Утверждаю
И.о. генерального директора
ТОО «Мунайтелеком»
Кулсариев С.К.

от «22» 01 2026г. № 86/17

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТАНДАРТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОО «МУНАЙТЕЛЕКОМ»

СТ-ИСМ-05

г. Актау

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Содержание

1. Цель документа и общие положения....3
2. Область применения....4
3. Определения и сокращения....4
4. Ответственность и полномочия....7
5. Описание процесса....9
5.1. Общий подход по взаимодействию с Подрядчиками....9
5.2. Планирование работы с Подрядчиками....9
5.3. Предквалификация Подрядчика....10
5.4. Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком....11
5.5. Мобилизация Подрядчика и допуск к работе (для работ и услуг)....12
5.6. Выполнение работ Подрядчиком....13
5.7. Оценка по окончании работ....15
6. Критерии результативности....15
7. Ссылки на документы....15
8. Используемые формы записей....17
Лист учета изменений....19
Согласование окончательной редакции проекта документа....20
Ознакомление с документом....20

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

1. Цель документа и общие положения

1.1. Настоящий Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Мунайтелеком» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Порядка Фонда, Стандарта по взаимодействию с подрядными организациями в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-ST-3524.2-13), Интегрированной политики ТОО «Мунайтелеком» в области качества, экологии, охраны здоровья, безопасности труда и стандартов API Spec. Q2, Политики в области охраны труда и промышленной безопасности (П-ИСМ-12), Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных средств и их аналогов (П-ИСМ-13), Политики в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств (П-ИСМ-11), Руководства по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Мунайтелеком» (Р-ИСМ-02), документированной процедуры «Управление охраны окружающей среды» (ДП-ИСМ-08), Стандарта в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников ТОО «Мунайтелеком» (СТ-ИСМ-04), международных стандартов и рекомендаций IOGP в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) и является внутренним документом ТОО «Мунайтелеком» (далее – МТК).

1.2. Целями настоящего Стандарта являются:

1) установление единых требований для организации, эффективного управления и контроля Подрядных/Субподрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС, выполняющих/оказывающих/поставляющих товары, работы и услуги (далее – ТРУ) на Объектах МТК;

2) выявление, оценка и снижение Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов на всех этапах выполнения работ (оказания услуг) Подрядными/Субподрядными организациями на Объектах МТК.

1.3. Основные принципы

Основными принципами по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС МТК являются:

1) развитие и продвижение концепции безопасного выполнения работ (оказания услуг) и стремление к нулевому травматизму;

2) соответствие деятельности Подрядных организаций Законодательным требованиям и требованиям МТК в области ОТ, ПБ и ООС;

3) систематизация подхода к выбору, взаимодействию и анализу эффективности деятельности Подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС;

4) эффективное управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами для обеспечения целостности активов МТК и Подрядных организаций;

5) обеспечение контроля и мониторинга всех аспектов ОТ, ПБ и ООС и социальной ответственности;

6) распространение лучших практик, подходов и методов по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами среди Подрядных организаций;

7) внедрение механизмов мотивации Подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС;

8) внедрение риск-ориентированного подхода по категорированию ТРУ (договоров подряда) по уровню риска (низкий, средний, высокий) с установлением дифференцированных требований к Подрядчикам, глубины предквалификационной оценки и уровня контроля исполнения обязательств в области ОТ, ПБ и ООС;

9) обеспечение рационального использования природных ресурсов и минимизация образования отходов, внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;

10) учет воздействия на окружающую среду и биоразнообразие при планировании и выполнении работ (оказании услуг), проведение необходимых экологических проверок и мероприятий по восстановлению нарушенных территорий;

11) повышение результативности МТК и Подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС;

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

12) контроль и мониторинг показателей безопасности по взаимодействию с Подрядными организациями, включая учет Происшествий с Работниками Подрядчиков и дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств и специальной техники Подрядчиков.

2. Область применения

2.1. Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения Работниками МТК и Работниками Подрядчиков и распространяются на всех Подрядчиков МТК при поставке/выполнении/оказании ТРУ, включая все сопутствующие работы и услуги на Объектах.

2.2. Настоящий Стандарт обеспечивает применение в МТК требований Стандарта KMG-ST-3524.2-13. Требования настоящего Стандарта не могут быть ниже требований KMG-ST-3524.2-13.

2.3. Ответственность Работников Подрядных организаций по соблюдению требований настоящего Стандарта регламентируется соответствующим Договором. Руководство МТК и Руководители структурных подразделений несут ответственность за определение этих обязательств для Подрядной организации при заключении Договора на поставку/выполнение/оказание ТРУ, руководствуясь требованиями настоящего Стандарта.

2.4. Требования к Подрядным организациям в области трудовых отношений, организации питания и проживания работников устанавливаются Правилами взаимодействия ТОО «Мунайтелеком» с подрядными организациями (ПР-ИСМ-35) и применяются совместно с настоящим Стандартом.

2.5. Требования настоящего Стандарта к форме и содержанию Договора применяются к Договорам, заключаемым после введения настоящего Стандарта в действие. Договоры, заключенные до введения настоящего Стандарта в действие, исполняются на установленных в них условиях; при продлении или изменении таких Договоров их условия приводятся в соответствие с настоящим Стандартом.

3. Определения и сокращения

В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

Фонд	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
КМГ	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз».
МТК	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайтелеком».
ГОТОС	Группа охраны труда и окружающей среды МТК – структурное подразделение МТК, ответственное за направление деятельности в области ОТ, ПБ и ООС.
ОЗиМТС	Отдел закупок и материально-технического снабжения МТК.
ОТ, ПБ и ООС	Направление деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включающее в себя такие направления как: безопасность и охрана труда, производственная санитария и гигиена труда, промышленная, пожарная и транспортная безопасность, кризисные и чрезвычайные ситуации, управление безопасностью производственных процессов, охрана окружающей среды (управление выбросами, сбросами и отходами), рациональное использование природных ресурсов (водный, животный и растительный мир).
ТРУ	Товары, работы и услуги.
Порядок Фонда	Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденный решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года (протокол № 193).

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Администратор договора	Структурное подразделение МТК – инициатор закупки, являющееся администратором бюджетной программы и договора по соответствующей закупке ТРУ.
Анкета	Перечень вопросов, направленных на определение соответствия Потенциального подрядчика квалификационным критериям в области ОТ, ПБ и ООС.
Владелец договора	Генеральный директор МТК или уполномоченный им заместитель генерального директора, подписавший Договор.
Вредный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства.
Договор о закупке товаров, работ, услуг (Договор)	Гражданско-правовой договор, заключенный между МТК и поставщиком (Подрядчиком), направленный на приобретение в установленном порядке товаров, работ, услуг.
Жизненно важные правила	Ключевые требования безопасного выполнения работ, установленные Стандартом в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников ТОО «Мунайтелеком» (СТ-ИСМ-04), разработанные на основе передового международного опыта в области безопасности и охраны труда ведущих нефтегазовых компаний, предоставляющие простую, четкую и последовательную информацию о рисках на рабочем месте и надлежащем использовании средств защиты/барьеров для защиты Работников.
Загрязнение окружающей среды	Поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.
Законодательные требования	Требования, содержащиеся в нормативных правовых и разрешительных документах, включая международные конвенции, стандарты и договоры, а также межгосударственные соглашения.
Квалификационный орган	Юридическое лицо, осуществляющее предварительный квалификационный отбор потенциальных Подрядчиков (Поставщиков) в соответствии с Порядком Фонда, определенное Правлением Фонда.
Куратор договора	Назначенный работник ГОТОС, ответственный за организацию работы и взаимодействие с Подрядной организацией по вопросам ОТ, ПБ и ООС в рамках настоящего Стандарта.
Куратор по закупкам	Начальник отдела закупок и материально-технического снабжения (ОЗиМТС) МТК, ответственный за процесс планирования и проведения закупок.
Линейные руководители	Руководители МТК, осуществляющие непосредственное руководство производством работ.
Объект	Здания, сооружения, помещения, технологическое оборудование, сети и сооружения связи, системы автоматизации, телемеханики и контрольно-измерительных приборов и автоматики, другие технические устройства, транспортные средства и специальная техника, используемые в производственной деятельности МТК, а также объекты заказчиков МТК, на которых Работники Подрядчика выполняют работы (оказывают услуги) по Договору с МТК.
Опасный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Оценка риска	Определение количественного и/или качественного показателя идентифицированного риска с помощью проведения оценки вероятности его наступления и возможного ущерба для МТК.
План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС	План мероприятий, направленный на организацию и контроль выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком/Субподрядчиком в соответствии с Законодательными требованиями и требованиями настоящего Стандарта, управление Рисками в области ОТ, ПБ и ООС.
Подрядная организация (Подрядчик) / Поставщик	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет/оказывает/поставляет ТРУ по договору подряда, заключенному с МТК.
Потенциальный Подрядчик / Поставщик	Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках ТРУ.
Право на остановку или прекращение выполнения работ (Stop work authority)	Предоставленные Работникам МТК гарантии законного права на отказ или остановку работы при возникновении потенциально опасной ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью Работников либо окружающей среде.
Предварительный квалификационный отбор (Предквалификация)	Процесс оценки Потенциальных Подрядчиков на предмет соответствия квалификационным требованиям в области ОТ, ПБ и ООС, определенным Порядком Фонда, осуществляемый посредством анкетирования и аудита.
Предмобилизационный аудит	Аудит готовности оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика перед началом проведения работ (оказания услуг), направленный на выявление и предотвращение потенциальных Рисков в области ОТ, ПБ и ООС.
Происшествие	Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности МТК, которое привело или могло привести к несчастному случаю, связанному с трудовой деятельностью, к пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию МТК.
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с МТК и выполняющее работу по трудовому договору.
Работник(и) Подрядной организации (Подрядчика)	Любой(ые) работник(и) Подрядной (Субподрядной) организации, осуществляющий(е) выполнение/оказание/поставку ТРУ по договору подряда для МТК.
Рабочее место	Место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности.
Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков	Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков ТРУ, формируемый Квалификационным органом в соответствии с Порядком Фонда.
Риск	Возможность наступления неблагоприятного события, которое отрицательно повлияет на: в рамках системы менеджмента качества – способность обеспечить надлежащее качество, в области системы управления рисками – способность успешно достичь стратегических целей, в рамках системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – на здоровье Работников МТК.
Руководство МТК	Генеральный директор МТК и его заместители.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Руководители структурных подразделений	Руководители структурных подразделений МТК (департаментов, управлений, отделов, служб, цехов, групп, участков).
Субподрядная организация (Субподрядчик)	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед МТК.
International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)	Международная ассоциация производителей нефти и газа.

4. Ответственность и полномочия

4.1. Руководство МТК и Руководители структурных подразделений в рамках своих полномочий несут ответственность за:

1) обеспечение внедрения и соблюдения требований настоящего Стандарта в курируемых направлениях деятельности и структурных подразделениях;

2) обеспечение интеграции требований ОТ, ПБ и ООС в процессы закупок, заключения и исполнения Договоров;

3) обеспечение ресурсами и условиями для реализации требований ОТ, ПБ и ООС в курируемых направлениях деятельности;

4) контроль эффективности взаимодействия с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС в курируемых направлениях деятельности;

5) рассмотрение результатов оценки деятельности Подрядных организаций и принятие мер по существенным нарушениям требований ОТ, ПБ и ООС.

4.2. Руководитель ГОТОС несет ответственность за:

1) контроль и мониторинг соблюдения требований настоящего Стандарта в МТК;

2) оказание методического содействия в организации процесса по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС, а также методической поддержки по идентификации и оценке рисков ОТ, ПБ и ООС;

3) назначение Куратора договора из числа работников ГОТОС;

4) формирование и актуализацию базы данных Подрядных организаций МТК, представление сведений в КМГ для формирования базы данных Подрядчиков группы компаний КМГ, а также информирование о соответствии или несоответствии Подрядчика требованиям в области ОТ, ПБ и ООС по результатам деятельности;

5) контроль соблюдения Подрядными организациями требований по рациональному использованию природных ресурсов, минимизации образования отходов и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду;

6) актуализацию и совершенствование настоящего Стандарта.

4.3. Заместитель генерального директора МТК по производственным вопросам (лицо, его замещающее) в рамках своих полномочий несет ответственность за:

1) безопасность Работников и Работников Подрядных организаций от Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на Объектах, в соответствии с Законодательными требованиями;

2) выбор и утверждение Договора с Подрядной организацией в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

3) соответствие Куратора договора компетенциям в области ОТ, ПБ и ООС;

4) обеспечение проведения оценки рисков до начала выполнения работ;

5) утверждение Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации;

6) обеспечение контроля исполнения Подрядной организацией требований ОТ, ПБ и ООС;

7) обеспечение включения экологических требований в Договоры с Подрядными организациями, включая рациональное использование природных ресурсов и минимизацию образования отходов;

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

8) контроль выполнения Подрядными организациями мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и биоразнообразие, а также принятие мер реагирования при выявлении экологических нарушений;

9) принятие мер реагирования по выявленным нарушениям и несоответствиям;

10) обеспечение приостановки работ, обоснованно создающих угрозу жизни и здоровью Работников или окружающей среде;

11) участие (лично или через уполномоченного заместителя) в оценке деятельности Подрядчика по окончании работ (оказания услуг) совместно с Линейным руководителем и Куратором договора.

4.4. Куратор по закупкам в рамках своих полномочий несет ответственность за:

1) обеспечение соответствия Договора с Подрядчиком в части требований в области ОТ, ПБ и ООС, применимых к деятельности Подрядчика;

2) обеспечение включения требований в области ОТ, ПБ и ООС, предоставленных Куратором договора, в тендерную документацию в полном объеме и в установленные сроки;

3) своевременное информирование Администратора договора и Куратора договора об изменениях в объеме или условиях закупки, способных повлиять на уровень риска в области ОТ, ПБ и ООС;

4) обеспечение содействия по совершенствованию предварительного квалификационного отбора, предусмотренного Порядком Фонда, в части включения критериев в области ОТ, ПБ и ООС.

4.5. Администратор договора в рамках своих полномочий несет ответственность за:

1) документальное сопровождение и координацию исполнения Договора с Подрядной организацией на всех этапах его жизненного цикла;

2) контроль наличия и сроков действия разрешительных документов Подрядной организации (лицензий, разрешений, допусков, сертификатов, страховых полисов и иных документов);

3) своевременное информирование Владельца договора и Куратора договора о выявленных несоответствиях в документации Подрядной организации;

4) документальное сопровождение уведомлений, предписаний и переписки с Подрядной организацией по вопросам ОТ, ПБ и ООС;

5) участие в проверках (аудитах) Подрядной организации на соответствие требованиям ОТ, ПБ и ООС.

4.6. Линейные руководители несут ответственность за:

1) контроль и мониторинг соблюдения Подрядными организациями требований настоящего Стандарта на Объектах, находящихся под их управлением или контролем;

2) обеспечение безопасного выполнения работ на производственной площадке/участке работ;

3) согласование, контроль и мониторинг выполнения требований Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядной организацией;

4) ознакомление с требованиями настоящего Стандарта Работников своих подразделений и Работников Подрядных организаций, внедрение, исполнение и контроль их соблюдения во время проведения работ (оказания услуг);

5) организацию и участие в проверках (аудитах) Подрядной организации на соответствие требованиям ОТ, ПБ и ООС;

6) организацию процесса идентификации и оценки рисков (Опасных и Вредных производственных факторов), принятие соответствующих мер контроля, направленных на снижение рисков в области ОТ, ПБ и ООС;

7) незамедлительное принятие мер при выявлении нарушений требований ОТ, ПБ и ООС;

8) приостановку работ при возникновении угрозы жизни, здоровью Работников или окружающей среде;

9) участие в расследовании Происшествий, связанных с деятельностью Подрядной организации;

10) проведение оценки деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС;

11) отстранение Работника Подрядчика от выполнения работ (оказания услуг) при нарушении требований ОТ, ПБ и ООС с незамедлительным уведомлением ГОТОС;

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

12) получение и анализ актов внутренних проверок (аудитов) Подрядной организации и принятие мер по выявленным нарушениям.

4.7. ГОТОС несет ответственность за:

1) поддержку в оценке рисков (Опасных и Вредных производственных факторов) и определение категории риска ТРУ (Договора);

2) оценку способности и возможностей Подрядной организации управлять рисками ОТ, ПБ и ООС в объеме ТРУ по Договору;

3) организацию и проведение мероприятий по информированию и осведомленности Подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС для повышения эффективности их деятельности (совещания и форумы);

4) проведение вводного инструктажа Работников Подрядчиков и ознакомление их с Жизненно важными правилами;

5) контроль и мониторинг соблюдения требований настоящего Стандарта в МТК.

4.8. Куратор договора несет ответственность за:

1) категорирование ТРУ по уровням риска в области ОТ, ПБ и ООС на этапе планирования закупки;

2) включение в Договор с Подрядчиком всех требований в области ОТ, ПБ и ООС, применимых к деятельности Подрядчика;

3) согласование Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС, представленного Подрядчиком на этапе заключения Договора;

4) подготовку и включение в Договор предложений по мотивации Подрядчика к безопасному ведению производственной деятельности (если применимо);

5) сбор, анализ и представление информации об эффективности деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, включая выполнение Подрядчиком корректирующих мероприятий по результатам проверок (аудитов) в области ОТ, ПБ и ООС;

6) координацию взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС между МТК и Подрядчиком;

7) проведение оценки деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС.

4.9. Работник МТК несет ответственность за:

1) соблюдение Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и требований настоящего Стандарта при подготовке и в ходе проведения работ (оказания услуг);

2) своевременное информирование о рисках (Опасных и Вредных производственных факторах) при поставке/выполнении/оказании ТРУ Подрядчиками.

4.10. Роли и обязанности по процессу взаимодействия с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС указаны в Матрице ответственности, приведенной в Приложении 1 (ф. СТ-ИСМ-05-01) к настоящему Стандарту.

5. Описание процесса

5.1. Общий подход по взаимодействию с Подрядчиками

5.1.1. Эффективность взаимодействия с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС зависит от поэтапного выполнения всех мероприятий, предусмотренных настоящим Стандартом, в целях исключения и недопущения Рисков (Опасных и Вредных производственных факторов) в области ОТ, ПБ и ООС.

5.1.2. Общая модель по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС приведена в Приложении 2 (ф. СТ-ИСМ-05-02) к настоящему Стандарту.

5.2. Планирование работы с Подрядчиками

5.2.1. Планирование поставки/выполнения/оказания ТРУ Подрядными организациями осуществляется на основе риск-ориентированного подхода и направлено на предупреждение Происшествий, а также обеспечение безопасного выполнения работ (оказания услуг).

5.2.2. После принятия Руководством МТК решения о необходимости привлечения Подрядной организации для поставки/выполнения/оказания ТРУ руководитель ГОТОС назначает Куратора договора по закупке ТРУ из числа работников ГОТОС.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

5.2.3. Администратор договора предоставляет Куратору договора информацию о планируемых ТРУ, включая сведения о характере, объеме, месте, сроках и условиях поставки/выполнения/оказания ТРУ.

5.2.4. Куратор договора на этапе планирования:

1) определяет объем ТРУ, критичных с точки зрения вопросов ОТ, ПБ и ООС, необходимых для поставки/выполнения/оказания ТРУ в рамках производственной деятельности МТК;

2) оценивает условия поставки/выполнения/оказания ТРУ: для работ и услуг – время года, климатические условия, доступность участка, удаленность Объекта, местность, наличие действующих производственных объектов и иные факторы, способные повлиять на уровень Риска; для товаров – безопасность, качество, условия хранения, транспортировки, гарантийные обязательства и иные факторы, влияющие на безопасную эксплуатацию товара;

3) определяет потенциальные Риски/Опасные и Вредные производственные факторы в области ОТ, ПБ и ООС;

4) определяет необходимость применения дополнительных мер контроля в области ОТ, ПБ и ООС.

5.2.5. По результатам оценки Куратор договора осуществляет категорирование ТРУ по уровням риска в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с критериями категорирования ТРУ, приведенными в Приложении 3 (ф. СТ-ИСМ-05-03) к настоящему Стандарту. Заполненная форма категорирования ТРУ направляется Администратору договора до начала формирования тендерной документации.

5.2.6. Результаты категорирования ТРУ используются для определения требований в области ОТ, ПБ и ООС, предъявляемых к Потенциальным Подрядчикам, а также объема контрольных мероприятий на последующих этапах взаимодействия с Подрядной организацией.

5.2.7. Куратор договора формирует требования в области ОТ, ПБ и ООС, предъявляемые к оборудованию, транспорту, технике, имуществу и Работникам Потенциальных Подрядчиков, привлекаемых к поставке/выполнению/оказанию ТРУ.

5.2.8. Администратор договора направляет Куратору по закупкам заполненную форму категорирования ТРУ (Приложение 3 (ф. СТ-ИСМ-05-03)) до начала формирования тендерной документации в порядке, установленном документами МТК по управлению закупками (ДП-ИСМ-25, ПР-ИСМ-28).

5.3. Предквалификация Подрядчика

5.3.1. Предквалификация Потенциальных Подрядчиков по ТРУ, критичным в области ОТ, ПБ и ООС, регламентируется Порядком Фонда. Перечень типовых ТРУ, критичных в области ОТ, ПБ и ООС, с указанием категорий риска приведен в Приложении 3 (ф. СТ-ИСМ-05-03) к настоящему Стандарту.

5.3.2. Предквалификация Потенциальных Подрядчиков по критериям ОТ, ПБ и ООС включает анкетирование и технический (верификационный) аудит (наличие, качество и состояние техники и оборудования, компетентность Работников Подрядной организации, соответствие документации и др.). Перечень типовых вопросов по оценке квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Потенциальных Подрядчиков приведен в Приложении 4 (ф. СТ-ИСМ-05-04) к настоящему Стандарту.

5.3.3. Потенциальные Подрядчики, входящие в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков Фонда, получают допуск к участию в тендере среди квалифицированных Подрядчиков.

5.3.4. Закупки ТРУ, не критичных в области ОТ, ПБ и ООС, проводятся на общих основаниях в соответствии с положениями Порядка Фонда. При этом на Договоры с Подрядчиками распространяются требования подразделов 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 настоящего Стандарта.

5.3.5. При закупках ТРУ высокой и средней категории риска, проводимых без предварительного квалификационного отбора, требования в области ОТ, ПБ и ООС включаются в техническую спецификацию (Приложение 5 (ф. СТ-ИСМ-05-05)) в пределах, допускаемых Порядком Фонда, а Анкета (Приложение 4 (ф. СТ-ИСМ-05-04)) заполняется Подрядчиком после заключения Договора и рассматривается Куратором договора в ходе Предмобилизационного аудита.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

5.3.6. Куратор по закупкам обеспечивает включение критериев в области ОТ, ПБ и ООС в процедуры предварительного квалификационного отбора Потенциальных Подрядчиков в соответствии с Порядком Фонда.

5.4. Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком

5.4.1. Процедуры проведения тендера и выбор Подрядчика среди квалифицированных Поставщиков Фонда регламентируются Порядком Фонда. При формировании тендерной документации устанавливаются требования к опыту работы, оборудованию, технике, имуществу и квалификации Работников Потенциального Поставщика в соответствии с Порядком Фонда.

5.4.2. Куратор договора в рамках формирования тендерной документации обеспечивает предоставление Администратору договора требований по мерам в области ОТ, ПБ и ООС для раздела технической спецификации Договора по форме, приведенной в Приложении 5 (ф. СТ-ИСМ-05-05) к настоящему Стандарту.

5.4.3. В случае необходимости Куратор договора обеспечивает необходимые разъяснения требований ОТ, ПБ и ООС по запросам квалифицированных Подрядчиков или запросам Потенциальных Подрядчиков при проведении закупок ТРУ на общих основаниях.

