супервайзерской организации должно быть обоснованным и приниматься с учетом объема ПВР, транспортной доступности объектов, сложности ПВР, материально-технической оснащенности ОГ, наличия в штате ОГ достаточного количества работников, обладающих необходимой квалификацией, и подлежит согласованию с профильным по бизнес-направлению структурным подразделением ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть». При этом руководитель ОГ-заказчика обязан обеспечить и несет ответственность за четкое разграничение зон ответственности супервайзеров и работников ОГ, исключить дублирование функций при выполнении указанных работ/услуг и конфликт интересов.

Примечание: В случае, если по договору подряда подрядчиком выступает ОГ, в договор подряда включаются положения, касающиеся порядка организации супервайзинга ПВР. В целях исключения задвоения затрат запрещается одновременная организация супервайзинга ПВР заказчиком и подрядчиком в лице ОГ.



3.5. Супервайзинг ПВР осуществляется на основании договора супервайзерской организацией, отвечающей типовым квалификационным требованиям.

3.6. Выбор супервайзерской организации, закупка и заключение договора осуществляются в соответствии с Положением Компании № ПЗ-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».

3.7. Супервайзерская организация осуществляет свои функции как представитель заказчика на всех этапах ПВР в соответствии с:

- условиями договора, в том числе ТЗ и другими приложениями к договору;
- ЛНД Компании и ЛНД ОГ, регламентирующими вопросы проведения ПВР, переданными супервайзерской организации в рамках договора и являющимися его неотъемлемой частью.

3.8. Супервайзерская организация осуществляет свои функции через супервайзеров, требования к которым установлены в подразделе 4.3 настоящих Типовых требований.

3.9. В рамках супервайзинга ПВР супервайзером должны осуществляться следующие виды контроля:

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

3.10. Супервайзинг ПВР осуществляется посредством визуальных наблюдений, химико-аналитических, токсикологических (при необходимости) исследований, приборного наблюдения, а также фото- и (или) видеофиксации ПВР, с последующей камеральной обработкой результатов и оформлением отчетных документов, предусмотренных настоящими Типовыми требованиями.

3.11. Химико-аналитический и токсикологический (при необходимости) контроль включают КХА, биотестирование и иные лабораторные исследования проб почв, грунтов, продукции утилизации отходов, отходов (включая вторичные), а также используемых при выполнении ПВР материалов, компонентов в испытательной лаборатории (центре) по установленным показателям и обработку полученных результатов.

3.12. Результатом супервайзинга ПВР является выдача заключения о выполнении/не выполнении ПВР ([Приложение 5](#)); внесение итоговой записи в Журнал производства и контроля работ ([Приложение 2](#)) о соответствии выполненных ПВР требованиям применимого законодательства, ПД, ППР, ТУ, ТР, ЛНД; итоговый аналитический отчет.



3.13. Ответственность за привлечение супервайзерских организаций (супервайзеров), соответствующих требованиям настоящих Типовых требований, а также за формирование условий договоров, несет ССП заказчика, курирующее договор (Куратор договора).



4. ОРГАНИЗАЦИЯ СУПЕРВАЙЗИНГА ПВР

4.1. КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Основанием для привлечения супервайзерской организации является выполнение условий, определенных п. 4.1.1 настоящих Типовых требований, в комбинации с любым из условий, указанных в пп. 4.1.2, 4.1.3 настоящих Типовых требований.

4.1.1.

$$K_{СПВР} < K_{ПВР}$$

$$K_{ущерб} > K_{СПВР}$$

$$K_{ущерб} = K_{шс} + K_{аренда}$$

Таблица 1
Список обозначений, используемых в п. 4.1.1.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3
$K_{СПВР}$	Затраты, связанные с оказанием услуг супервайзинга ПВР	тыс. руб.
$K_{ПВР}$	Затраты на ПВР	тыс. руб.
$K_{ущерб}$	Оцененные возможные затраты, связанные с выполнением ПВР ненадлежащего качества	тыс. руб.
$K_{шс}$	Затраты, связанные с привлечением к ответственности за выполнение ПВР ненадлежащего качества (административные штрафы, возмещение вреда ОС и прочее)	тыс. руб.
$K_{аренда}$	Сумма арендных платежей за нарушенные, фактически неиспользуемые земли, прекращение аренды по которым зависит от выполнения ПВР	тыс. руб.

4.1.2. Наличие претензий по ранее выполненным конкретным подрядчиком и (или) собственным подразделением заказчика аналогичных ПВР со стороны уполномоченных органов власти.

4.1.3. Подрядчик является единственным поставщиком.

4.2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Типовые квалификационные требования к супервайзерским организациям утверждаются решениями Центрального закупочного комитета ПАО «НК «Роснефть».

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРУ

4.3.1. Супервайзер должен иметь образование в области ООС или смежных с ней областях (высшее или среднее специальное) и опыт работы в области осуществления супервайзинга



ПВР или проведения непосредственно самих ПВР. Требования к опыту определяются типовыми квалификационными требованиями к супервайзерским организациям.

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

- диплом о высшем или среднем специальном образовании;
- действительный на дату начала ПВР документ о проверке знаний требований охраны труда;
- действительный на дату начала ПВР документ, подтверждающий прохождение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

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

- требованиях законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС, в том числе требованиях земельного, водного, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о недрах, региональных нормативах ДОСНП;
- технологическом процессе обращения с отходами, проведения работ по рекультивации;
- физическо-химических свойствах, агрегатном состоянии ОБ и НСО в различных природно-климатических условиях;
- видах и характере загрязнения земель нефтью, продуктами ее трансформации, высокоминерализованными пластовыми водами, газовым конденсатом, условиях возможного распространения загрязняющих веществ в окружающей среде;
- требованиях методик и стандартов к порядку отбора и транспортировки проб/образцов, проведения их лабораторных исследований, оформления результатов исследований;
- требованиях к проведению маркшейдерских работ;
- методах контроля и освидетельствования скрытых работ при проведении ПВР;
- методах расчета объема и количества вносимых материалов, компонентов, а также методах и способах их внесения;
- требованиях к условиям хранения и транспортировки материалов, компонентов;
- способах и условиях обращения с продуктами утилизации отходов, вторичными отходами;
- требованиях к отчетности по выполнению этапов ПВР;
- технических характеристиках оборудования (техники), применяемых при выполнении ПВР.

