



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

(подпись) В.И. Валяс

« 23 » мая 2023 г.

**Положение
по управлению ПО в области ОТПБ, пожарной безопасности и БДД**

П 00188110-FL-132-0027-2023

Взамен П 00188110-FL-132-0027-2021

*Положения по управлению подрядными организациями в области ОТиПБ, ПБ, ООС и БДД,
утвержденного 01.09.2021*

Дата введения « 09 » июня 2023 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	7
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8
4. СОКРАЩЕНИЯ	9
5. РОЛИ	10
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
7. ЭТАП 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ	13
7.1. Оценка уровня риска ОТиПБ проекта /ремонта /договора	13
7.2. Квалификация контрагентов по ОТиПБ	17
8. ЭТАП 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КОНТРАГЕНТОВ	18
8.1. Содержание технического задания	18
8.2. Оценка технико-коммерческих предложений с учетом требований ОТиПБ	22
8.3. Заключение договора	25
9. ЭТАП 3. ПОДГОТОВКА И ДОПУСК К НАЧАЛУ РАБОТ	26
9.1. Установочное совещание	26
9.2. Проверка и допуск ПО / СПО и аутсорсеров, их персонала и спецтехники на территорию АО «Алтай-Кокс» с учетом требований ОТиПБ	27
9.3. Вводный инструктаж	27
9.4. План управления безопасностью	28
9.5. Передача объекта по акту-допуску для проведения строительно-монтажных работ	28
9.6. Проект производства работ	29
9.7. Работы повышенной опасности	30
10. ЭТАП 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ	31
10.1. Проверки по ОТиПБ	31
10.2. Линейные обходы по ОТиПБ с ПО / СПО	32
10.3. Комплексная проверка по ОТиПБ	32
10.4. Отчетность по показателям ОТиПБ	35
10.5. Коммуникации по ОТиПБ	36
10.6. Постановка ключевых показателей эффективности и мотивации ПО в ОТиПБ	38
11. ЭТАП 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ	41
11.1. Демобилизация ПО и аутсорсеров с места проведения работ в соответствии с требованиями ОТиПБ	41
11.2. Оценка делового рейтинга контрагентов с учётом критериев ОТиПБ	41
12. ЭТАП 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	45
12.1. Общие требования	45
12.2. Оценка функционирования системы управления ОТиПБ ПО / аутсорсерами	45
13. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ	48
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	48
ПРИЛОЖЕНИЕ А Термины и определения	49
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Основные обязанности подрядных организаций и аутсорсеров	54
Б.1. Общие обязанности подрядных организаций и аутсорсеров	54
Б.2. Обязанности ПО и аутсорсеров на этапе подготовки и допуска	54
Б.3. Обязанности подрядных организаций и аутсорсеров на этапе выполнения работ	55
Б.4. Основные обязанности ПО при привлечении субподрядных организаций	57
Б.5. Основные обязанности АО «Алтай-Кокс», как предприятия Заказчика	57
Б.6. Обязанности АО «Алтай-Кокс» на этапе подготовки и допуска	58
Б.6.1. СП Заказчика (на территории которого выполняются работы) обязано:	58
Б.7. Обязанности СП Заказчика, на территории которого выполняются работы на этапе выполнения работ	59

Б.8. Распределение обязанностей между СП АО «Алтай-Кокс».....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ В.1 Методические указания по оценке уровня риска проекта по ОТиПБ применительно к ФН «Инвестиции»	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.2 Методические указания по оценке ТКП с учетом требований ОТиПБ	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.2.1 Анкета оценки по ОТиПБ контрагента	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.2.2 Критерии оценки контрагента	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.2.3 Форма заключения по результатам оценки	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.3 Методические указания проведения установочного совещания	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.3.1 Протокол установочного совещания	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В.4 Методические указания по применению Плана управления безопасностью	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 4.1 Форма Плана управления безопасностью	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 4.2 Пример заполнения Плана управления безопасностью	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.5 Методические указания по проведению линейных обходов по ОТиПБ с ПО и СПО	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.5.1 Критерии оценки проведения линейного обхода по ОТиПБ с ПО / ПО	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.5.2 Форма протокола по итогам линейного обхода с ПО	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.5.3 Перечень участников линейного обхода по ОТиПБ с ПО и СПО	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.6 Методические указания о порядке проведения совещаний по ОТиПБ на инвестиционных проектах / проектах программ поддержания	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.6.1 Протокол совещания по ОТиПБ	62
ПРИЛОЖЕНИЕ В.6.2 Формы отчета на совещание по ОТиПБ	62
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 Методические указания по оценке уровня риска ремонта по ОТиПБ	62
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1.2 Определение уровня риска ремонта	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2 Методика проведения установочного совещания	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2.1 Протокол установочного совещания	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.3 Методические указания по применению Плана управления безопасностью (применительно для ФН ТОиР)	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.3.1 Форма Плана управления безопасностью на ремонты	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4 Методические указания по проведению линейных обходов по ОТиПБ ФН ТОиР и ФН Энергетика с ПО и СПО	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4.1 Критерии оценки проведения линейного обхода по ОТиПБ с ПО / ПО	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4.2 Форма протокола линейного обхода	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4.3 Форма Перечня участников линейного обхода по ОТиПБ с ПО и СПО	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5 Методические указания о порядке проведения совещаний по ОТиПБ в ремонтных службах	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5.1 Протокол совещания по ОТиПБ	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5.2 Формы отчета на совещание по ОТиПБ	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1 Методические указания по оценке уровня риска договора на услуги аутсорсинга по ОТиПБ	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1.1 Перечень организационно-технических мероприятий по ОТиПБ в зависимости от уровня риска договора услуг аутсорсинга	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1.2 Проверочный лист оценки соответствия требованиям ОТПБ при выполнении работ поставщиками услуг аутсорсинга производственных процессов, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Методические указания по организации проверки и допуска подрядных, субподрядных организаций и аутсорсеров, их персонала и спецтехники на территорию АО «Алтай-Кокс» с учетом требований ОТиПБ	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1 Рекомендуемые перечни документов	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2 Заключения о готовности ПО к оказанию услуг	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.3 Перечень типовых вопросов при проверке ТС перевозящих опасные грузы ..	64

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4 Перечень типовых вопросов при проверке спецтехники	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5 Перечень типовых вопросов при проверке ПС	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.6 Реестр учёта проверки персонала	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7 Реестр учёта проверки спецтехники	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.8 Матрица обучения и аттестаций, соответствующих профессии сотрудников	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Методические указания о порядке передачи объекта по акту-допуску	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1 Форма Акта-Допуска	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.2 Форма реестра учета НД.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ И Методические указания о порядке организации работ повышенной опасности	65
ПРИЛОЖЕНИЕ И.1 Реестр учёта Н-Д.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ И.2 Форма плана последовательности операции	66
ПРИЛОЖЕНИЕ И.3 Реестр учета ППО	66
ПРИЛОЖЕНИЕ К Алгоритм взаимозачета штрафных санкций	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Методические указания по проведению проверок по ОТиПБ.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Л.1 Форма Реестр нарушений ОТиПБ	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Л.2 Проверочные листы целевых проверок по ОТиПБ.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Л.3 Форма акта о выявленном нарушении правил ОТиПБ	66
ПРИЛОЖЕНИЕ М Методические указания по проведению комплексной проверки по ОТиПБ	66
ПРИЛОЖЕНИЕ М.1 Шаблон Комплексной проверки по ОТиПБ	66
ПРИЛОЖЕНИЕ М.2 Форма Отчета о проведении комплексной проверки по ОТПБ и ООС подрядной организации.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ М.3 Форма и пример оформления Плана проведения комплексной проверки ...	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Н.1 Форма Единого реестра ПО /СПО и аутсорсеров	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Н.2 Справка о количестве работников ПО / СПО и Аутсорсеров, а также их фактически отработанных человеко-часам на предприятии.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Н.3 Алгоритм взаимодействия между службами в процессе сбора, учёта и передачи статистических показателей по ОТ и ПБ со стороны подрядных (ПО) и субподрядных (СПО) организаций и Аутсорсеров.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Н.4 Анализ показателей ОТиПБ ПО / СПО и аутсорсеров.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ П Анкета обратной связи	67
ПРИЛОЖЕНИЕ Р Реестр оценки деятельности контрагентов по направлению ОТиПБ (за исключением контрагентов ФН «Логистика»)	67
ПРИЛОЖЕНИЕ С	68
БИБЛИОГРАФИЯ	68

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ¹

- 1.1. Настоящее Положение по управлению подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения (далее – положение) устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ подрядными и субподрядными организациями, а также аутсорсерами оказывающими услуги на территории / объектах АО «Алтай-Кокс», и на территории / объектах переданных в аренду арендаторам 1 и 2 категории.²
- 1.2. Настоящее положение определяет единые требования и рекомендации к взаимодействию с подрядными организациями и аутсорсерами в части:
- оценки уровня рисков по ОТиПБ проектов / ремонтов / договоров и определения требований по ОТиПБ к их организации;
 - квалификации по ОТиПБ контрагентов;
 - предварительного (тендерного) отбора контрагентов с учетом требований ОТиПБ;
 - допуска на территорию / объекты АО «Алтай-Кокс» работников и спецтехники³ ПО / СПО и аутсорсеров;
 - организации работ повышенной опасности;
 - проведения комплексных и иных видов проверок, линейных обходов;
 - проведения всех видов коммуникаций;
 - сбора и анализа отчетности;
 - взаимодействия по окончанию работ.
- 1.3. Положение содержит перечень обязательных требований и условий по взаимодействию с подрядными и субподрядными организациями, а также аутсорсерами, которые не могут быть изменены и являются обязательными к исполнению.
- 1.4. Настоящее положение разработано с целью обеспечения:
- безопасных условий труда, снижения вероятности возникновения несчастных случаев, случаев профессиональных заболеваний, инцидентов, аварий, дорожно-транспортных и транспортных происшествий на ЖД, а также иных видов происшествий и минимизации уровня их последствий для сотрудников АО «Алтай-Кокс», подрядных и привлекаемых ими субподрядных организаций, а также аутсорсеров;
 - процесса оценки и управления рисками по ОТиПБ связанных с реализацией проектов, выполнением работ, оказанием услуг по договорам, а также распределением зон ответственности между профильными службами АО «Алтай-Кокс» и ПО / СПО и аутсорсерами;
 - допуска к работам, координации и информирования подрядных организаций и аутсорсеров, выполняющих работы / оказывающих услуги на неподконтрольной им территории АО «Алтай-Кокс» и у которых отсутствуют взаимные договоры;
 - непрерывной связи и координации подрядных и субподрядных организаций и аутсорсеров, выполняющих работы / оказывающих услуги на территории АО «Алтай-Кокс» до начала, в процессе и после окончания работ;
 - проведения мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на

¹ Настоящее положение и изменения к нему не могут быть полностью или частично тиражированы и распространены без разрешения АО «Алтай-Кокс».

² Контрагенты, арендующие территорию / объект у предприятия и выступающие для предприятия в роли подрядчиков (1 категория) или аутсорсеров (2 категория), с оказанием производственных услуг на арендованной территории, объекте и т.п.

³ Рекомендуются осуществление допуска следующих видов техники: строительно-дорожные машины, технологический транспорт и ЖД подвижной состав, осуществляется по проверочным листам, разработанным в дополнение к существующим на основе настоящего положения.

территории по утвержденному АО «Алтай-Кокс» порядку.

- 1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с принципами Политики интегрированной системы менеджмента [1] (**приложение С**), определяющими ответственность за обеспечение безопасных и благоприятных условий труда, сохранения жизни и здоровья сотрудников АО «Алтай-Кокс», подрядных и субподрядных организаций, а также аутсорсеров. И в соответствии с требованиями Положения по управлению подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения (2.1.1).
- 1.6. Требования настоящего положения распространяются на деятельность АО «Алтай-Кокс» и его Структурных подразделений, а также исполнителей договорных обязательств (в т.ч. на подрядные и, привлекаемые ими, субподрядные организации, а также аутсорсеров, вне зависимости от формы собственности и вида выполняемых ими работ), персонала, задействованного в обеспечении соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения в процессе выполнения работ/оказания услуг на территории / объектах АО «Алтай-Кокс», включая, но не ограничиваясь ими:
- строительные и монтажные работы;
 - работы по реконструкции;
 - техническое обслуживание и ремонт;
 - сервисные услуги;
 - обследования, аудиты, экспертизы;
 - проектно-изыскательские работы, выполняемые на производственной площадке;
 - услуги по оказанию капитальных работ;
 - охранные услуги;
 - организация питания;
 - услуги благоустройства территории и озеленения;
 - уборка, сбор и вывоз отходов;
 - инженерные услуги, конструкторская деятельность, супервайзинг, обучение, консультационные и иные профессиональные услуги.
- 1.7. **Требования настоящего положения не распространяются на:**
- 1.7.1. ПО и их субподрядные организации, а также аутсорсеров, выполняющих работы / оказывающие услуги вне территории / объекта АО «Алтай-Кокс»¹;
- 1.7.2. Арендаторов 3 – 5 категории, для которых предусмотрены следующие процессы управления с точки зрения ОТиПБ:
- **3 категория**²: 1) Заключение Соглашения по ОТиПБ; 2) Вводный инструктаж для персонала арендатора и его последующее тестирование; 3) Проверка квалификации персонала арендатора перед допуском на территорию АО «Алтай-Кокс» и состояния спецтехники арендатора; 4) Комплексные проверки по ОТиПБ³; 5) Учёт предприятий арендаторов в реестре учёта организаций; 6) Обмен общей информацией по ОТиПБ (Информирование о требованиях к допуску на территорию, требований по передвижению на территории, проведению УТЗ, происшествиях с

¹ За исключением арендаторов 1 и 2 категории (**пункт 1.1**).