5.4.4. Договор с Подрядчиком содержит самостоятельный раздел по ОТ, ПБ и ООС и обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, приведенные в Приложении 6 (ф. СТ-ИСМ-05-06) к настоящему Стандарту, а также приложение к Договору – Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС, приведенное в Приложении 7 (ф. СТ-ИСМ-05-07) к настоящему Стандарту, которое является неотъемлемой частью Договора. Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС может дополняться или изменяться с учетом специфики выполняемых работ (оказываемых услуг) Подрядчиком, а также местных особенностей и внутренних требований МТК. Требования к Подрядчику в области трудовых отношений, организации питания и проживания работников включаются в Договор в соответствии с ПР-ИСМ-35 (ф. ПР-ИСМ-35-01, ф. ПР-ИСМ-35-02) и в настоящем Стандарте не дублируются.

5.4.5. Договор должен содержать условия привлечения Субподрядчиков, при этом Подрядчик должен обеспечить соответствие процесса привлечения Субподрядчика требованиям настоящего Стандарта.

5.4.6. Для надлежащего обеспечения выполнения всех внутренних требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора должен разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС по форме, приведенной в Приложении 8 (ф. СТ-ИСМ-05-08) к настоящему Стандарту.

5.4.7. Составленный Подрядчиком План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС должен описывать вопросы ОТ, ПБ и ООС, связанные с выполнением работ (оказанием услуг), а также меры, которые необходимо принять для решения этих вопросов до того, как Подрядчик и (или) Работник Подрядчика получит доступ к месту производства работ (оказания услуг). Подрядчик должен составить План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС с учетом и в соответствии с Законодательными требованиями, политиками, стандартами и требованиями МТК, а также общепринятой международной деловой практикой в той отрасли, где будут проводиться работы (оказываться услуги). Если между компонентами указанных требований и практики существует непоследовательность или противоречивость, Подрядчик должен приложить все усилия, чтобы соответствовать самым строгим из них в той степени, в которой это предусмотрено Законодательными требованиями.

5.4.8. Подрядчик представляет План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС (далее – План) Администратору договора на согласование. План рассматривается и согласовывается Администратором договора, Куратором договора и Линейным руководителем, а затем утверждается Генеральным директором МТК (уполномоченным им заместителем) в течение 3 (трех) рабочих дней. При наличии замечаний План возвращается Подрядчику на доработку.

Подрядчик устраняет замечания и представляет План на повторное рассмотрение. Подрядчик формирует План таким образом, чтобы МТК утвердила его до начала выполнения работ (оказания услуг) по Договору. Рассмотрение Плана МТК не освобождает Подрядчика от обязанности развивать и внедрять его в соответствии с Законодательными требованиями и требованиями настоящего Стандарта.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Если в проект производства работ (оказания услуг) вносятся изменения, влияющие на характер их выполнения, соответствующие корректировки вносятся в План в порядке, установленном настоящим Стандартом.

5.4.9. Условия поощрения Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС определяются внутренними документами МТК.

5.4.10. Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС определяются при заключении Договора в зависимости от специфики регионов, Объектов, характера и объемов проводимых работ (оказываемых услуг). Типовой перечень штрафных санкций за нарушение Подрядчиком установленных требований в области ОТ, ПБ и ООС приведен в Приложении 9 (ф. СТ-ИСМ-05-09) к настоящему Стандарту и является обязательным приложением к Договору.

5.5. Мобилизация Подрядчика и допуск к работе (для работ и услуг)

5.5.1. Подрядчик не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого срока мобилизации оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика на участок проводимых работ (оказываемых услуг) обязан предоставить Администратору договора, Куратору договора и Линейному руководителю:

1) проект производства работ (оказания услуг);

2) План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

3) приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ, в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТ, ПБ и ООС;

4) список лиц, отвечающих за вопросы ОТ, ПБ и ООС, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности и их контактные данные, включая данные ответственного лица за состояние ОТ, ПБ и ООС непосредственно на проекте производства работ;

5) документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технических работников и рабочих, копии протоколов и удостоверений проверки знаний по ОТ, ПБ и ООС;

6) информацию о сертификатах, допусках, разрешениях на транспортные средства, оборудование, технику, инструменты.

5.5.2. После получения информации от Подрядчика, указанной в пункте 5.5.1 настоящего Стандарта, Руководителем Администратора договора организуется стартовое (установочное) совещание с Подрядчиком, на котором:

1) ключевые Работники Подрядчика более детально знакомятся с задачами проекта производства работ (оказания услуг);

2) до Подрядчика доводятся ключевые показатели эффективности по ОТ, ПБ и ООС предстоящих работ (оказываемых услуг);

3) уточняются все Риски/Опасные и Вредные производственные факторы предстоящих работ (услуг) и меры по их предупреждению;

4) доводится до сведения План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика для данного проекта производства работ (оказания услуг);

5) согласовывается график проведения Предмобилизационного аудита оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика;

6) согласовывается полномочный представитель Подрядчика, ответственный за контроль и соблюдение Работниками Подрядчика требований Договора и стандартов ОТ, ПБ и ООС в ходе выполнения работ (оказания услуг).

5.5.3. После стартового совещания Линейным руководителем, Администратором договора и Куратором договора в согласованный с Подрядчиком срок проводится Предмобилизационный аудит оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика, предназначенных для мобилизации на участок проведения работ (оказания услуг). Необходимость

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Предмобилизационного аудита для ТРУ средней категории риска определяется Заказчиком в соответствии с Приложением 3 (ф. СТ-ИСМ-05-03).

5.5.4. По результатам Предмобилизационного аудита Заказчиком принимается решение о начале мобилизации Подрядчика к месту проведения работ (оказания услуг). В случае несоответствия оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика проводится повторный Предмобилизационный аудит Подрядчика для устранения ранее выявленных несоответствий.

5.5.5. По прибытии оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика на участок производства работ (оказания услуг), а также после проведения необходимых работ по монтажу и настройке оборудования проводится предстартовая оценка готовности Подрядчика к работе и подписывается акт допуска Подрядчика к проведению работ (оказанию услуг) по форме, приведенной в Приложении 10 (ф. СТ-ИСМ-05-10) к настоящему Стандарту. При необходимости замены оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика замена допускается только на оборудование, технику, имущество и Работников Подрядчика, ранее прошедших Предмобилизационный аудит.

5.5.6. Акт допуска по Приложению 10 (ф. СТ-ИСМ-05-10) не заменяет наряд-допуск и акт-допуск, оформляемые в соответствии с Правилами выявления опасностей и рисков (ПР-ИСМ-06) при производстве работ повышенной опасности и работ на территории действующего Объекта.

5.5.7. Допуск Подрядной организации к выполнению работ (оказанию услуг) производится при условии обеспечения всех Законодательных требований и внутренних требований МТК, а для проектов, реализуемых за пределами Республики Казахстан, – с учетом местного законодательства и внутренних требований МТК.

5.5.8. Допуск Работников Подрядчика к выполнению работ (оказанию услуг) на Объектах осуществляется только после проведения вводного инструктажа по ОТ, ПБ и ООС у Куратора договора или другого работника ГОТОС в соответствии с Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019, и проверки наличия всех необходимых документов у Работников Подрядчика, дающих право на проведение работ (оказание услуг).

В рамках вводного инструктажа все Работники Подрядчика в обязательном порядке знакомятся с Жизненно важными правилами, приведенными в Приложении 11 (ф. СТ-ИСМ-05-11) к настоящему Стандарту. Проведение вводного инструктажа фиксируется ГОТОС в журнале регистрации вводного инструктажа по форме ф.СТ-ИСМ-08-06.

5.5.9. Вводный инструктаж в ГОТОС проходят все Работники Подрядчика, включая руководителей работ.

5.5.10. В случае если Работник Подрядчика по какой-либо причине не прошел вводный инструктаж в ГОТОС, он не допускается к работе на Объекте.

5.5.11. ГОТОС может в письменном виде потребовать отстранения от выполнения работ (оказания услуг) любого Работника Подрядчика, который, по мнению Заказчика, не выполняет должным образом работы (не оказывает услуги) или требования настоящего Стандарта и Договора либо наносит вред должному выполнению работ (оказанию услуг). Подрядчик должен незамедлительно и за свой счет заменить такого работника.

5.5.12. При привлечении Подрядчиков для предоставления транспортных средств и специальной техники (в том числе в аренду с экипажем) дополнительно применяются требования Политики в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств (П-ИСМ-11) и документированной процедуры «Процесс обеспечения автотранспортом и специальной техникой» (ДП-ИСМ-17).

5.6. Выполнение работ Подрядчиком

5.6.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ (оказание услуг) Работниками Подрядчика в строгом соответствии с Законодательными требованиями, в том числе Трудовым кодексом Республики Казахстан, Экологическим кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», Правилами пожарной безопасности, а при выполнении работ на опасных производственных объектах нефтяной и газовой отраслей –

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, правилами, инструкциями, регламентами и стандартами МТК в области ОТ, ПБ и ООС, включая требования к охране здоровья и гигиене труда (СТ-ИСМ-02), а также условиями Договора в области ОТ, ПБ и ООС.

5.6.2. Подрядчик обязан незамедлительно, не позднее 1 (одного) часа, оповестить ГОТОС и Линейного руководителя о произошедших с Работниками Подрядчика Происшествиях, а также о случаях оказания доврачебной и (или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных средств и их аналогов (П-ИСМ-13). Оповещение и расследование Происшествий осуществляются в порядке, установленном Правилами о порядке оповещения и расследования происшествий в ТОО «Мунайтелеком» (ПР-ИСМ-07). Соблюдение данного требования является важнейшим условием надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

5.6.3. Линейный руководитель, Администратор договора, Куратор договора или другой ответственный работник ГОТОС участвуют в расследовании Происшествий, связанных с Работниками Подрядчика и (или) оборудованием Подрядчика во время выполнения работ (оказания услуг) для МТК. ГОТОС получает от Подрядчика копии актов о расследовании Происшествий в сроки, установленные Законодательными требованиями, а также информацию (отчеты) о выполнении Подрядчиком корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований.

5.6.4. В ходе проведения работ (оказания услуг) Подрядчика организовываются и проводятся периодические проверки (аудиты) соответствия его деятельности требованиям ОТ, ПБ и ООС в сроки, установленные Планом мероприятий по ОТ, ПБ и ООС. При этом требуется проведение 2 (двух) видов проверок: внутренних и внешних.

5.6.5. Внутренние проверки (аудиты) организуются и проводятся внутри Подрядной организации силами специалистов по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика (должно быть предусмотрено в Плане мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика). Порядок проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в ГОТОС.

5.6.6. Внешние проверки (аудиты) объектов выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком организуются и проводятся Работниками МТК по форме проверочного листа, приведенной в Приложении 12 (ф. СТ-ИСМ-05-12) к настоящему Стандарту. Периодичность проведения проверок устанавливается в зависимости от категории риска ТРУ (Приложение 3 (ф. СТ-ИСМ-05-03)): для ТРУ высокой категории риска – не реже 1 (одного) раза в месяц; для ТРУ средней категории риска – не реже 1 (одного) раза в квартал, по графику, утвержденному руководителем ГОТОС; для ТРУ низкой категории риска – по решению Заказчика. В проверке принимают участие работники ГОТОС и Линейный руководитель, ответственный за участок, где выполняются работы (оказываются услуги). Представители Подрядчика обязаны обеспечить беспрепятственный допуск проверяющих к материалам и (или) объекту проверки и присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должны быть проверены:

1) реализация требований Договора;

2) выполнение Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

3) соблюдение Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС;

4) устранение замечаний предыдущей проверки.

5.6.7. В ходе проведения работ (оказания услуг) Подрядчиком проводятся совещания по анализу соблюдения Подрядчиком Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и требований настоящего Стандарта. По ТРУ высокой и средней категории риска совещания проводятся регулярно в процессе выполнения работ (оказания услуг), но не реже 1 (одного) раза в месяц. Частота их проведения устанавливается в Плане мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика. Обязательно участие в совещаниях соответствующих ответственных лиц обеих сторон.

5.6.8. Список ответственных лиц, принимающих участие в совещаниях со стороны МТК, подготавливается Администратором договора и в установленном порядке утверждается Заместителем генерального директора МТК по производственным вопросам или другим уполномоченным руководителем МТК, подписавшим Договор.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

5.7. Оценка по окончании работ

5.7.1. После завершения работ (оказания услуг) по Договору Линейный руководитель участка, на котором проводились работы (оказывались услуги), совместно с Администратором договора и Куратором договора заполняет оценочный лист по результатам деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС по форме, приведенной в Приложении 13 (ф. СТ-ИСМ-05-13) к настоящему Стандарту.

5.7.2. Результаты оценки Подрядчика заносятся Куратором договора в базу данных Подрядчиков по ТРУ, критичным по ОТ, ПБ и ООС, МТК с присвоением этому Подрядчику уровня соответствия согласно оценочной шкале, приведенной в Приложении 13 (ф. СТ-ИСМ-05-13) к настоящему Стандарту, для ранжирования Подрядчиков по результативности в области ОТ, ПБ и ООС.

5.7.3. В зависимости от полученной оценки принимаются соответствующие меры контроля Подрядной организации при привлечении на последующие закупки ТРУ и для дальнейшего сотрудничества. В случае если Подрядчик получил менее 50 % соответствия (красная зона) по оценочному листу деятельности Подрядчика по результатам своей деятельности в области ОТ, ПБ и ООС, такому Подрядчику присваивается статус «не соответствует». База данных Подрядчиков МТК обновляется на регулярной основе (ежегодно) ГОТОС; сведения из нее представляются в КМГ для актуализации базы данных Подрядчиков группы компаний КМГ.

5.7.4. Эффективность работы Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС учитывается Заказчиком при принятии решения о продолжении работ (оказании услуг) в рамках Договора, его продлении или расторжении. Неоднократное несоответствие выполненных работ (оказанных услуг) установленным Договором требованиям по ОТ, ПБ и ООС является основанием для направления соответствующих сведений в Квалификационный орган Фонда.

5.7.5. Квалификационный орган Фонда в рамках своих полномочий и положений Порядка Фонда принимает решение о соответствии или несоответствии квалификационным требованиям Подрядчиков, входящих в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков.

5.7.6. Требования пунктов 5.7.1, 5.7.2 и 5.7.3 настоящего Стандарта в части оценки и ранжирования Подрядчиков по результативности в области ОТ, ПБ и ООС распространяются на всех Подрядчиков МТК независимо от их вхождения в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков. В отношении Подрядчиков, не входящих в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков, положения пунктов 5.7.4 и 5.7.5 настоящего Стандарта не применяются. Результаты их оценки и ранжирования учитываются МТК при привлечении данного Подрядчика на последующие закупки ТРУ, а также при категорировании ТРУ и определении требований в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с пунктом 5.2.6 настоящего Стандарта.

6. Критерии результативности

Критериями результативности являются:

6.1. Исполнение Договоров по ТРУ высокой и средней категории риска в соответствии с Законодательными требованиями и требованиями настоящего Стандарта, в том числе выполнение графика внешних проверок (аудитов) Подрядчиков.

6.2. Отсутствие несчастных случаев и Происшествий с Работниками Подрядных организаций на Объектах МТК, включая дорожно-транспортные происшествия с участием транспортных средств и специальной техники Подрядчиков (учет ведется в соответствии с ПР-ИСМ-07 и ПР-ИСМ-32).

6.3. Формирование и ежегодная актуализация базы данных Подрядных организаций по результативности в области ОТ, ПБ и ООС.

6.4. Доля Подрядчиков, получивших по результатам оценки статус «соответствует», от общего числа оцененных Подрядчиков за год. Результаты анализируются в рамках анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства (ДП-ИСМ-04).

7. Ссылки на документы

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие документы:

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Обозначение	Наименование
Внутренние документы МТК	
Утверждена 13.07.2026	Интегрированная политика ТОО «Мунайтелеком» в области качества, экологии, охраны здоровья, безопасности труда и стандартов API Spec. Q2
Р-ИСМ-02	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Мунайтелеком», п. 10.1 «Требования к подрядчикам»
П-ИСМ-11	Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств
П-ИСМ-12	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности
П-ИСМ-13	Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных средств и их аналогов
СТ-ИСМ-02	Стандарт по охране здоровья и гигиене труда в ТОО «Мунайтелеком»
СТ-ИСМ-04	Стандарт в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников ТОО «Мунайтелеком»
СТ-ИСМ-08	Стандарт «Единая система управления охраной труда в ТОО «Мунайтелеком»»
ДП-ИСМ-04	Анализ ИСМ со стороны руководства
ДП-ИСМ-08	Управление охраны окружающей среды
ДП-ИСМ-17	Процесс обеспечения автотранспортом и специальной техникой
ДП-ИСМ-25	Управление закупками и оценка поставщиков
ПР-ИСМ-06	Правила выявления опасностей и рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при проведении работ повышенной опасности ТОО «Мунайтелеком»
ПР-ИСМ-07	Правила о порядке оповещения и расследования происшествий в ТОО «Мунайтелеком»
ПР-ИСМ-28	Правила управления закупочной деятельностью ТОО «Мунайтелеком»
ПР-ИСМ-32	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям безопасности и охраны труда ТОО «Мунайтелеком»
ПР-ИСМ-35	Правила взаимодействия ТОО «Мунайтелеком» с подрядными организациями, осуществляющими свою деятельность на объектах ТОО «Мунайтелеком» или для ТОО «Мунайтелеком»
Документы вышестоящих организаций и международные документы	
KMG-ST-3524.2-13	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
Решение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года, протокол № 193	Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления
Отчет IOGP № 423, апрель 2017 г.	Руководство по управлению вопросами ПБ, ОТ и ОС при совместной работе в контрактной среде

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Обозначение	Наименование
Отчет IOGP № 423-1, апрель 2017 г.	Оценка возможностей подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС (Дополнение к Руководству IOGP 423)
Нормативные правовые акты Республики Казахстан	
Кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V	Трудовой кодекс Республики Казахстан
Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI	Экологический кодекс Республики Казахстан
Закон РК от 11 апреля 2014 года № 188-V	О гражданской защите
Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года № 1019	Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355	Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55	Об утверждении Правил пожарной безопасности

Примечание: при пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверять актуальность ссылочных стандартов и иных нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

8. Используемые формы записей

№ п/п	Номер приложения	Код	Наименование	Ответственный за ведение записи
1.	Приложение 1	ф. СТ-ИСМ-05-01	Матрица ответственности по процессу взаимодействия с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС	Руководитель ГОТОС
2.	Приложение 2	ф. СТ-ИСМ-05-02	Общая модель по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС	Руководитель ГОТОС
3.	Приложение 3	ф. СТ-ИСМ-05-03	Критерии категорирования ТРУ по уровням риска в области ОТ, ПБ и ООС и уровень применения требований Стандарта	Куратор договора
4.	Приложение 4	ф. СТ-ИСМ-05-04	Перечень типовых вопросов по оценке квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации	Куратор договора
5.	Приложение 5	ф. СТ-ИСМ-05-05	Требования по мерам в области ОТ, ПБ и ООС для раздела Технической спецификации	Куратор договора
6.	Приложение 6	ф. СТ-ИСМ-05-06	Раздел Договора «Обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС»	Администратор договора

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

№ п/п	Номер приложения	Код	Наименование	Ответственный за ведение записи
7.	Приложение 7	ф. СТ-ИСМ-05-07	Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС к Договору	Администратор договора
8.	Приложение 8	ф. СТ-ИСМ-05-08	План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС	Куратор договора
9.	Приложение 9	ф. СТ-ИСМ-05-09	Типовой перечень штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС	Администратор договора
10.	Приложение 10	ф. СТ-ИСМ-05-10	Форма акта допуска Подрядной организации на проведение работ/оказание услуг на территории Объекта	Линейный руководитель
11.	Приложение 11	ф. СТ-ИСМ-05-11	Жизненно важные правила	ГОТОС
12.	Приложение 12	ф. СТ-ИСМ-05-12	Форма проверочного листа Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС (чек-лист)	ГОТОС
13.	Приложение 13	ф. СТ-ИСМ-05-13	Форма оценочного листа деятельности Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС	Куратор договора

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

ф. ДП-ИСМ-01-11

Лист учета изменений

Регистрационный номер документа	**СТ-ИСМ-05**
Наименование документа	**СТАНДАРТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОО «МУНАЙТЕЛЕКОМ»**
Номер изменения	3

1. Раздел 1 изложен в новой редакции: обновлен перечень документов, в соответствии с которыми разработан Стандарт (включен KMG-ST-3524.2-13); подраздел 1.3 «Основные принципы» дополнен принципами 8–12 (риск-ориентированный подход, природопользование, биоразнообразие, мониторинг показателей безопасности).
2. Раздел 2 дополнен пунктами 2.2 (соотношение с KMG-ST-3524.2-13), 2.4 (связь с ПР-ИСМ-35) и 2.5 (применение к действующим договорам).
3. Раздел 3 актуализирован: введены термины «КМГ», «Порядок Фонда», «Владелец договора», «Жизненно важные правила», «Квалификационный орган», «Куратор по закупкам», «Право на остановку работ», «Предквалификация», «Руководители структурных подразделений», «IOGP»; исключен термин «Стандарт Фонда».
4. Раздел 4 переписан списком по ролям; введены зоны ответственности Руководителя ГОТОС, Заместителя генерального директора МТК по производственным вопросам, Куратора по закупкам, Администратора договора, ГОТОС, Работника МТК; роли отражены в Матрице ответственности (Приложение 1).
5. Раздел 5 изложен в новой редакции: введено категорирование ТРУ по уровням риска, проверочный лист внешних проверок, дифференцированная периодичность проверок и совещаний, порядок для закупок без предквалификации, связь с ПР-ИСМ-06, ПР-ИСМ-07, СТ-ИСМ-08, П-ИСМ-11, ДП-ИСМ-17; база данных Подрядчиков представляется в КМГ.
6. Добавлен и описан раздел 6 «Критерии результативности».
7. Раздел «Ссылка на документы» (новый раздел 7) дополнен внутренними документами МТК, KMG-ST-3524.2-13, Порядком Фонда, отчетами IOGP и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, статус которых сверен на adilet.zan.kz 16.10.2026.
7. Раздел «Формы записей» (новый раздел 8): 13 приложений ф. СТ-ИСМ-05-01, ф. СТ-ИСМ-05-13 вместо 9; введены Матрица ответственности, Общая модель, Критерии категорирования ТРУ, Жизненно важные правила, Проверочный лист (чек-лист); «Примерный перечень ТРУ критичных» заменен Критериями категорирования ТРУ.

Разработал: Таджибалиева Р.К.
подпись

Согласовал: Туржанов К.Б.
подпись

Дата введения:

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

ф. ДП-ИСМ-01-09

Согласование окончательной редакции проекта документа

№ п\п	Наименование документа	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата

ф. ДП-ИСМ-01-10

Ознакомление с документом

№	Наименование подразделения	Должность лица, ознакомившегося с документом	Фамилия и инициалы	Подпись лица, ознакомившегося с документом	Дата	Примечание

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Тип документа	Стандарт
Номер и дата документа	№ .1-01
Организация/отправитель	АППАРАТ ПРИ РУКОВОДСТВЕ - МТК
Получатель (-и)	АППАРАТ ПРИ РУКОВОДСТВЕ - МТК
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Туржанов Куаныш Берикбаевич без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 21.10.2026 08:40 Согласовано: Артықбай Қанат Рахметұлы без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 21.10.2026 09:03 Согласовано: Алдакова Жадыра Орынбасаровна без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 21.10.2026 09:37 Согласовано: Таджибалиева Раушан Куановна без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 21.10.2026 11:05 Согласовано: Сатканов Бердибек Есенгалиевич без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 21.10.2026 14:17

Дата: 21.10.2026 14:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.23.2.