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

4.3.5. На момент начала ПВР супервайзер должен иметь допуск к работам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СУПЕРВАЙЗЕРА

4.4.1. Супервайзер осуществляет оказание услуг по супервайзингу на основании договора. В договор подлежат включению положения, устанавливающие функции, права и обязанности



супервайзерской организации, и другие условия в соответствии с настоящими Типовыми требованиями.

4.4.2. Контрольные мероприятия в рамках супервайзинга ПВР осуществляются с периодичностью, определенной ТЗ.

Примечание: Допускается непостоянное нахождение супервайзера на объекте, участке выполнения ПВР при условии физического посещения каждого участка, объекта для осуществления контроля ПВР с частотой, обеспечивающей возможность установления объема, состава и качества операций, формирующих скрытые работы.

4.4.3. Основные функции супервайзера:

4.4.3.1. Контроль выполнения требований применимого законодательства, ЛНД Компании в области ПБОТОС, включая контроль наличия разрешительной документации, нарядов допусков, документов об обучении, соответствующем выполняемой работе, соблюдения графика проверки знаний у работников, задействованных в выполнении ПВР.

4.4.3.2. Контроль достаточности и качества технических, кадровых ресурсов и МТР.

4.4.3.3. Контроль соответствия фактически выполняемых работ требованиям ПД, ППР, ТР, ТУ.

4.4.3.4. Учет и контроль расхода МТР, используемых при выполнении ПВР, согласно ПД, ППР, ТР, ТУ.

4.4.3.5. Контроль образования отходов при выполнении ПВР и обращения с ними на предмет соответствия решениям ПД, ТР, ТУ и требованиям Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.4.3.6. Контроль ведения журналов производства и контроля работ, условий труда, проведения вводного и иных инструктажей на рабочем месте.

4.4.3.7. Контроль устранения замечаний, нарушений и отклонений в области ПБОТОС, выявленных, в том числе в ходе проверок, проводимых заказчиком и уполномоченными органами власти.

4.4.3.8. Организация и контроль корректности отбора и доставки в испытательную лабораторию (центр) проб почв, грунтов, отходов (в том числе вторичных), материалов утилизации отходов, материалов, компонентов, используемых при выполнении ПВР, для химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля и иных лабораторных исследований, оформление и подписание актов отбора проб.

4.4.3.9. Обеспечение осуществления химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля отобранных проб/образцов с привлечением испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в установленном порядке и аттестованной на проведение необходимого химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля. В случае получения результатов химико-аналитического и (или) токсикологического контроля, подтверждающих ненадлежащее качество выполнения ПВР,



участие в мероприятиях, инициируемых заказчиком, по установлению причин ненадлежащего качества результатов работ.

4.4.3.10. Проведение необходимых полевых обследований, исследований с помощью экспресс-методов и (или) портативных приборов с целью контроля соответствия ПТО ПВР требованиям ПД, ППР, ТР, ТУ.

4.4.3.11. Участие в процессах передачи объектов, участков выполнения ПВР в работу и вынесения их границ в натуре (на местности).

4.4.3.12. Участие в проведении натурного обследования объектов, участков выполнения ПВР, в процессе сдачи этапов, операций, выполненных работ, итогового контроля, а также в процессе сдачи/освидетельствования уполномоченным органам власти.

4.4.3.13. Выявление зон самовосстановления и предотвращение ведения подрядчиком или собственным подразделением заказчика работ в пределах этих зон (в рамках работ по рекультивации).

4.4.3.14. Участие в освидетельствовании скрытых работ с составлением актов скрытых работ ([Приложение 8](#)).

Примечание: Перечень видов работ, выполнение, объемы и (или) состав которых требуется подтверждать актами скрытых работ, устанавливается договором подряда.

4.4.3.15. Ежедневное представление заказчику информации о выполнении ПВР в формате, определенном [Приложением 1](#).

4.4.3.16. Ежедневное внесение информации в Журнал производства и контроля работ ([Приложение 2](#)).

4.4.3.17. Информирование заказчика, представителей руководителя подрядчика о фактах нарушений при выполнении ПВР.

Примечание: Если действия привлеченных к ПВР подрядчиков или собственного подразделения заказчика имеют характер, угрожающий выполнению решений, предусмотренных ПД, ППР, ТР, ТУ, и (или) влияют на качество работ, продолжительность их выполнения, супервайзер незамедлительно (в течение одного часа) ставит в известность заказчика, представителя руководителя подрядчика на объекте или лиц, его замещающих, путем направления оперативного сообщения о нарушении ([Приложение 3](#)).

4.4.3.18. Участие в совещаниях/планерках по вопросам выполнения ПВР.

4.4.3.19. Анализ допущенных при выполнении ПВР нарушений и отклонений. Внесение предложений по корректирующим мероприятиям, а также повышению эффективности мероприятий, реализуемых в рамках выполнения ПВР.

4.4.3.20. Участие по поручению заказчика в расследовании аварий, инцидентов, происшествий, несчастных случаев при выполнении ПВР.



4.4.3.21. Участие по поручению заказчика в проведении претензионно-исковой работы в связи с невыполнением, некачественным выполнением ПВР подрядчиком.