² Арендаторы покупатели продукции АО «Алтай-Кокс» / поставщики продукции, входящей в технологическую цепочку АО «Алтай-Кокс».

³ Рекомендованное требование, определяется начальником Управления охраны труда и промышленной безопасности АО «Алтай-Кокс» исходя из ресурсов на процесс.

- **4 категория**¹: 1) Заключение Соглашения по ОТиПБ; 2) Вводный инструктаж для персонала арендатора и его последующее тестирование; 3) Учёт предприятий арендаторов в реестре учёта организаций; 4) Обмен общей информацией по ОТиПБ (Информирование о требованиях к допуску на территорию, требований по передвижению на территории, проведению УТЗ, происшествиях с арендаторами и др.);
- **5 категория**²: 1) Заключение Соглашения по ОТиПБ; 2) Вводный инструктаж для персонала арендатора и его последующее тестирование; 3) Учёт предприятий арендаторов в реестре учёта организаций; 4) Обмен общей информацией по ОТиПБ (Информирование о требованиях к допуску на территорию, требований по передвижению на территории, проведению УТЗ, происшествиях с арендаторами и др.).

1.7.3. ПО / СПО и аутсорсеров ФН «Логистика», за исключением требований к квалификации и допуску персонала и спецтехники на территорию [АО «Алтай-Кокс»](#).

1.7.4. Управление ПО / СПО и аутсорсерами, заключившими договор с ФН «Логистика», в деятельность которых входит:

- перевозка пассажиров и грузов, в том числе опасных или эксплуатация спецтехники;
- эксплуатация грузовых транспортных средств или автобусов;
- эксплуатация транспортных средств на территории [АО «Алтай-Кокс»](#), осуществляется в соответствии с Положением [по безопасности дорожного движения \[3\]](#) и Положением [по безопасности движения](#) на железнодорожном транспорте (2.1.2).

1.8. Основными участниками процесса взаимодействия с ПО и аутсорсерами являются Ответственные руководители и специалисты Структурных подразделений, объектов и участков Заказчика [АО «Алтай-Кокс»](#), Рабочая группа Заказчика [АО «Алтай-Кокс»](#) и представители [Управления охраны труда и промышленной безопасности \(УОТиПБ\) Заказчика](#).

1.9. Настоящие требования не отменяют и не заменяют требования действующих государственных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации по работе с подрядными организациями и организации охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения и дополняют требования Соглашения в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности производства работ, охраны окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режимов [2] (далее – соглашение по ОТиПБ).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ³

2.1. В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1.1. П HS 279-0088-2023 Положения по управлению подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности

¹ Арендаторы, осуществляющие производство собственной продукции, не входящей в технологическую цепочку [АО «Алтай-Кокс»](#).

² Арендатор, осуществляющий непроизводственные услуги на арендуемой территории / объекте.

³ При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом 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.

- 2.1.2.П HS-279-0124-2022 Положение по безопасности движения на железнодорожном транспорте, утв. директором Дирекции по охране труда и промышленной безопасности 04.09.2022.
- 2.1.3.ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
- 2.1.4.П HS-279-0049-2022 Положение по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, утв. и введено в действие распоряжением директора Дирекции по охране труда и промышленной безопасности от 14.07.2022 №1-939-Р-ОД.
- 2.1.5.Р РС-332-0044-2022 Регламент по квалификации контрагентов, утв. и введён в действие распоряжением вице-президента по снабжению от 19.10.2022 № 1-1391-Р-ОД.
- 2.1.6.П HS-279-0087-2023 Положение о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности, утв. и введено в действие распоряжением директора Дирекции охраны труда и промышленной безопасности от 13.02.2023 № 1-199-Р-ОД.
- 2.1.7.Р РС-332-0045-2022 Регламент по выбору контрагента с участием Тендерной комиссии, утв. и введённый в действие распоряжением вице-президента по снабжению от 07.09.2022 № 1-1196-Р-ОД.
- 2.1.8.П LG-162-0123-2022 Положение о порядке работы Согласительной комиссии, утв. директором Дирекции по правовым вопросам 27.07.2022, введено в действие приказом Президента (Председателя правления) от 08.08.2022 № 1-394-П-ОД.
- 2.1.9.СП 12-136-2002 Свод правил по проектированию и строительству. Безопасность труда в строительстве. «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», утв. постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 г. N 122.
- 2.1.10. СП 48.13330.2019 Свод правил "СНиП 12-01-2004. Организация строительства", утв. приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр.
- 2.1.11. Регламент по рейтинговой оценке контрагента. Утверждён вице-президентом по управлению рисками 12.09.2017, введён в действие приказом генерального директора АО «Алтай-Кокс» от 05.03.2018 № 122.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 3.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (**приложение А**) в соответствии с [Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»](#), размещенном на корпоративном портале предприятия в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»: аутсорсинг; безопасность дорожного движения; договор; инвестиционный комитет; квалификация контрагента; контрагент; лист контроля (чек-лист); наряд-допуск; опасность; оценка рисков; охрана труда; охрана труда и промышленная безопасность; подразделение; пожарная безопасность; поставщик; проект (инвестиционный); проект (капитального ремонта); проект (программы поддержания); протокол; пуско-наладочные работы; работы повышенной опасности; рабочее место; риск; руководитель; система управления охраной труда; Согласительная комиссия;

специальная техника (спецтехника); средства индивидуальной и коллективной защиты работников; строительно-монтажные работы; структурное подразделение; Тендерная комиссия; технико-коммерческое предложение; техническое обслуживание и ремонт.

- 3.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (**приложение А**): **акт-допуск; динамическая оценка рисков; мобилизация; объект; план корректирующих мероприятий; план последовательности операции; предварительный отбор контрагентов; промышленная безопасность; территория / объект Заказчика; целевая проверка.**

4. СОКРАЩЕНИЯ

- 4.1. В настоящем положении и приложениях к нему применены следующие сокращения:

- 4.1.1. **А-Д:** акт-допуск.
- 4.1.2. **АСУТП:** Автоматизированная система управления технологическим процессом.
- 4.1.3. **БДД:** безопасность дорожного движения.
- 4.1.4. **ГенПО:** Генеральный подрядчик.
- 4.1.5. **ДЗО:** Дочернее и зависимое общество.
- 4.1.6. **ЖД:** железнодорожный.
- 4.1.7. **ЖЦ:** жизненный цикл договора / проекта.
- 4.1.8. **ИК:** Инвестиционный комитет.
- 4.1.9. **ИС:** информационная система.
- 4.1.10. **КПЭ:** ключевые показатели эффективности.
- 4.1.11. **КПТО:** карта последовательности технологических операций.
- 4.1.12. **ЛНА:** локальный нормативный акт.
- 4.1.13. **ЛО:** [Линейный обход](#)
- 4.1.14. **Н-Д:** наряд-допуск.
- 4.1.15. **НИОКР:** научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
- 4.1.16. **НС:** несчастный случай.
- 4.1.17. **ООС:** охрана окружающей среды.
- 4.1.18. **ОПО:** опасный производственный объект.
- 4.1.19. **ОТиПБ:** охрана труда и промышленная безопасность.
- 4.1.20. **ОТК:** отдел технического контроля.
- 4.1.21. **ПИР:** Проектно-изыскательские работы.
- 4.1.22. **ПКМ:** план корректирующих мероприятий.
- 4.1.22. **ПНР:** пуско-наладочные работы.
- 4.1.23. **ПО:** подрядная организация.
- 4.1.24. **ПожБез:** пожарная безопасность.
- 4.1.25. **ПОР:** проект организации работ.
- 4.1.26. **ППО:** план последовательности операций.
- 4.1.27. **ППР:** проект производства работ.
- 4.1.28. **ПТИ:** производственно-техническая инструкция.
- 4.1.29. **ПТД:** пакет тендерной документации.
- 4.1.30. **ПУБ:** план управления безопасностью.
- 4.1.31. **РГЗ:** рабочая группа заказчика.
- 4.1.32. **РПО:** работы повышенной опасности.
- 4.1.33. **СВС:** сменно-встречные собрания.
- 4.1.34. **СИЗ:** средства индивидуальной защиты.

- 4.1.35. СИЗОД: средства индивидуальной защиты органов дыхания.**
- 4.1.36. СМР: строительно-монтажные работы.**
- 4.1.37. СПО: субподрядная организация.**
- 4.1.38. СКУД: система контроля и управления доступом.**
- 4.1.39. СУ ОТиПБ: система управления охраной труда и промышленной безопасностью.**
- 4.1.40. ТЗ: техническое задание.**
- 4.1.41. ТК: технологическая карта.**
- 4.1.42. ТКП: технико-коммерческое предложение.**
- 4.1.43. ТМЦ: товарно-материальные ценности.**
- 4.1.44. ТОиР: техническое обслуживание и ремонт.**
- 4.1.45. ФН: функциональное направление.**
- 4.1.46. ЧС: чрезвычайная ситуация.**

5. РОЛИ

5.1. Перечень ролей, используемых в настоящем положении, с определениями приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ролей

Роль	Определение
1. Аутсорсер	Организация, которой передан на основании договора, определённый вид или функция производственной деятельности АО «Алтай-Кокс», действующей в нужной области.
2. Выдающий Н-Д	1. В случае если объект передан по А-Д – ответственное лицо за выдачу Н-Д со стороны ПО, назначенное приказом по организации; 2. В случае если объект не передан по А-Д – ответственное лицо за выдачу Н-Д, назначенное приказом по СП, где ПО / СПО или аутсорсеры выполняют работы повышенной опасности.
3. Генеральный подрядчик	Организация, выполняющая работы / оказывающая услуги в соответствии с договором подряда как собственными силами, так и путем привлечения субподрядных организация. Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных договором.
4. Дирекция по ОТиПБ ПАО «НЛМК»	Подразделение в ФН «Охрана труда и промышленная безопасность», в т.ч. ответственное за функционирование и документирование процессов взаимодействия с подрядными организациями в части ОТиПБ, БДД, пожарной безопасности, а также изменения требований нормативной документации предприятия.
5. Допускающий к работе	1. В случае если объект передан по А-Д – ответственное лицо за организацию выполнения мероприятий, указанных в Н-Д по обеспечению безопасности работ, со стороны ПО, назначенное приказом. 2. В случае если объект не передан по А-Д – ответственное лицо СП, назначенное приказом по СП, где ПО / СПО или аутсорсеры выполняют работы повышенной опасности, за организацию и выполнение мероприятий, указанных в Н-Д по обеспечению безопасности работ.
6. Исполнители работ	Персонал бригады ПО / СПО или аутсорсера, который принимает непосредственное участие в производстве работ повышенной опасности.

Роль	Определение
7. Менеджер проекта	Руководитель / специалист, выполняющий главную исполнительную функцию при реализации проекта. Несёт персональную ответственность за успешное выполнение проекта: достижение целей и исполнение требований проекта в установленные сроки, в рамках утвержденного бюджета, при соблюдении других установленных ограничений. Применительно к ФН «Инвестиции».
8. Ответственный за квалификацию по ОТиПБ	Сотрудник Управления «Проектный офис ОТиПБ подрядных организаций» Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК», в область ответственности которого входит проведение квалификации по ОТиПБ контрагентов.
9. Ответственный за ОТиПБ	Специалист по работе с ПО в УОТиПБ , имеющий необходимые знания, навыки и аттестации, оказывающий методологически консультационную помощь РиС СП Заказчика и принимающий участие в организации процессов ОТиПБ, связанных с управлением и взаимодействием с ПО / СПО на протяжении всего срока выполнения работ по проекту. Входит в состав рабочей группы проекта. Применительно к ФН «Инвестиции».
10. Ответственный за сопровождение ЛО	Специалист по работе с ПО в УОТиПБ, или специалист, ответственный за работу с подрядчиком в СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО), назначаемый распорядительным документом и осуществляющий методологическую поддержку Руководителя ЛО по направлению ОТиПБ.
11. Ответственный за работу с подрядчиками в СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО)	Лицо, обладающее необходимыми знаниями, компетенциями и обученное по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии, из числа руководителей и специалистов, которое осуществляет контроль выполнения (соблюдения) мер безопасности, установленных на территории /участке/ объекте структурного подразделения работниками подрядной организации, определяемое распоряжением по структурному подразделению в каждом структурном подразделении на территории/ участках /объектах которого производят работы подрядные организации.
12. Предприятие Заказчик (АО «Алтай-Кокс»)	Предприятие, иницирующее и заключающее договор с подрядной организацией или аутсорсером для выполнения работ, оказания различного рода услуг на его территории или объекте.
13. Подрядная организация (подрядчик)	Организация, состоящая в договорных отношениях с АО «Алтай-Кокс» и выполняющая работы, оказывающая услуги в интересах АО «Алтай-Кокс» в соответствии с договором подряда как собственными силами, так и путем привлечения субподрядных организация.
14. Производитель работ	Линейный руководитель (начальник участка, мастер, производитель работ и т.п.) юридического лица, выполняющего работы и оказывающее услуги в соответствии с договором заключенным с АО «Алтай-Кокс», отвечающий за организацию работ по этому договору и несущий ответственность за их выполнение.
15. Рабочая группа Заказчика	Временный коллектив руководителей и специалистов в различных функциональных направлениях (Инвестиции, Ремонты, ОТиПБ и т.д.), связанных с управлением проектом / ремонтом / договором. В состав рабочей группы могут входить специалисты АО «Алтай-Кокс», либо привлекаемые специалисты, действующие по временным трудовым договорам.