Приложение 1
ф. СТ-ИСМ-05-01

Матрица ответственности по процессу взаимодействия с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС

Ключевые задачи	Руководитель ГОТОС[1]	Куратор по закупкам[2]	Владелец договора[3]	Администратор договора[4]	Линейный руководитель[5]	Куратор договора[6]	Ссылки на документы
ПЛАНИРОВАНИЕ							
Оценка рисков ОТ, ПБ и ООС планируемых работ (категорирование ТРУ)	**П**	**У**	**О**	**У**		**И**	СТ-ИСМ-05
Включение требований ОТ, ПБ и ООС в договор с Подрядчиком	**У**	**У**	**О**	**П**		**И**	Порядок Фонда, СТ-ИСМ-05
Проведение закупочных (тендерных) процедур		**П**	**О**	**И**			Порядок Фонда, ДП-ИСМ-25, ПР-ИСМ-28
Проведение аудита ресурсов Подрядчика		**i**	**У**	**И**	**П**	**У**	Порядок Фонда
Заключение договора с Подрядчиком		**П**	**О**	**И**			Порядок Фонда, ПР-ИСМ-28
ВЫПОЛНЕНИЕ							
Согласование и утверждение Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика			**О**	**П**	**И**	**У**	СТ-ИСМ-05
Предмобилизационный аудит			**У**	**П**	**И**	**У**	СТ-ИСМ-05
Контроль и мониторинг выполнения Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика				**П**	**И**	**У**	СТ-ИСМ-05, СТ-ИСМ-04, ПР-ИСМ-06
АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ							
Обмен опытом и передовой практикой (форумы по ОТ, ПБ и ООС для Подрядчиков)	**И**		**У**	**У**		**У**	Р-ИСМ-02
Повышение эффективности управления ОТ, ПБ и ООС (проведение обзоров на улучшение)	**У**		**О**	**И**	**П**	**У**	СТ-ИСМ-05, ДП-ИСМ-04
Закрытие договора		**i**	**О**	**И**	**i**	**i**	СТ-ИСМ-05

И	Выполнение задачи	**У**	Вклад и содействие выполнению задачи	**П**	Проверка и верификация результатов	**О**	Одобрение и утверждение результатов	**i**	Получение информации

[1] Руководитель ГОТОС – руководитель группы охраны труда и окружающей среды МТК.
[2] Куратор по закупкам – начальник отдела закупок и материально-технического снабжения (ОЗиМТС) МТК.
[3] Владелец договора – Генеральный директор МТК или уполномоченный им заместитель, подписавший Договор.
[4] Администратор договора – структурное подразделение МТК – инициатор закупки, администратор бюджетной программы и договора.
[5] Линейный руководитель – руководитель производства работ МТК на Объекте.
[6] Куратор договора – назначенный работник ГОТОС.

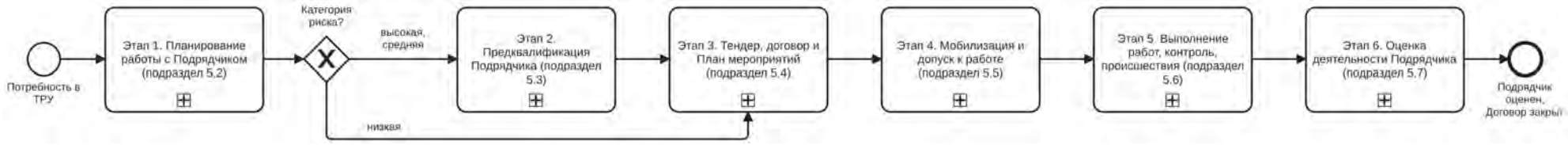
Разработал: Таджибалиева Р.К. _____	Согласовал: Туржанов К.Б. _____

Приложение 2
ф. СТ-ИСМ-05-02

Общая модель по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС

Схемы выполнены в нотации BPMN 2.0 по разделу 5 Стандарта. В каждом действии указаны форма (при наличии) и пункт Стандарта. При расхождении схемы и текста Стандарта применяется текст Стандарта.

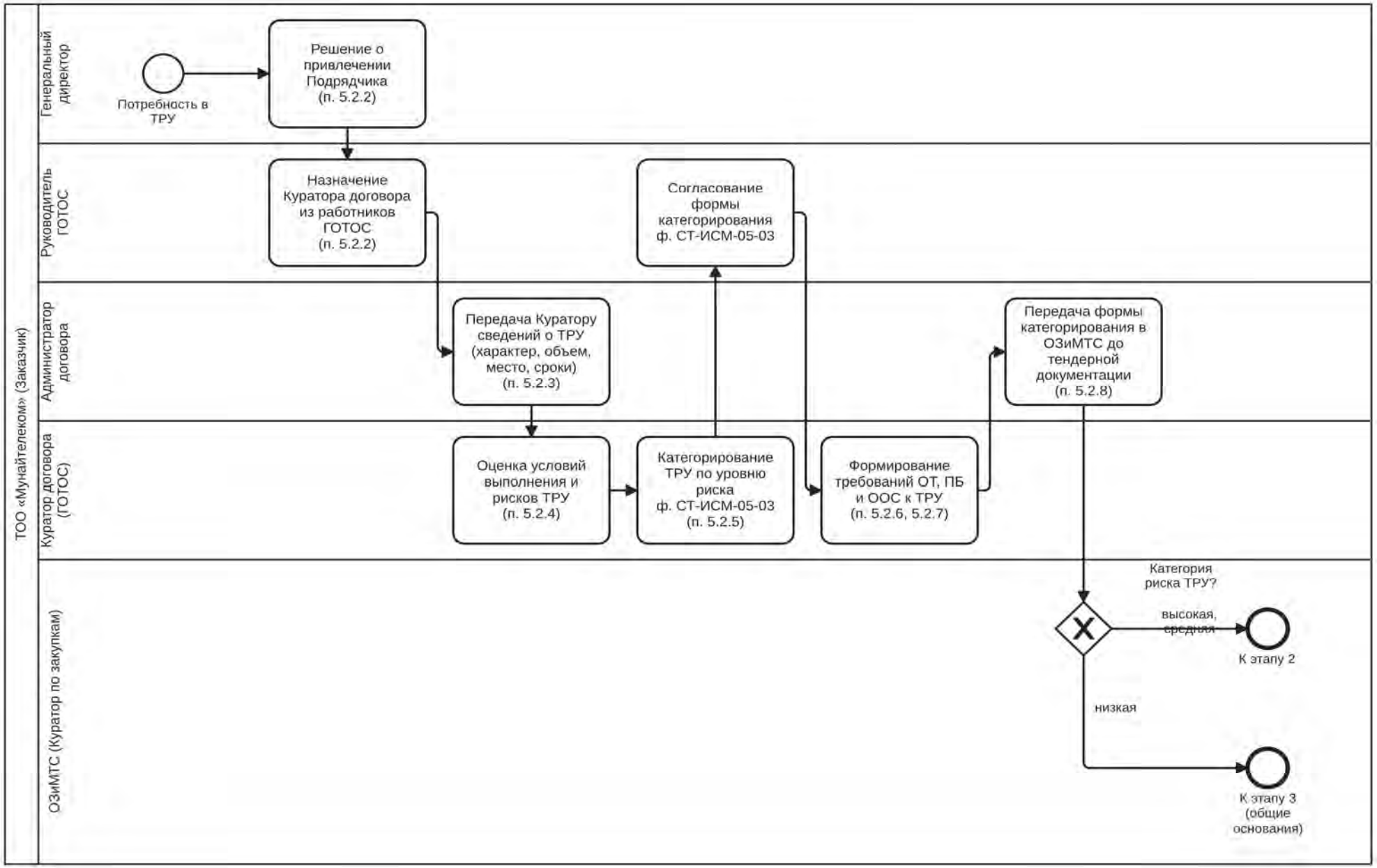
1. Обзор процесса



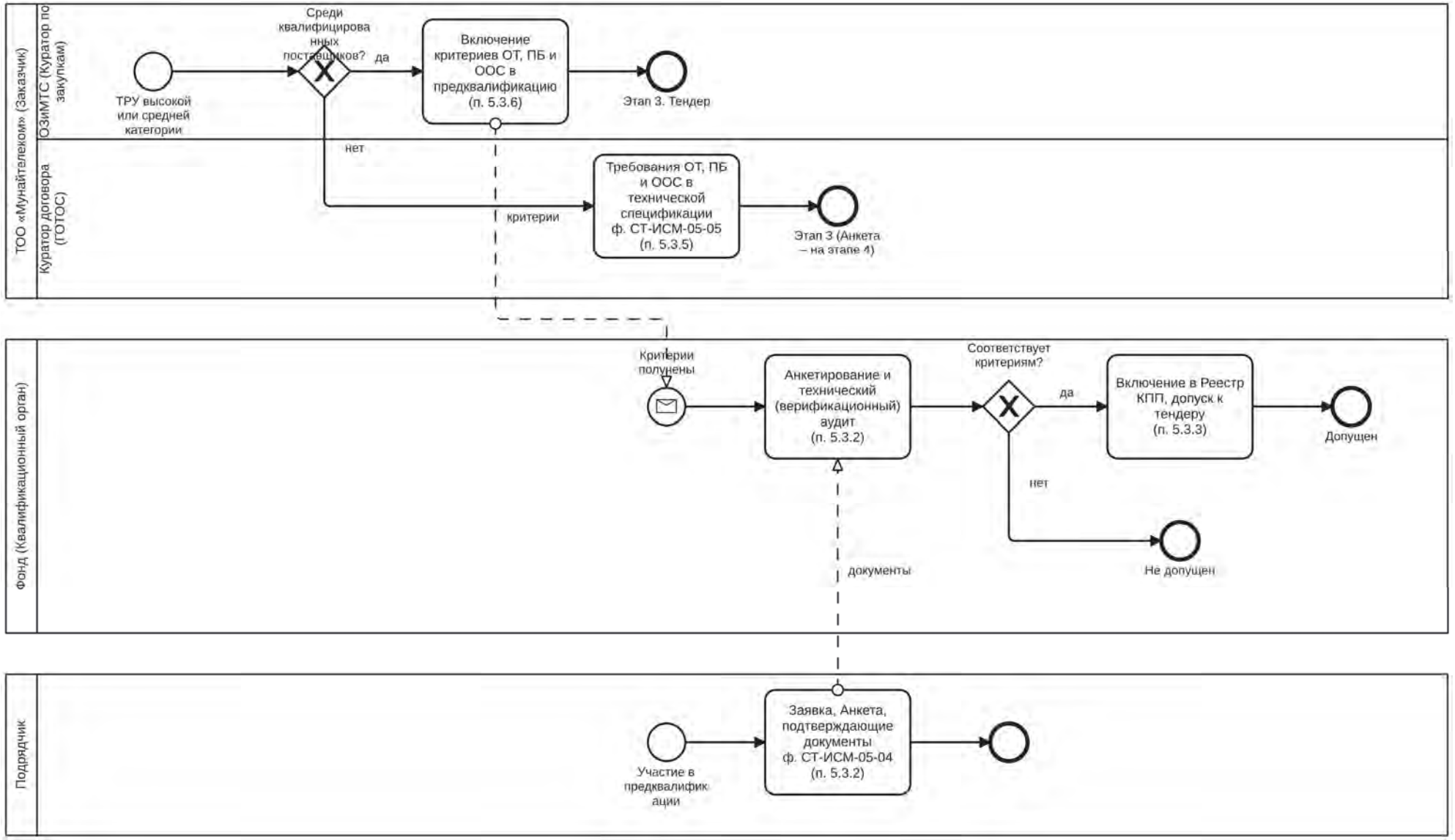
2. Условные обозначения BPMN 2.0

Обозначение	Значение
Пул	Прямоугольник с названием слева – организация-участник процесса (МТК, Подрядчик, Фонд, КМГ).
Дорожка	Полоса внутри пула МТК – исполнитель (должностное лицо или подразделение МТК).
Тонкий круг	Начальное событие – с чего начинается процесс этапа.
Тонкий круг с конвертом	Начальное событие-сообщение – процесс начинается после получения документа или уведомления от другого участника.
Жирный круг	Конечное событие – результат этапа; в подписи указан следующий этап.
Скругленный прямоугольник	Действие (задача) исполнителя дорожки; в скобках – пункт Стандарта, ниже названия – форма записи.
Прямоугольник с «+» внизу	Свернутый этап; подробная схема этапа приведена на следующих страницах.
Ромб с «X»	Выбор по условию: выполняется только одна ветвь, подписанная ответом на вопрос («да», «нет», категория риска).
Ромб с «+»	Параллельные действия: все ветви выполняются одновременно, затем сходятся.
Сплошная стрелка	Поток действий – последовательность действий внутри одной организации.
Пунктирная стрелка с кружком	Поток сообщений – передача документа или уведомления между организациями (подпись – что передается).

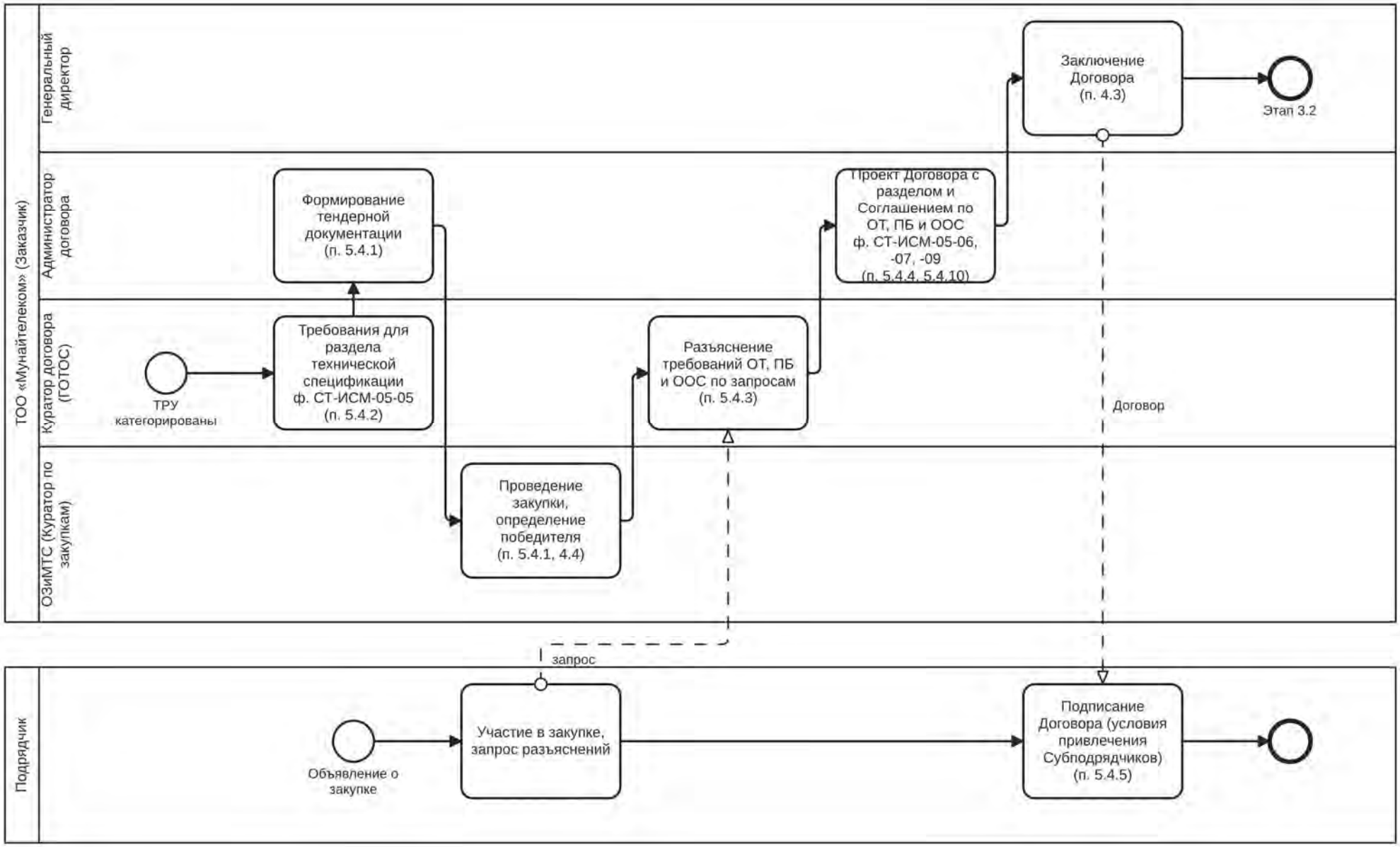
Этап 1. Планирование работы с Подрядчиком (подраздел 5.2 Стандарта)



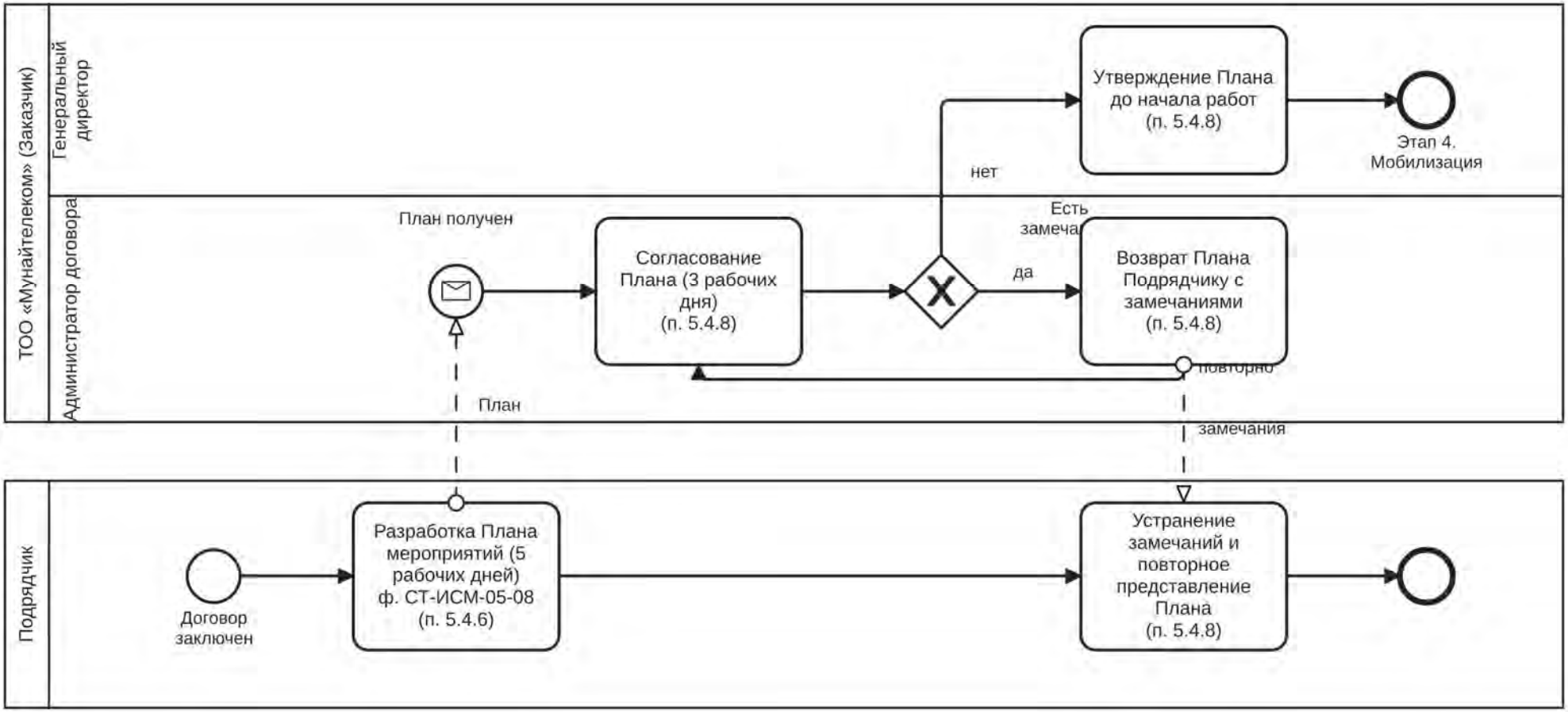
Этап 2. Предквалификация Подрядчика (подраздел 5.3 Стандарта)



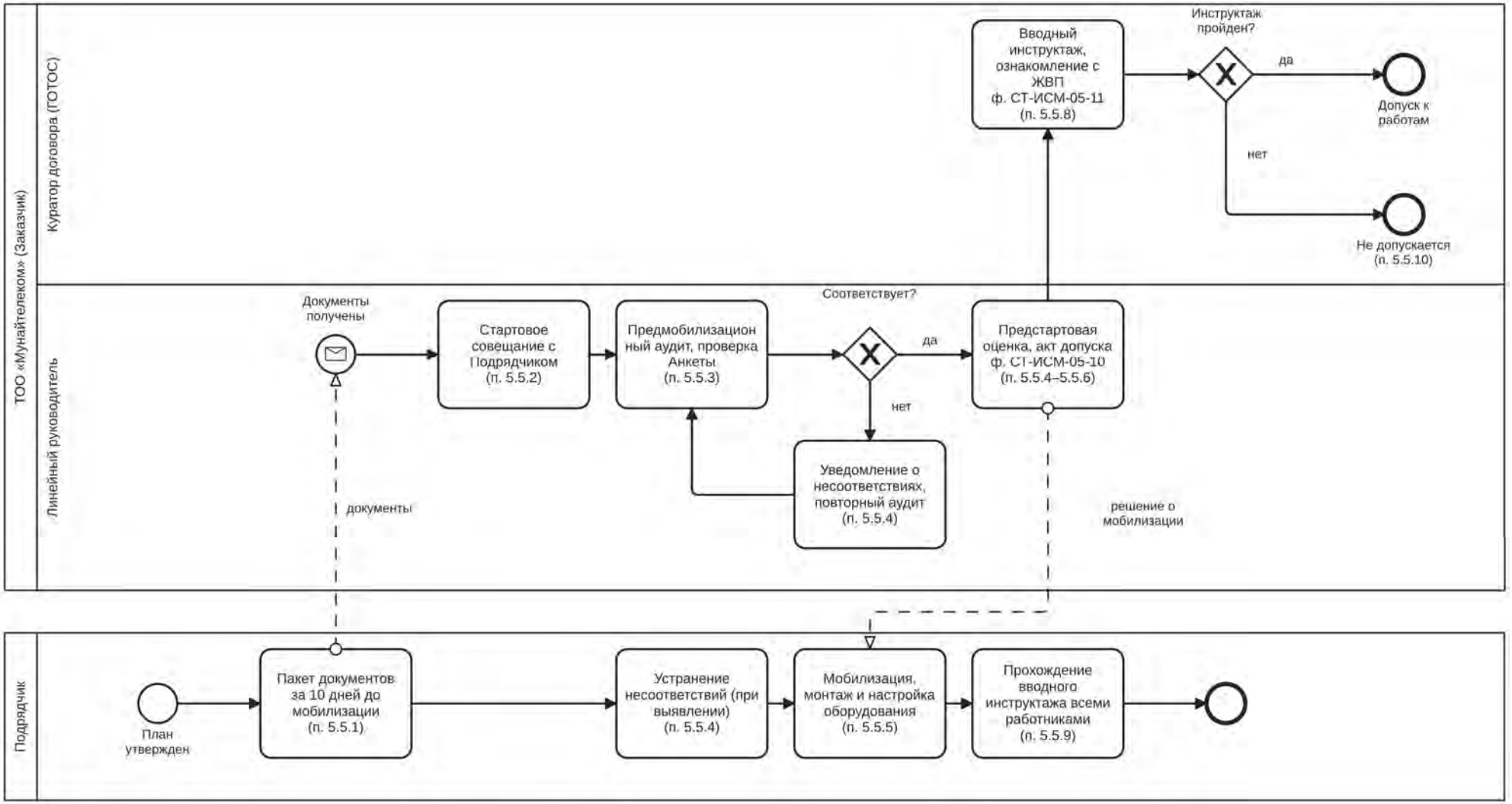
Этап 3.1. Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком (п. 5.4.1–5.4.5, 5.4.10 Стандарта)