4.4.4. Полный перечень функций и обязанностей супервайзера определяется с учетом специфики ПВР и отражается в договоре и ТЗ, являющемся неотъемлемой частью договора.

4.4.5. Супервайзер в ходе исполнения своих обязательств по договору имеет право:

4.4.5.1. Беспрепятственно посещать объекты и участки выполнения ПВР.

4.4.5.2. Получать от подрядчика или собственного подразделения заказчика информационные материалы, документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.

4.4.5.3. Вносить предложения заказчику о приостановке ПВР в случае установления фактов нарушений, обуславливающих угрозу безопасности и (или) здоровью людей; угрожающих своевременному и качественному выполнению решений, предусмотренных ПД, ППР, ТР, ТУ.

4.4.5.4. Вносить предложения заказчику о пересмотре договоров подряда в целях качественного выполнения ПВР.

4.4.5.5. Вносить предложения заказчику о замене исполнителей ПВР с обоснованием причин их замены.

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА

4.5.1. Супервайзер обеспечивается супервайзерской организацией:

- специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с видами ПВР по нормам не менее, чем это указано в Межотраслевых правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н);
- персональным компьютером и лицензионным программным обеспечением для составления отчетности и ведения деловой переписки с заказчиком (MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe Reader), включая информационно-правовую систему обеспечения актуальными нормативными правовыми документами, программное обеспечение для визуализации картографической информации, совместимое с применяемым заказчиком;
- оборудованием для осуществления прямых функций (проботбор, средства измерения и др.);
- средствами фото- и видеосъемки;
- GPS-приемником;
- круглосуточной бесперебойной телефонной связью (в т.ч. при необходимости спутниковым телефоном или портативной радиостанцией) и возможностью передачи



(получения) электронных сообщений в случае, если это не является обязанностью заказчика в соответствии с ТЗ.

Особенности оснащения Супервайзера определяются в зависимости от ПВР посредством договора.

4.5.2. В период нахождения на объекте, участке выполнения ПВР, а также в пути до/с места проведения работ все расходы, связанные с проживанием, питанием, транспортом, включая командировочные расходы, несет работодатель (супервайзерская организация).

4.6. ОТЧЕТНОСТЬ

4.6.1. Супервайзер обеспечивает полноту, достоверность и своевременность предоставляемой заказчику информации, включая подготовку фото- и видеоотчетов о ходе проведения ПВР.

4.6.2. На всех этапах проведения ПВР супервайзер должен поддерживать регулярную связь с заказчиком посредством телефона (при необходимости спутникового) и (или) электронной почты.

4.6.3. Супервайзер предоставляет заказчику в электронном виде и на бумажном носителе с подписью следующую документацию, с приложением фото- и (или) видеоматериалов:

4.6.3.1. Оперативные сообщения по форме [Приложения 3](#) не позднее 24 часов с момента обнаружения нарушения.

4.6.3.2. Ежедневные (еженедельные¹) сводки об объемах выполненных ПВР по форме [Приложения 1](#), с разбивкой данных по видам производственных/технологических операций, фактической мобилизации ресурсов.

4.6.3.3. Ежемесячные доклады по форме, определенной договором.

4.6.3.4. Реестры мероприятий химическо-аналитического и (или) токсикологического контроля и проведенных маркшейдерских работ по форме [Приложения 6](#) и [Приложения 7](#), соответственно.

4.6.3.5. Акты скрытых работ по форме [Приложения 8](#).

4.6.3.6. Заключение о выполнении/не выполнении ПВР ([Приложение 5](#)) подрядчиком или собственным подразделением заказчика, которое отражает проектные и фактические значения характеристик (показателей) технологических процессов по всем видам работ, ПТО, указанных в ведомости объемов работ (готовится супервайзером по каждому представленному акту сдачи-приемки работ).

4.6.3.7. Итоговый аналитический отчет в произвольной форме, содержащий следующие сведения:

- общая характеристика проектных решений;

¹ Для случаев не ежедневного посещения объектов, участков ПВР.



- объемы проведенных ПВР;
- характеристика отклонений от проектных решений и ППР;
- статистика и анализ выявленных нарушений;
- описание нарушений и принятых мер по их устранению;
- результаты химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля;
- результаты контроля качества материалов, компонентов, использованных при проведении ПВР, а также материалов, полученных в результате выполнения ПВР;
- рекомендации по совершенствованию технологий и организации ПВР, улучшению их качества и эффективности выполнения;
- предложения по внесению изменений в ПД, ППР и (или) договор подряда;
- выводы о выполнении ПВР или необходимости дополнительных работ.

4.6.3.8. Журнал производства и контроля работ по форме [Приложения 2](#), содержащий информацию о:

- сроках, объемах, качестве и условиях выполнения ПВР;
- примененных способах выполнения ПВР;
- перечне использованного при выполнении ПВР оборудования (техники) и его характеристиках;
- использованных при выполнении ПВР материалах, химических реагентах, сорбентах, микробиологических препаратах, песке, торфе, грунтах с указанием их количества, марок, основных характеристик, глубины обработки почвы (грунта);
- отборе проб, выполнении количественного химического и токсикологического (при необходимости) анализа;
- выявленных и устраненных замечаниях супервайзеров и представителей заказчика;
- данных по другим показателям, влияющим на качество ПВР.

Примечание: Журналы производства и контроля работ ведут подрядчик или собственное подразделение заказчика, выполняющий(ие) ПВР. Супервайзер вносит в журналы производства работ записи и замечания, вытекающие из результатов оказания услуг по супервайзингу.

4.6.4. Результаты химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля передаются заказчику в сроки, указанные в ТЗ. В протоколах КХА и (или) исследований в обязательном порядке приводятся реквизиты актов отбора проб, описание точек отбора проб.