Роль	Определение
16. Руководитель ПО / аутсорсера	Высшее должностное лицо / владелец ПО или аутсорсера на которое официально возложены функции управления персоналом и организации деятельности по подразделению, функциональному направлению или всей организации.
17. Руководитель СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО)	Высшее должностное лицо Структурного подразделения, отвечающего за привлечение, управление и организацию работ подрядчиков или аутсорсеров, осуществляющее стратегическое управление проектом / ремонтом / договором.
18. Управление ОТиПБ / Ответственный за работу с подрядчиками в СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО)	Руководители и специалисты УОТиПБ, СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО), ответственные за организацию работы по направлению охрана труда, и промышленная безопасность.
19. Структурное подразделение Заказчик (ответственное за выполнение ремонта)	Структурное подразделение АО «Алтай-Кокс», которое самостоятельно или через специализированные службы заключает договор на выполнение работ / оказание услуг в его интересах и интересах АО «Алтай-Кокс». Пример: 1. СП, ответственное за реализацию проекта – ФН «Инвестиции»; 2. СП, ответственное за выполнение ремонта – ФН «ТОиР»; ФН «Энергетика» 3 СП, в интересах которого оказываются услуги аутсорсинга.
20. Структурное подразделение Заказчик, (на территории которого выполняются работы ПО)	Структурное подразделение АО «Алтай-Кокс», на территории / объектах которого выполняются работы силами ПО / СПО.
21. Субподрядная организация	Специализированная подрядная организация, привлекаемая Генеральным подрядчиком на договорных условиях для выполнения отдельных видов работ в интересах АО «Алтай-Кокс», имеющего договор с Генеральным подрядчиком.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Процессы управления вопросами ОТиПБ ПО или аутсорсеров, описанные в настоящем положении, определены для каждого этапа жизненного цикла проекта / ремонта / договора (рис. 1).



Рисунок 1 – Процесс управления ПО в цикле договора / проекта

- 6.2. Инструменты управления ОТиПБ, описанные в настоящем положении, должны применяться на каждом этапе жизненного цикла проекта / ремонта / договора.
- 6.3. Для управления вопросами ОТиПБ в границах ЖЦ проекта / ремонта / договора должны быть назначены ответственные лица и определен их функционал по безопасной организации работ.
- 6.4. Ответственность и функционал по ОТиПБ в рамках ЖЦ рекомендуется закреплять в распорядительных документах для каждого проекта / ремонта / договора с высоким и средним уровнем риска по ОТиПБ.
- 6.5. В случае, если в течение исполнения договора / проекта происходит смена одного из ответственных лиц, то стороне, сменившей ответственное лицо, рекомендуется проводить уведомление об этом факте другую сторону **не позднее чем за 3 календарных дня** до предполагаемой даты смены ответственного лица.
- 6.6. Подход к взаимодействию между **АО «Алтай-Кокс»** и ПО / Аутсорсером в области ОТиПБ определяется исходя из условий, приведенных в таблице 2.
- 6.7. Процессы управления ОТиПБ ЖЦ могут быть организованы и исполняться в электронном формате с использованием действующих ИС.
- 6.8. Основные обязанности по ОТиПБ при взаимодействии ПО или Аутсорсеров с **АО «Алтай-Кокс»** или СП Заказчиком **(на территории которого выполняются работы ПО)** или СП Заказчиком (ответственным за выполнение ремонта), в дополнении к обязанностям, изложенным в действующем законодательстве РФ, соглашения по ОТиПБ приведены в **приложении Б**.

7. ЭТАП 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

7.1. Оценка уровня риска ОТиПБ проекта /ремонта /договора

- 7.1.1. Оценка уровня риска проектов / ремонтов / договоров проводится при планировании объемов закупаемых работ / ремонтов / услуг на месячный, квартальный или годовой период, либо при создании заявки на закупку работ / ремонтов / услуг.
- 7.1.2. Оценка уровня риска проекта / ремонта / договора проводится по критериям ОТиПБ с целью определения перечня рисков в области ОТиПБ, требований и инструментов для управления такими рисками на срок исполнения проекта / работ / договора в ходе их реализации.

7.1.3.Уровень риска проекта / ремонта / договора определяется с использованием специальных критериев.

Таблица 2 – Области и условия взаимодействия АО «Алтай-Кокс» с подрядной организацией и аутсорсером

Условия / области взаимодействия	Работы на территории АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО)		Работы вне территории объектов АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика
	По Наряду-допуску ¹ / Совместному распоряжению ²	По Акту-допуску	
Схема управления ПО / Аутсорсером	1 АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика осуществляет прямое управление ПО / аутсорсером 2 АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика осуществляет постоянный контроль за исполнением обязательств ПО / аутсорсера в рамках СУ ОТиПБ	1 АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика осуществляет контроль процесса выполнения работ, осуществляемых ПО / аутсорсером 2 АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчик периодически контролирует применение инструментов СУ ОТиПБ, используемых ПО / аутсорсером	АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика осуществляет мониторинг показателей ОТиПБ в соответствии с требованиями заключенного договора
Система управления ОТиПБ	ПО / аутсорсер организует процессы в соответствии с СУ ОТиПБ АО «Алтай- Кокс» или собственных систем, если они соответствуют требованиям СУ ОТиПБ АО «Алтай-Кокс»	1 ПО / аутсорсер организует процессы в соответствии с собственной СУ ОТиПБ и осуществляет контроль за надлежащим исполнением собственной СУ ОТиПБ; 2 ПО / аутсорсер обеспечивает совместимость СУ ОТиПБ с аналогичными системами АО «Алтай- Кокс»	ПО / аутсорсер использует собственную СУ ОТиПБ, которая не взаимодействует с СУ ОТиПБ АО «Алтай-Кокс»
Применение инструментов СУ ОТиПБ	АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика применяет инструменты СУ ОТиПБ в соответствии с уровнем риска по ОТиПБ проекта / ремонта / договора	АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика совместно с ПО / аутсорсером определяют перечень инструментов СУ ОТиПБ в ходе установочного совещания исходя из уровня риска по ОТиПБ, а также соответствия СУ ОТиПБ ПО / аутсорсера	Инструменты СУ ОТиПБ АО «Алтай- Кокс» / СП Заказчика не применяются
Показатели ОТиПБ	Показатели ОТиПБ ПО / аутсорсера, а также статистика происшествий включаются в официальную статистику АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика	Показатели ОТиПБ ПО / аутсорсера, а также статистика происшествий включаются в официальную статистику АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика	Показатели по ОТиПБ ПО / аутсорсера не передаются и не учитываются в статистике АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика, в том числе информация о происшествиях

¹ В соответствии с внутренним стандартом предприятия, описывающим организацию работ повышенной опасности, для которых предусмотрено получения наряд-допуска.

² Для аутсорсеров участвующих в производственном процессе, если оно применяется в АО «Алтай-Кокс».

Условия / области взаимодействия	Работы на территории АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО)		Работы вне территории объектов АО «Алтай-Кокс» / СП Заказчика
	По Наряду-допуску ¹ / Совместному распоряжению ²	По Акту-допуску	
Контроль за соблюдением требований ОТиПБ	Контроль за деятельностью ПО осуществляется представителями Заказчика. За СПО осуществляется совмещённый контроль представителями Заказчика и ГенПО	Периодический контроль за деятельностью ГенПО осуществляется представителями Заказчика. Контроль за СПО осуществляется представителями ГенПО	Контроль за деятельностью ПО/СПО осуществляется представителями ГенПО

7.1.4. В зависимости от закупаемых работ все проекты / ремонты / договоры с ПО и аутсорсерами разделяются на три уровня риска: высокий, средний и низкий:

- **к высокому уровню риска могут относиться:** работы ПО, участвующих в инвестиционных проектах, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией, техническим перевооружением промышленных объектов, выполняющих крупные капитальные ремонты оборудования, зданий и сооружений, ремонт и обслуживание ЖД путей;
- **к среднему уровню риска могут относиться:** работы ПО, участвующих в проектах программ поддержания; оказывающих услуги, связанные с выполнением работ повышенной опасности при текущих и капитальных ремонтах технологического оборудования, при текущих (некапитальных) ремонтах и обслуживании зданий и сооружений, поддержкой бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на предприятии;
- **к низкому уровню риска могут относиться:** работы ПО, связанные с нетехнологическим оборудованием, а также выполнением работ повышенной опасности, имеющих разовый характер. Работы и услуги на объектах непромышленной сферы: содержание территории и автодорог, уборка и содержание зданий, территорий, шеф-монтажные работы, обучение, обеспечение питания, НИОКР, ОТК и др.

7.1.5. Ответственность, порядок и сроки проведения, а также требования к применению результатов оценки уровня риска для проектов, включенных в **инвестиционную программу / программу поддержания**, приведены в методических указаниях по оценке уровня риска проекта по ОТиПБ (**приложение В, В.1**)).

7.1.6. Ответственность, порядок и сроки проведения, а также требования к применению результатов оценки уровня риска для **ремонтов, включенных в программу ремонтов**, приведены в методических указаниях по оценке уровня риска ремонта по ОТиПБ (**приложение Г (Г.1)**)).

7.1.7. Ответственность, порядок и сроки проведения, а также требования к применению результатов оценки уровня риска для **услуг аутсорсинга** приведены в методических указаниях по оценке уровня риска услуг аутсорсинга по ОТиПБ (**приложение Д, Д.1**)).

7.1.8. **Инициатором и организатором** оценки уровня риска является подразделение Заказчик на территории которого выполняются работы ПО.

7.2. Квалификация контрагентов по ОТиПБ

7.2.1. Квалификация контрагента – процедура оценки контрагента, желающего оказывать услуги / поставлять ТМЦ в интересах **АО «Алтай-Кокс»**.

7.2.2. Целями квалификации контрагентов является создание базы проверенных, надёжных контрагентов, отвечающих требованиям законодательства РФ и **АО «Алтай-Кокс»**, минимизация риска неисполнения договорных обязательств со стороны контрагентов, участвующих в закупочных процедурах, а также снижения репутационных рисков.

7.2.3. Процесс проведения квалификации по ОТиПБ осуществляется в соответствии с процедурой, определенной в Регламенте по квалификации контрагентов (**2.1.5**) и Положением о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности (**2.1.6**).

- 7.2.3. Для прохождения квалификации по ОТиПБ, контрагенту необходимо заполнить специальную категориальную анкету, содержащую квалификационные вопросы в области ОТиПБ.
- 7.2.4. Квалификация для всех контрагентов проводится с применением ИС на базе решений SAP SRM или других информационных систем.
- 7.2.5. Квалификация для всех контрагентов проводится централизованно управлением «Проектный офис ОТиПБ подрядных организаций» Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК».
- 7.2.6. Решение о присвоении статуса квалификации доводится до сведения контрагента автоматически системой SAP SRM или Ответственным за квалификацию по ОТиПБ, если она проводится в ручном режиме.
- 7.2.7. Прохождение процедуры квалификации рекомендуется до момента подачи финального ценового предложения или ТКП.
- 7.2.8. Заключение о квалификации по ОТиПБ, всех контрагентов, участвующих в тендере, рекомендуется прикреплять к пакету тендерной документации, которая передаётся Тендерной комиссии для принятия решения о победителе предварительного (тендерного) отбора.
- 7.2.9. Контрагент со статусом квалификации **«квалифицирован для малоценных закупок»** или новые контрагенты, не прошедшие процедуру квалификации, могут быть допущены к участию в тендерных процедурах и выбраны в качестве победителя при условии прохождения им квалификации по ОТиПБ до подписания договора в соответствии с [Регламентом по выбору контрагента с участием Тендерной комиссии \(2.1.7\)](#).
- 7.2.10. Заключение новых договоров (независимо от формы договора), дополнительных соглашений, спецификаций с контрагентами, не прошедшими квалификацию, а также с контрагентами, которым присвоен статус «Квалифицирован с ограничением» при условии, что ограничения, связаны с видом работ / услуг, оказываемых контрагентом запрещается в соответствии с [Регламентом по выбору контрагента с участием Тендерной комиссии \(2.1.7\)](#).
- 7.2.11. В ответственность СП Заказчика ([на территории которого выполняются работы ПО](#)) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), входит проверка наличия у ПО / СПО и аутсорсеров актуальных заключений о квалификации, а также отсутствие ограничений, связанных с выполняемым видом работ.
- 7.2.12. Статус квалификации ПО / СПО или аутсорсера может быть приостановлен¹ Дирекцией ОТиПБ ПАО «НЛМК» или аннулирован² по решению СК в случаях указанных в п. 5.7.4. Регламента по квалификации контрагентов [\(2.1.5\)](#) и в п.10.2 Положения о порядке работы Согласительной комиссии [\(2.1.8\)](#).