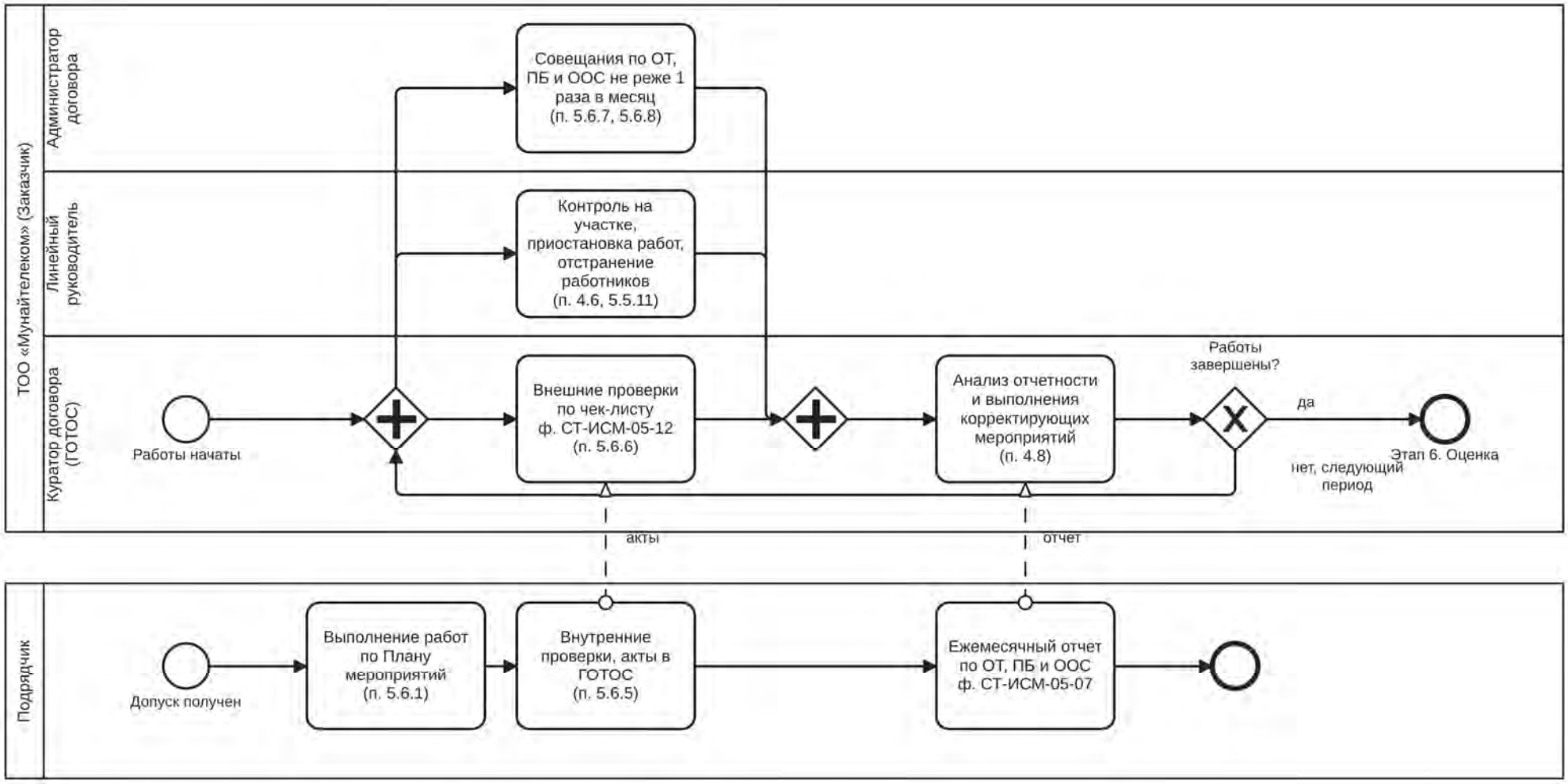
Этап 3.2. Согласование Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС (п. 5.4.6–5.4.8 Стандарта)



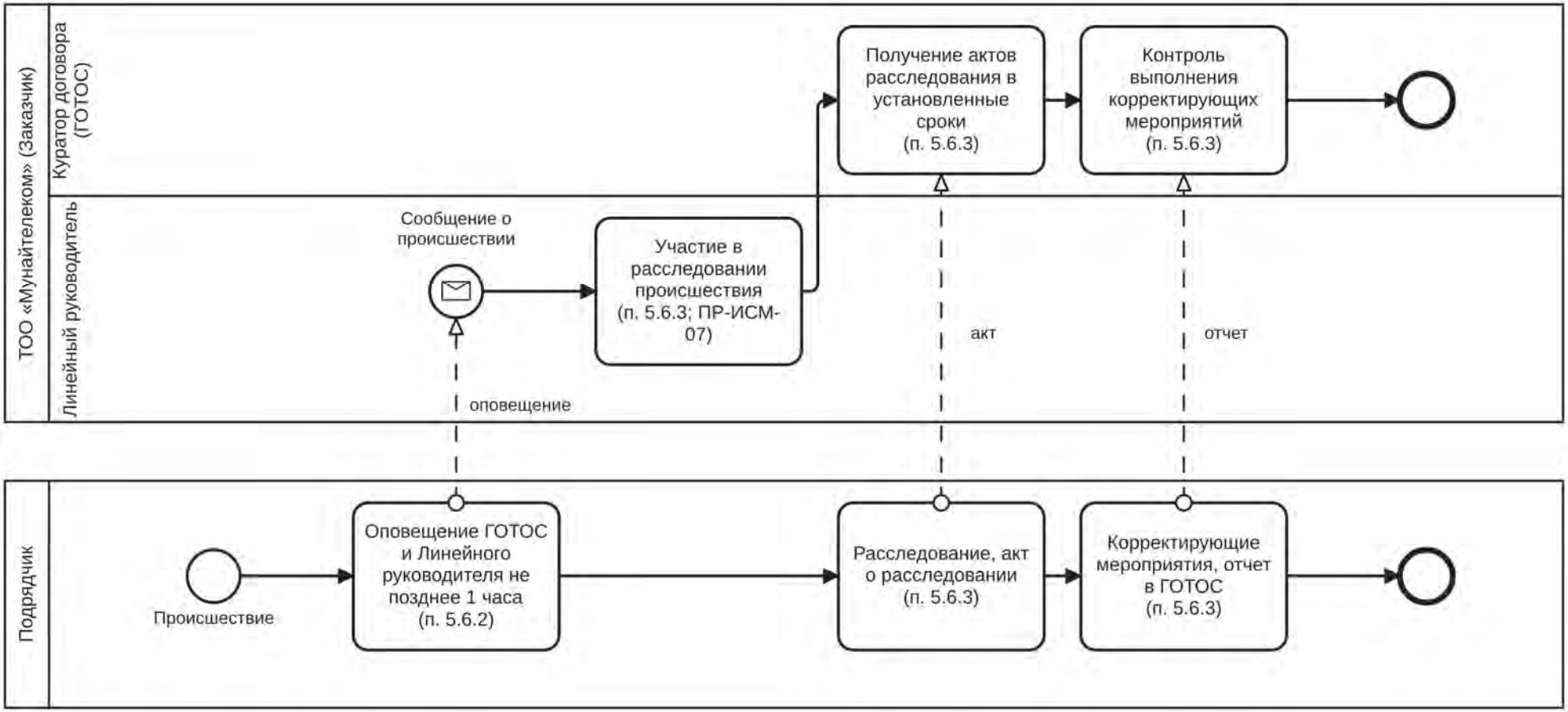
Этап 4. Мобилизация Подрядчика и допуск к работе (подраздел 5.5 Стандарта)



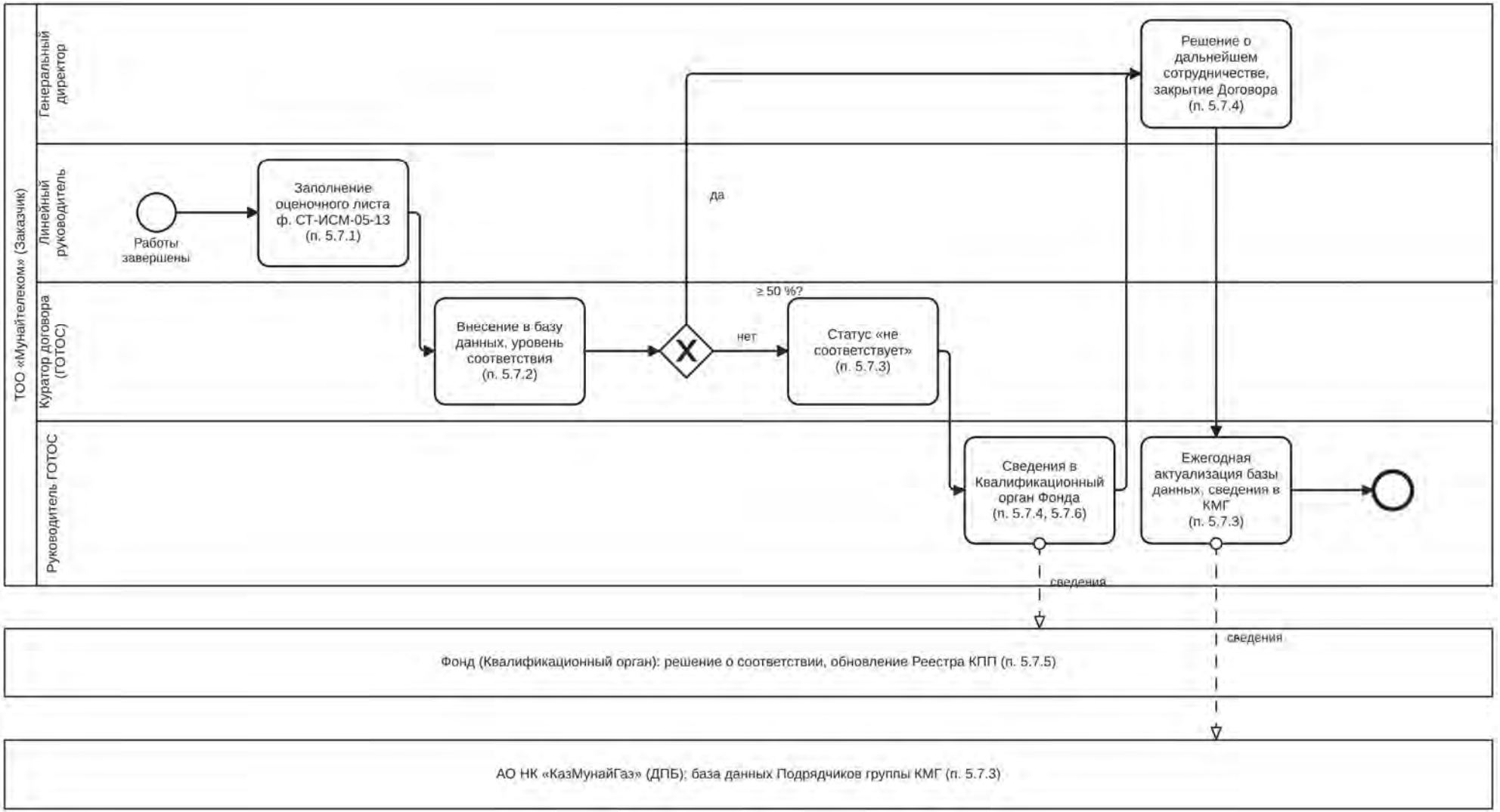
Этап 5.1. Выполнение работ и контроль (п. 5.6.1, 5.6.4–5.6.8 Стандарта)



Этап 5.2. Происшествия с Работниками Подрядчика (п. 5.6.2, 5.6.3 Стандарта)



Этап 6. Оценка деятельности Подрядчика по окончании работ (подраздел 5.7 Стандарта)



3. Перечень действий по этапам

Таблица дублирует схемы текстом для работников, не использующих нотацию BPMN.

№	Действие	Исполнитель	Форма записи	Пункт Стандарта
Этап 1. Планирование работы с Подрядчиком (подраздел 5.2)				
1	Решение о привлечении Подрядчика	Генеральный директор	–	п. 5.2.2
2	Назначение Куратора договора из работников ГОТОС	Руководитель ГОТОС	–	п. 5.2.2
3	Передача Куратору сведений о ТРУ (характер, объем, место, сроки)	Администратор договора	–	п. 5.2.3
4	Оценка условий выполнения и рисков ТРУ	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.2.4
5	Категорирование ТРУ по уровню риска	Куратор договора (ГОТОС)	ф. СТ-ИСМ-05-03	п. 5.2.5
6	Согласование формы категорирования	Руководитель ГОТОС	ф. СТ-ИСМ-05-03	–
7	Формирование требований ОТ, ПБ и ООС к ТРУ	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.2.6, 5.2.7
8	Передача формы категорирования в ОЗиМТС до тендерной документации	Администратор договора	–	п. 5.2.8
Этап 2. Предквалификация Подрядчика (подраздел 5.3)				
9	Включение критериев ОТ, ПБ и ООС в предквалификацию	ОЗиМТС (Куратор по закупкам)	–	п. 5.3.6
10	Требования ОТ, ПБ и ООС в технической спецификации	Куратор договора (ГОТОС)	ф. СТ-ИСМ-05-05	п. 5.3.5
11	Анкетирование и технический (верификационный) аудит	Фонд (Квалификационный орган)	–	п. 5.3.2
12	Заявка, Анкета, подтверждающие документы	Подрядчик	ф. СТ-ИСМ-05-04	п. 5.3.2
13	Включение в Реестр КПП, допуск к тендеру	Фонд (Квалификационный орган)	–	п. 5.3.3
Этап 3.1. Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком (п. 5.4.1–5.4.5, 5.4.10)				
14	Требования для раздела технической спецификации	Куратор договора (ГОТОС)	ф. СТ-ИСМ-05-05	п. 5.4.2
15	Формирование тендерной документации	Администратор договора	–	п. 5.4.1
16	Проведение закупки, определение победителя	ОЗиМТС (Куратор по закупкам)	–	п. 5.4.1, 4.4
17	Участие в закупке, запрос разъяснений	Подрядчик	–	–
18	Разъяснение требований ОТ, ПБ и ООС по запросам	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.4.3
19	Проект Договора с разделом и Соглашением по ОТ, ПБ и ООС. В Договор включаются раздел «Обязательства Подрядчика» (ф. СТ-ИСМ-05-06), Соглашение (ф. СТ-ИСМ-05-07), типовой перечень штрафов (ф. СТ-ИСМ-05-09) и требования ПР-ИСМ-35 (трудовые отношения, питание, проживание)	Администратор договора	ф. СТ-ИСМ-05-06, -07, -09	п. 5.4.4, 5.4.10
20	Заключение Договора	Генеральный директор	–	п. 4.3
21	Подписание Договора (условия привлечения Субподрядчиков)	Подрядчик	–	п. 5.4.5
Этап 3.2. Согласование Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС (п. 5.4.6–5.4.8)				
22	Разработка Плана мероприятий (5 рабочих дней)	Подрядчик	ф. СТ-ИСМ-05-08	п. 5.4.6
23	Согласование Плана (3 рабочих дня). Согласуют Администратор договора, Куратор договора и Линейный руководитель	Администратор договора	–	п. 5.4.8
24	Возврат Плана Подрядчику с замечаниями	Администратор договора	–	п. 5.4.8
25	Утверждение Плана до начала работ	Генеральный директор	–	п. 5.4.8
26	Устранение замечаний и повторное представление Плана	Подрядчик	–	п. 5.4.8
Этап 4. Мобилизация Подрядчика и допуск к работе (подраздел 5.5)				
27	Пакет документов за 10 дней до мобилизации	Подрядчик	–	п. 5.5.1
28	Стартовое совещание с Подрядчиком	Линейный руководитель	–	п. 5.5.2
29	Предмобилизационный аудит, проверка Анкеты. Проводят Линейный руководитель, Администратор договора и Куратор договора; для ТРУ средней категории – по решению Заказчика; Анкета (ф. СТ-ИСМ-05-04) – для закупок без предквалификации (п. 5.3.5)	Линейный руководитель	–	п. 5.5.3
30	Устранение несоответствий (при выявлении)	Подрядчик	–	п. 5.5.4
31	Мобилизация, монтаж и настройка оборудования	Подрядчик	–	п. 5.5.5
32	Уведомление о несоответствиях, повторный аудит	Линейный руководитель	–	п. 5.5.4

№	Действие	Исполнитель	Форма записи	Пункт Стандарта
33	Предстартовая оценка, акт допуска. Акт допуска не заменяет наряд-допуск и акт-допуск по ПР-ИСМ-06	Линейный руководитель	ф. СТ-ИСМ-05-10	п. 5.5.4–5.5.6
34	Вводный инструктаж, ознакомление с ЖВП. Регистрация в журнале вводного инструктажа ф.СТ-ИСМ-08-06; по Правилам, утв. приказом МЗСР РК № 1019	Куратор договора (ГОТОС)	ф. СТ-ИСМ-05-11	п. 5.5.8
35	Прохождение вводного инструктажа всеми работниками	Подрядчик	–	п. 5.5.9
Этап 5.1. Выполнение работ и контроль (п. 5.6.1, 5.6.4–5.6.8)				
36	Выполнение работ по Плану мероприятий	Подрядчик	–	п. 5.6.1
37	Совещания по ОТ, ПБ и ООС не реже 1 раза в месяц	Администратор договора	–	п. 5.6.7, 5.6.8
38	Контроль на участке, приостановка работ, отстранение работников	Линейный руководитель	–	п. 4.6, 5.5.11
39	Внешние проверки по чек-листу. Периодичность: высокая категория – не реже 1 раза в месяц, средняя – не реже 1 раза в квартал, низкая – по решению Заказчика	Куратор договора (ГОТОС)	ф. СТ-ИСМ-05-12	п. 5.6.6
40	Внутренние проверки, акты в ГОТОС	Подрядчик	–	п. 5.6.5
41	Анализ отчетности и выполнения корректирующих мероприятий	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 4.8
42	Ежемесячный отчет по ОТ, ПБ и ООС	Подрядчик	ф. СТ-ИСМ-05-07	–
Этап 5.2. Происшествия с Работниками Подрядчика (п. 5.6.2, 5.6.3)				
43	Оповещение ГОТОС и Линейного руководителя не позднее 1 часа	Подрядчик	–	п. 5.6.2
44	Участие в расследовании происшествия. Участвуют Линейный руководитель, Администратор договора, Куратор договора или другой работник ГОТОС	Линейный руководитель	–	п. 5.6.3; ПР-ИСМ-07
45	Получение актов расследования в установленные сроки	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.6.3
46	Расследование, акт о расследовании	Подрядчик	–	п. 5.6.3
47	Контроль выполнения корректирующих мероприятий	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.6.3
48	Корректирующие мероприятия, отчет в ГОТОС	Подрядчик	–	п. 5.6.3
Этап 6. Оценка деятельности Подрядчика по окончании работ (подраздел 5.7)				
49	Заполнение оценочного листа. Совместно с Администратором договора и Куратором договора	Линейный руководитель	ф. СТ-ИСМ-05-13	п. 5.7.1
50	Внесение в базу данных, уровень соответствия	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.7.2
51	Статус «не соответствует»	Куратор договора (ГОТОС)	–	п. 5.7.3
52	Сведения в Квалификационный орган Фонда. Только для Подрядчиков из Реестра КПП при неоднократном несоответствии	Руководитель ГОТОС	–	п. 5.7.4, 5.7.6
53	Решение о дальнейшем сотрудничестве, закрытие Договора	Генеральный директор	–	п. 5.7.4
54	Ежегодная актуализация базы данных, сведения в КМГ	Руководитель ГОТОС	–	п. 5.7.3
55	Решение о соответствии Подрядчика квалификационным требованиям, обновление Реестра КПП	Фонд (Квалификационный орган)	–	п. 5.7.5
56	Ведение базы данных Подрядчиков группы компаний КМГ	АО НК «КазМунайГаз» (ДПБ)	–	п. 5.7.3

Приложение 3
ф. СТ-ИСМ-05-03

Критерии категорирования ТРУ[1]
по уровням риска в области ОТ, ПБ и ООС и уровень применения требований Стандарта

1. Общие положения

1. Настоящее приложение устанавливает критерии категорирования ТРУ по уровням риска в области ОТ, ПБ и ООС в целях дифференцированного применения требований Стандарта и разработано в соответствии с ключевыми принципами риск-ориентированного подхода IOGP:

1) Соразмерность: объем требований к Подрядчику пропорционален уровню риска ТРУ;

2) Непрерывность: управление Рисками (Опасными и Вредными производственными факторами) на всех этапах жизненного цикла договора - от планирования до завершения;

3) Совместная ответственность: Заказчик и Подрядчик несут общую ответственность за безопасность;

4) Компетентность: задокументированные компетенции, соответствующие уровню риска договора;

5) Прозрачность: четкие и воспроизводимые критерии отбора, оценки и контроля.

2. При категорировании учитываются характер ТРУ, критичность поставляемых товаров[2] для безопасной эксплуатации производственных объектов, условия выполнения работ (оказания услуг), потенциальные опасности и возможные последствия для работников, производственных активов, окружающей среды и производственной деятельности.

2. Категории риска ТРУ

Устанавливаются 3 (три) категории риска:

Категория риска	Определение	Характерные опасности и риски	Уровень
Высокая	ТРУ, выполнение которых может привести к смертельному случаю или тяжелому травмированию, аварии, пожару, взрыву, значительному экологическому ущербу, остановке производства или отказу критически важного оборудования	Работы на высоте, газоопасные, огневые работы, работы под давлением, замкнутые пространства, поставка критического оборудования безопасности	**Уровень А**
Средняя	ТРУ, выполняемые на производственных объектах, способные оказать влияние на безопасность работников, процессы, оборудование или окружающую среду при	Полевые работы, транспортные услуги и спецтехники, поставка СИЗ, услуги с периодическим присутствием на объекте	**Уровень В**

[1] формируется МТК в зависимости от специфики деятельности и уровня риска в области ОТ, ПБ и ООС
[2] с точки зрения безопасности и потенциальных рисков в области ОТ, ПБ и ООС при их эксплуатации

Категория риска	Определение	Характерные опасности и риски	Уровень
	отсутствии критериев высокой категории		
Низкая	ТРУ, не оказывающие существенного влияния на безопасность работников, производственные процессы, активы и окружающую среду	Офисные, консультационные, административные услуги; поставка оргтехники и офисного оборудования	**Уровень С**

3. Таблица категорирования ТРУ (справочная, рекомендуемая)

Таблица составлена с учетом классификатора IOGP (Отчет 423) и адаптирована для видов деятельности МТК.