4.6.5. Вся отчетность предоставляется супервайзером заказчику на бумажном носителе и в электронном виде. Особенности представления, в том числе количество экземпляров на бумажном носителе, определяются условиями договора.

4.6.6. Акты отбора проб, протоколы КХА и (или) биотестирования, иных лабораторных испытаний, результаты выполненных маркшейдерских работ, акты скрытых работ предоставляются в виде оригиналов в одном экземпляре и электронных не редактируемых



копий.

4.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СУПЕРВАЙЗИНГУ

4.7.1. Супервайзерская организация несет ответственность за:

- своевременность выявления нарушений и причин снижения качества ПВР;
- достоверность информации и своевременность ее передачи заказчику;
- несанкционированную передачу сторонним лицам (организациям) производственно-технической или договорной документации подрядчика и заказчика, а также информации о технологии работ или договорных отношениях;
- распространение конфиденциальной информации и действия, ведущие к распространению такой информации, а также за ущерб Компании и (или) подрядчику, произошедший в результате допущенной супервайзером и (или) супервайзерской организацией утечки конфиденциальной информации;
- нарушение требований ПБОТОС при оказании услуг по супервайзингу.

4.8. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУПЕРВАЙЗЕРА

4.8.1. Критериями качества работы супервайзера являются:

- своевременное выявление нарушений (в части выполнения всех ПТО и соблюдения технико-технологических режимов, предусмотренных ПД, ППР, ТР, ТУ; выполнения требований ПБОТОС) при проведении ПВР подрядчиком или собственным подразделением заказчика;
- надлежащее выполнение обязательств по договору, в том числе своевременность представления и правильность и полнота заполнения промежуточных и итоговых отчетных форм, иных документов, связанных с оказанием услуг по супервайзингу ПВР, соответствие отчетных документов действительности.

4.9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУПЕРВАЙЗЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.9.1. Для контроля деятельности супервайзерской организации назначается ответственное лицо из числа работников ССП заказчика, курирующего договор (Куратор договора), в обязанности которого входит:

- получение от супервайзерской организации отчетных документов в соответствии формами, установленными настоящими Типовыми требованиями и договором и контроль их качества;
- подготовка предложений по работе супервайзерской организации и корректировке ее действий (при необходимости).

4.9.2. Контроль за деятельностью супервайзерской организации осуществляется при проведении выездных проверок, целевых проверок или проверок по поручениям Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», в рамках выборочных проверок исполнения договора, а также проверок подрядчика/собственного подразделения заказчика



на предмет качества выполнения и полноты этапов, операций ПВР, контроля за соблюдением условий договора подряда (в случае выполнения работ подрядной организацией) или в рамках других контрольных мероприятий ОГ и ПАО «НК «Роснефть».

4.9.3. Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» осуществляет контроль исполнения ОГ требований настоящих Типовых требований.

4.9.4. В случае установления в рамках контрольных мероприятий фактов невыявления или несвоевременного выявления супервайзерской организацией допущенных подрядчиком/собственным подразделением заказчика нарушений, в отношении супервайзерской организации осуществляется претензионная работа в соответствии с условиями договора.



5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУПЕРВАЙЗИНГА ПВР

Описание порядка взаимодействия при осуществлении супервайзинга ПВР приведено в:

- Таблице 2 для работ по рекультивации;
- Таблице 3 для работ по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ и НСО.

Таблица 2

Порядок взаимодействия при осуществлении супервайзинга работ по рекультивации

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПВР			
1.1	Комиссионная передача ОР в работу	ССП ОГ, в зоне ответственности которого находится ОР, маркшейдерская служба ОГ (при наличии), супервайзер, подрядчик/собственное подразделение заказчика Срок: до даты начала работ по рекультивации, определенной ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, акт натурного обследования. <u>Продукт:</u> Акт приема-передачи ОР. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Результаты маркшейдерских работ. <u>Требования:</u> Фиксация текущей ситуации на ОР, в том числе посредством проведения маркшейдерских работ и отбора проб, проведения КХА и биотестирования (при необходимости). Подтверждение готовности всех участвующих в процессе сторон к выполнению работ. Контроль корректности отбора проб: соответствие процесса отбора проб методикам; наличие специального оборудования для отбора, упаковки и хранения проб. Контроль транспортировки проб в лабораторию.
1.2	Контроль наличия у подрядчика / собственного подразделения заказчика необходимой документации	Супервайзер Срок: до даты начала работ по рекультивации, определенной ППР (в рамках комиссионной передачи в работу)	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР, ТУ. Сетевые графики. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. <u>Продукт:</u> Перечень имеющегося в наличии у подрядчика/собственного подразделения заказчика пакета документов. <u>Требования:</u> Проверка наличия у подрядчика/собственного подразделения заказчика пакета необходимой для выполнения ПВР документации
1.3	Контроль фактической мобилизации (оснащенность оборудованием, техникой, МТР, трудовыми ресурсами) подрядчика/собственного подразделения заказчика	Супервайзер Срок: до даты начала работ по рекультивации, определенной ППР; до даты начала каждого нового этапа работ, определенной ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР, ТУ, договор подряда. <u>Продукт:</u> Акты (составляются в произвольной форме). Ежедневная сводка. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). <u>Требования:</u> Проверка наличия у подрядчика/собственного подразделения заказчика оборудования, техники, МТР, трудовых ресурсов, необходимых для