8. ЭТАП 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КОНТРАГЕНТОВ

8.1. Содержание технического задания

- 8.1.1. В состав пакета тендерной документации должно быть включено ТЗ, учитывающее минимальные требования по ОТиПБ.

¹ Временная остановка действия квалификации по одной или нескольким категориям работ на срок от 3 до 36 месяцев.

² Полная остановка действия квалификации по одной или нескольким категориям работ на неограниченный срок.

- 8.1.2. Минимальные требования по ОТиПБ разрабатываются и включаются в ТЗ для договора со сметным ценообразованием, к примеру: СМР, ПНР, ТОиР, АСУТП и т.п.¹
- 8.1.3. На основании минимальных требований по ОТиПБ, контрагенты оценивают предполагаемые затраты на выполнение необходимых мероприятий по ОТиПБ и учитывают их в коммерческом предложении.
- 8.1.4. Минимальные требования по ОТиПБ с учетом перечня работ ТЗ, по запросу от ответственного специалиста за организацию и проведение тендерной процедуры, формируется [СП Заказчика, проводящим подбор ПО, совместно со специалистом \(по работе с ПО\) УОТиПБ](#) или иной специалист, сопровождающий тендерный отбор.
- 8.1.5. Ответственные лица СП Заказчика, [проводящего подбор ПО](#), формируют заявку на тендер с приложением минимальных требований по ОТиПБ и направляют её в адрес ответственного за организацию и проведение тендера.
- 8.1.6. Ответственный специалист за организацию и проведение тендерной процедуры включает в ПТД минимальные требования по ОТиПБ в составе ТЗ.
- 8.1.7. Минимальные требования по ОТиПБ приведены в таблице 3.
- 8.1.8. Минимальные требования по ОТиПБ включают в себя обязательные и дополнительные требования.
- 8.1.9. Обязательные требования по ОТиПБ должны включаться в состав ТЗ, дополнительные требования могут быть включены в ТЗ с учетом специфики планируемых работ в рамках конкретного проекта / ремонта / договора.
- 8.1.10. Минимальные требования по ОТиПБ, которые [включены](#) в ТЗ для потенциальных контрагентов, не ограничиваются требованиями, указанными в таблице 3, и могут быть дополнены [СП Заказчика, проводящим подбор ПО](#) или [специалистом \(по работе с ПО\) УОТиПБ](#), а также могут изменяться в процессе взаимодействия с контрагентом при изменении характера, места, объема и вида выполняемых работ / оказываемых услуг.
- 8.1.11. Для договоров аутсорсинга с высоким уровнем риска по ОТиПБ минимальные требования по ОТиПБ, для включения в проект ТЗ, приведены в таблице 4.

¹ За исключением договоров на оказание работ аутсорсинга.

Таблица 3 – Перечень минимальных требований по ОТиПБ, включаемых в ТЗ договоров со сметным ценообразованием, к примеру: СМР, ПНР, ТОиР, АСУТП и т.п.

Область	Раздел	Обязательные требования	Дополнительные требования с учетом планируемых работ
Персонал и квалификация	Персонал ОТиПБ	Подрядная организация обеспечивает присутствие специа-листов ОТиПБ на местах выполнения работ в соотношении 1 специалист по ОТиПБ на 50 человек привлеченного персонала. При численности персонала <50 чел. должно присутствовать не менее 1-го специалиста ОТиПБ ¹ .	–
	Инженерно-технический персонал	Подрядная организация обеспечивает инженерно-техническими работниками на площадке выполнения работ в соотношении 1 инженерно-технический работник на 20 чел. привлеченного персонала.	–
	Квалификация персонала	• Все производители работ должны быть аттестованы по областям промышленной безопасности: А.1, Б.3.9; • Наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда, по пожарной безопасности; • Наличие распорядительных документов на допуск к соответствующим видам работ	Указать требования к аттестации и обучению руководителей и специалистов и квалификации рабочего персонала с учетом выполняемых видов работ технического задания. • Например: Руководители: обучение по ПБ Б.9.31 (Б 9.3), Б.9.32 (Б.9.4); рабочие: квалификационных удостоверений, с проведённой проверкой знаний (стропальщик, машинист, рабочий люльки подъёмника и т.д.).
	Компетенции персонала	Подрядная организация направляет персонал, выполняющий работы повышенной опасности по ТОП-4 направлениям (работы на высоте, огневые работы, грузоподъемные работы и работа с электрооборудованием) на обучение по 2-х часовым курсам, разработанным в НЛМК.	Указать требования к проверке знаний и навыков персонала: • Например, персонал, выполняющий работы на высоте, должен также пройти проверку практических навыков на учебном полигоне по работам на высоте (при наличии учебного полигона).
	Медицинские осмотры	Наличие действующих медицинских заключения с отсутствием противопоказаний к работам	Для работников, выполняющих РПО - психиатрические освидетельствования.
Оборудование и приспособлен	Средства индивидуальной защиты	Подрядная организация должна обеспечить своих сотрудников сертифицированными СИЗ, соответствующими видам работ, опасным и вредным факторам, воздействующим на сотрудников. Минимальный комплект СИЗ состоит из: защитная каска с подбородочным ремешком; защитные очки; защитный костюм со светоотражающими	Указать перечень дополнительных СИЗ с учетом планируемых видов работ. • Например: страховочные привязи со страховочной системой; фильтрующие СИЗОД; защитные щитки; СИЗ при производстве работ в действующих электроустановках и др.

¹ Требование может не включаться в случае, когда контрагентом выступает ДЗО, в том числе в случае привлечения со стороны ДЗО СПО.

Область	Раздел	Обязательные требования		Дополнительные требования с учетом планируемых работ
		полосками и эмблемой организации; защитные перчатки; специальная защитная обувь.		
	Работы на высоте	Для безопасной организации работ на высоте подрядная организация должна обеспечить наличие: сертифицированных анкерных линий и других СИЗ от падения с высоты; сертифицированных лесов и средства подмащивания (вышки туры и т.д.).		—
	Газоопасные работы	Для безопасной организации газоопасных работ подрядная организация должна обеспечить наличие: • поверенных газоанализаторов, применительно к обрабатываемой газовой среде; • наличие газозащитной аппаратуры.		—
	Огнеопасные работы	Для безопасной организации огневых работ подрядная организация должна обеспечить наличие необходимого количества огнетушителей и других первичных средств пожаротушения.		—
	Работы с подъемными сооружениями	Для безопасной организации грузоподъемных работ подрядная организация должна обеспечить наличие: • наличие паспортных съёмных грузозахватных приспособлений, соответствующих перемещаемым грузам; • наличие такелажных приспособлений для проведения погрузочно-разгрузочных работ (оттяжки, лестницы и т.д.)		—
	Безопасность дорожного движения на автотранспорте и ЖД	Соответствие ТС и квалификации водителей согласно Положению по БДД (п. 6.1) [3].	При перевозке опасных грузов или пассажиров обеспечить: • наличие лицензии на данный вид деятельности; • проведение предрейсового медицинского осмотра собственными силами или заключить договор на проведение данной процедуры с медучреждениями; • наличие в штате аттестованного ответственного за обеспечение безопасности движения (автотранспорт / ЖД).	
	Строительный городок	—	При организации строительных городков подрядная организация должна обеспечить наличие: • средств регистрации ветровой нагрузки (анемометров и т.д.); • соответствующих санитарно-бытовых помещений для персонала	

Таблица 4 – Перечень минимальных требований по ОТиПБ, включаемых в ТЗ договоров на оказание услуг аутсорсинга

Этап оказания услуг	Требования к контрагенту
До начала оказания услуг аутсорсинга	1. Пройти процедуру квалификации по ОТиПБ до подписания договора на оказания услуг аутсорсинга. 2. Привлекать только квалицированные по ОТиПБ субподрядные организации к оказанию услуг на территории АО «Алтай-Кокс». 3. Самостоятельно или на основе результатов оценки риска в соответствии с Положением по оценке рисков по охране труда [4] по каждому виду работ, предоставленной СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО), провести собственную оценку рисков. 4. Самостоятельно, или на основе ЛНА, предоставленных СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО), разработать ЛНА: должностные инструкции, инструкции по охране труда, технические карты ремонта (ТКр), карты последовательности технологических операций (КПТО), профессионально-технические инструкции. 5. Разработать программы первичного и повторного инструктажей. 6. Установить перечень СИЗ согласно типовым нормам и рискам выполняемых работ. 7. Организовать прохождение работниками специализированного обучения, проверки знаний по охране труда, аттестации по промышленной безопасности, и получение соответствующих допусков к виду выполняемых работ.
В процессе оказания услуг аутсорсинга	1. Соблюдать требования: • государственных нормативных актов РФ по ОТ, ПБ, Пож.без и ООС; • ЛНА АО «Алтай-Кокс» в области ОТ, ПБ, Пож.без и ООС; • правил дорожного движения и схем пешеходных маршрутов на территории АО «Алтай-Кокс». 2. Обеспечить работников собственной фирменной специальной одеждой и СИЗ. 3. Обеспечить персонал инструментом, в соответствии с требованиями Заказчика и характером выполняемых работ. 4. Организовать процесс производственного контроля по ОТиПБ с представлением графика еженедельного посещения объектов представителями Службы ОТиПБ аутсорсера. 5. Направлять в соответствии с периодичностью, установленной СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) / УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» отчетность о регулярных проверках соблюдения требований ОТиПБ, проведённых Службой ОТиПБ аутсорсера на объектах выполнения работ.

8.2. Оценка технико-коммерческих предложений с учетом требований ОТиПБ

- 8.2.1. Оценка ТКП с учетом требований ОТиПБ проводится только для высокорисковых и среднерисковых (при необходимости) инвестиционных проектов и высокорисковых договоров на оказания услуг аутсорсинга¹.
- 8.2.2. Оценка ТКП с учетом требований ОТиПБ проводится с целью объективного сравнения участников предварительного (тендерного) отбора, а также снижения рисков неисполнения договорных обязательств в области ОТиПБ со стороны

¹ Применительно для договоров услуг аутсорсинга производственных процессов, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию.

контрагента, победившего в тендере.

- 8.2.3. Оценка ТКП с учетом требований ОТиПБ для высокорисковых и при необходимости среднерисковых инвестиционных проектов проводится в соответствии с методическими указаниями, приведёнными в **приложении В (В.2)**.
- 8.2.4. Для проведения оценка ТКП с учетом требований ОТиПБ для высокорисковых договор на оказание услуг аутсорсинга, ответственный за закупку услуг аутсорсинга, должен:
 - 8.2.4.1. включить анкету с требованиями по ОТиПБ, приведёнными **ми** в **таблице 5**, в ПТД;
 - 8.2.4.2. получить от каждого контрагента ТКП с приложением информации о системе управления ОТиПБ;
 - 8.2.4.3. организовать проведение экспертной оценки соответствия требований ОТиПБ представленных в ТКП по каждому из участников тендерного отбора.
- 8.2.5. Инициатором проведения оценки ТКП с учетом требований ОТиПБ является Руководитель СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО).
- 8.2.6. Ответственным за заполнение анкеты оценки по ОТиПБ является контрагент.
- 8.2.7. Экспертная оценка ТКП с учетом требований ОТиПБ проводится специалистом **(по работе с ПО) УОТиПБ совместно со специалистом СП Заказчика** (на территории которого выполняются работы ПО), **ответственным за работу с подрядчиком**.
- 8.2.8. Критерии оценки ТКП с учётом требований ОТиПБ для инвестиционных проектов приведены в **приложении В (В.2)**, для договоров оказания услуг аутсорсинга в **таблице 6**.
- 8.2.9. По итогам оценки ТКП с учетом требований ОТиПБ специалистом **(по работе с ПО) УОТиПБ совместно со специалистом СП Заказчика** (на территории которого выполняются работы ПО), **ответственным за работу с подрядчиком** готовит заключение и направляет его в адрес заинтересованных лиц СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) и ответственного за закупку услуг.
- 8.2.10. Заключение по результатам оценки ТКП с учетом требований ОТиПБ должно быть приложено к пакету тендерной документации и должно быть рассмотрено, и учтено Тендерной комиссией.