ТРУ	Характерные опасности и риски	Категория риска	Уровень применения Стандарта
Работы			
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт средств автоматики, телемеханики, КИПиА на производственных объектах нефтегазодобычи	Газоопасные работы, работы во взрывоопасных зонах и в электроустановках, вмешательство в технологический процесс	**Высокая**	Уровень А. Наряд-допуск обязателен. Проверка допуска по электробезопасности
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт линий и технических средств связи, систем телекоммуникаций, стационарной и подвижной радиосвязи, волоконно-оптических линий связи (включая антенно-мачтовые сооружения)	Работы на высоте, земляные работы, грузоподъемные операции, спецтехника, риск повреждения подземных коммуникаций, работы в электроустановках	**Высокая**	Уровень А. Наряд-допуск обязателен. Предмобилизационный аудит
Монтаж, наладка и обслуживание средств пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, кабельного и спутникового телевидения на нефтепромыслах	Работы на высоте, работы в электроустановках, работы на территории действующих производственных объектов	**Средняя**	Уровень В. При выполнении работ во взрывоопасных зонах – Уровень А, наряд-допуск обязателен
Поверка и калибровка средств измерений на объектах Заказчика	Работа с поверочными газовыми смесями и сосудами под давлением, работы на действующих производственных объектах	**Средняя**	Уровень В. Проверка аккредитации и допуска персонала

Строительно-монтажные работы, строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений	Работы на высоте, грузоподъемные операции, огневые работы, спецтехника	**Высокая**	Уровень А. Наряд-допуск обязателен
Ремонт и обслуживание электрооборудования	Работы в электроустановках >1000 В, риск дугового перекрытия, поражение током	**Высокая**	Уровень А. Проверка допуска по электробезопасности
Пусконаладочные работы (ПНР)	Запуск оборудования, вмешательство в технологический процесс, риск нештатных ситуаций при первом пуске	**Высокая**	Уровень А. Предстартовая проверка безопасности
Огневые, газоопасные работы и работы в замкнутых пространствах (емкости, колодцы кабельной канализации)	Пожар, взрыв, отравление, в том числе H_2S	**Высокая**	Уровень А. Инструктаж. Наряд-допуск обязателен
Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных механизмов	Падение груза, опрокидывание техники, наезд на работников	**Средняя**	Уровень В. Проверка аттестации стропальщиков и технической документации на грузоподъемные механизмы
Утилизация и обезвреживание отходов (в том числе лома, отходов металлов, аккумуляторных батарей)	Экологические риски, работа с опасными отходами, риск загрязнения почвы и грунтовых вод	**Высокая**	Уровень А. Обязательна лицензия на обращение с опасными отходами. План по управлению отходами
Услуги			
Аренда легковых автомобилей, микроавтобусов и специальной техники с водителем (экипажем)	ДТП, усталость водителей, плохие дороги в полевых районах; для спецтехники – опрокидывание, наезд на работников, грузоподъемные операции	**Средняя**	Уровень В. Проверка технической документации на транспорт и спецтехнику, допуска водителей и операторов. План по управлению поездками транспортных средств
Транспортные услуги (перевозка грузов и персонала)	ДТП, усталость водителей, перевозка опасных грузов, плохие дороги в полевых районах	**Средняя**	Уровень В. План по управлению поездками транспортных средств
Уборка служебных и производственных помещений и территорий (в том числе на базе	Химические моющие средства, скользкие поверхности, работа	**Средняя**	Уровень В. Базовая оценка рисков и инструктаж

производственного обеспечения и месторождениях)	на действующих объектах		
Санитарные услуги (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	Работа с токсичными химическими веществами (биоцидами), риск отравления работников и загрязнения окружающей среды	**Средняя**	Уровень В. Паспорта безопасности на применяемые средства, инструктаж, СИЗ
Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под давлением; испытания и измерения в электроустановках	Работы под давлением и напряжением, работы на высоте	**Средняя**	Уровень В. Проверка аттестации и допуска персонала
Услуги прачечных (стирка и ремонт спецодежды)	Работы вне производственных объектов, незначительные риски	**Низкая**	Уровень С. Требования не применяются
Услуги по предоставлению персонала (аутстаффинг)	Риски определяются выполняемой работой; работники выполняют работы под руководством МТК	**Низкая**	Уровень С. Привлеченные работники проходят инструктажи и обучение как работники МТК (ПР-ИСМ-48, СТ-ИСМ-08)
Аренда административных и производственных помещений	Пожарная безопасность и техническое состояние помещений	**Низкая**	Уровень С. Проверка соответствия помещений требованиям пожарной безопасности
Медицинские осмотры и услуги по медицинскому обеспечению	Незначительные риски, риск распространения инфекций при групповых осмотрах	**Низкая**	Уровень С. По решению Заказчика
Консультационные, юридические, аудиторские, информационно-технологические услуги и услуги страхования, оказываемые вне производственных объектов	Отсутствие производственных рисков	**Низкая**	Уровень С. Требования не применяются
Товары (материально-техническое обеспечение)			
Средства КИПиА, автоматики и их комплектующие, в том числе во взрывозащищенном	Потеря контроля над технологическим процессом, отказ систем противоаварийной	**Высокая**	Уровень А. Сертификаты соответствия, в том числе на взрывозащищенное исполнение. Для систем

исполнении (датчики, регуляторы расхода, термопреобразователи, искробезопасные барьеры); автоматизированные системы управления технологическим процессом	защиты (SIL), риск аварии		ПАЗ – оценка SIL/IEC 61511
Газоанализаторы и автоматизированные системы противопожарной и газовой защиты	Отказ систем раннего предупреждения об аварии, позднее обнаружение пожара/утечки	**Высокая**	Уровень А. Сертификация ГОСТ Р / IEC. Периодическое техническое обслуживание
Электротехническая продукция (реле, контакторы, автоматические выключатели, блоки питания, источники высокого напряжения, аккумуляторные батареи)	Пожар, поражение током, остановка производства, риск взрыва во взрывоопасных зонах	**Высокая**	Уровень А. Сертификация системы подтверждения безопасности оборудования во взрывоопасных средах
Поверочные газовые смеси, технические газы и криогенные жидкости (азот жидкий технический)	Сосуды под давлением, токсичные и горючие компоненты (H_2S, CH_4, CO), обморожение	**Средняя**	Уровень В. Паспорта (сертификаты) на смеси, паспорта безопасности, требования к транспортировке и хранению баллонов
Кабельная продукция, оборудование связи, телекоммуникаций и видеонаблюдения для установки на производственных объектах	Пожар при несоответствии продукции требованиям, отказ связи при аварийных ситуациях, применение во взрывоопасных зонах	**Средняя**	Уровень В. Сертификаты соответствия, в том числе для взрывоопасных зон (при применимости)
Средства индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежда, спецобувь, медицинские аптечки	Влияние на защиту работников. Риск травмы при отказе СИЗ	**Средняя**	Уровень В. Сертификация ТР ТС 019/2011. Периодические испытания
Насосное оборудование систем отопления и хозяйственного назначения	Отказ систем жизнеобеспечения зданий, не связан с технологическим процессом	**Низкая**	Уровень С. Требования не применяются
Оргтехника, расходные материалы, офисное оборудование и средства контроля доступа	Не оказывают влияния на ОТ, ПБ и ООС	**Низкая**	Уровень С. Требования не применяются

4. Матрица применения требований Стандарта

Объем требований дифференцирован по уровням риска в соответствии с принципом соразмерности. Заказчик вправе устанавливать более жесткие требования при наличии обоснования.

Требование Стандарта	Уровень А / Высокий	Уровень В / Средний	Уровень С / Низкий
I. Предквалификация			
Предквалификация Подрядчика (если применимо)	Обязательно	Обязательно	Не требуется
Оценка результативности в ОТ, ПБ и ООС (показатели)	Обязательно (за 3 года)	Обязательно (за 1 год)	Не требуется
Проверка системы управления ОТ, ПБ и ООС	Обязательно	По решению Заказчика	Не требуется
Проверка компетентности персонала	100% ключевого персонала	Выборочно (≥30%)	Не требуется
Проверка субподрядчиков	Обязательно	По решению Заказчика	Не требуется
II. Мобилизация и подготовка			
Согласование Плана по ОТ, ПБ и ООС	Обязательно (до начала)	Обязательно (до начала)	Не требуется
Предмобилизационный аудит	Обязательно	По решению Заказчика	Не требуется
Оценка рисков работ (JSA/ HAZOP/HAZID)	Обязательно Комплексная оценка рисков (RA, Risk Assessment)	Обязательно Анализ безопасности выполнения работ (JSA)	Не требуется
Проверка разрешительной документации	Обязательно (100%)	Обязательно	Не требуется
III. Выполнение и контроль			
Производственный контроль (контроль на объекте)	Усиленный (ежедневно)	Выборочный (еженедельно)	Базовый
Проверка Подрядчика в ходе выполнения работ	Обязательно ежемесячно	Выборочно	Не требуется
Отчетность по показателям ОТ, ПБ и ООС	Ежемесячно	Ежеквартально	Не требуется
Расследование происшествий, совместный анализ	Совместное (обязательно)	При серьезных Происшествиях	Не требуется
IV. Завершение и оценка			
Итоговая оценка результативности подрядчика	Обязательно (отчет)	Обязательно (краткий)	Не требуется
Соответствие/ несоответствие выполненных работ (оказанных услуг) требованиям по ОТ, ПБ и ООС	Обязательно	По решению Заказчика	Не требуется

5. Порядок определения категории риска

Куратор договора определяет категорию в следующей последовательности:

1) Шаг 1. Описать характер ТРУ: место выполнения, численность персонала, продолжительность, оборудование и вещества;

2) Шаг 2. Идентифицировать опасности согласно Справочной таблице (раздел 3) и специфике объекта;

3) Шаг 3. Оценить потенциальные последствия для людей, активов, окружающей среды и репутации Заказчика;

4) Шаг 4. Сопоставить с критериями категорий (раздел 2). При признаках высокой категории - присвоить высокую;

5) Шаг 5. Зафиксировать обоснование в Форме категорирования (раздел 6) и передать на согласование.

При сомнениях применяется более высокая категория. Пересмотр обязателен при существенном изменении объема или условий работ.

6. Форма категорирования ТРУ

Заполняется Куратором договора при планировании каждой закупки. Прилагается к документации по договору.

Форма категорирования ТРУ		
1. Наименование ТРУ:		Номер договора / закупки:
2. Подразделение:		Дата заполнения:
3. Краткое описание ТРУ:		Место выполнения работ:
4. Идентифицированные опасности и риски:		Ссылка на документ:
5. Категория риска (отметить):		
☐ **ВЫСОКАЯ → Уровень A**	☐ **СРЕДНЯЯ → Уровень B**	☐ **НИЗКАЯ → Уровень C**
6. Обоснование:		
Куратор договора (ФИО, должность):	Подпись: _____	Дата: _____
Согласовано руководитель по ОТ, ПБ и ООС:	Подпись: _____	Дата: _____

Приложение 4
ф. СТ-ИСМ-05-04

Перечень типовых вопросов по оценке квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации

Тема	Оценка
1. Политика	
Есть ли у Вашей организации документ, определяющий политику организации в области ОТ, ПБ и ООС (руководство по системе управления в области ОТ, ПБ и ООС или руководство по эксплуатации с соответствующими разделами по ОТ, ПБ и ООС), где подробно изложена практика работы в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий:	
Опишите, каким образом политика доводится до сведения, и выполняется на всех уровнях. Ответ/Комментарий:	
Имеется ли в Вашей организации лицо на кого возложена полная ответственность за ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий:	
2. Организация безопасного ведения работ/оказания услуг	
Наличие и срок действия всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, связанные с выполняемыми работами/оказываемыми услугами (например, на работу с опасными веществами, на обращение с опасными отходами), а также экологические разрешения на воздействие (лимиты на выбросы, сбросы, размещение и (или) накопление отходов), установленных Законодательными требованиями в области охраны окружающей среды. Приложите перечень с указанием срока действия документов. Ответ/Комментарий:	
Наличие сертификатов на потенциально опасные вещества: паспорта безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на использование. Приложите перечень с указанием срока действия документов. Ответ/Комментарий:	
Имеются ли у вас специализированные инструкции по выполнению опасных видов работ? Перечислите все соответствующие инструкции.	
Наличие и численность ГОТОС в Вашей организации. Приложите организационную структуру организации и структуру ГОТОС. Ответ/Комментарий:	
Наличие в Вашей организации, назначенных ответственных лиц за обеспечение производственной безопасности в области ОТ, ПБ и ООС. Приложите копии приказов. Ответ/Комментарий:	
Четко ли распределены роли и обязанности всех работников и (или) должностных групп (уровней), указанных в этих инструкциях? Ответ/Комментарий:	
Опишите понимание Вашей организацией системы нарядов-допусков.	

Ответ/Комментарий:	
Использует ли Ваша организация в своей деятельности анализ Рисков при проведении работ/оказании услуг? Приведите примеры. Ответ/Комментарий:	
3. Политика запрещения употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов	
Имеет ли Ваша организация документированную политику по запрещению употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которая определяет полную нетерпимость последствия употребления таковых? Ответ/Комментарий:	
Опишите, каким образом она доводится до сведения всех работников. Ответ/Комментарий:	
Опишите, каким образом Ваша организация отслеживает выполнение и соблюдение данной политики. Ответ/Комментарий:	
4. Учебные программы и тренинги	
Проводится ли в Вашей организации вводный инструктаж со всеми новыми работниками при приеме на работу, проводятся ли повторные инструктажи на регулярной основе? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Включает ли общая программа обучения вопросы по специальным видам работ, а также выполнение тестов на проверку уровня знаний? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Все ли учебные материалы, а также списки прошедших обучение регулярно обновляются и хранятся в офисе Вашей организации? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Ведется ли учет получаемого образования и сдачи всех квалификационных экзаменов и тестов всеми работниками в соответствии с Законодательными требованиями? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Проводится ли обучение с работниками по вопросам охраны окружающей среды, если проводиться, укажите какие курсы (тренинги). Ответ/Комментарий:	
5. Отчетность о Происшествиях и сбор статистических данных	
Ведется ли Вашей организацией учет Происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Проводит ли руководство Вашей организации анализ статистики по ОТ, ПБ и ООС для определения вопросов, требующих улучшения? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Существует ли в Вашей организации официальная процедура предоставления статистических данных по ОТ, ПБ и ООС Вашим заказчикам и (или) клиентам? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	

Предоставьте статистические данные по ОТ, ПБ и ООС Вашей организации за последние 3 (три) года по следующим показателям:

Показатель	20XX-3 год	20XX-2 год	20XX-1 год	20XX
Количество несчастных случаев со смертельным исходом				
Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (легкий, средний, тяжелый)				
Количество случаев с оказанием доврачебной медицинской помощи				
Количество случаев с оказанием квалифицированной медицинской помощи				
Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП)				
Количество случаев нарушения политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов				
Количество случаев загрязнения окружающей среды				

Ведется ли в Вашей организации учет по уровню загрязнения окружающей среды: по выбросам в атмосферный воздух (включая инвентаризацию выбросов парниковых газов), сбросу сточных вод и накоплению/утилизации отходов в виде установленных форм экологической отчетности? Предоставьте подтверждающую документацию.
Ответ/Комментарий:

6. Порядок расследования Происшествий

Расследуются ли Вашей организацией Происшествия, которые являются регистрируемыми согласно Законодательным требованиям, и существует ли в Вашей организации официальный порядок расследования таких Происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию.
Ответ/Комментарий:

Есть ли в Вашей организации работники, обученные и обладающие необходимой квалификацией, для координации расследования Происшествий совместно с работниками заказчика или клиента и представителями государственных органов? Предоставьте необходимую документацию.
Ответ/Комментарий:

Предусматривает ли порядок расследования механизм определения коренных (системных) причин Происшествия?
Ответ/Комментарий:

Направлены ли рекомендации непосредственно на устранение коренных (системных) причин Происшествия, и четко ли определяются меры и сроки по выполнению каждой рекомендации? Предоставьте подтверждающую документацию.
Ответ/Комментарий:

Доводятся ли до сведения всех работников результаты расследования Происшествий и выводы? Предоставьте подтверждающую документацию.
Ответ/Комментарий:

Что предпринимается Вашей организацией для недопущения дорожно-транспортных происшествий? Имеется ли служба транспортной безопасности, медицинский пункт для освидетельствования водителей, выезжающих на линию?

Ответ/Комментарий:	
7. Управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами	
Есть ли у Вашей организации документ по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий:	
Какие методики и программы использует Ваша организация для выявления/устранения/снижения Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС на рабочих местах (аналогичные СТОП-карта, ПНБ/ПНБВ)? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий:	
Разрабатывается ли Вашей организацией план корректирующих действий по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа. Ответ/Комментарий:	
8. Программа поощрения за успехи в области ОТ, ПБ и ООС	
Есть ли в Вашей организации официальная программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий:	
Определяет ли ваша программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС требования и измеряемые цели, и описание методов их достижения? Опишите, каким образом контролируется достижение целей и распределение поощрения. Ответ/Комментарий:	
9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	
Предоставляет ли Ваша организация своим работникам индивидуальные средства защиты (каска, обувь, перчатки и т.п.)? Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Есть ли в Вашей организации система определения потребностей в СИЗ для конкретных видов работ или должностей? Ответ/Комментарий:	
Есть ли в Вашей организации утвержденная программа обучения всех работников правильному использованию и уходу за средствами индивидуальной защиты? Ответ/Комментарий:	
10. Внутренние проверки (аудиты)	
Есть ли представитель ГОТОС на рабочем объекте? Ответ/Комментарий:	
Существует ли в Вашей организации порядок проведения внутренних проверок (аудитов) для регулярной оценки процесса управления ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий:	
Есть ли в Вашей организации процедура учета результатов проверок (аудитов) и рекомендаций? Ответ/Комментарий:	
Предписываются ли рекомендации конкретным лицам, обладающих знанием и полномочиями для принятия мер по исправлению ситуации? Ответ/Комментарий:	
Отслеживается ли выполнение предписаний? Ответ/Комментарий:	
Существует ли разработанная и утвержденная программа производственного экологического контроля? Ответ/Комментарий:	

11. Собрания и комитеты по ОТ, ПБ и ООС	
Существует ли в Вашей организации утвержденный порядок проведения совещаний по ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий:	
Проводятся ли в Вашей организации ежедневные (предсменные/предрейсовые) инструктажи по ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях? Предоставьте необходимую документацию. Ответ/Комментарий:	
Есть ли в Вашей организации действующий комитет или аналогичный орган по ОТ, ПБ и ООС под председательством первого руководителя или уполномоченного лица? Ответ/Комментарий:	
Проводится ли на собраниях или комитетах обзор системы управления в области ОТ, ПБ и ООС или состояние вопросов ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях Вашей организации с участием руководителей Вашей организации? Предоставьте необходимую документацию. Ответ/Комментарий:	
12. Аварийная готовность	
Имеет ли Ваша организация средства аварийной защиты (средства пожаротушения, пожарные датчики, системы оповещения, газоанализаторы, противогазы, спасательные средства). Предоставьте подтверждающую документацию. Ответ/Комментарий:	
Как в Вашей организации организовано обучение по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС)? Ответ/Комментарий:	
Есть ли у вас документы, подтверждающие, что с персоналом проводится обучение и практические учебные тревоги, и занятия? Ответ/Комментарий:	
Есть ли в Вашей организации работник (специалист), занимающийся разработкой планов реагирования при возникновении ЧС на каждом объекте? Ответ/Комментарий:	
13. Медицинское обследование	
Проводится ли в Вашей организации предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу)? Ответ/Комментарий:	
Проводится ли в Вашей организации периодические медицинские осмотры (для обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работника)? Ответ/Комментарий:	
Проводится ли в Вашей организации предсменные медицинские осмотры (для установления или подтверждения наличия, или отсутствия у работника заболевания, определения состояния здоровья)? Ответ/Комментарий:	
Осуществляется ли периодический контроль за состоянием здоровья всех работников Вашей организации в соответствии с Законодательными требованиями? Ответ/Комментарий:	
14. Проверка квалификации Субподрядчиков	
Существует ли в Вашей организации порядок оценки квалификации Субподрядчика, обеспечивающий условие, что Субподрядчик хорошо понимает и способен полностью соответствовать Вашим требованиям и инструкциям по ОТ, ПБ и ООС? Ответ/Комментарий:	

Существует ли в Вашей организации порядок контроля за выполнением работ/оказанием услуг Субподрядчиков и принятие корректирующих мер при необходимости? Ответ/Комментарий:	
Участвуют ли Субподрядчики в совещаниях и/или проверках (аудитах) по ОТ, ПБ и ООС, проводимых Вашей организацией? Ответ/Комментарий:	
15. Соответствие требованиям по ОТ, ПБ и ООС	
Имеет ли Ваша организация экологические разрешения на воздействие (лимиты на выбросы, сбросы, накопление отходов) для объектов Вашей организации? Если да, укажите виды разрешений, срок их действия и приложите копии подтверждающих документов. Ответ/Комментарий:	
Имеется ли в Вашей организации утвержденный порядок (программа) управления опасными и неопасными отходами, образующихся на объектах Вашей организации? Ответ/Комментарий:	
Ведется ли в Вашей организации регулярный мониторинг состояния воздуха, воды, почвы на объектах? Имеется ли программа производственного экологического контроля? Ответ/Комментарий:	
Соответствует ли программа управления отходами Вашей организации Законодательным требованиям? Ответ/Комментарий:	
Имеются ли в Вашей организации действующие договоры с лицензированными организациями на вывоз, утилизацию и переработку отходов? Ответ/Комментарий:	
Реализуются ли мероприятия по восстановлению земель, рекультивации и сохранению биоразнообразия? Ответ/Комментарий:	
16. Инспектирование и сертификация оборудования и транспортных средств	
Есть ли в Вашей организации проверочный лист по ОТ, ПБ и ООС для проверки (аудита) всех наземных транспортных средств и оборудования, используемых Вашей организацией? Ответ/Комментарий:	
Имеются ли необходимые государственные сертификаты безопасности на все соответствующие наземные транспортные средства и оборудование Вашей организации? Ответ/Комментарий:	
Все ли посадочные места в наземных транспортных средствах Вашей организации оборудованы исправными ремнями безопасности? Ответ/Комментарий:	
Оборудованы ли наземные транспортные средства Вашей организации бортовыми системами мониторинга движения (GPS)? Приложите перечень наземных транспортных средств, оборудованных бортовыми системами мониторинга движения. Ответ/Комментарий:	
Обучены ли водители Вашей организации по программам защитного вождения и зимнего вождения? Ответ/Комментарий:	
Итоговый балл оценки системы управления в области ОТ, ПБ и ООС	
Подготовлено	Оценка проведена

Уполномоченный представитель руководства Подрядчика	Руководитель ГОТОС	
Должность	Должность:	
Подпись:	Подпись:	
Дата:	Дата:	

Приложение 5
ф. СТ-ИСМ-05-05

Требования по мерам в области ОТ, ПБ и ООС для раздела Технической спецификации

1. Краткое описание условий проведения работ/услуг.

2. Оценка Рисков планируемых работ/услуг.

Риск/Опасный и(или) Вредный производственный фактор	Уровень риска/ Опасного и(или) Вредного производственного фактора	Меры по предупреждению и снижению Риска/Опасного и(или) Вредного производственного фактора

3. Ключевые требования к оборудованию, транспорту, технике, имуществу.

4. Ключевые требования к Работникам Подрядчика.

Приложение 6
ф. СТ-ИСМ-05-06

Раздел Договора [1]
«Обязательства Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС»

1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать нормы действующих Законодательных требований, включая трудовое законодательство, по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, охране окружающей среды, о недрах и недропользовании и иные нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг;

1.2. Соблюдать политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, базовые принципы «Жизненно важных правил», Интегрированной политики ТОО «Мунайтелеком» в области качества, экологии, охраны здоровья, безопасности труда и стандартов API Spec. Q2, Экологической политики АО НК «КазМунайГаз», поддерживать концепцию безопасного выполнения работ/ оказания услуг и стремиться к нулевому травматизму;

1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы/ оказываются услуги;

1.4. Соблюдать требования внутренних нормативных документов МТК в области ОТ, ПБ и ООС, включая требования СМ и иных внутренних документов, касающихся деятельности Подрядных организаций;

1.5. Разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС и обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, а в случае необходимости, выполнение мероприятий по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС должен быть согласован со ГОТОС и утвержден уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

1.6. Обеспечить готовность Работников Подрядчика перед началом проведения работ/оказанием услуг и надлежащий порядок прохождения предсменного/предрейсового медицинского освидетельствования состояния здоровья в соответствии с Законодательными требованиями;

1.7. Сообщать Заказчику фамилию своего уполномоченного представителя и других Работников Подрядчика, которые несут ответственность за исполнение требований ОТ, ПБ и ООС на участке проведения работ/оказания услуг;

1.8. Незамедлительно, не позднее 1 часа с момента обнаружения, представлять Заказчику сведения обо всех Происшествиях, включая случаи с оказанием доврачебной и(или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных средств и их аналогов ТОО «Мунайтелеком»;

1.9. Организовывать расследование Происшествий в соответствии с Законодательными требованиями, а также требованиями Заказчика. Расследование Происшествий осуществляется в порядке, предусмотренным Законодательными требованиями и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Субподрядчиков (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных

[1] Для типового Договора МТК (далее-Заказчик)

Законодательными требованиями. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

1.10. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчика для выполнения работ/ оказания услуг по настоящему Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о соответствии Субподрядчика требованиями ОТ, ПБ и ООС, указанным в Договоре и получить от Заказчика письменное одобрение на привлечение Субподрядчика. При этом Заказчик оставляет за собой право независимого проведения проверки (аудита) оборудования, техники, транспорта, имущества и работников Субподрядчика для принятия решения о найме. После получения положительного решения о привлечении Субподрядчика Подрядчик обязан включить в заключаемые с ним договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Подрядчик должен поддерживать в силе, все требуемые применимым Законодательным требованиям лицензии и разрешения, имеющих отношение к выполнению работ/оказанию услуг, своевременно получать и сохранять в полной силе и действии все административные разрешения, включая въездные визы, разрешения на проживание, разрешение на работу для всех Работников Подрядчика, агентов или обслуживающих Работников Подрядчика, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ/оказанием услуг.

3. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все Работники Подрядчика имели опыт и квалификацию в соответствующих профессиях, необходимую для качественного проведения работы/оказания услуг, соблюдали трудовую дисциплину и, выполняли все установленные Законодательные требования и требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, относящихся к работе/услуге или ее выполнению/оказанию. Подрядчик должен выполнять работы/оказывать услуги по самым высоким стандартам отрасли (индустрии), в которой он осуществляет свою деятельность.

При необходимости, по требованию Заказчика Подрядчик обеспечивает за свой счет дополнительное обучения Работников Подрядчика, которое может потребоваться для доступа на участок работ или проведения работ/ оказания услуг (например, защитное и зимнее вождение для водителей).

4. Заказчик имеет право в любое время требовать от Подрядчика отстранения от работы без затрат для Заказчика, любого Работника Подрядчика, который, по мнению Заказчика, некомпетентен в выполнении своих обязанностей или обвиняется в поступках, нарушающих интересы Заказчика, или чье поведение причиняет ущерб для Заказчика, и Подрядчик будет обязан подчиниться и, если это потребуется, незамедлительно осуществить приемлемую замену без дополнительных расходов для Заказчика.

5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ/оказании услуг нарушения Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6. При наличии вины Подрядчика за Происшествия с работниками Заказчика, произошедшие в процессе проведения работ/оказания услуг, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

7. Заказчик не несет ответственности за Происшествия, повлекшие ущерб для здоровья любого работника Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требований ОТ, ПБ и ООС.

8. Подрядчик обязуется защитить, компенсировать и предохранить Заказчика от и против любой и всей ответственности, ущерба, рекламации или затрат (включая судебные издержки и расходы) относительно ущерба здоровью и жизни Работников Подрядчика и (или) Субподрядчиков, потери, повреждения, или невозможности использования оборудования или

собственности Подрядчика, что бы не произошло, и независимо от небрежности или пренебрежения обязанностями Заказчика, т.к. согласно этой подстатье, оборудованием или собственностью Подрядчика должно считаться все оборудование, находящееся в собственности, наемное или предоставляемое Подрядчиком для проведения работ/оказания услуг.

9. Подрядчик обязуется защитить, компенсировать и предохранить Заказчика от и против любой ответственности или затрат, возникающих в связи с любым загрязнением окружающей среды, исходящим от Работников Подрядчика, оборудования или собственности Подрядчика.

10. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания настоящего Договора Подрядчик должен за свой счет обеспечить и в течение срока действия Договора поддерживать страховое обеспечение в соответствии с Законодательными требованиями и предоставить заверенные копии страховых полисов Заказчику, которое включает, но не ограничивается:

1) Страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

2) Страхование убытков в ходе профессиональной деятельности;

3) Страхование ответственности перед третьими лицами;

4) Страхование ответственности владельцев транспортных средств, используемых при проведении работ/оказании услуг;

5) Экологическое страхование;

6) Любые другие виды страхования, необходимые в соответствии с Законодательными требованиями.

11. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и (или) Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика и (или) Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и (или) Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

12. Несоблюдение Подрядчиком требований настоящей статьи, а также неоднократное нарушение требований ОТ, ПБ и ООС, является существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Приложение 7
ф. СТ-ИСМ-05-07

Соглашение
в области ОТ, ПБ и ООС к Договору[1]

г. _____ «____» _____ 20__ г.

«_____», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____ _____, действующего на основании _____ с одной стороны, и «_____» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам ОТ, ПБ и ООС и требует от Подрядчика и (или) Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Соглашении, а также во внутренних нормативных документах по ОТ, ПБ и ООС, которые должны быть предоставлены Подрядчику для ознакомления не позднее 15 дней до фактического начала проведения работ/оказания услуг.
2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
3. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые Законодательные требования, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ/оказания услуг.

4. В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

Обеспечить соблюдение норм Законодательных требований, включая Трудовой кодекс, Кодекс о недрах и недропользовании, Экологический кодекс, Закон о гражданской защите, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг, в том числе внутренние документы, политики, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, правила, стандарты, регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на Объектах Заказчика, а также обеспечить соблюдение этих требований своими Субподрядчиками.
Положения настоящего Соглашения, которые касаются Работников Подрядчика и работников Субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком или Субподрядчиком в выполнении работ/оказании услуг, независимо от того, заключены ли Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами трудовые

[1] Для Договора МТК (далее-Заказчик)

договоры, договоры гражданского-правового характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/Субподрядчика от соответствующей ответственности.

Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика (в части касающейся):

4.3.1. В области информирования о Происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:
4.3.1.1. Оперативно, не позднее 1 (одного) часа, после Происшествия сообщать обо всех произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других по форме первичного сообщения о Происшествии, указанной в Приложении 2 к настоящему Соглашению.
4.3.1.2. Ежемесячно в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о результатах своей работы по форме ежемесячного отчета в области ОТ, ПБ и ООС, указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
4.3.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с его внутренней процедурой.

4.3.2. В области транспортной безопасности и перевозок наземными транспортными средствами:
4.3.2.1. Все наземные транспортные средства Подрядчика (далее-ТС), используемые для перевозки пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:
1) исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем;
2) запасным колесом, баллонным ключом, исправными инструментами;
3) в зимний период - зимними шинами на всех колесах ТС;
4) бортовыми системами мониторинга ТС для дистанционного определения местоположения ТС и контроля скоростного режима. При этом должен быть организован учет и анализ данных, получаемых с установленных систем;
5) видеорегистраторами для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее-ПДД); исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на ТС в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией ТС);
6) медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.

4.3.2.2. Подрядчик обязан организовать:
1) работу по безопасности дорожного движения ТС в соответствии с Законодательными требованиями;
2) контроль за соблюдением водителями ПДД;
3) контрольные осмотры ТС перед выездом на линию (маршрут) перед началом работ/оказанием услуг;
4) внедрение и применение плана безопасного управления поездками ТС.
4.3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить:

1) соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с Законодательными требованиями;
2) допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с Законодательными требованиями и стандартами Заказчика;
3) проведение регулярного технического обслуживания ТС, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;
4) предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение ТС по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
5) оценку риска всех планируемых поездок ТС и разработку мер по недопущению Происшествий;
6) соблюдение политики Заказчика по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств;
7) движение и стоянку ТС согласно разметке (схем) на Объекте Заказчика (при наличии).

4.3.3. В области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности:
4.3.3.1.Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):
1) все Работники Подрядчика должны быть обеспечен сертифицированными СИЗ и использовать их во время нахождения на месте производства работ/оказания услуг в соответствии с требованиями Заказчика, основными минимально необходимыми СИЗ:
а) защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
б) каска с подбородочным ремешком;
в) спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видами выполняемых работ/оказываемых услуг;
г) средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
4.3.3.2. Работники Подрядчика, выполняющие опасные виды работ, должны быть дополнительно обеспечены соответствующими СИЗ:
1) лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
2) закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;
3) средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ/оказываемых услуг;
4) средствами защиты от падения при работе на высоте;
5) средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;
6) средствами защиты и спасения при работе на водных объектах.
4.3.3.3. Подрядчик должен обеспечить наличие планов действий в чрезвычайных ситуациях, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Объекте применительно к характеру выполняемых работ/оказываемых услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с Законодательными требованиями в области промышленной безопасности.
4.3.3.4. Подрядчик должен обеспечить на Рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов при выполнении работ/оказании услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с Законодательными требованиями в области промышленной безопасности.
4.3.3.5. Допуск Работников Подрядчика к непосредственному выполнению опасных работ на Объектах Заказчика осуществляется посредством оформления нарядов-допусков и распоряжений. Наряд-допуск применяется, когда для производства работ необходимо получить специальное разрешение. Наряд-допуск требует определить опасные условия Рабочего места, провести оценку степень сопутствующих рисков, конкретизировать меры

контроля для отслеживания хода выполнения работ и использования этих мер контроля для рекомендации более эффективных способов выполнения работ.
Цель наряда-допуска – выявить и документировать методы преодоления и контроля рисков, связанных с конкретной работой. Утверждающие, ответственные и согласовывающие лица в наряд-допуске должны быть прописаны в совместном приказе. Подрядчик представляет свой(и) метод(ы) на рассмотрение Заказчика.
Если Заказчик посчитает, что ее документально оформленные методы проведения аналогичных работ являются более строгими, чем методы Подрядчика, представитель Заказчика может потребовать от Подрядчика использовать методы Заказчика.
Линейный Руководитель Заказчика объекта Заказчика на котором планируется проведение опасных работ контролирует правильность оформления наряд-допусков, готовность Рабочего места, Работников Подрядчика, аварийно-спасательных и других средств защиты на фактическом месте производства работ в соответствии с Законодательными требованиями и корпоративными требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.

4.3.4. В области аттестации по ОТ, ПБ и ООС и охране здоровья допуск Работников Подрядчика на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:
4.3.4.1. Все Работники Подрядчика, прибывающие впервые для выполнения работ/оказания услуг на Объекты Заказчика, должны пройти вводный инструктаж у специалиста ГОТОС или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.
4.3.4.2. На месте проведения работ Работники Подрядчика должны иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.
4.3.4.3. Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.
4.3.4.4. Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на Объекте актуальной документации в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
4.3.4.5. Работники Подрядчика и Субподрядчика, выполняющие работы/оказывающие услуги на морских Объектах Заказчика, обязаны иметь действующее свидетельство о прохождении курса обучения по выживанию в море. Курсы обучения должны охватывать как минимум следующие области подготовки:
1) спасение на воде, в том числе выживание в холодной воде, предотвращение переохлаждения организма, правильная экипировка и использование средств спасения;
2) эвакуация с помощью эвакуационных рукавов;
3) основы пожаротушения, в том числе правильное использование огнетушителей;
4) основы оказания первой помощи, в том числе сердечно-легочная реанимация.
4.3.4.6. Подрядчик должен обеспечить:
1) 100% проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всех Работников Подрядчика, выполняющих работы на Объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, с обязательным предоставлением подтверждающих документов;
2) 100% прохождение предвахтового медицинского осмотра всех Работников Подрядчика при вахтовом методе работы;
3) наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всех Работников Подрядчика и работников Субподрядчика; обучение Работников Подрядчика, работников Субподрядчика навыкам оказания первой помощи, в количестве не менее 1 обученного на 50 работников;
4) наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного медпункта и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры Объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского

работника медпункта, при суммарной численности Работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, привлекаемых Подрядчиком от 50 и более человек или заключение договора со специализированной медицинской организацией на оказание экстренной медицинской помощи;
5) наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня.

4.3.5. В области охраны окружающей среды:
4.3.5.1. Подрядчик обязан разрабатывать и реализовывать Программу управления отходами в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и внутренних документов МТК по обращению с отходами (ДП-ИСМ-08). 4.3.5.2. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ/оказании услуг, являющихся предметом настоящего Договора.
4.3.5.3. В процессе выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными организациями.
4.3.5.4. Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов опасных отходов при выполнении работ/оказании услуг.
4.3.5.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при сборе, транспортировке, учету, накоплению отходов при осуществлении работ на производственной площадке , и не имеет права накапливать, складировать на указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к накоплению экологическим разрешением.
4.3.5.6. По завершению работ Подрядчик до подписания акта приемки выполненных работ/оказанных услуг со стороны Заказчика, вывозит с Объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованных от этих работ/услуг отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. По требованию Заказчика, Подрядчик проводит рекультивацию, Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику документацию о передаче отходов производства и потребления специализированным организациям по приему отходов (документацию - подписанные сторонами акты выполненных работ/оказанных услуг, заключение государственной экологической экспертизы и экологическое разрешение на воздействие).
4.3.5.7. Подрядчик самостоятельно оформляет в уполномоченном государственном органе экологическое разрешение (по согласованию с Заказчиком). Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в соответствии Законодательными требованиями, если иной порядок не оговорен договором.
4.3.5.8. Подрядчик обязан вести контроль соблюдения требований экологического законодательства на объекте проведения работ.
4.3.5.9. Подрядчик обязан соблюдать требования к отчетности, контролю за восстановлением и удалением отходов, транспортировке отходов, накоплению отходов и учету в соответствии со внутренних документов МТК по обращению с отходами (ДП-ИСМ-08).

4.3.6. Запрет употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов:

4.3.6.1. Подрядчик обязан:

1) проводить с Работниками Подрядчика инструктаж в части запрета употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение.

2) не допускать к работе (отстранять от работы) Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Объекта Заказчика.

3) не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания Работников Подрядчика, в том числе работников Субподрядчика, алкоголь содержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

4.3.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех ТС, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания Работников Подрядчика.

4.3.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Работники Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на Объектах Заказчика.

4.3.6.4. Все факты употребления алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается работником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, сообщается Подрядчику по телефону, указанному в договоре, либо в настоящем Соглашении. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им не выдается.

В качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, могут быть использованы фото и видео материалы, объяснения работников Заказчика, работников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения Работников Подрядчика.

4.3.7. В области производственного контроля:

4.3.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Законодательных требований, предъявляемых самим Заказчиком требований в области ОТ, ПБ и ООС, Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе работникам охранных организаций, вахтовых поселков, производственных баз, ТС

и прочих объектов Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах Объекта Заказчика. Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Субподрядчиком.

4.3.7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдает Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений, по форме указанной в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Акт составляется в двух экземплярах: один передается представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остается для контроля у Линейного Объекта, где проводятся работы.

4.3.7.3. В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается план по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

4.3.7.4. После устранения выявленных в ходе проверки замечаний, представитель Подрядчика заполняет корешок акта и передает его Линейному руководителю Объекта, где проводятся работы. Линейный руководитель Объекта незамедлительно уведомляет ГОТОС об устранении Подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроков устранения Подрядчиком выявленных несоответствий требованиям ОТ, ПБ и ООС.

4.3.7.5. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подает в составе ежемесячной отчетности, по форме указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению, если иное не оговаривается в акте.

4.3.7.6. Подрядчик обязан остановить работы, которые по своему мнению, или мнению Заказчика, выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для работников Заказчика, Подрядчика или Субподрядчика, третьих лиц, Объектов, репутации Заказчика или окружающей среды. В таких обстоятельствах Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.

4.3.7.7. По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на Объекте (в зависимости от численности Работников Подрядчика, доступности участка, вида проводимых работ) необходимое количество специалистов в области ОТ, ПБ и ООС или наличие лица, ответственного за организацию работы в области производственной безопасности, назначенное приказом Подрядчика.

4.3.8. В области пожарной безопасности:

4.3.8.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Законодательными требованиями.

4.3.8.2. Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.

4.3.8.3. Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическими требованиями.

4.3.8.4. Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

4.3.8.5. Подрядчик должен обеспечить обучение всех Работников Подрядчика (включая привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.

4.3.8.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.
4.3.8.7. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.
4.3.8.8. Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.
4.3.8.9. Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.
4.3.8.10. Подрядчик периодически на основании графиков проверок, согласованных с представителями Заказчика, проводит проверки систем и средств пожаротушения.
4.3.8.11. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.
4.3.8.12. Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утвержденными правилами и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.
4.3.8.13. При организации мобильных жилых помещений (вагон-домов) Подрядчик производит их расстановку в соответствии со следующими требованиями: группа не более 10 вагон-домов, расстояние между группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными вагон-домами не менее 3.5 м. На каждые 10 вагон-домов один укомплектованный пожарный щит. Каждый вагон-дом должен быть укомплектовано двумя огнетушителями типа ОП 4 (з), автоматическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждый вагон-дом оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по мерам пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях (ЧС). Комплекс жилых помещений должен быть оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора работников. Подрядчик должен оборудовать места хранения горюче-смазочных матиралов (ГСМ), легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в соответствии с Законодательными требованиями. Курение должно быть организовано в специально отведенном и оборудованном месте.

4.3.9. Подрядчик обязан соблюдать требования к организации питания и проживания работников, установленные Правилами взаимодействия ТОО «Мунайтелеком» с подрядными организациями (ПР-ИСМ-35), и обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:
4.3.9.1. Наличие достаточного количества мест проживания для Работников Подрядчика, исходя из совокупной численности работников на Объекте.
4.3.9.2. Каждый вагон-дом должен иметь паспорт завода-изготовителя, быть оборудован первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией: дымовые извещатели в каждом жилом отсеке, системы оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом звуковой и световой сигнализации на внешнюю сторону вагона.
4.3.9.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля.
4.3.9.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест.
4.3.9.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов.
4.3.9.6. Обеспечить условия для хранения и сушки спецодежды.

4.3.9.7. Организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды.
4.3.9.8. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты для Работников Подрядчика (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.)
4.3.9.9. Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных для зимнего времени).

4.4. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков или третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками или третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договора соответствующих изменений. Также Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию по квалификациям, образованию и опыту работы Работников Подрядчика, работников Субподрядчиков или третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ОТ, ПБ и ООС, задействованных в выполнении работ по данному Договору.

4.5. Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Подрядчика отстранить, а при необходимости удалить со своего Объекта любого Работника Подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, с последующей аттестацией и проверкой знаний в области ОТ, ПБ и ООС, а также за грубое, намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного производства работ.

5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлеченными им Субподрядчиками или третьими лицами при выполнении работ нарушения Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования Происшествия, которые произошли в процессе выполнения обязательств по Договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика, работника Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области ОТ, ПБ и ООС.

8. Несоблюдение Подрядчиком, Субподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и/или расторжения Договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего Договора и соответствующими приложениями к Договору.

9. Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ/оказанию услуг комиссией Заказчика с оформлением акта.

10. При выполнении/оказании специфических видов работ/услуг дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями либо вносятся в виде приложений к настоящему Договору. Заказчик оставляет за собой право

детализировать и конкретизировать любые требования безопасности путем разработки «Положения о взаимодействии с Подрядчиком в области ОТ, ПБ и ООС» и внесением этого Положения в качестве приложения к Договору.

11. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объеме информировать Подрядчика о:
1) существующих требованиях, изложенных во внутренних документах Заказчика (политиках, стандартах, методических указаниях, регламентах, инструкциях, положениях) в области ОТ, ПБ и ООС;
2) вредных и опасных производственных факторах, имеющих место быть на местах производства работ.

12. Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно и в соответствие требованиям и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые.

13. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия основного Договора подряда.

Подписи Сторон:

Заказчик:

_____ ФИО

м.п

Подрядчик:

_____ ФИО

м.п

Приложение 1 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС
к Договору

Перечень внутренних документов Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, обязательных для соблюдения Подрядчиком

Тексты указанных документов в действующей редакции предоставляются Подрядчику Администратором договора при заключении Договора и доводятся Подрядчиком до своих Работников и Субподрядчиков в объеме, применимом к выполняемым работам (оказываемым услугам).

№	Обозначение	Наименование
1	—	Интегрированная политика ТОО «Мунайтелеком» в области качества, экологии, охраны здоровья, безопасности труда и стандартов API Spec. Q2
2	П-ИСМ-12	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности
3	—	Экологическая политика АО НК «КазМунайГаз»
4	П-ИСМ-13	Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных средств и их аналогов
5	П-ИСМ-11	Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств
6	СТ-ИСМ-04	Стандарт в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников ТОО «Мунайтелеком»
7	СТ-ИСМ-05	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС ТОО «Мунайтелеком»
8	ПР-ИСМ-06	Правила выявления опасностей и рисков в области ОТ, ПБ и ООС при проведении работ повышенной опасности ТОО «Мунайтелеком»
9	ПР-ИСМ-07	Правила о порядке оповещения и расследования происшествий в ТОО «Мунайтелеком»
10	ПР-ИСМ-35	Правила взаимодействия ТОО «Мунайтелеком» с подрядными организациями
11	ДП-ИСМ-08	Управление охраны окружающей среды
12	И-ИСМ-18	Инструкция по пожарной безопасности

Приложение 2 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС
к Договору

Первичное сообщение о Происшествии

Общая информация _____
Организация _____ Филиал _____
Подразделение _____ Участок _____
Место происшествия _____
Дата происшествия _____ Время (местное) _____

Классификация происшествия

Связь с производством	связано / не связано / не определено
Категория происшествия	Несчастный случай / ДТП / Авария, инцидент
Вид происшествия	согласно классификатору «Вид происшествия»
Уровень происшествия	Крупное / Значительное / Незначительное
Люди	(детализация по тяжести последствий)_____
Пострадало	_____ чел.
Травмированная часть тела	_____
Транспорт	_____
Имущество	_____
Экология	_____

Алкогольное/наркотическое опьянение _____

1. Участник (и)

Организация	Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Выполняемая работа в момент происшествия

4. Краткое описание происшествия

5. Меры, принятые незамедлительно

6. Рекомендуемые мероприятия

7. Сообщение подготовил

Должность	Ф.И.О.	Контактные данные (телефон, e-mail)	Дата, время подготовки сообщения

Приложение 3 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС
к Договору

Ежемесячный отчет по ОТ, ПБ и ООС за 20__г.

1.Наименование и адрес предприятия Подрядчика	
2.Вид деятельности (лицензии или сертификата)	
3. Объект Заказчика	
4. Срок выполнения работ по Договору	

5. Статистика Происшествий

Показатель	отчетный период	с начала года
Среднемесячное количество работников Подрядчика		
Количество отработанных человеко-часов		
Несчастные случаи, связанные с производством в том числе:		
смертельные (чел)		
групповые (чел)		
с временной потерей трудоспособности (чел)		
Количество случаев оказания медицинской помощи (чел)		
Количество случаев первой помощи, микротравм (чел)		
Количество нарушителей антиалкогольной политики (всего/выявлено Заказчиком)		
Количество Работников Подрядчика, прибывших впервые и прошедших инструктаж у Заказчика		
Обеспечение работников СИЗ (в %)		
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП)		
Общий пробег транспортных средств, км		
Пожары, ед.		
Аварии, ед.		
Аварийные разливы, ед.		
Суммарный объем разливов, л		
Площадь загрязнения, га		
Ущерб для Заказчика от данных Происшествий, тыс. тенге.		
Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом, на 100,0 млн. чел/час (FAR)		
Коэффициент несчастных случаев с потерей трудоспособности, на 1,0 млн. чел/час (LTIR)		
Коэффициент дорожно-транспортных происшествий, на 1,0 млн. пройденных км (MVCR)		

6. Контрольно-профилактическая работа (проверки (аудиты))

Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС со стороны Заказчика или надзорных органов:		
Количество выявленных нарушений/из них устранено		
Количество остановок ведения работ Заказчиком		
Основные причины остановки:		
Сумма штрафных санкций за нарушение ОТ, ПБ и ООС		

Количество работников ГОТОС (всего/постоянно на Объекте)		
Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС, проведенных Подрядчиком		
Количество выявленных нарушений / из них устранено		
Количество поданных карт «Қорғау» работниками Подрядчика		
Количество остановок ведения работ Подрядчиком		
Основные причины остановки:		

7. Комментарии, дополнительная важная информация

Примечание: в информации указываются показатели как по Подрядчику, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику Субподрядчикам.

Руководитель Подрядной организации: _____ФИО _____

Дата заполнения: «___» _____ 20 ___ г.

Приложение 4 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС
к Договору

Акт о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС
при выполнении работ подрядной организацией

Акт № _____ от «____» _____ 20__ г.
о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС при выполнении работ/оказании услуг
Подрядной организацией

Подрядчику (Субподрядчику): _____
наименование Подрядчика/Субподрядчика

Выполняющему работы/оказывающему услуги в: _____
участок работы (подразделение)

Нарушение (невыполнение):
Требование нормативного документа:

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

Мероприятие	**Срок**

отчет о выполнении мероприятий предоставить в двухдневный срок по истечении сроков выполнения

Акт–предписание выдал:

_____ _____ _____ _____
Должность представителя Заказчика | Подпись | ФИО | Дата

Акт–предписание получил:

_____ _____ _____ _____
Должность представителя Подрядчика | Подпись | ФИО | Дата

Примечание: оригинал акта обязательно остается у Подрядчика.

✂----------

Отметка о выполнении мероприятий, указанных в Акте-предписании

№_____ от "____" _____ 200__ г.