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			выполнения ПВР
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПВР			
2.1.	Контроль наличия документации на ОР	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: еженедельно по каждой бригаде подрядчика/собственного подразделения заказчика</p>	<p><u>Входящие:</u> Договор подряда, ПД, ППР, ТР, ТУ, Регламенты заказчика, разрешения на выполнение работ в выходные дни, допуск к работе в опасных зонах, в случаях, когда это применимо.</p> <p><u>Продукт:</u> Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u> Проверка наличия на месте проведения работ документации и готовности подрядчика/собственного подразделения заказчика к их предъявлению по требованию супервайзера/заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> Договор подряда; ПД; ППР; ТР, ТУ; Регламенты заказчика; Разрешения на выполнения работ в выходные дни; Допуск к работе в опасных зонах, в случаях, когда это применимо
2.2.	Контроль соблюдения требований ПБОТОС	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: ежедневно</p>	<p><u>Входящие:</u> Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС</p> <p><u>Продукт:</u> Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u> Проверка соблюдения подрядчиком/собственным подразделением заказчика требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС</p>
2.3.	Контроль ПТО	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: ежедневно</p>	<p><u>Входящие:</u> Требования, установленные договором подряда. ПД, ППР, ТР, ТУ на применяемые материалы, компоненты. Паспорта, ТУ применяемого оборудования (техники). Технологические карты. Сетевые графики. Утвержденные сметы затрат. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Применимое законодательство.</p> <p><u>Продукт:</u> Ежедневная сводка. Акты скрытых работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ.</p> <p><u>Требования:</u> Проверка соответствия номенклатуры фактически выполняемых в рамках рекультивации ПТО</p>



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			<p>решениям (ПТО), определенным в ПД, ППР, ТР, ТУ.</p> <p>Контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ выполнения каждой ПТО (качественные и количественные показатели); ■ режимов работы персонала и применяемого оборудования (техники); ■ соответствия применяемых в рамках ПВР технологий, выполняемых операций решениям, определенным ПД, ППР. <p>Выявление операций, не предусмотренных ПД, ППР, технологическими инструкциями, сметой затрат.</p> <p>Выявление фактов засыпки (маскировки) загрязненных участков торфом/грунтом без (до) проведения необходимых мероприятий по очистке; проведения работ в зоне самовосстановления</p>
2.4.	Контроль оборудования (техники)	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: еженедельно</p>	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТУ и паспорта на используемое оборудование (технику).</p> <p><u>Продукт:</u> Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u> Проверка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соответствия типов, марок фактически используемого оборудования (техники) решениям ПД, ППР; ■ соблюдения условий применения оборудования (техники); ■ наличия действующих свидетельств о поверке и других документов, определенных применимым законодательством, подтверждающих исправность оборудования (техники)
2.5.	Контроль МТР	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: ежедневно</p>	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТУ, сертификаты соответствия на МТР, санитарно-гигиенические заключения.</p> <p><u>Продукт:</u> Ежедневная сводка. Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u> Проверка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ источников получения МТР; ■ соответствия фактически используемых МТР ТУ, сертификатам соответствия, заключениям; ■ соблюдения условий использования МТР, определенных ПД, ППР.



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ПД, ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Выявление фактов ненадлежащего обращения с МТР, приводящего к их утрате, порче, загрязнению ОС. В случае выявления фактов нарушения условий хранения МТР и утраты ими потребительских свойств, обеспечение исключения их использования в рамках ПВР
2.6.	Контроль условий обращения с собранной нефтью (нефтепродуктами), нефтезагрязненными грунтами, отходами	Супервайзер Срок: ежедневно	<u>Входящие:</u> Применимое законодательство. ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. <u>Продукт:</u> Ежедневная сводка. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). <u>Требования:</u> Выявление фактов ненадлежащего обращения с собранной нефтью (нефтепродуктами), нефтезагрязненными грунтами, отходами
2.7.	Промежуточный контроль, в том числе химико-аналитический и токсикологический (при необходимости)	Супервайзер Срок: по завершении ПТО в соответствии со сроками, определенными ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Оперативные сообщения. <u>Продукт:</u> Запись в журнале производства и контроля работ. Ежемесячный отчет. Результаты маркшейдерских работ. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). <u>Требования:</u> Проверка завершенных ПТО до начала выполнения следующих. Контроль площадей/ объемов выполненных ПВР
2.8.	Контроль отчетности	Супервайзер Срок: ежедневно	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Журнал производства и контроля работ. Ежедневные сводки. Договор подряда. Регламенты заказчика. <u>Продукт:</u> Записи в Журнале производства и контроля работ. Еженедельные сводки. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). <u>Требования:</u> Проверка своевременного оформления подрядчиком/собственным подразделением заказчика отчетных документов
2.9.	Контроль работы супервайзера	ССП заказчика, курирующее договор супервайзинга ПВР (Куратор договора) Срок: в соответствии с утвержденным планом	<u>Входящие:</u> Договор. ТЗ. Ранее поступившая отчетность супервайзера. <u>Продукт:</u> Акт проверки. <u>Требования:</u> Контроль за деятельностью супервайзера в