Таблица 5 – Перечень критериев для оценки соответствия ОТиПБ поставщиков услуг аутсорсинга производственных процессов, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию на этапе тендера

Общая информация о контрагенте				
Укажите название организации:				
Вид работ/услуг:				
1. Укажите информацию о происшествиях за последние 3 года в вашей организации:				
Кол-во несчастных случаев	Ед. изм.	2019	2020	2021
Кол-во пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством (с учетом групповых НС)	чел.			
- смертельные случаи	чел.			
- случаи потери трудоспособности	чел.			
- случаи временной потери трудоспособности	чел.			
Кол-во групповых НС	ед./чел			
2. Укажите информацию о действующей в вашей организации Службе ОТиПБ. Приложите к ответу на данную форму организационную структуру отдела по ОТиПБ вашей организации:				
Дата создания службы ОТиПБ				
Численность службы, чел.				
Информация о сотрудниках:	Сотрудник 1	Сотрудник 2	Сотрудник 3	Сотрудник 4
Ф.И.О.				
Дата начала работы в компании				
Общий стаж работы в ОТиПБ,				
Форма трудовых отношений				
Загрузка: 40 ч. неделя / частичная занятость / вахтовый метод)				
Постоянное место работы (офис / производственная площадка)				
3. Укажите нормативные документы вашей организации, регламентирующие систему управления ОТ				
№	Область ОТиПБ	Название документа	Кол-во стр.	Дата утверждения
1.	Система управления ОТиПБ			
2.	Проведение специальной оценки условий труда			
3.	Управление пожарной безопасностью			
4.	Проведение инструктажей по охране труда			
5.	Проведение медицинских осмотров			
6.	Аттестация и квалификация ИТР и рабочего персонала			
7.	Обеспечение работников сертифицированными СИЗ			
8.	Антиалкогольная и антинаркотическая политика			
9.	Требования по ограничению курения			
10.	Обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве			

Таблица 6 – Критерии оценки ответов контрагентов по аутсорсингу на этапе тендера

№ п/п	Вопрос	Оценка	Описание оценки
1	Укажите информацию о происшествиях за последние 3 года в вашей организации	Высокая оценка	Отсутствие смертельных и групповых несчастных случаев с подтверждением формой 7-Т травматизм за отчетный период.
		Средняя оценка	Наличие 3-х и более несчастных случаев, а также отсутствие формы 7-Т травматизм за 1 или 2 года отчетного периода.
		Низкая оценка	не предоставление отчетных показателей, наличие смертельных или групповых несчастных случаев, отсутствие формы 7-Т травматизм за весь отчетный период.
2	Укажите информацию о действующем в Вашей организации Службе ОТиПБ. Приложите к ответу на данную форму организационную структуру отдела по ОТиПБ вашей организации:	Высокая оценка	Наличие действующей службы ОТиПБ, а также развернутой информации по каждому сотруднику службы.
		Средняя оценка	Предоставлена неполная информации о специалистах ОТиПБ, наличие специалистов с неполной занятостью в организации.
		Низкая оценка	Не предоставлена информация, отсутствуют специалисты ОТиПБ в штате (за исключением случаев, оговоренных в трудовом законодательстве РФ).
3	Укажите нормативные документы вашей организации, регламентирующие систему управления ОТ	Высокая оценка	Наличие в организации всех документов, регламентирующих вопросы ОТиПБ, обозначенные в списке, а также предоставления таких документов в составе заявки.
		Средняя оценка	Частичное предоставления документов (8 и менее), регламентирующих вопросы ОТиПБ, обозначенные в списке и предоставления таких документов в составе заявки.
		Низкая оценка	Не предоставление документов, регламентирующих вопросы ОТиПБ

8.3. Заключение договора

8.3.1. Договор между [АО «Алтай-Кокс»](#) и контрагентом заключается после принятия решения о выборе контрагента, Тендерной комиссией предприятия в соответствии с требованиями Регламента (2.1.7).

8.3.2. На этапе заключения договора с каждым новым контрагентом¹ должно быть подписано актуальное Соглашение по ОТиПБ² [2]. Подписывая Соглашение по ОТиПБ, контрагент принимает на себя обязанности по исполнению требований, указанных в нем.

¹ Требования настоящего пункта, распространяются на ПО и аутсорсеров, применяются в пределах срока действия Соглашения для всех договоров.

² При заключении договорных отношений между производственными предприятиями и ДЗО может применяться специальная форма Соглашения по ОТиПБ.

- 8.3.3. Требования, указанные в Соглашении по ОТиПБ, не подлежат изменению. В исключительных случаях, отдельные требования Соглашения по ОТиПБ могут быть изменены под цели и условия договора по согласованию с СП, привлекающими ПО, юридической службой и [УОТиПБ АО «Алтай-Кокс»](#). В случае исключения или смягчения отдельных требований Соглашения по ОТиПБ [2] должны быть представлены обоснования их неприменимости для конкретного договора.
- 8.3.4. На этапе заключения договора [УОТиПБ](#) или СП Заказчика, выполняющего работу по заключению договора, должен быть передан контрагенту перечень локальных нормативных актов, обязательных для исполнения при производстве работ / оказании услуг в интересах [АО «Алтай-Кокс»](#).

9. ЭТАП 3. ПОДГОТОВКА И ДОПУСК К НАЧАЛУ РАБОТ

9.1. Установочное совещание

- 9.1.1. Установочное совещание проводится с ПО и аутсорсерами, победившими в тендерном отборе, для доведения ключевой информации по организации вопросов ОТиПБ в рамках исполнения договора.
- 9.1.2. Установочные совещания проводятся с ПО, согласованными СПО и аутсорсерами, привлекаемыми для реализации проектов / ремонтов / договоров только с высоким уровнем риска по ОТиПБ, а также со средним и низким уровнем риска по ОТиПБ в случае привлечения ПО, не оказывающей ранее услуг в интересах [АО «Алтай-Кокс»](#).
- 9.1.3. Целью установочного совещания является разъяснение и обсуждение основных направлений взаимодействия между [АО «Алтай-Кокс»](#), его СП и [УОТиПБ](#) с ПО или аутсорсером в области ОТиПБ, определение ответственных лиц со стороны [АО «Алтай-Кокс»](#) и ПО / аутсорсером за организацию, проведение и контроль ОТиПБ на всех этапах выполнения работ / оказания услуг.
- 9.1.4. К установочному совещанию должны быть привлечены ответственные лица от согласованных СПО, которые будут задействованы в выполнении работ / оказании услуг по договору.
- 9.1.5. Если СПО привлекается ПО или аутсорсером после проведения установочного совещания, то ПО или аутсорсер должны самостоятельно провести такое совещание с СПО и предоставить подтверждающую документацию в СП Заказчика.
- 9.1.6. Ответственность, порядок, вопросы, темы и формат проведения установочного совещания **с ПО на инвестиционных проектах / проектах программ поддержания**, а также рекомендуемая форма протокола приведены в методических указаниях по проведению установочного совещания (**приложение В, В.3**).
- 9.1.7. Ответственность, порядок, вопросы, темы и формат проведения установочного совещания **с ПО на ремонтах**, а также рекомендуемая форма протокола приведены в методических указаниях по проведению установочного совещания (**приложение Г, Г.2**).
- 9.1.8. Ответственность, порядок, вопросы, темы и формат проведения установочного совещания **с организациями, оказывающими услуги аутсорсинга**, а также рекомендуемая форма протокола приведены в методических указаниях по проведению установочного совещания (**приложение Д, Д.2**).

9.2. Проверка и допуск ПО / СПО и аутсорсеров, их персонала и спецтехники на территорию АО «Алтай-Кокс» с учетом требований ОТиПБ

9.2.1. Проверка и допуск на территорию Предприятия Заказчика осуществляется с целью оценки соответствия ПО / СПО и аутсорсеров, их персонала и спецтехники законодательным требованиям РФ и требованиям локальных нормативных актов АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ.

9.2.2. Проверка и допуск на территорию АО «Алтай-Кокс» ПО / СПО и аутсорсеров, а также их персонала и спецтехники осуществляется в соответствии с:

- «Положением о пропуском и внутриобъектовом режиме» [5];
- «Процедурой допуска персонала подрядной организации после заключения договора на выполнение работ/оказание услуг на территорию АО «Алтай-Кокс» [6];
- Процедурой допуска на территорию АО «Алтай-Кокс» транспортных средств, включая спецтехнику подрядной организации [6];

9.2.3. Для организации процедуры допуска на территорию АО «Алтай-Кокс» в ЛНА, регламентирующем допуск на площадку, должны быть учтены следующие процессы:

- оценка готовности ПО и аутсорсера¹ к выполнению работ на территории / объекте АО «Алтай-Кокс», включающая в себя процедуру камеральной проверки документации систем управления охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности;
- камеральная проверка документации по направлению ОТиПБ и допуск персонала;
- камеральная проверка и допуск спецтехники по направлению БДД.

9.2.4. Методические указания и рекомендации по организации проверки и допуска ПО / СПО и аутсорсеров, их персонала и спецтехники на территорию АО «Алтай-Кокс» с учетом требований ОТиПБ приведены в приложении Е.

9.3. Вводный инструктаж

9.3.1. Вводный инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и БДД (далее – вводный инструктаж) проводят всем работникам подрядных / субподрядных организаций, аутсорсеров и иных лиц, перед допуском на территорию АО «Алтай-Кокс» независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

9.3.2. Возможность получения пропуска и допуск на территорию АО «Алтай-Кокс» предоставляется работникам ПО / СПО, аутсорсеров и иных лиц только после прохождения вводного инструктажа и получения положительного результата тестирования по ОТПБ.

9.3.3. Вводный инструктаж проводится по программам, разработанным УОТиПБ, в объеме не менее, чем программа вводного инструктажа, разработанная Дирекцией ОТиПБ ПАО «НЛМК».

9.3.4. Ответственность за проведение вводного инструктажа возлагается на специалистов УОТиПБ АО «Алтай-Кокс».

¹ Оценку готовности рекомендуется проводить для подрядных организаций и аутсорсеров, для проектов / ремонтов / договоров с высоким и, при необходимости, со средним уровнем риска по ОТиПБ, а также в отношении их субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ на территории / объекта АО «Алтай-Кокс».

- 9.3.5. Для подтверждения усвоения материала вводного инструктажа предусматривается следующее тестирование:
- программа тестирования № 1. Рассчитана на работников ПО / СПО и аутсорсеров, оказывающих услуги по уборке служебных помещений, организации общественного питания, выдаче спецодежды, охране объектов, работников ОАО «Российские железные дороги», работников городских организаций – поставщиков энергии и непроизводственный персонал подрядных организаций;
 - программа тестирования № 2. Рассчитана на производственный персонал ПО / СПО и аутсорсеров, задействованных для выполнения работ по строительству, реконструкции, монтажу, ремонту оборудования, по техническому и сервисному обслуживанию, на генеральных директоров и главных инженеров подрядных организаций.
- 9.3.6. В случае если работник ПО / СПО / аутсорсера переходит из одной организации в другую, ему необходимо пройти вводный инструктаж **с последующим тестированием повторно.**
- 9.3.7. Порядок и формат тестирования работников ПО/СПО и аутсорсеров устанавливается приказом, **который готовит УОТиПБ.**

9.4. План управления безопасностью

- 9.4.1. ПУБ разрабатывается с целью оптимизации взаимодействия в области ОТиПБ между вовлечёнными в проект / ремонт представителями ПО / СПО и представителями **АО «Алтай-Кокс».**
- 9.4.2. ПУБ применяется для высокорисковых проектов, включенных в инвестиционную программу / программу поддержания и для ремонтов с высоким уровнем риска.
- 9.4.3. ПУБ разрабатывается ПО (при необходимости с участием СПО) совместно со специалистами СП Заказчика.
- 9.4.4. Ответственность, порядок и требования к работе с ПУБ для проектов с высоким и, при необходимости, со средним уровнем риска по ОТиПБ, включенных в инвестиционную программу / программу поддержания, приведены в методических указаниях по применению плана управления безопасностью **(приложение В, В.4.).**
- 9.4.5. Ответственность, порядок и требования к работе с ПУБ для ремонтов с высоким уровнем риска по ОТиПБ, приведены в методических указаниях по применению плана управления безопасностью **(приложение Г (Г.3.)).**

9.5. Передача объекта по акту-допуску для проведения строительно-монтажных работ

- 9.5.1. При проведении капитального строительства, капитальных ремонтов и работ по реконструкции объектов с полной их остановкой в обязательном порядке осуществляется передача объекта с оформлением акта-допуска (далее – А-Д) для производства работ.
- 9.5.2. Объект передаётся по А-Д в ПО решением комиссии. Состав комиссии приведен в **приложении Ж, Ж 5, Ж 6.**
- 9.5.3. Объект может быть передан по А-Д если выполнены следующие условия:
- объект имеет четкие границы, утвержденные комиссией;
 - отсутствуют действующие источники энергии, проходящие через территорию объекта (газопроводы, водопроводы, линии электропередач) за исключением

источников энергии необходимых для проведения работ, или такие источники энергии находятся вне зоны проведения работ;

- на объекте / территории не работают технологические машины и механизмы, технологические краны, связанные с производственными процессами;
- зона ремонта, монтажа, строительства отделена от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности;
- разработаны схемы движения транспорта и пешеходов по выделенной территории.

9.5.4. В А-Д включают перечень мероприятий по обеспечению требований ОТиПБ и ООС, в том числе:

- организация объектового режима и доступа персонала на объект;
- обеспечение энергоснабжения объекта;
- организация работ на объекте;
- организация совместного контроля и отчетности по ОТиПБ;
- окончание работ и обратная передаче объекта.

9.5.5. А-Д выдают на срок, определяемый комиссией. При необходимости ведения работ после истечения срока действия А-Д составляют новый А-Д, на срок необходимый для завершения работ.

9.5.6. Единые для всех ФН **методические указания о порядке и ответственности при передаче объекта по акту-допуску** приведены в **приложении Ж**.