п.п. нарушения	**выполнено (дата)**	**п.п. нарушения**	**выполнено (дата)**

_____ _____ _____ _____
Должность представителя Подрядчика | Подпись | ФИО | Дата

Приложение 8
ф. СТ-ИСМ-05-08

План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС

1. Общие сведения
Приводится информация по организации и Договору: наименование организации, проект, название / номер Договора, детали договора, местонахождение объекта, владелец Договора / представитель(и) Подрядной организации, руководитель Договора /представитель(и) Подрядчика, представитель Подрядной организации, ответственный за ОТ, ПБ и ООС по Договору. Указывается категория риска ТРУ по договору в соответствии с формой категорирования (ф. СТ-ИСМ-05-03).

2. Введение, цели, задачи и обязательства в области ОТ, ПБ и ООС
Приводится описание собственных политик Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, в том числе по вмешательству в опасные ситуации, а также основных целей и задач, поставленных Заказчиком для обеспечения требований, оговоренных Договором в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик подтверждает принятие и соблюдение «Жизненно важных правил» всеми Работниками, привлеченными к выполнению работ/оказанию услуг по Договору в соответствии с формой (ф. СТ-ИСМ-05-11).

3. Описание выполняемых работ/оказываемых услуг
Приводится краткое описание видов выполняемых работ/оказываемых услуг и информация об оборудования, технике, имуществе и Работников Подрядчика, привлеченных для выполнения работ/оказания услуг. Указываются работы повышенной опасности с перечнем применяемых нарядов-допусков согласно требованиям Заказчика.

4. Система управления в области ОТ, ПБ и ООС
Приводится описание принятой системы управления в области ОТ, ПБ и ООС, включая краткое описание правил и процессов, применительно к конкретным подразделениям, выполняющим работы по Договору, включая процедуры, которым необходимо следовать для управления Опасными производственными факторами (здесь должен быть список документов или описание подробностей). Дается четкое описание распределения ответственности и полномочий между всеми руководителями и исполнителями Подрядчика, привлеченными по Договору. Процесс внедрения должен начинаться с оценки готовности Подрядчика к выполнению работ и получению акта допуска к выполнению работ/оказанию услуг. Описывается порядок реализации права на остановку работ любым Работником Подрядчика при возникновении угрозы жизни, здоровью Работников Подрядчика или окружающей среде без применения каких-либо санкций.

5. Управление Субподрядчиками
Приводится перечень привлекаемых Субподрядчиков, а также предъявляемые к ним требования. Любые привлекаемые Субподрядные организации могут быть привлечены только после его предварительного аудита самим Подрядчиком и получения письменного согласия Заказчика. Подрядчик обеспечивает распространение требований настоящего Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС на Субподрядчиков всех уровней. Результаты

предварительного проверки (аудита) Субподрядчиков представляются Заказчику до начала их мобилизации.

6. Оценка и управление Рисками

Приводится схема организации процесса, начиная с момента подписания Договора и вплоть до его завершения. Метод оценки рисков определяется в соответствии с категорией риска ТРУ:
Высокая категория - оценка рисков (HAZOP/HAZID/Risk Assessment);
Средняя категория - анализ безопасности работ (JSA/Job Safety Analysis);
Низкая категория - оценка рисков не требуется.
Дается описание всех Рисков, присутствующих в планируемых работах/оказываемых услугах, и принятых мер по управлению выявленными Рисками. Оценка рисков пересматривается при изменении условий, объема или места выполнения работ/оказания услуг.

7. Планирование деятельности

Приводится план выполнения подставленных перед Подрядчиком ключевых показателей деятельности при выполнении работ/оказании услуг по Договору (сроки, ответственные исполнители). КПД подразделяются на:

Опережающие показатели (Leading indicators):
1) выполнение плана проверок (аудитов) (%);
2) охват работников инструктажами и обучением (%);
3) количество проведенных совещаний по ОТ, ПБ и ООС;
4) количество выявленных и устраненных нарушений.

Запаздывающие показатели (Lagging indicators):

1) количество происшествий (FAR, LTIR, MVCR);
2) количество случаев оказания медицинской помощи;
3) количество нарушений требований ОТ, ПБ и ООС.

Отчетность по КПД представляется Заказчику ежемесячно.

8. Внедрение и контроль

Приводится описание процесса реализации настоящего плана по ОТ, ПБ и ООС и его контроля со стороны самого Подрядчика. Процесс внедрения должен сопровождаться соответствующим контролем за соблюдением требований Договора и требований в области ОТ, ПБ и ООС. Программа проверок (аудитов) со стороны Подрядной организации должна включать многоуровневый контроль, включая как внутренние проверки (аудиты), так и внешние. Со стороны Заказчика оценка деятельности по согласованным показателям проводится на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально и ежегодно).
Отчетность Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС должна включать как оперативное оповещение о любых видах Происшествий, так и регулярную отчетность, в том числе по Законодательным требованиям, так и по требованиям Заказчика.
Участие в расследовании Происшествий - основная задача своевременно расследовать и извлечь уроки из Происшествий. Информация о Происшествиях должна быть доведена до каждого Работника Подрядчика.
Периодичность внешних проверок (аудитов) Заказчиком устанавливается в зависимости от категории риска ТРУ:

1) Высокая - не реже 1 раза в месяц;

2) Средняя - не реже 1 раза в квартал;
3) Низкая категория - по решению Заказчика.

9. Обучение Работников Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС

Критически важные Работники Подрядной организации, привлеченные для выполнения работ/услуг, должны быть определены, и согласованы с Заказчиком.

По привлекаемым Работникам Подрядчика должна быть проведена оценка компетенций, и составлен план обучения в области ОТ, ПБ и ООС. В плане должны присутствовать обязательное обучение, согласно Законодательным требованиям, а также обучение по программам и инициативам Заказчика. Планы обучения согласовываются с Заказчиком. Ресурсы, программы и провайдеры для проведения обучения также согласовываются с Заказчиком.

План обучения в обязательном порядке включает:
1) ознакомление с «Жизненно важными правилами» до допуска к работе;
2) обучение по работам повышенной опасности согласно перечню нарядов-допусков;
3) обучение по аварийному реагированию и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Факт ознакомления с «Жизненно важными правилами» фиксируется в листе ознакомления и хранится у Администратора договора в течение всего срока действия Договора.

10. План реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации (ПЛА, ПЛАРН)

У Подрядной организации, применительно к виду работ/услуг и месту их выполнения/оказания разрабатывается соответствующий план управления аварийными и чрезвычайными ситуациями, в том числе план экстренного медицинского реагирования (ПЭМР). По ПЛА, ПЛАРН и ПЭМР должны быть запланированы регулярные учебные тревоги.

План реагирования согласовывается с Заказчиком и предусматривает:
1) порядок оповещения Заказчика в течение не более 1 часа с момента возникновения аварийной ситуации;
2) совместные учебные тревоги с Заказчиком не реже 1 раза в полугодие;
3) четкое распределение ролей и ответственности между Подрядчиком и Заказчиком при ликвидации аварийных ситуаций.

11. Управление субподрядчиками второго уровня

Подрядчик обязан:
1) представить Заказчику перечень Субподрядчиков второго уровня до начала их привлечения к работам/услугам;
2) провести предварительный аудит Субподрядчиков второго уровня по критериям ОТ, ПБ и ООС и представить результаты Заказчику;
3) обеспечить распространение требований настоящего Плана мероприятий ОТ, ПБ и ООС и «Жизненно важных правил» на всех Работников Субподрядчиков второго уровня;
4) нести полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС Субподрядчиками второго уровня.

12. Право на остановку работ (Stop Work Authority)

Каждый Работник Подрядчика имеет право и обязанность остановить выполнение работ/оказание услуг при возникновении непосредственной угрозы жизни, здоровью Работников или окружающей среде. При этом:

1) остановка работ не влечет каких-либо санкций в отношении Работника, инициировавшего остановку;
2) Работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и Администратора договора, Куратора договора об основаниях для остановки работ;
3) возобновление работ допускается только после устранения выявленных нарушений и письменного согласования с Администратора договора, Куратором договора.

Приложение 9
ф. СТ-ИСМ-05-09

Типовой перечень штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС[1]

№	Нарушение	**Максимальная ответственность подрядных организации в части штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС от 0 до 100 млн. тенге суммы договора**			**Максимальная ответственность подрядных организации в части штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС от 100 до 500 млн. тенге суммы договора**			**Максимальная ответственность подрядных организации в части штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС от 500 млн. тенге и выше суммы договора**		
		1-й факт нарушения	**2-й факт нарушения**	**3-й факт нарушения**	**1-й факт нарушения**	**2-й факт нарушения**	**3-й факт нарушения**	**1-й факт нарушения**	**2-й факт нарушения**	**3-й факт нарушения**
1.	Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, безопасности и охраны труда РК (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%

[1] формируется МТК в зависимости от специфики деятельности и нарушений в области ОТ, ПБ и ООС

2.	Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Приложения)	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
3.	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения)	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
4.	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
5.	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
6.	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
7.	Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), предусмотренных Договором	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%

8.	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах Заказчика	1,5%	2,5%	4%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
9.	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах Заказчика	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
10.	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на объектах Заказчика	1,5%	2,5%	4%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
11.	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на Объектах и контрактных территориях Заказчика	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%

12.	Выполнение работ/оказание услуг работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, экологическое разрешение на воздействие, акт-допуск, наряд-допуск и др.)	0,5%	1%	2,5%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
13.	Самовольное возобновление работ/услуг, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
14.	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных)	0,5%	1%	2,5%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
15.	Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожарно-технический минимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, технологической дисциплины	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%

16.	Нарушение работником Подрядчика правил дорожного движения, маршрута движения наземного транспортного средства, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в схеме движения транспортного средства, выданной Заказчиком	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
17.	Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности)	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
18.	Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, совершенные работником Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
19.	Нарушения, указанные в пункте 18 настоящего Приложения, повлекшие смерть человека	1,5%	2,5%	4%	1,5%	2,4%	4%	0,06%	0,08%	0,1%

20.	Выполнение работ/оказание услуг с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение/оказание (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей линию электропередач (ЛЭП); отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; отсутствие таблички с обозначением регистрационного номера паспортной грузоподъемности, даты следующего частичного технического освидетельствование (ЧТО) и полного технического освидетельствование (ПТО; неисправные грузозахватные приспособления и др.)	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%

21.	Нарушение Подрядчиком требований экологического законодательства, в том числе охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного, недропользования (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
22.	Разлив нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты, иных опасных и токсичных веществ	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%
23.	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
24.	Выполнение работ/оказание услуг вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%

25.	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
26.	Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
27.	Загрязнение водных объектов (в том числе ледяного покрова), водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными и токсичными веществами	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
28.	Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты/на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%

29.	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
30.	Нахождение на объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у работников Подрядчика собак или других животных	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
31.	Необеспечение Подрядчиком рабочих мест работников Подрядчика: 1) первичными средствами пожаротушения; 2) средствами коллективной защиты; 3) аптечками первой медицинской помощи; 4) заземляющими устройствами; 5) электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; 6) предупредительными знаками и плакатами	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
32.	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и/или неполное комплектование вахты/бригады/смены необходимым инструментом и оборудованием	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%

33.	Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
34.	Привлечение Субподрядчиков без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
35.	Нарушение требований внутренних регламентирующих документов в области ОТ, ПБ и ООС Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена настоящим Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
36.	Направление/допуск к выполнению работ/оказанию услуг на объектах Заказчика работников и/или наземных транспортных средств Подрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%

	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории объектов Заказчика:									
37.	1) взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;	1%	2%	3%	0,1%	0,3%	0,5%	0,03%	0,06%	0,08%
	2) огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты);									
	3) запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи;									

	4) иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.									
38.	**Происшествия, связанные с алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами**									
38.1	Нахождение на объектах Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха)	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,02%	0,05%	0,1%
38.2	Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,02%	0,05%	0,1%
38.3	Происшествия (случаи) перечисленные в пунктах 38.1 и 38.2 в течение календарного года, выявленные у Подрядчика более 3 раз	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%

39.	Привлечение к выполнению работ/оказанию услуг иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
40.	Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
41.	Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика	1%	2%	3%	0,4%	0,8%	2%	0,03%	0,06%	0,08%
42.	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
43.	Нарушение требований «Правил организации пропускного и внутриобъектового режимов» Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%

44.	Совершение работниками Подрядчика проноса (попытка провоза, проноса) на объект или с объекта товарноматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащему образу оформленным товаросопроводительным документам	0,5%	1%	2,5%	0,1%	0,3%	0,5%	0,01%	0,03%	0,05%
45.	Разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам	1%	2%	3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,02%	0,04%	0,06%
46.	В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий Договора повлекло смерть работника(ов) Подрядчика/Исполнителя, Заказчика или третьего лица	1%	2%	3%	1,0%	2,0%	3%	0,05%	0,08%	0,1%

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если настоящим Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником Подрядчика).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту настоящего Приложения термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и «услуги» идентичны.

5. По тексту настоящего Приложения термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

6. По тексту настоящего Приложения понятием «работник Подрядчика» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика (Субподрядчик) заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика / контрагента Подрядчика (Субподрядчик) работы на объектах Заказчика.

7. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги на объектах Заказчика, как за свои собственные.

8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается.

9. В случае сверхнормативных выбросов, сбросов загрязняющих веществ и (или) отсутствие разрешения на эмиссии при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком производится оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

10. В случае аварийного загрязнения окружающей среды при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

11. В связи с нарушением Подрядчиком/Исполнителем установленных требований по охране окружающей среды, он компенсирует Заказчику затраты по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, в размере, предъявленном Заказчику уполномоченным государственном органом в области охраны окружающей среды, а также в размере административных штрафов, уплаченных Заказчиком по требованию уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

Кроме того, Подрядчиком/Исполнителем компенсируются Заказчику затраты по уплате административных штрафов, предъявленных уполномоченными государственными органами за выявленные нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности вследствие виновных действий Подрядчика/Исполнителя при исполнении договора о закупках работ/услуг.

12. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица, осуществляющие технический надзор), и/или работниками организации, оказывающей охранные услуги, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В подтверждение факта нарушения к акту может прилагаться фотофиксация.

В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

13. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

1) актом-предписанием работника Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

2) актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Подрядчика;

3) соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

14. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ/оказанных услуг, в соответствии со статьей 370 ГК РК. При этом, основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 12 и 13 Примечания к настоящему Приложению и письменное требование Заказчика.

15. В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями действия Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения.

Заказчик: **Подрядчик:**

_____ ФИО _____ ФИО

м.п м.п

Приложение 10
ф. СТ-ИСМ-05-10

Форма акта допуска Подрядной организации на проведение работ/оказание услуг на территории Объекта

_____ «____» _____20___г.
(место составления)

_____
(наименование Объекта и Заказчика (МТК))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (МТК), эксплуатирующего действующий Объект

_____
(Ф.И.О., должность)
и представитель Подрядчика, ответственный за производство работ/оказание услуг

_____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик (МТК), предоставляет Объект

_____
(наименование Объекта, участка, территории)

ограниченный координатами _____,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем _____ работ/оказание услуг под руководством инженерно-технических работников Подрядчика, осуществляющего производство работ/оказание услуг, на следующий срок:

начало «___» _____20__г. окончание «___» _____20__г.

До начала проведения работ/оказания услуг необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ/оказания услуг:

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	ФИО, должность исполнителя	ФИО, должность ответственный исполнитель
1.	Провести вводный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности с Работниками Подрядчика			
2.	Ознакомить Работников Подрядчика с «Жизненно важными правилами»			
3.	Ознакомить Работников Подрядчика с мерами противопожарной безопасности			
4.	Обеспечить первичными средствами пожаротушения			

5.	Обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ)			
6.	Провести первичный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности с Работниками Подрядчика			
7.	Проверить наличие у Работников Подрядчика квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по данной профессии; удостоверений по проверке знаний по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с Законодательными требованиями			
8.	Установить согласованные с Заказчиком площадки для временного складирования отходов, исключающие загрязнение почвы и воды и обеспечить герметичные контейнеры для сбора отходов			
9.	Выделить безопасное место для хранения используемых материалов (строительных, химических реагентов, запасных частей и др.)			
10.	Выделить бытовое помещение для Работников Подрядчика			
11.	Не допускать посторонних лиц в зону производства работ/оказания услуг			
12.	Оградить сигнальной лентой зоны потенциально действующих Опасных и Вредных производственных факторов. При необходимости оградить жестким ограждением (металлическим, полимерным и т.д.)			
13.	Установить предупреждающие таблички и знаки, характерные выполняемым работам/оказываемым услугам			
14.	Назначить лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение работ/оказание услуг на территории Объекта			
15.	Осуществлять постоянный контроль за безопасным проведением работ/оказанием услуг на территории Объекта и соблюдением Работниками Подрядчика требований ОТ, ПБ и ООС			
16.	Получить письменное разрешение на проведение работ/оказание услуг в охранной зоне Объекта (если применимо).			

Представитель Заказчика, эксплуатирующей Объект

_____
(подпись)

Представитель Подрядчика

_____
(подпись)

Приложение 11
ф. СТ-ИСМ-05-11

«Жизненно важные правила»[1]

Требования «Жизненно важных правил» (СТ-ИСМ-04) являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ.

«Жизненно важные правила» сосредоточены на видах работ, которые с наибольшей вероятностью приводят к гибели или травмам работников из-за отсутствия и(или) несовершенства критических средств защиты/барьеров, и основанных на анализе данных о произошедших крупных происшествиях в нефтегазовой отрасли и в группе компаний КМГ.

«Жизненно важные правила» не предназначены для устранения всех рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте, они предназначены для привлечения внимания к действиям, которые могут, привести травме с тяжелыми последствиями или летальному исходу.

«Жизненно важные правила» не отменяют соблюдение основных правил безопасности производства работ различного типа, а являются дополнением к ним.

«Жизненно важные правила» в полной мере соответствуют установленным Законодательным требованиям и международным стандартам в области безопасности и охраны труда.

Правило 1 - Обход мер безопасности

1.1. Критические меры безопасности/барьеры включают в себя оборудование (противопожарные и взрывозащитные системы, ограждения, блокировки, сигнализация и оборудование для контроля безопасности), предназначенное для предотвращения происшествий, которые могут привести к смерти работника или получению травм с тяжелыми последствиями и к другим крупным авариям;

1.2. Процедуры, которые, если они не будут выполнены правильно могут привести к смертельному исходу или получению травм с тяжелыми последствиями и к другим крупным авариям.

1.3. Перед блокировкой или отключением защитного оборудования необходимо получить разрешение:

1) Я использую критическое оборудование для безопасности и процедуры, относящиеся к выполняемой мною задаче;

2) Я получаю разрешение перед:

– блокировкой или отключением защитного оборудования;

– отклонением от предписанных процедур;

– пересечением защитного ограждения.

Правило 2 - Проведение работ в замкнутом пространстве

2.1. Замкнутое пространство (резервуары, емкости, котлованы или трубопроводы, которые могут содержать взрывоопасные, ядовитые или другие опасные вещества, такие как отсутствие кислорода, предметы, которые могут создать опасность падения и спотыкания) - это пространство, ограниченное со всех сторон, входы и выходы из которого затруднены или

[1] В соответствии со Стандартом в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников ТОО «Мунайтелеком» (СТ-ИСМ-04) и Корпоративным стандартом в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-ST-4039.2-13)

ограничены и препятствуют быстрому проходу через них. До начала производства работ в замкнутом пространстве необходимо оформить наряд-допуск.

2.2. Перед входом в замкнутое пространство получите разрешение:

1) Я подтверждаю, что источники энергии изолированы;
2) Я подтверждаю, что атмосфера в замкнутом пространстве проверена и контролируется;
3) Я проверяю и использую дыхательный аппарат в случае необходимости;
4) Я подтверждаю, что при выполнении работ присутствует помощник-дежурный;
5) Я подтверждаю наличие плана действий в чрезвычайной ситуации;
6) Я получаю разрешение перед входом.

Правило 3 - Безопасное вождение транспортных средств

3.1. Водитель и пассажиры должны нести ответственность за безопасность друг друга, в том числе следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

3.2. Пригодность к выполнению служебных обязанностей означает обеспечение того, чтобы работник мог выполнять задачу безопасно и без неприемлемого риска для себя или других. В том числе не находиться под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

3.3. Соблюдайте правила безопасного вождения:

1) Я всегда пристегиваюсь ремнем безопасности;
2) Я не превышаю установленный предел скорости и уменьшаю ее в соответствии с дорожными условиями;
3) Я не использую мобильные телефоны или другие устройства во время вождения;
4) Я отдохнул перед выездом и максимально внимателен во время вождения;
5) Я соблюдаю правила дорожного движения и требования по управлению поездками.

Правило 4 - Изоляция источников энергии

4.1. Изоляция источников энергии обеспечивает защиту работников от рисков/опасных и вредных производственных факторов, таких как электричество, давление и оборудование под напряжением. Любая остаточная энергия (например, гидравлическая или пневматическая) также должна быть сброшена до начала работы.

4.2. Перед началом работы проверьте изоляцию источников энергии и отсутствие напряжения:

1) Я выявил все источники энергии;
2) Я подтверждаю, что все опасные источники энергии изолированы, блокированы от включения и снабжены соответствующей маркировкой;
3) Я убедился в отсутствии напряжения и проверил наличие остаточной или накапливаемой энергии.

Правило 5 - Огневые работы

5.1. К огневым работам относятся любые работы, создающие источник воспламенения, выполняемые в зоне, потенциально содержащей углеводороды или легковоспламеняющиеся материалы.

5.2. Источниками воспламенения являются открытое пламя или источники тепла, которые могут воспламенить материалы в рабочей зоне, такие как сварка, шлифовка, курение, поджигание, (раз)загрузка опасных материалов, двигатели внутреннего сгорания, химические реакции, батареи и т.д.

5.3. Контролируйте легковоспламеняющиеся вещества и источники возгорания.

1) Я выявил и контролирую источники возгорания;
2) Перед началом любых огневых работ:

– Я подтверждаю, что легковоспламеняющиеся вещества удалены из зоны работ или изолированы;

– Я получил разрешение на выполнение работ;

3) Перед началом огневых работ в опасной зоне я подтверждаю, что:

– анализ воздушной среды выполнен;

– мониторинг загазованности ведется на постоянной основе.

Правило 6 - Опасная зона

6.1. Другие «Жизненно важные правила» сосредоточены на конкретных действиях, в то время как это предназначено для повышения осведомленности работников о рисках/опасных и вредных производственных факторов (движущихся и падающих предметов или объектов и быть зажатым между ними). Риски, связанные с опасной зоной, не всегда могут быть выявлены до и при выполнении задания (например, подземные и воздушные линии электропередач, трубопроводы, объекты под давлением, накопленная энергия, линии под напряжением, слабо поддерживаемые стены траншей и котлована при выполнении земляных работ, перемещение грузов и оборудования).

6.2. При выполнении работ бригада постоянно должна следить за обстановкой вокруг чтобы не оказаться в опасной зоне. Работники должны убедиться, чтобы они были видны водителям транспортных средств и оператором оборудования.

6.3. Не входите в опасную зону и не допускайте вход в нее других лиц:

1) Я выбираю свое местоположение так, чтобы избежать:

– движущихся объектов;

– транспортных средств;

– выбросов давления;

– падающих объектов.

2) Я устанавливаю защитные барьеры и ограждения и не нарушаю их;

3) Я предпринимаю действия к тому, чтобы зафиксировать незакрепленные предметы, и сообщаю об опасности падения предметов.

Правило 7 - Безопасность при грузоподъемных работах

7.1. Грузоподъемные работы должны планироваться и выполняться компетентными работниками с использованием сертифицированного оборудования. Для защиты людей вокруг проводимых грузоподъемных работ доступ должен контролироваться при помощи физических барьеров и запретных зон.

7.2. Планируйте грузоподъемные работы и обеспечивайте безопасность при грузоподъемных работах, контролируйте место проведения работ:

1) Я подтверждаю, что оборудование и груз были проверены и признаны пригодными для использования по целевому назначению;

2) Я работаю только с тем оборудованием, использование которого допускает моя квалификация;

3) Я устанавливаю защитные барьеры и ограждения и никогда не нарушаю их, не хожу под грузом.

Правило 8 - Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности

8.1. Разрешение на выполнение работ повышенной опасности - это больше, чем просто ответственное лицо, подписывающее форму наряд-допуска, это необходимость получения разрешения на начало опасных видов работ.