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
		проведения проверок	соответствии с п.4.9.4 настоящих Типовых требований
2.10.	Итоговый контроль	<p>Супервайзер, маркшейдерская служба ОГ (при наличии), ССП ОГ, в зоне ответственности которого находится ОР</p> <p>Срок: после окончания ПВР или этапа ПВР (если продолжение работ планируется проводить в следующем сезоне) в соответствии с ППР</p>	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Акты выполненных работ. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Заключение агрохимического обследования (для земель сельскохозяйственного назначения).</p> <p><u>Продукт:</u> Заключение о выполнении/не выполнении ПВР. Акты отбора проб Протоколы КХА. Результаты маркшейдерских работ.</p> <p><u>Требования:</u> Подтверждение достижения проектных значений по остаточному содержанию загрязняющих веществ и площадям/объемам выполненных ПВР</p>
2.11.	Активирование выполненных ПВР	<p>ССП ОГ, в зоне ответственности которого находится ОР, супервайзер, подрядчик/собственное подразделение заказчика</p> <p>Срок: после окончания ПВР или этапа ПВР (если продолжение работ планируется проводить в следующем сезоне) в соответствии с ППР</p>	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Акты выполненных работ. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Заключение агрохимического обследования (для земель сельскохозяйственного назначения). Протоколы КХА. Результаты маркшейдерских работ. Заключение о выполнении/не выполнении ПВР.</p> <p><u>Продукт:</u> Акт сдачи-приемки работ в случае их выполнения подрядчиком. Акт сдачи-приемки рекультивированных земель уполномоченному органу власти (или собственнику земельного участка). Запись в журнале производства и контроля работ в случае выполнения ПВР собственным подразделением заказчика.</p> <p><u>Требования:</u> Формирование, согласование и подписание Акта сдачи-приемки работ. Активирование происходит по фактически выполненным работам</p>
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПВР			
3.1.	Заключение о качестве выполненных ПВР	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: после окончания ПВР или этапа ПВР (если продолжение работ планируется проводить в следующем сезоне) в соответствии с ППР</p>	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Акты выполненных работ. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Заключение агрохимического обследования (для земель сельскохозяйственного назначения). Протоколы КХА. Результаты маркшейдерских работ. Заключение о выполнении/не выполнении ПВР. Акт сдачи-приемки работ.</p> <p><u>Продукт:</u> Итоговый аналитический отчет.</p> <p><u>Требования:</u> Формирование итогового аналитического отчета.</p>
3.2.	Контроль полноты	ССП заказчика,	<u>Входящие:</u>



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
	выполненных супервайзером работ	курирующее договор супервайзинга ПВР (Куратор договора) Срок: по завершении оказания услуг по супервайзингу ПВР в соответствии с договором	Договор. ТЗ. Акты проверки. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Итоговый отчет супервайзера. Реестры по выполненным исследованиям. Результаты маркшейдерских работ. <u>Продукт:</u> Отчет о выполненных супервайзером работах <u>Требования:</u> Подготовка в произвольной форме отчета о выполненных супервайзером работах.
3.3.	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР	ССП заказчика, курирующее договор супервайзинга ПВР (Куратор договора) Срок: В установленные договором сроки	<u>Входящие:</u> Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи-приемки работ. <u>Продукт:</u> Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР <u>Требования:</u> Представление оформленного пакета руководству ОГ

Таблица 3

Порядок взаимодействия при осуществлении супервайзинга работ по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ и НСО

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПВР			
1.1.	Комиссионная передача в работу	ССП ОГ, курирующее договор выполнения ПВР, маркшейдерская служба ОГ (при наличии) супервайзер, подрядчик/собственное подразделение заказчика Срок: до даты начала выполнения ПВР, определенной ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Паспорта опасных отходов. Акт осмотра объекта ПВР. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Договор подряда. ТЗ. <u>Продукт:</u> Акт приема-передачи объекта выполнения ПВР. Результаты маркшейдерских работ. Акты отбора проб. Протоколы КХА/биотестирования. <u>Требования:</u> Фиксация текущей ситуации на объекте выполнения ПВР, в том числе посредством проведения маркшейдерских работ и отбора проб, проведения КХА и биотестирования (при необходимости). Подтверждение готовности всех участвующих в процессе сторон к выполнению работ. Подтверждение соответствия поступающих для выполнения технологических операций партий отходов установленным требованиям. Контроль корректности отбора проб: соответствие процесса отбора проб методикам; наличие специального оборудования для отбора, упаковки и хранения проб. Контроль транспортировки проб в лабораторию
1.2.	Контроль наличия у подрядчика / собственного подразделения заказчика необходимой	Супервайзер Срок: до даты начала ПВР, определенной ППР (в рамках комиссионной передачи	<u>Входящие:</u> Применимое законодательство. ПД, ППР. ТР на технологию размещения, обезвреживания, утилизации ОБ и НСО. ТУ на используемое оборудование (технику). Положительное заключение государственной экологической



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
	документации	в работу)	экспертизы. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Документы, подтверждающие наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности. <u>Продукт:</u> Перечень имеющегося в наличии у подрядчика/собственного подразделения заказчика пакета документов. <u>Требования:</u> Проверка наличия у подрядчика/собственного подразделения заказчика пакета необходимой для выполнения ПВР документации
1.3.	Контроль фактической мобилизации (оснащенность оборудованием, техникой, МТР, трудовыми ресурсами) подрядчика/собственного подразделения заказчика	Супервайзер Срок: до даты начала выполнения ПВР, определенной ППР; до даты начала каждого нового этапа работ, определенной ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР, ТУ, договор подряда. <u>Продукт:</u> Акты (составляются в произвольной форме) Ежедневная сводка. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). <u>Требования:</u> Проверка наличия у подрядчика/собственного подразделения заказчика оборудования, техники, МТР, трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ПВР
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПВР			
2.1	Контроль наличия документации	Супервайзер Срок: еженедельно по каждой бригаде подрядчика/собственного подразделения заказчика	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР, ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. Разрешения на выполнение работ в выходные дни. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Документация, подтверждающая наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности. <u>Продукт:</u> Запись в журнале производства и контроля работ. Оперативное сообщение. <u>Требования:</u> Проверка наличия на месте проведения работ документов и готовности подрядчика/собственного подразделения заказчика к их предъявлению по требованию супервайзера/заказчика: <ul style="list-style-type: none"> Договор подряда; ПД; ППР; ТР, ТУ; Регламенты заказчика; Разрешения на выполнения работ в выходные дни;