9.5.7. Распределение ответственности между СП Заказчика (на территории которого выполняются работы) при передаче объекта по А-Д более подробно описано в **приложении Б, Б.8**).

9.6. Проект производства работ

9.6.1. Для выполнения работ по строительству новых, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, обслуживанию и ремонту действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений ПО разрабатывается и согласовывается ППР.

9.6.2. ППР разрабатывается специалистом ПО, имеющим аттестацию в областях промышленной безопасности, соответствующих характеру предстоящих работ. При включении в состав ППР работ на высоте специалисты, участвующие в разработке, должны иметь третью группу по безопасности работ на высоте. При включении в ППР других специальных видов работ – соответствующее обучение и аттестацию.

9.6.3. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных или ремонтных работ допускается разработка ППР СПО выполняющими эти работы.

9.6.4. По заказу ПО или СПО ППР могут разрабатываться специализированными организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности.

9.6.5. ППР утверждается руководителем ПО, выполняющей работы, в том числе при разработке его сторонними организациями (специализированные проектные или СПО), и передается на согласование Руководителю СП Заказчика, [начальнику УОТиПБ и другим специалистам Заказчика по направлениям \(начальнику Пожарно-аварийной спасательной службы, начальнику Управления экологии, начальнику Энергетического управления\)](#) при необходимости согласования работ в контролируемой сфере деятельности.

- 9.6.6. Состав, порядок разработки, оформления и согласования ППР определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ (2.1.9) и (2.1.10).
- 9.6.7. Порядок согласования ППР определяет СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта) и согласовывает с УОТиПБ АО «Алтай-Кокс».
- 9.6.8. В маршрут согласования ППР в обязательном порядке включают УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» и ответственного за работу с подрядчиком в СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО).
- 9.6.9. Порядок согласования ППР должен быть доведён до РиС ПО / Аутсорсера до начала производства работ на территории / объекте АО «Алтай-Кокс».
- 9.6.10. Распределение ответственности между СП Заказчика при согласовании ППР более подробно описано в **приложении Б, Б.8.**
- 9.6.11. УОТиПБ АО «Алтай-Кокс»/ ответственные за работу с подрядчиком в СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) проверяют ППР на соответствие описанных в нем мероприятий по безопасному выполнению работ требованиям действующего законодательства РФ и ЛНА АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ.
- 9.6.12. Для контроля согласованных ППР, специалист по работе с ПО УОТиПБ ведёт Реестр согласованных ППР в электронном формате.
- 9.6.13. В реестре указывают следующую информацию:
- название и номер ППР;
 - наименование организации – разработчика ППР;
 - наименование ПО, утвердившей ППР;
 - наименование цеха / участка / объекта, где будет применяться данный ППР;
 - пользователя ППР;
 - дату согласования ППР.

9.7. Работы повышенной опасности

- 9.7.1. Все работы повышенной опасности (далее по тексту – РПО), выполняемые ПО / СПО и аутсорсерами на территории / объектах АО «Алтай-Кокс» должны проводиться в соответствии с требованиями СТО 00188110-FL-132-0034 [7].
- 9.7.2. Нарядно-допускная система (далее Н-Д) применяется на всех участках действующего производства, строительных и ремонтных проектов, и иных участках, находящихся под контролем АО «Алтай-Кокс». Все работы ПО и СПО должны производиться в рамках действующей системы плана последовательности операций (ППО).
- 9.7.3. Ответственными за организацию РПО со стороны Заказчика являются:
- Выдающий Н-Д;
 - Допускающий к работе.
- со стороны ПО:
- Производитель работ;
 - Исполнители работ (члены бригады).
- 9.7.4. Распределение ответственности между СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) при выдаче Н-Д более подробно описано в **приложении Б, Б.8.**

- 9.7.5. Требования по организации работ повышенной опасности, связанных с СМР и ремонтами (применительно к ФН «Инвестиции» и ФН «ТОиР», ФН «Энергетика») приведены в методических указаниях о порядке организации работ повышенной опасности в **приложении И**.

10. ЭТАП 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

10.1. Проверки по ОТиПБ

- 10.1.1. В ходе выполнения работ / оказания услуг ПО / аутсорсерами, специалисты [СП АО «Алтай-Кокс»](#) должны организовать и проводить регулярные проверки (10.1.7) работы ПО на объекте, территории СП для обеспечения соблюдения работниками ПО / аутсорсерами требований ОТиПБ на объекте.
- 10.1.2. Регулярные проверки деятельности ПО / аутсорсеров проводят с целью подтверждения соответствия условий труда требованиям по ОТиПБ и предотвращения происшествий.
- 10.1.3. Регулярные проверки по ОТиПБ проводятся для проектов, ремонтов и договоров с высоким и средним уровнем риска по ОТиПБ. Проверки по ОТиПБ для проектов, ремонтов и договоров с низким уровнем риска по ОТиПБ проводятся при необходимости¹.
- 10.1.4. В случае нарушения требований законодательства РФ и требований [АО «Алтай-Кокс»](#) в области ОТиПБ к ПО / аутсорсеру могут быть применены штрафы в соответствии с Соглашением по ОТиПБ [2].
- 10.1.5. ПО / аутсорсер может запросить **взаимозачёт штрафов** за нарушения в области ОТиПБ, предъявляемые к ПО, в случае исполнения мероприятиями по улучшению в области ОТиПБ.
- 10.1.6. Алгоритм взаимодействия ПО и [АО «Алтай-Кокс»](#) при зачете штрафных санкций в счет мероприятий по ОТиПБ приведена в **приложении К**.
- 10.1.7. Регулярные проверки проводятся в соответствии с применимыми для всех ФН методическими указаниями, приведёнными в **приложении Л**.
- 10.1.8. Для проектов / ремонтов / договоров с высоким и средним уровнем риска по ОТиПБ учет и контроль реализации корректирующих мероприятий по выявленным нарушениям осуществляет [Специалист по работе с ПО УОТиПБ](#) и представитель СП Заказчика ([на территории которого выполняются работы ПО](#)), ответственный за выполнение ремонта / в интересах которого оказываются услуги аутсорсинга.
- 10.1.9. Регулярные проверки могут быть организованы с привлечением внешних специализированных организаций по ОТиПБ, к примеру, супервайзинг, технадзор и т.п.
- 10.1.10. СП Заказчик, привлекающее внешние организации по ОТиПБ к регулярным проверкам ПО / СПО и аутсорсеров закрепляет права, полномочия и обязанности этих организаций в договорах / распоряжениях / ЛНА СП Заказчика.
- 10.1.11. СП Заказчика, привлекающее внешние организации по ОТиПБ к регулярным проверкам, доводят до сведения ПО / СПО и аутсорсеров информацию об осуществлении контроля по ОТиПБ привлекаемыми внешними организациями, их права и полномочия при осуществлении таких проверок на территории /

¹ В рамках договорных отношений между ДЗО, в том числе в случае привлечения со стороны ДЗО СПО для выполнения работ на территории Заказчика, регулярные проверки осуществляются силами Заказчика.

объекте АО «Алтай-Кокс».

10.1.12. Требования к внешним организациям по ОТиПБ описываются в ТЗ УОТиПБ совместно с СП Заказчика, привлекающим внешние организации по ОТиПБ к оказанию услуг АО «Алтай-Кокс».

10.1.13. ТЗ и выбранные внешние организации по ОТиПБ должны быть согласованы СП Заказчика АО «Алтай-Кокс» с Дирекцией по ОТиПБ ПАО «НЛМК».

10.2. Линейные обходы по ОТиПБ с ПО / СПО

10.2.1. На территории и объектах АО «Алтай-Кокс», где осуществляют работы ПО / СПО, должны регулярно проводиться линейные обходы по ОТиПБ с участием руководителей ПО / СПО.

10.2.2. Линейные обходы по ОТиПБ с ПО / СПО проводятся с целью повышения вовлеченности руководителей СП Заказчика на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), ПО и СПО в вопросы ОТиПБ, а также выстраивания коммуникации и повышения уровня безопасности на рабочих местах работников ПО и СПО¹.

10.2.3. Периодичность линейных обходов по ОТиПБ с ПО/СПО устанавливается в зависимости от уровня риска по ОТиПБ проекта/ремонта/договора, определенного в соответствии с приложениями В, В.1 (для ФН «Инвестиции») и приложениями Г, Г.1 (для ФН «ТОиР», ФН «Энергетика»), а также текущей интенсивностью работ ПО / СПО.

10.2.4. Участие в линейных обходах по ОТиПБ с ПО / СПО обязательно для руководителей и специалистов СП Заказчика на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта) и первых лиц (по возможности) ПО / СПО.

10.2.5. Линейные обходы по ОТиПБ с ПО / СПО для проектов с высоким и средним уровнем риска по ОТиПБ, включенных в инвестиционную программу / программу поддержания проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению линейных обходов по ОТиПБ с ПО / СПО (приложение В, В.5).

10.2.6. Линейные обходы по ОТиПБ с ПО / СПО для ремонтов с высоким уровнем риска по ОТиПБ, включенных в программу ремонтов, проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению линейных обходов по ОТиПБ с ПО / СПО (приложение Г.4).

10.3. Комплексная проверка по ОТиПБ

10.3.1. Комплексная проверка по ОТиПБ ПО и аутсорсеров (далее – комплексная проверка) проводится в целях проверки соответствия требованиям в области ОТиПБ федеральных и отраслевых нормативных документов, ЛНА АО «Алтай-Кокс», а также проверки функционирования инструментов СУ ОТиПБ.

10.3.2. Руководители СП Заказчика на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), привлекающих ПО или аутсорсеров, обязаны ежегодно проводить комплексные проверки привлекаемых организаций собственным персоналом или с привлечением внешних специализированных организаций.

¹ Необходимость проведения линейных обходов в процессе проектно-изыскательских работ, работ по обследованию строительных конструкций определяется руководителем СП Заказчика.

10.3.3. **ПО и аутсорсеры, подлежащие комплексным проверкам:**

- с численностью более 100 работников, работающих на территории **АО «Алтай-Кокс»**;
- ГенПО инвестиционных проектов развития и поддержания, базовые подрядчики, осуществляющие текущий и капитальный ремонт, крупные аутсорсеры, встроенные в технологический цикл **АО «Алтай-Кокс»**;
 - выполняющие высокорисковые работы, **на объектах и территории АО «Алтай-Кокс» непрерывно более года**: два и более вида РПО, работы на высоте, работы в газоопасных местах, работы в электроустановках и пр.;
 - у которых произошли происшествия 1 и 2 уровня за прошедший календарный год;
 - допустившие 10 и более нарушений КПБ за прошедший календарный год;
 - по запросу Руководителей СП Заказчика **на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта).**

10.3.4. Для ПО и аутсорсеров, не попадающих под критерии, указанные в п.10.3.3. рекомендуется проводить целевые проверки по направлению работ.

10.3.5. СП Заказчика формирует потребность в комплексных проверках ПО и аутсорсеров на предстоящий календарный год **и направляет информацию о потребности в комплексных проверках ПО и аутсорсеров в УОТиПБ** для составления графика¹ проведения комплексных проверок. При привлечении специализированной организации **УОТиПБ** направляет график в специализированную организацию для проведения комплексных проверок.

10.3.6. Периодичность проведения комплексных проверок не реже 1 раза в календарный год. В случае отсутствия у ПО и аутсорсеров происшествий 1 и 2 уровня за последние 3 календарных года, а также менее пяти нарушений КПБ за последний календарный год, решением Руководителя СП Заказчика (**на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта)** периодичность проведения комплексной проверки, выбранной ПО может быть увеличена, но не реже, чем 1 раз в 3 календарных года.

10.3.7. График проведения комплексных проверок ПО и аутсорсеров, утверждает руководитель **АО «Алтай-Кокс»**.

10.3.8. По решению Согласительной комиссии (3.1), запросам Руководителей СП Заказчика (**на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта)**, а также по результатам расследований происшествий по ОТиПБ комплексная проверка ПО и аутсорсера может быть проведена вне графика.

10.3.9. **УОТиПБ АО «Алтай-Кокс»** контролирует актуальность потребности комплексных проверок ПО / аутсорсеров.

10.3.10. Комплексная проверка проводится рабочей группой, в которую могут входить, специалисты СП Заказчика (**на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта)**, специалисты **УОТиПБ** и, а также специалисты привлечённых специализированных организаций.

10.3.11. Комплексная проверка проводится на этапе выполнения работ ПО и аутсорсера на территории / объекте в соответствии с разработанным и утвержденным графиком.

¹ Комплексная проверка по ОТиПБ деятельности поставщиков услуг аутсорсинга с численностью более 100 человек осуществляется не реже 1 раза в год.