8.2. Ответственное лицо должно убедиться и подтвердить, что планируемая работа безопасна, что средства критические средства защиты/барьеры применены, установлены и эффективны, а также задача может быть выполнена в соответствии с планом работ.

8.3. Работайте при наличии действующего наряда-допуска:

1) Я убедился в том, требуется ли наряд-допуск;
2) Я уполномочен выполнять работу;
3) Я понимаю назначение наряда-допуска;
4) Я подтверждаю, что риски/опасные и вредные производственные факторы находятся под контролем и что можно безопасно начинать работу;
5) Я останавливаю работу и провожу повторную оценку рисков/опасных и вредных производственных факторов в случае изменения условий проведения работ.

Правило 9 - Работа на высоте

9.1. Работа на высоте за пределами защищенной зоны, где имеется опасность падения с высоты более 1,3 метра (например, на приподнятой рабочей площадке, не огражденной поручнями), требует использования сертифицированного оборудования для защиты от падения, прикрепленного к надежной точке крепления. Другие виды работ на высоте включают лестницы, работу над водой, проему в полу, люки для доступа и смотровые ямы. Проемы в полу должны быть закрыты физическими заграждениями для предотвращения падения.

9.2. Предотвращение падения предметов с высоты и использование физических барьеров под рабочей зоной обеспечивает безопасность людей, работающих внизу.

9.3. Строительные леса должны быть надлежащим образом возведены, проверены и сертифицированы.

9.4. Страхуйте себя от падения при работе на высоте:

1) Я проверяю страховочное оборудование перед использованием;
2) Я закрепляю инструменты и рабочие материалы, чтобы не допустить их падения;
3) Я всегда пристегиваю страховочный пояс к утвержденным опорным точкам при работе на высоте за пределами защищенной зоны.

Приложение 12
ф. СТ-ИСМ-05-12

Форма проверочного листа Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС (чек-лист)

Дата проверки _____	**№ Проверочного листа** _____

Данные Подрядной организации	
Организация	_____ / _____
ФИО	_____ / _____
Адрес	_____ / _____
Номер телефона	+7 _____, +7_____
Электронная почта / Email	_____

Данные Заказчика (МТК)	
Организация	_____ / _____
ФИО	_____ / _____
Адрес	_____ / _____
Номер телефона	+7 _____, +7_____
Электронная почта / Email	_____

№	Наименование	Результаты						
		1	2	3	4	Соответствие / не соответствие		
						Да	Нет	Н/п
1	***Политика и Система менеджмента в области ОТ, ПБ и ООС (СМ)***							
1.1	Внедрена ли в Подрядной организации Политика, отражающая стратегические цели и видение в области ОТ, ПБ и ООС?				✓	✓		
1.2	Включены ли в Политику Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС обязательства в отношении безопасности подрядных организаций (субподрядчиков)?							
1.3	Ознакомлены ли работники Подрядчика (субподрядчиков), включая новых работников, с политиками и внутренними документами МТК в области ОТ, ПБ и ООС?							
1.4	Внедрено ли в Подрядной организации Руководство по СМ?							
1.5	Имеется ли в Руководстве по СМ Подрядной организации элемент управления субподрядчиками в области ОТ, ПБ и ООС?							
1.6	Имеются ли в Подрядной организации действующие разрешительные документы (лицензии) на осуществление лицензируемых видов деятельности, связанных с выполнением работ (оказанием услуг)?							
1.7	Имеются ли в Подрядной организации действующие договоры по обязательным видам страхования, связанным с выполнением работ (оказанием услуг)?							
2	***Компетентность, Обучение и Информирование***							
2.1	Прошли ли линейные руководители всех уровней Подрядной организации, которые будут планировать и контролировать выполнение работ, обучение в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с законодательными требованиями РК и своими должностными обязанностями?							
2.2	Внедрен ли в Подрядной организации внутренний документ по обеспечению компетенций в области ОТ, ПБ и ООС, обеспечивающий наличие компетенций у работников в соответствии с элементами, указанными в Руководстве по СМ?							
2.3	Приняты ли в Подрядной организации меры для обеспечения компетенций работников, связанных с управлением опасностями и рисками в области ОТ, ПБ и ООС? Разработана ли матрица компетенций?							
2.4	Проводится ли инструктаж работников Подрядчика о любых конкретных опасностях и рисках, связанных с характером работы?							
2.5	Проводится ли обучение и информирование работников Подрядчика о требованиях и стандартах, принятых в МТК в области ОТ, ПБ и ООС?							

2.6	Имеется ли в Подрядной организации база данных всех потенциальных опасностей и рисков (реестр рисков), связанных с выполняемыми работами по договору (контракту)?							
3	***Готовность Оборудования***							
3.1.	Проводится ли предмобилизационный аудит оборудования, техники, имущества и работников Подрядчика до начала мобилизации на участок проведения работ (оказания услуг)?							
3.2	Проводится ли предмобилизационный аудит оборудования, техники, имущества и работников субподрядчика до начала мобилизации на участок проведения работ/оказания услуг? (если применимо)							
3.3	Проводится ли повторный предмобилизационный аудит Подрядчика для устранения ранее выявленных несоответствий, в случае несоответствия оборудования, техники, имущества и работников Подрядчика?							
3.4	Проводится ли повторный предмобилизационный аудит Подрядчика для устранения ранее выявленных несоответствий, в случае несоответствия оборудования, техники, имущества и работников Субподрядчика? (если применимо)							
3.5	Проводится ли предстартовая оценка готовности Подрядчика к работе/оказанию услуг для подписания акта допуска Подрядчика к проведению работ/оказанию услуг?							
3.6	Внедрена ли в Подрядной организации система управления безопасностью производственных процессов, обеспечивающая поддержание целостности активов и технологического оборудования?							
4	***Управление Рисками***							
4.1	Проводится ли вводный инструктаж по ОТ, ПБ и ООС для допуска работников Подрядчика к выполнению работ (оказанию услуг)?							
4.2	Проходят ли работники Подрядчика периодический медицинский осмотр для допуска к выполнению работ (оказанию услуг)?							
4.3	Проходят ли работники Подрядчика предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) обязательные медицинские осмотры?							
4.4	Проводится ли Подрядной организацией проверка наличия всех необходимых документов у работников Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, дающих право на проведение работ (оказание услуг)?							
4.5	Имеет ли Подрядчик программу управления отходами, включая идентификацию, минимизацию и классификацию, направленную на снижение воздействия на окружающую среду?							
4.6	Имеется ли у Подрядчика договор на утилизацию отходов?							
4.7	Имеется ли в Подрядной организации документ по управлению всеми опасностями и рисками ОТ, ПБ и ООС, содержащий необходимый набор методов для их оценки, применяемый ко всем субподрядчикам или договорам (контрактам)?							
4.8	Обеспечены ли работники Подрядчика необходимыми СИЗ в соответствии с законодательными требованиями для выполнения планируемых видов работ (оказания услуг)?							
4.9	Проводит Подрядная организация выявление и информирование о небезопасных условиях/действиях/поведении на территории работ с применением карты «Қорғау» или аналогичных инструментов (СТОП-карта)?							
4.10	Внедрена ли у Подрядчика система нарядов-допусков для работ повышенной опасности?							
4.11	Имеется ли в Подрядной организации утвержденный реестр работ повышенной опасности?							
5	***Планирование и Процедуры (План ОТ, ПБ и ООС)***							
5.1	Имеется ли у Подрядчика план мероприятий по ОТ, ПБ и ООС, разработанный после заключения договора (контракта)?							
5.2	В случае наличия у Подрядчика подрядных работ (услуг), имеется ли план мероприятий по ОТ, ПБ и ООС у субподрядчика? (если применимо)							
5.3	Ознакомлены ли работники Подрядчика с планом экстренного медицинского реагирования (ПЭМР) МТК?							
5.4	Участвует ли Подрядчик в учебных тревогах, проводимых в соответствии с планом экстренного медицинского реагирования (ПЭМР)?							
5.5	Имеется ли у Подрядчика система управления транспортной безопасностью, включая процедуры и планы, касающиеся транспортных средств, водителей и управления поездками? (если применимо)							
5.6	Прошли ли водители автотранспортных средств Подрядчика обучение навыкам безопасного вождения? (если применимо)							
5.7	Ознакомлены ли работники Подрядчика с планом действий при ЧС МТК?							
5.8	Имеется ли у Подрядчика план реагирования на ЧС для обеспечения готовности по локализации и ликвидации аварий, инцидентов, пожаров и их последствий? (если применимо)							
6	***Расследование Происшествий и Отчетность***							

6.1	Имеется ли у Подрядчика система оповещения о происшествиях (несчастные случаи, инциденты, отказы, пожары, разливы и др.), подлежащих обязательному уведомлению, включая потенциально-опасные происшествия (опасные действия и опасные условия)?							
6.2	Ведется ли Подрядчиком учет (регистрация) всех происшествий, связанных с деятельностью Подрядчика (субподрядчиков), включая потенциально-опасные происшествия?							
6.3	Участвуют ли работники Подрядчика в расследовании происшествий, связанных с их работниками и (или) оборудованием, совместно с представителями МТК?							
6.4	Проводится ли Подрядчиком информирование своих работников о произошедших происшествиях и извлеченных уроках?							
6.5	Внедрена ли у Подрядчика система отчетности в области ОТ, ПБ и ООС, включающая как оперативное оповещение о любых происшествиях, так и регулярную отчетность?							
7	***Аудирование и Обзор***							
7.1	Проводятся ли Подрядчиком внутренние проверки (аудиты) в целях контроля и мониторинга выполнения плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС?							
7.2	Проводятся ли Подрядчиком внешние проверки (аудиты) в целях контроля и мониторинга выполнения плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС субподрядчика? (если применимо)							
7.3	Имеются ли в Подрядной организации документация (записи) по проведенным аудитам (проверкам) по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с графиками (охватом) для ключевых областей ОТ, ПБ и ООС?							
7.4	Разработаны ли в Подрядной организации ключевые показатели результативности (запаздывающие и опережающие индикаторы) для оценки эффективности системы менеджмента в области ОТ, ПБ и ООС?							
7.5	Имеется ли в Подрядной организации система мониторинга показателей, эффективности управления в области ОТ, ПБ и ООС подрядчиками по ключевым направлениям ОТ, ПБ и ООС?							
7.6	Ведется ли в Подрядной организации учет (регистрация) всех происшествий, связанных с деятельностью Подрядчика, включая происшествия с участием субподрядчиков, а также потенциально-опасные происшествия?							
7.7	Принимаются ли в Подрядной организации меры по повышению результативности в области ОТ, ПБ и ООС?							
	Итого по столбцам	×	×	×	×			
	Общая оценка	×						

Критерии Оценки	Баллы
Процесс не предусмотрен или в разработке - 0	0 - 50
Процесс действует, но не полностью реализован и внедрен - 1	51- 100
Процесс действует и реализован. Система функционирует. Системные процедуры задокументированы, а результаты измеряются- 2	101 - 150
Процесс действует и реализован. Система функционирует и поддерживается благодаря постоянному процессу совершенствования - 3	151 - 200

✓ - необходимо указать в ячейке для оценки каждого пункта и соответствия (Да/Нет/Неприемлемо).

Количество пунктов – 50, Максимальное количество баллов – 200.
Процент соответствия = Общее количество баллов*100% / Максимальное количество баллов.

Все результаты оценки должны быть подтверждены соответствующими документами (записями).

Приложение к Форме ф. СТ-ИСМ-05-12

Проверочный лист подрядной организации на производственном объекте (участке) выполнения работ

Дата проверки: «____» _____ 20___ г.

Участок: _____

_____

Наименование подрядной организации: _____

№	Требование	Да	Нет	Н/п	Комментарий / подтверждающая запись
1	***Разрешительная документация***				
1.1	Государственная лицензия с приложениями на лицензируемый вид деятельности				
1.2	Работы выполняются в соответствии с утвержденным ППР / технологической картой				
1.3	Наличие оценки рисков и плана мероприятий по снижению выявленных рисков				
1.4	**Наличие наряда-допуска (при работах повышенной опасности) ***				
1.5	Журнал регистрации предсменного/предрейсового медицинского освидетельствования				
1.6	Журнал учета выдачи нарядов-допусков				
1.7	Акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия (организации)				
1.8	Положительное заключение территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объект питания (столовая), размещенный на территории Заказчика				
1.9	Договор обязательного страхования работников от несчастных случаев				
2	***Порядок осуществления производственного контроля***				
2.1	Наличие положения о производственном контроле				
2.2	Наличие положения о системе управления охраной труда				
2.3	Наличие реестра работ повышенной опасности				
2.4	Наличие реестра опасных технических устройств				
2.5	Осуществляется внутренний производственный контроль				
2.6	Осуществляется контроль соблюдения требований нарядной системы				
2.7	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение строительно-монтажных работ				
2.8	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасность и охрану труда				
2.9	Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах				
2.10	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ кранами				
2.11	Приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние грузоподъемных механизмов				
2.12	Приказ о назначении ответственных лиц за проведение огневых работ				
2.13	Приказ о назначении ответственных лиц за проведение работ на высоте				
2.14	Приказ о назначении ответственных лиц за работы в замкнутых пространствах				
2.15	Приказ о назначении ответственных лиц при проведении земляных работ				
2.16	Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности				
2.17	Приказ о назначении ответственных лиц за электрохозяйство				
3	***Наличие документов у персонала, подтверждающих обучение и допуск к производству работ***				
3.1	Протоколы и удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда				
3.2	Протоколы и удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний по промышленной безопасности				
3.3	Протоколы и удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума				
3.4	Протоколы и удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний по электробезопасности с присвоением группы допуска				
3.5	Сведения о прохождении предварительного/периодического/предсменного медицинского осмотра				

№	Требование	Да	Нет	Н/п	Комментарий / подтверждающая запись
4	***Общие требования***				
4.1	Проводится целевой инструктаж перед началом работ (при работах повышенной опасности)				
4.2	Проводится инструктаж по безопасности и охране труда				
4.3	Проводится инструктаж по пожарной безопасности				
4.4	Работники обеспечены СИЗ согласно нормам				
4.5	Рабочая зона ограждена и обозначена				
4.6	Наличие огнетушителей				
4.7	Наличие плана эвакуации				
4.8	Проходы и эвакуационные выходы свободны и не загромождены				
4.9	Наличие места сбора				
4.10	Наличие места для курения				
4.11	Наличие комнаты (места) для приема пищи				
4.12	Соблюдение порядка на рабочем месте				
4.13	Ручной и электроинструмент находится в исправном состоянии				
4.14	Удалены горючие материалы из зоны работ				
4.15	Разделение пешеходных и транспортных потоков				
4.16	Соблюдение скоростного режима на территории				
4.17	Наличие защитных ограждений на оборудовании				
4.18	Производственное оборудование, машины, механизмы находятся в исправном состоянии, отвечающем требованиям действующего законодательства				
4.19	Транспортные средства находятся в исправном и безопасном состоянии				
4.20	Наличие и функционирование системы GPS-мониторинга транспортных средств				
5	***Работы с использованием грузоподъемных механизмов***				
5.1	Наличие разрешительной документации на грузоподъемные механизмы (паспорта)				
5.2	Обеспечен контроль своевременного проведения технического освидетельствования грузоподъемных механизмов				
5.3	Наличие разрешительной документации на грузозахватные приспособления (паспорта)				
5.4	Осуществляется контроль проведения осмотров грузозахватных приспособлений				
5.5	Наличие схемы строповки				
5.6	Наличие технологического регламента (инструкции) по безопасному производству работ кранами				
5.7	Грузоподъемные механизмы находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям безопасности				
5.8	Грузозахватные приспособления исправны, соответствуют типу груза и имеют маркировку				
5.9	**Исключено использование неисправных и самодельных приспособлений ***				
5.10	**Определена, ограждена и обозначена опасная зона работ ***				
5.11	Учитываются погодные условия, работы прекращаются при неблагоприятных факторах				
5.12	**Соблюдаются требования безопасности при работе вблизи ЛЭП и других опасных зон ***				
5.13	Работники обеспечены и используют средства индивидуальной защиты				
6	***Сосуды, работающие под давлением***				
6.1	Наличие разрешительной документации на сосуды, работающие под давлением (паспорта)				
6.2	Обеспечен контроль своевременного проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением				
6.3	Наличие документации по безопасной эксплуатации сосудов (инструкции, регламенты)				
6.4	Сосуды находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям промышленной безопасности				
6.5	**Сосуды оснащены исправными приборами безопасности (предохранительные клапаны, манометры и др.) ***				
6.6	Исключен доступ посторонних лиц к оборудованию				
7	***Огневые работы***				
7.1	Наличие инструкции по безопасности и охране труда при проведении огневых работ				
7.2	**Назначен и присутствует наблюдающий (пожарный пост) ***				
7.3	Рабочее место очищено от горючих и легковоспламеняющихся материалов				
7.4	Рабочее место обеспечено исправными первичными средствами пожаротушения				
7.5	**Контролируется газовоздушная среда перед началом и в процессе выполнения работ ***				
7.6	Обеспечена эффективная вентиляция (при работах в помещениях)				
8	***Работы на высоте***				
8.1	Наличие инструкции по безопасности и охране труда при проведении работ на высоте				

№	Требование	Да	Нет	Н/п	Комментарий / подтверждающая запись
8.2	**Работники обеспечены и используют системы защиты от падения (страховочные системы) ***				
8.3	**Определены и используются надежные точки анкерного крепления ***				
8.4	Леса, подмости и рабочие площадки находятся в исправном состоянии				
8.5	Наличие актов испытаний (лестницы-стремянки, АГП) и допуск к эксплуатации				
8.6	Рабочее место на высоте организовано безопасно				
8.7	Исключено падение предметов с высоты (ограждения, сетки и др.)				
8.8	Работы прекращаются при неблагоприятных условиях				
9	***Электробезопасность***				
9.1	Наличие инструкции по электробезопасности и безопасному выполнению работ в электроустановках				
9.2	Разработаны схемы электроснабжения и обеспечен доступ к ним				
9.3	Электроустановки и электрооборудование находятся в исправном состоянии				
9.4	Отсутствуют повреждения изоляции, оголенные провода и иные дефекты				
9.5	Обеспечена защита от поражения электрическим током (заземление, зануление)				
9.6	Используются исправные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, ковры и др.)				
9.7	**Применяются меры по снятию напряжения и предотвращению ошибочного включения (LOTO) ***				
9.8	Обеспечен контроль своевременного проведения испытаний и измерений				
9.9	Проводятся регулярные осмотры электроустановок				
10	***Земляные работы***				
10.1	Наличие инструкции по безопасности и охране труда при выполнении земляных работ				
10.2	**Получены согласования на производство работ (в т.ч. с владельцами подземных коммуникаций) ***				
10.3	Обеспечен безопасный доступ к рабочей зоне				
10.4	**Исключено обрушение грунта ***				
10.5	Рабочая зона ограждена и обозначена предупреждающими знаками				
10.6	Учитываются погодные условия (осадки, промерзание, размыв грунта)				
11	***Работы в замкнутом пространстве***				
11.1	Наличие инструкции по безопасности и охране труда при работах в замкнутом пространстве				
11.2	**Обеспечено постоянное присутствие наблюдающего (снаружи замкнутого пространства) ***				
11.3	**Контролируется газовоздушная среда перед началом и в процессе выполнения работ ***				
11.4	Работники обеспечены СИЗ (включая средства защиты органов дыхания)				
11.5	Исключен доступ посторонних лиц				
11.6	**Обеспечена готовность к аварийной ситуации и спасению работников ***				
	Работы приостановлены (при наличии критичных несоответствий)	☐ Нет ☐ Да			

*** Критичный пункт.** Ответ «Нет» по критичному пункту является основанием для немедленной приостановки соответствующих работ до устранения несоответствия.

Проверка проведена			
Представитель МТК	**ФИО и должность**	**Подпись**	**Дата**
Представитель МТК	**ФИО и должность**	**Подпись**	**Дата**
Получил копию проверочного листа			
Подрядная организация	**ФИО и должность**	**Подпись**	**Дата**

Приложение 13
ф. СТ-ИСМ-05-13

Форма оценочного листа деятельности Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС

1. Наименование и адрес организации _____
2. Вид деятельности _____
3. Объект _____
4. Срок выполнения работ по Договору (дата начала, завершения, мес.) _____

5. Оценка показателей по ОТ, ПБ и ООС
6.

№	Оценочный показатель	Правила начисления баллов	Балл	Вес	Итоговый балл	Примечание
I	**Эффективность СМ**					
1	Наличие системы менеджмента в области ОТ, ПБ и ООС*	Максимальный балл – 4 Отсутствие СМ ОТ, ПБ и ООС - 0	0-4	10	40	
2	Соблюдение порядка оповещения о Происшествиях	Без нарушений – 4 С незначительными нарушениями – 3 С мелкими нарушениями – 2 С крупными нарушениями – 1 С регулярными нарушениями - 0	0-4	10	40	
3	Устранение выявленных нарушений по ОТ, ПБ и ООС	90 – 100 % - 4 70 – 89% - 3 60 – 69% - 2 50 -59% - 1 Менее 50% - 0	0-4	10	40	
4	Обеспечение и использование Подрядчиком	В полном объеме – 4 С незначительными нарушениями – 3	0-4	10	40	

	СИЗ согласно нормам и правил	С мелкими нарушениями – 2 С крупными нарушениями – 1 Не обеспечены или не используют - 0				
	ИТОГО				**160**	
II	**Статистика Происшествий**					
1	Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом (FAR)** (на 100,0 млн. чел/час)	0 – 4 0,01 – 0,50 – 3 0,51 – 1,0 – 2 1,1–2,0 – 1 > 2,0 – 0	0-4	20	80	
2	Коэффициент несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIR)*** (на 1,0 млн. чел/час)	0 – 4 0,01 – 0,25 – 3 0,26 – 0,50 – 2 0,51 – 0,75 – 1 > 0,75 – 0	0-4	20	80	
3	Коэффициент дорожно-транспортных происшествий (MVCR)**** (на 1,0 млн. пройденных км)	0 – 4 0,01 – 0,05 – 3 0,06 – 0,10 – 2 0,11 – 0,20 – 1 > 0,20 – 0	0-4	20	80	
	ИТОГО				**240**	
Общая оценка (в случае если вопрос оценивается как «не применимо», то он не учитывается при расчете)				**100**	**400-100%**	

III	**Справочная информация по проверкам (аудитам)**		
№	**Показатель**	**Количество/сумма**	**Комментарий**
1	Количество выполненных ПО проверок/аудитов по ОТ, ПБ и ООС		
2	Количество выявленных нарушений		
3	Количество устраненных нарушений		
4	Количество приостановок работ, связанных с выявленными нарушениями		
5	Общее количество выставленных штрафов Заказчиком за нарушения ОТ, ПБ и ООС		
6	Общая сумма выставленных штрафов, в МРП		

7. Заключение

IV	**Заключительная оценка:**	**Оценочная шкала**	**Факт**	**Комментарии**
1	Соответствует полностью	100		
2	Соответствует в основном	99–75		
3	Соответствует частично	74–50		

4	Не соответствует	49–0		

* **Элементы системы менеджмента ОТ, ПБ и ООС**: 1. Лидерство, обязательства и ответственность. 2. Политика, цели и программы. 3. Организация, ресурсы и возможности. 4. Подрядчики и заинтересованные стороны. 5. Управление рисками и изменениями. 6. Дизайн и целостность активов. 7. Выполнение и безопасная эксплуатация. 8. Отчетность и расследование происшествий. 9. Мониторинг, измерение и анализ. 10. Подтверждение эффективности и меры на улучшение.

** Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом, количество пострадавших в несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 100 миллионов человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов (за последние 12 месяцев).

*** Коэффициент несчастных случаев с потерей трудоспособности, количество пострадавших (в том числе погибших) в несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко- часов (за последние 12 месяцев).

**** Коэффициент всех видов дорожно-транспортных происшествий (катастрофические + крупные + легкие), по вине работников Подрядчиков (без учета ДТП по вине третьей стороны), произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион км и деленное на пройденный километраж (за последние 12 месяцев).

Дата заполнения:

Куратор договора

_____ ФИО

(Подпись)