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> Допуск к работе в опасных зонах, в случаях, когда это применимо
2.2	Контроль требований ПБОТОС	Супервайзер Срок: ежедневно	<p><u>Входящие:</u> Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС</p> <p><u>Продукт:</u> Оперативное сообщение.</p> <p><u>Требования:</u> Проверка соблюдения подрядчиком/собственным подразделением заказчика требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС</p>
2.3	Контроль ПТО	Супервайзер Срок: ежедневно	<p><u>Входящие:</u> Требования, установленные договором подряда. ПД, ППР, ТР, ТУ на применяемые материалы/вещества, оборудование (технику). ТР на используемые технологии. Паспорта, ТУ применяемого оборудования (техники). Технологические карты. Сетевые графики. Утвержденные сметы затрат. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Применимое законодательство.</p> <p><u>Продукт:</u> Ежедневная сводка. Акты скрытых работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ.</p> <p><u>Требования:</u> Проверка соответствия номенклатуры фактически выполняемых в рамках рекультивации ПТО решениям (ПТО), определенным в ПД, ППР, ТР, ТУ. Контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> выполнения каждой ПТО (качественные и количественные показатели); режимов работы персонала и применяемого оборудования (техники); соответствия применяемых в рамках ПВР технологий, выполняемых операций решениям, определенным ПД, ППР. <p>Выявление операций, не предусмотренных ПД, ППР, технологическими инструкциями, сметой затрат. Выявление невыполнения ПТО, не использования технических средств, материалов, предусмотренных ПД, ППР, сметой затрат</p>
2.4	Контроль оборудования (техники)	Супервайзер Срок: еженедельно	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Паспорта на используемое оборудование (технику).</p> <p><u>Продукт:</u> Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u></p>



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			<p>Проверка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соответствия типов, марок фактически используемого оборудования (техники) решениям ПД, ППР; ■ соблюдения условий применения оборудования (техники); ■ наличия действующих свидетельств о поверке и других документов, определенных применимым законодательством, подтверждающих исправность оборудования (техники)
2.5	Контроль МТР	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: ежедневно</p>	<p><u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТУ, сертификаты соответствия на МТР, санитарно-гигиенические заключения.</p> <p><u>Продукт:</u> Ежедневная сводка Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u> Проверка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ источников получения МТР; ■ соответствия фактически используемых МТР ТУ, сертификатам соответствия, заключениям; ■ соблюдения условий использования МТР, определенных ПД, ППР. <p>Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ПД, ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Выявление фактов ненадлежащего обращения с МТР, приводящего к их утрате, порче, загрязнению ОС. В случае выявления фактов нарушения условий хранения МТР и утраты ими потребительских свойств, обеспечение исключения их использования в рамках ПВР. Проверка результатов выполненных ПВР в целях установления соответствия получаемой продукции требованиям ТУ, снижения класса опасности отходов</p>
2.6	Контроль условий обращения с отходами, подлежащими размещению, утилизации, обезвреживанию, вторичными отходами, продуктами утилизации отходов	<p>Супервайзер</p> <p>Срок: ежедневно</p>	<p><u>Входящие:</u> Применимое законодательство. ПД, ППР, ТУ, ТР. Договор подряда. Регламенты заказчика.</p> <p><u>Продукт:</u> Ежедневная сводка. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).</p> <p><u>Требования:</u> Выявление фактов ненадлежащего обращения с отходами, подлежащими размещению, утилизации, обезвреживанию, вторичными отходами, продуктами утилизации отходов, приводящих, в том числе, к загрязнению окружающей среды</p>



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
2.7	Промежуточный контроль, в том числе химико-аналитический и токсикологический (при необходимости)	Супервайзер Срок: по завершении ПТО в соответствии со сроками, определенными ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТУ, ТР. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). <u>Продукт:</u> Запись в журнале производства и контроля работ. Ежемесячный отчет. Результаты маркшейдерских работ. Акты отбора проб. Протоколы КХА/биотестирования. <u>Требования:</u> Проверка: <ul style="list-style-type: none"> ■ завершенных ПТО до начала выполнения следующих; ■ соответствия вторичных отходов, продуктов утилизации отходов требованиям ПД, ТУ, ТЗ, условиям договора подряда. ■ Контроль площадей/объемов выполненных ПВР. Контроль корректности отбора проб: соответствие процесса отбора проб методикам; наличие специального оборудования для отбора, упаковки и хранения проб. Контроль транспортировки проб в лабораторию
2.8	Контроль отчетности	Супервайзер Срок: ежедневно	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Журнал производства работ. Ежедневные сводки подрядчика ПВР по объемам выполненных работ. Договор подряда. Регламенты заказчика. <u>Продукт:</u> Записи в Журнале производства и контроля работ. Еженедельные сводки. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). <u>Требования:</u> Проверка своевременного оформления подрядчиком/собственным подразделением заказчика отчетных документов.
2.9	Контроль работы супервайзера	ССП заказчика, курирующее договор супервайзинга ПВР (Куратор договора) Срок: в соответствии с утвержденным планом проверок	<u>Входящие:</u> Договор. ТЗ. Ранее поступившая отчетность супервайзера. <u>Продукт:</u> Акт проверки. <u>Требования:</u> Контроль за деятельностью супервайзера в соответствии с п.4.9.4 настоящих Типовых требований
2.10	Итоговый контроль	Супервайзер, маркшейдерская служба ОГ (при наличии), ССП ОГ, курирующее договор выполнения ПВР (Куратор Договора)	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТУ, ТР. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Акты выполненных работ. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. <u>Продукт:</u> Заключение о выполнении/не выполнении ПВР. Акты отбора проб. Протоколы КХА и биотестирования.