- 10.3.12. Комплексная проверка проводится в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексной проверки по ОТиПБ **приложение М**.
- 10.3.13. Оценка работы ПО или аутсорсера в ходе комплексной проверки проводится специалистом (по работе с подрядными организациями) УОТиПБ в соответствии с проверочными листами, разработанными по основным направлениям СУ ОТиПБ, включая:
- система управления ОТиПБ ПО;
 - работы повышенной опасности;
 - промышленная безопасность;
 - пожарная безопасность;
 - безопасность дорожного движения на автотранспорте;
 - электробезопасность;
 - охрана окружающей среды.
- 10.3.14. По результатам комплексной проверки, специалист (по работе с подрядными организациями) УОТиПБ, входящий в состав рабочей группы формирует отчет, с указанием выявленных нарушений и корректирующих мероприятий.
- 10.3.15. По результатам комплексной проверки ПО или аутсорсера на этапе выполнения работ, рабочей группой, проводящей комплексную проверку, могут быть сделаны следующие заключения:
- о соответствии ПО аутсорсера законодательным требованиям и требованиям ЛНА АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ, если, согласно оценочному листу (**приложение М (М.1.)**) по всем проверяемым областям достигнут уровень соответствия 75% и более;
 - о несоответствии ПО аутсорсера законодательным требованиям и требованиям ЛНА АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ, если, согласно оценочному листу (**приложение М, М.1.**) по одной или нескольким проверяемым областям не достигнут уровень соответствия 75%;
 - о приостановке квалификации по ОТиПБ¹ в соответствии с Регламентом по квалификации контрагентов (**2.1.5**). Принимается в случае, если, согласно оценочному листу (**приложения М, М.1.**) по трем и более проверяемым областям не достигнут уровень соответствия 50%.
- 10.3.16. В случае невыполнения корректирующих мероприятий в установленный срок и отсутствия запроса о переносе срока выполнения со стороны контрагента, его квалификация по ОТиПБ может быть приостановлена в соответствии с Регламентом по квалификации контрагентов (**2.1.5**).
- 10.3.17. Информацию о результатах всех проведенных комплексных проверок в течение года, **специалист по работе с ПО УОТиПБ направляет** в Дирекцию по ОТиПБ ПАО «НЛМК» в управление «Проектный офис ОТиПБ ПО» по факту формирования итогового отчёта.
- 10.3.18. Результаты комплексной проверки по ОТиПБ используются АО «Алтай-Кокс» или СП Заказчика (**на территории которого выполняются работы ПО**) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта) для интегрированной оценки по ОТиПБ.

¹ В случае приостановки квалификации по ОТиПБ допускается выполнение работ по ранее заключенным договорам на выполнение работ / оказание услуг, проведение платежей для завершения расчетов по произведенным поставкам/оказанным услугам для завершения исполнения ранее возникших обязательств. Создание новых договоров, дополнительных соглашений, спецификаций и заказов на поставку не допускается.

10.4. Отчетность по показателям ОТиПБ

- 10.4.1. Требования по предоставлению отчётности, предусмотренные настоящим положением, являются рекомендованными для непроизводственных ДЗО, за исключением отчётности по количеству работников ПО / СПО и аутсорсеров таких ДЗО, их фактически отработанным человеко-часам и случаев травматизма при выполнении работ на территории ДЗО.
- 10.4.2. Обязательным для АО «Алтай-Кокс», привлекающего ПО и аутсорсеров¹ являются следующие виды отчётности:
- единый реестр ПО / СПО и аутсорсеров АО «Алтай-Кокс»;
 - справка о количестве сотрудников ПО/СПО и Аутсорсеров, а также их фактически отработанным человеко-часам²;
 - отчёт по показателям по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения ПО / СПО и аутсорсеров по установленной форме в соответствии с приложением Ф (2.1.4).
- 10.4.3. Ответственным за сбор, учёт, хранение и передачу отчётности по показателям ОТиПБ в Дирекцию по ОТиПБ ПАО «НЛМК» является специалист по работе с ПО УОТиПБ АО «Алтай-Кокс».
- 10.4.4. Специалист по работе с ПО УОТиПБ АО «Алтай-Кокс»:
- 10.4.4.1. Составляет единый реестр ПО / СПО и аутсорсеров всех ФН АО «Алтай-Кокс». Рекомендованная форма реестра ПО / СПО и аутсорсеров в приложении Н, Н.1.
- 10.4.4.2. Не реже 1 раза в квартал обновляет информацию о ПО / СПО и аутсорсерах в реестре приложение Н (Н.1.);
- 10.4.4.3. Доводит до СП Заказчиков, привлекающих ПО и аутсорсеров, информацию о требованиях по предоставлению отчётных показателей по критериям ОТиПБ от ПО / СПО и аутсорсеров;
- 10.4.4.4. Осуществляет сбор информации о количестве работников ПО / СПО и аутсорсеров, а также их фактически отработанным человеко-часам на территории / объектах АО «Алтай-Кокс». Для сбора рекомендовано использовать СКУД.
- 10.4.4.5. В случае отсутствия СКУД или временном отключении специалисту по работе с ПО УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» рекомендовано:
- для сбора информации от ПО и аутсорсеров о количестве работников ПО / СПО и аутсорсеров, а также их фактически отработанным человеко-часам на территории / объектах АО «Алтай-Кокс» использовать справку, заверенную ответственным лицом ПО / аутсорсера. Рекомендованная форма справки приведена в приложении Н, Н.2;

¹ Непроизводственные ДЗО, с которыми заключён договор на оказание услуг на территории и в интересах производственного АО «Алтай-Кокс», рассматриваются как отдельные организации и подают отчётность самостоятельно.

² В случае отсутствия СКУД учёт количества работников ПО / СПО и аутсорсеров непроизводственных ДЗО, а также количество отработанных ими человеко-часов на территории АО «Алтай-Кокс» осуществляется и передаётся ДЗО. Для исключения за двояния информации АО «Алтай-Кокс» не должно учитывать их показатели в приложении Н.2 настоящего положения и приложении Ф положения (2.1.4).

При наличии СКУД учёт количества работников ПО / СПО и аутсорсеров ДЗО, а также количество отработанных ими человеко-часов на территории АО «Алтай-Кокс» осуществляется и передаётся АО «Алтай-Кокс» в приложении Ф положения (2.1.4).

- для удобства общего учёта количества работников ПО / СПО и аутсорсеров и их фактически отработанных человеко-часов рекомендуется совместно с заверенной справкой запрашивать соответствующую электронную таблицу в формате Excel;
- информацию по СПО запрашивать от ПО, привлекающей СПО;
- совместно со СП Заказчиками, привлекающими ПО и аутсорсеров определить алгоритм и ответственность структурных подразделений в процессе сбора информации о количестве работников ПО / СПО и аутсорсеров и их фактически отработанным человеко-часам на территории / объектах АО «Алтай-Кокс». Рекомендованный алгоритм сбора и передачи показателей по охране труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности у ПО / СПО и аутсорсеров приведён в **приложении Н, Н.3**;
- самостоятельно и (или) через СП Заказчика, привлекающими ПО и аутсорсеров направить информационные письма в адрес всех ПО и аутсорсеров с запросом на ежемесячное предоставление информации о количестве работников ПО / СПО и аутсорсеров, а также их фактически отработанным человеко-часам на территории / объектах АО «Алтай-Кокс» с предоставлением подтверждающей информации (справка, заверенная руководителем ПО / СПО или аутсорсера – **приложение Н, Н.2**, табель учёта рабочего времени и т.п.).

10.4.4.6. Методика формирования отчёта по показателям по охране труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, форма отчётности, сроки сбора и предоставления информации приведены в **приложении У и Ф** положения (2.1.4.).

- 10.4.5. На основании результатов отчетности по показателям ОТиПБ **специалисту (по работе с подрядными организациями) УОТиПБ** и СП Заказчика привлекающими ПО и аутсорсеров необходимо проводить регулярный анализ и оценку функционирования системы управления ОТиПБ.
- 10.4.6. По результатам анализа, ключевые показатели, доводятся специалистом (по работе с подрядными организациями) УОТиПБ, путём электронной рассылки информационного сообщения до Руководства СП Заказчика привлекающего ПО и аутсорсеров, Генерального директора АО «Алтай-Кокс» и руководителей ПО / СПО и аутсорсеров:
- количество и характер нарушения КПБ;
 - количество выставленных претензий на уплату штрафов;
 - систематика нарушений и их причины и т.п.
- 10.4.7. **Рекомендованный период проведения анализа – не реже 1 раза в 3 месяца.**
- 10.4.8. Для подготовки анализа и оценки эффективности рекомендуется использовать форму в соответствии **приложением Н (Н.4).**
- 10.4.9. Показатели по ОТиПБ переданные **УОТиПБ АО «Алтай-Кокс»** в адрес Дирекции ОТиПБ ПАО «НЛМК» используется для подготовки отчетности для высших органов управления, в том числе Правления.

10.5. Коммуникации по ОТиПБ

- 10.5.1. При работе с ПО / СПО / аутсорсерами **АО «Алтай-Кокс»** может использовать следующие виды коммуникаций:
- производственные совещания, включающие часть по ОТиПБ;
 - совещания по ОТиПБ;

- встречи с высшим руководством по вопросам ОТиПБ;
 - форум по ОТиПБ с участием высшего руководства АО «Алтай-Кокс» и ПО / аутсорсера;
 - рассылка информации по ОТиПБ **посредством электронной почты**;
 - анкета обратной связи.
- 10.5.2. Ежедневные производственные совещания (штабы строительства, ремонты, сменно-встречные собрание и др.), включающие часть, посвященную вопросам ОТиПБ, проводятся в начале или конце рабочего дня для обсуждения ежедневного плана производства работ. Совещание проводит представитель СП Заказчика (**на территории которого выполняются работы ПО**)
- 10.5.3. Совещания по ОТиПБ **на инвестиционных проектах / проектах программ поддержания** проводятся для обсуждения вопросов ОТиПБ на периодической основе, определённой СП Заказчика (**на территории которого выполняются работы ПО**).
- 10.5.4. Требования к организации совещаний по ОТиПБ между представителями СП Заказчика, привлекающего ПО и представителями ПО / СПО **на инвестиционных проектах / проектах программ поддержания** приведены в методических указаниях в **приложении В, В.6.**
- 10.5.5. Требования к организации совещаний по ОТиПБ между представителями СП Заказчика, привлекающего ПО и представителями ПО / СПО **в ремонтных службах** приведены в методических указаниях в **приложении Г, Г.5.**
- 10.5.6. Требования к организации совещаний по ОТиПБ между представителями СП Заказчика, привлекающего ПО и представителями организаций **аутсорсеров** приведены в методических указаниях в **приложении Д, Д.3.**
- 10.5.7. Встречи (в любом формате, очном или с использованием ИТ-программ) с высшим руководством подрядных организаций по вопросам ОТиПБ проводятся под председательством Руководителя СП Заказчика, привлекающего ПО. Рекомендуемый период таких встреч – не реже 1 раза в квартал¹. Целями встреч высших руководителей является принятие профилактических мер и задач по ОТиПБ на ближайший квартал, рассмотрение результатов системного контроля за деятельностью ПО / СПО и аутсорсеров, обсуждение происшествий по ОТиПБ.
- 10.5.8. Форум с участием высшего руководства АО «Алтай-Кокс» и подрядных организаций проводится на ежегодной основе. Целями форума является обсуждение результатов в области ОТиПБ за прошедший год, определение проблематики в области ОТиПБ, расстановка приоритетов на предстоящий период и вовлечение руководителей подрядных организаций в вопросы ОТиПБ.
- Рекомендуется руководителю УОТиПБ организовывать проведение форума в первом квартале года, следующего за отчетным.
- 10.5.9. Рассылка информации по ОТиПБ проводится специалистом (по работе с подрядными организациями УОТиПБ) по мере необходимости для:
- информирования ПО / СПО /аутсорсеров о произошедших происшествиях и выполнении корректирующих мероприятий;
 - вовлечения в проведение мероприятий по ОТиПБ на предприятии (кампании, недели безопасности и т.д.);
 - распространения лучших практик по ОТиПБ (каталог передовых практик, справочников ОТиПБ для работников ПО и прочих материалов).
- 10.5.10. Для получения обратной связи о деятельности АО «Алтай-Кокс» и (или) СП

¹ Для ФН ТОиР по согласованию с ПО.

Заказчиков (на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта) по направлению ОТиПБ, ПО и аутсорсеры формируют и предоставляют анкету обратной связи в адрес лица, направившего запрос. Форма анкеты в соответствии с **приложением П**.

- 10.5.11. Анкета предоставляется по запросу со стороны руководства АО «Алтай-Кокс» и (или) СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) и СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), но не реже 1 раза в год.
- 10.5.12. Результаты анкетирования могут быть использованы при пересмотре действующих ЛНА в области управления ПО, а также для разработки мероприятий по улучшению СУ ОТиПБ подрядными организациями.
- 10.5.13. Более подробная информация о видах, назначении, регулярности и ответственности за разработку и проведение коммуникаций приведена в таблице 7.
- 10.5.14. В случае ведения совещания с иностранной подрядной организацией должен быть предоставлен переводчик. ПО / СПО / аутсорсеры отвечают за дальнейший перевод протоколов совещаний на другие языки для гарантированного доведения данной информации всем заинтересованным сотрудникам на понятном им языке.

10.6. Постановка ключевых показателей эффективности и мотивации ПО в ОТиПБ

10.6.1. Основными задачами при реализации схем мотивации ПО в области ОТиПБ являются:

- минимизация рисков возникновения нарушений, происшествий и НС в области ОТиПБ;
- повышение заинтересованности руководства ПО в организации эффективной деятельности без происшествий при выполнении работ на территории АО «Алтай-Кокс»;
- развитие культуры безопасности и формирование у работников ПО ответственного отношения к вопросам ОТиПБ при выполнении работ;
- постоянное совершенствование деятельности ПО в области ОТиПБ, что способствует достижению целей и задач АО «Алтай-Кокс».