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
		Срок: после окончания ПВР или этапа ПВР (если продолжение работ планируется проводить в следующем сезоне) в соответствии с ППР	Результаты маркшейдерских работ. <u>Требования:</u> Подтверждение достижения проектных значений, в том числе классов опасности вторичных отходов, характеристик продуктов утилизации отходов, площадей/объемов выполненных ПВР.
2.11	Активирование выполненных ПВР	ССП ОГ, курирующее договор выполнения ПВР (Куратор договора), супервайзер, подрядчик/собственное подразделение заказчика Срок: после окончания ПВР или этапа ПВР (если продолжение работ планируется проводить в следующем сезоне) в соответствии с ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТУ, ТР. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Акты выполненных работ. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Протоколы КХА, биотестирования. Результаты маркшейдерских работ. Заключение о выполнении/не выполнении ПВР. <u>Продукт:</u> Акт сдачи-приемки работ в случае их выполнения подрядчиком. Запись в журнале производства и контроля работ в случае выполнения ПВР собственным подразделением заказчика. <u>Требования:</u> Формирование, согласование и подписание Акта сдачи-приемки работ. Активирование происходит по фактически выполненным ПВР
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПВР			
3.1.	Заключение о качестве выполненных ПВР	Супервайзер Срок: после окончания ПВР или этапа ПВР (если продолжение работ планируется проводить в следующем сезоне) в соответствии с ППР	<u>Входящие:</u> ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда. Регламенты заказчика. Регламенты подрядчика. Акты выполненных работ. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Протоколы КХА, биотестирования. Результаты маркшейдерских работ. Заключение о выполнении/не выполнении ПВР. Акт сдачи-приемки работ. <u>Продукт:</u> Итоговый аналитический отчет. <u>Требования:</u> Формирование итогового аналитического отчета
3.2.	Контроль полноты выполненных работ супервайзером работ	ССП заказчика, курирующее договор супервайзинга ПВР (Куратор договора) Срок: по завершении оказания услуг по супервайзингу ПВР в соответствии с договором	<u>Входящие:</u> Договор. ТЗ. Акты проверки. Ежемесячные отчеты. Журнал производства и контроля работ. Итоговый отчет супервайзера. Реестры по выполненным исследованиям. Результаты маркшейдерских работ. <u>Продукт:</u> Отчет о выполненных супервайзером работах <u>Требования:</u> Подготовка в произвольной форме отчета о выполненных супервайзером работах
3.3.	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР	ССП заказчика, курирующее договор супервайзинга ПВР (Куратор договора) Срок: В установленные договором сроки	<u>Входящие:</u> Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи-приемки выполненных работ. <u>Продукт:</u> Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР <u>Требования:</u>



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			Представление оформленного пакета руководству ОГ



6. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
4. Стандарт Компании № ПЗ-05 С-0390 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».
5. Стандарт Компании № ПЗ-05 С-0084 «Управление отходами».
6. Положение Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».
7. Положение Компании № П2-10 Р-0122 «Супервайзинг строительства скважин и зарезки боковых стволов на суше».



ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4
Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Форма ежедневной сводки	Включено в настоящий файл
2	Форма журнала производства и контроля работ	Включено в настоящий файл
3	Форма оперативного сообщения о нарушении	Включено в настоящий файл
4	Форма реестра оперативных сообщений о нарушениях	Включено в настоящий файл
5	Форма заключения о выполнении / не выполнении ПВР	Включено в настоящий файл
6	Форма реестра мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля	Включено в настоящий файл
7	Форма реестра проведенных маркшейдерских работ	Включено в настоящий файл
8	Форма акта скрытых работ	Включено в настоящий файл



Наименование супервайзерской организации _____

на « » 20 г.

(вид ПВР, характеристика местоположения объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР _____
(наименование собственного подразделения заказчика / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

[illegible]

Допущенные нарушения:

Комментарии относительно выполнения работ:

Цветовые обозначения выполнения работ: - план; - факт; 0 -простой.

Перечень работающей техники:

№№ п/п	Наименование	Кол-во, ед.
1.		
...		
ИТОГО:		

Перечень работающего персонала:

№№ п/п	Профессия	Кол-во, чел.
1.		
...		
	ИТОГО:	



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

по _____
(вид ПВР, характеристика участка, объекта выполнения ПВР)

ответственное ССП ОГ _____

Название и реквизиты проектной документации

Начало выполнения ПВР согласно проекту/ППР

Окончание выполнения ПВР согласно проекту/ППР

Исполнитель ПВР _____
(наименование собственного подразделения заказчика / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

Супервайзерская организация _____
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

Уполномоченный представитель супервайзерской организации

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

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

РАЗДЕЛ 1
Сведения о выполнении ПВР

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

* - в том числе отбор проб, выполнение КХА

РАЗДЕЛ 2
Сведения о контроле выполнения ПВР

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о нарушении, допущенном « ____ » _____ 20 ____ г. в ____ мин. ____ ч.

Дата обнаружения нарушения	Время обнаружения нарушения	Наименование Исполнителя
_____	_____	_____

1. Наименование подрядчика, собственного подразделения заказчика

2. Номер и местоположение объекта, участка

3. Наименование работ (этапа работ)

4. Наименование ПТО

5. Краткое описание нарушения

6. Документ, требования которого нарушены

7. Способ обнаружения нарушения

8. Данные, обосновывающие выявление нарушения

1. Лицо, обнаружившее нарушение

(должности, Ф. И.О. подпись)

2. Супервайзер

(должности, Ф. И.О. подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА РЕЕСТРА ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ

РЕЕСТР ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ПВР,
направленных заказчику за период _____ 20__ г.
по _____
(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)
Исполнитель ПВР _____
(наименование собственного подразделения заказчика / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)
Супервайзерская организация _____
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении / не выполнении ПВР _____ (вид ПВР)

Исполнитель ПВР

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

Супервайзерская организация _____
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

[illegible]

Супервайзер _____/_____/_____

М.П. _____ подпись _____ расшифровка _____

Руководитель супервайзерской организации _____ / _____
подпись расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА РЕЕСТРА МЕРОПРИЯТИЙ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

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

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

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

Супервайзерская организация _____
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

РЕЕСТР ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ
выполненных за период _____ 20__ г.

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

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

Супервайзерская организация _____
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

АКТ СКРЫТЫХ РАБОТ

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