10.6.2. При работе с ПО на территории / объектах АО «Алтай-Кокс» может быть применена нематериальная схемы мотивации.

10.6.4. Нематериальная схема мотивации устанавливается для ПО, в соответствии с Положением П 00188110-FL-132-0091 [10] и включает в себя следующие шаги:

- ПО разрабатывает и включает набор мероприятий нематериальной мотивации в план проактивных мероприятий;
- специалистом по работе с ПО УОТиПБ согласовывает план;
- Менеджер проекта / Руководитель СП Заказчика, привлекающего ПО утверждает нематериальную схему мотивации;
- специалист по работе с ПО УОТиПБ оценивает статус исполнения мероприятий в ходе оценки выполнения ПО КПЭ за отчетный период;
- выполнение либо невыполнение ПО мероприятий нематериальной схемы мотивации влияет на КПЭ за отчетный период.

10.6.5. УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» вправе осуществлять мотивацию отдельных сотрудников ПО / СПО за достигнутые результаты в ходе проведения недель безопасности и других кампаний по ОТиПБ.

Таблица 7 – Назначения и виды коммуникаций по ОТиПБ

Вид коммуникации	Цели	Дирекция по ОТиПБ ПАО «НЛМК»	Предприятие АО «Алтай-Кокс»	Сроки/регулярность
1. Ежедневные производственные совещания, включающие часть по ОТиПБ	Обеспечение понимания и согласования производственных задач, а также путей их безопасного достижения перед началом рабочей смены.		Организация обсуждения вопросов ОТиПБ с ПО на производственных совещаниях.	Во время проведения производственного совещания в СП (на территории которого выполняются работы ПО).
2. Целевые совещания по ОТиПБ	Обсуждение вопросов по ОТиПБ, разработка мероприятий для устранения системных нарушений, обсуждение спорных вопросов по реализации мероприятий и т.д.	- Разработка методологии проведения целевых совещаний; - Контроль проведения целевых совещаний.	- Организация целевых совещаний по ОТиПБ между представителями Заказчика, УОТиПБ и представителями ПО; - Формирование протокола совещания.	Регулярность определяется АО «Алтай-Кокс» в зависимости от уровня риска услуги / проекта / ремонта
3. Форумы с участием высшего руководства Заказчика и ПО	Обсуждение результатов в области ОТиПБ за прошедший год, определение проблематики в области ОТиПБ, расстановка приоритетов на предстоящий период и вовлечение руководителей ПО в вопросы ОТиПБ.	- Организация проведения форума; - Разработка программы форума;	Формирование специалистом (по работе с ПО) УОТиПБ перечня участников от ПО для участия в форуме.	Ежегодно
4. Недели безопасности (НБ)	Вовлечение подрядных организаций в вопросы профилактики травматизма, выработка мероприятий по снижению рисков на производстве и развитие безопасных норм поведения у персонала ПО.	- Разработка плана мероприятий по организации НБ; - Формирование отчета по НБ.	- Формирование сопроводительного письма для ПО; - Рассылка плана мероприятий НБ в адрес ПО; Контроль выполнения мероприятий НБ ПО; - Формирование отчета по НБ и отправка в Дирекцию по ОТиПБ ПАО «НЛМК».	Ежеквартально
5. Информационные кампании по ОТиПБ	Повышение осведомленности работников подрядных организаций в вопросах безопасности.	- Разработка плана мероприятий по организации кампании по ОТиПБ; - Формирование отчета по кампании;	- Формирование сопроводительного письма для ПО; - Рассылка плана мероприятий кампании по ОТиПБ в адрес ПО; - Контроль выполнения мероприятий кампании по ОТиПБ ПО;	При необходимости

Вид коммуникации	Цели	Дирекция по ОТиПБ ПАО «НЛМК»	Предприятие АО «Алтай-Кокс»	Сроки/регулярность
			- Формирование отчета и отправка в Дирекцию по ОТиПБ ПАО «НЛМК».	
6. Каталог передовых практик	Интерактивная передача лучших практик в области ОТиПБ для развития культуры безопасности и повышения уровня компетенции работников подрядных организациях.	- Разработка каталога практик; - Обновление информации в каталоге; - Рассылка каталога на предприятия;	- Организация передачи каталога в подрядные организации; - Контроль использования каталога подрядчиками во время проведения проверок, линейных обходов и совещаний.	- Обновление каталога: 1 раз в 6 месяцев; - Передача каталога в ПО: во время проведения установочного совещания или 1 раз в полгода.
7. Информирование о происшествиях и НС	Оперативное информирования работников ПО и предупреждение повторного возникновения аналогичных происшествий	Рассылка Анализов происшествий в адрес руководителей Служб ОТиПБ	- Рассылка Анализов происшествий в адрес ПО; - Запрос отчетов о выполнении корректирующих мероприятий Анализов происшествий .	В случае происшествия с подрядной организацией
8. Анкета обратной связи	Получение обратной связи от ПО об организации процессов и инструментов по ОТиПБ, работы руководителей и специалистов в части ОТиПБ Предприятия.	Разработка анкеты обратной связи о деятельности НЛМК по направлению ОТиПБ.	- Рассылка анкет обратной связи в адрес руководителей ПО; - Сбор анкет обратной связи; - Анализ анкет обратной связи и предоставление решений.	Ежегодно

11. ЭТАП 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

11.1. Демобилизация ПО и аутсорсеров с места проведения работ в соответствии с требованиями ОТиПБ

- 11.1.1. Процедура демобилизации с объекта в соответствии с требованиями ОТиПБ проводится в целях минимизации рисков невыполнения подрядной организацией своих обязательств в области ОТиПБ по договору.
- 11.1.2. Демобилизация ПО / аутсорсеров с объекта / территории проводится после выполнения всех работ по договору.
- 11.1.3. По окончании работ ПО / аутсорсер собственными силами приводит в порядок рабочие места и территорию, где проводились работы, утилизирует образовавшиеся отходы с территории АО «Алтай-Кокс», сдает оборудование и приспособления, предоставленные АО «Алтай-Кокс» на время производства работ, производит отключение от электросетей АО «Алтай-Кокс», проводит демонтаж всех временных объектов, приводит территорию и дороги в первоначальное состояние и реализует прочие мероприятия, если это предусмотрено договором.

11.2. Оценка делового рейтинга контрагентов с учётом критериев ОТиПБ

- 11.2.1 Оценка делового рейтинга проводится в отношении контрагентов, задействованных на инвестиционных проектах программы развития и поддержания, по договорам текущего и капитального ремонта, а также аутсорсинга (включая ДЗО АО «Алтай-Кокс»), оказывающих услуги на территории АО «Алтай-Кокс», за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.3 Регламента (2.1.11).
- 11.2.2. Оценка делового рейтинга контрагента осуществляется с учётом критериев соблюдения требований по ОТиПБ¹, выполняет СП Заказчик, привлекающее ПО по договору. Методика расчёта делового рейтинга приведена в Регламенте (2.1.11).
- 11.2.3. Суммарный вес интегрированной оценки по критериям ОТиПБ – не менее 20% от общего веса всех критериев.
- 11.2.4. Для отслеживания информации о результатах деятельности контрагентов по направлению ОТиПБ СП Заказчика, привлекающее подрядчика формирует Реестр оценки по всем договорам реализуемых в интересах СП Заказчика, привлекающего подрядчика и на территории АО «Алтай-Кокс» и передают их специалисту по работе с подрядными организациями УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» для формирования Единого реестра и расчёта интегрированной оценки по критериям ОТиПБ².
- 11.2.5. Единый реестр и результат интегрированной оценки предоставляются УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» в Дирекцию по ОТиПБ ПАО «НЛМК»³, ответственному за проведение рейтинговой оценки контрагентов АО «Алтай-Кокс» и другим заинтересованным лицам или вносится в ИС по рейтингованию контрагентов для оценки делового рейтинга.

¹ Для расчёта текущего или кумулятивного значения делового рейтинга контрагентов используется интегрированная оценка на основе показателей ОТиПБ.

² Рассчитывается для контрагентов, привлекаемых к реализации инвестиционных проектов программы развития и поддержания, выполнению работ по текущему и капитальному ремонту, а также оказанию услуг аутсорсинга.

³ Начальнику управления «Проектный офис ОТиПБ подрядных организаций».

11.2.6. Рекомендованная форма реестра оценки для контрагентов, оказывающих услуги приведена в **приложении Р**.

11.2.7. Интегрированная оценка по критериям ОТиПБ $ИО_{ОТиПБ}$, формируется специалистом по работе с подрядными организациями **УОТиПБ** за счёт начисления / вычитания баллов и может иметь отрицательное значение, вычисляется по формуле

$$ИО_{ОТиПБ} = C_{ОТиПБ} + LTIFR + K_{наруш} + K_{штраф} + K_{пров} \quad (1)$$

где

$ИО_{ОТиПБ}$ – Интегрированная оценка по критериям ОТиПБ;

$C_{ОТиПБ}$ – балл, полученный по критерию «Обеспеченность специалистами ОТиПБ на площадке (норма 1 к 50)»;

$LTIFR$ – балл, полученный по критерию «Коэффициент частоты травматизма с потерей трудоспособности»;

$K_{наруш}$ – балл, полученный по критерию «Удельное количество нарушений»;

$K_{штраф}$ – балл, полученный по критерию «Удельное количество штрафов по ОТиПБ»;

$K_{пров}$ – балл, полученный по критерию «Результат комплексной проверки по ОТиПБ».

11.2.8. Критерий $LTIFR$ рассчитывается сложением количества происшествий по ОТиПБ **1-го и 2-го** уровня, связанных с потерей трудоспособности в пересчёте на количество отработанных человеко-часов, вычисляется по формуле

$$LTIFR = \frac{\sum T_{птс} * K_{пер}^{Qi}}{ЧЧ} \quad (2)$$

где

$\sum T_{птс}$ – количество травм с потерей трудоспособности, включая смертельные случаи с начала календарного года, шт.;

$K_{пер}^{Qi}$ – пересчётный коэффициент в зависимости от квартала;

$ЧЧ$ – количество отработанных человеко-часов с начала календарного года, ед.;

11.2.9. Удельное количество высокорисковых нарушений рассчитывается сложением количества нарушений с высоким уровнем риска и нарушений кардинальных правил безопасности **АО «Алтай-Кокс», зарегистрированных в Реестре нарушений (приложение Л.1) и информационном сервисе регистрации ОД / ОУ**, в пересчёте на количество отработанных человеко-часов, вычисляется по формуле

$$K_{нар} = \frac{(Нар_{вр} + Нар_{КПБ}) * K_{пер}^{Qi}}{ЧЧ} \quad (3)$$

где

$K_{нар}$ – удельное количество нарушений, шт.;

$Нар_{вр}$ – количество нарушений с высоким уровнем риска, выявленных с начала календарного года, шт.;

$Нар_{КПБ}$ – количество нарушений КПБ, выявленных с начала календарного года, шт.;

$K_{пер}^{Qi}$ – пересчётный коэффициент в зависимости от квартала;

$ЧЧ$ – фактически отработанное количество человеко-часов с начала календарного года, шт.

11.2.10. Удельное количество штрафов рассчитывается сложением всех штрафов¹ по ОТиПБ выставленных контрагенту за отчётный период, в пересчёте на количество отработанных человеко-часов, вычисляется по формуле

$$K_{\text{штраф}} = \frac{\sum \text{штраф} * K_{\text{пер}}^{Qi}}{\text{чч}} \quad (4)$$

где

$K_{\text{штраф}}$ – удельное количество штрафов, шт.;

$\sum \text{штраф}$ – суммарное количество нарушений, за которое выставлены штрафы с начала календарного года, шт.;

$K_{\text{пер}}^{Qi}$ – пересчётный коэффициент в зависимости от квартала;

ЧЧ – количество отработанных человеко-часов с начала календарного года, шт.

11.2.11. Пересчётный коэффициент в зависимости от квартала приведён в таблице 8.

11.2.12. Рекомендованный минимальный период обновления и предоставления отчёта и интегрированной оценки – 1 раз в квартал.

11.2.13. Показатели ГенПО рассчитываются с учётом показателей СПО, выполняющих работу / оказывающих услуги на территории АО «Алтай-Кокс»².

11.2.14. Матрица начисления / вычитания баллов приведена в таблице 9.

11.2.15. Матрица интерпретации результатов интегрированной оценки по критериям ОТиПБ приведена в таблице 10.

11.2.16. Итоговый деловой рейтинг контрагента рассчитывается специалистами ФН «Снабжение» с учётом всех критериев и влияет на дальнейшее взаимодействие между АО «Алтай-Кокс» и контрагентом.

Таблица 8 – Пересчётный коэффициент в зависимости от квартала

Квартал	Q1	Q2	Q3	Q4
Значение коэффициента	50 000	100 000	150 000	200 000

¹ Под штрафом понимается количество нарушений, за который выставлен штраф, а не количество претензионных актов, в котором может быть несколько нарушений одновременно.

² Учитываются показатели СПО, привлекаемых ГенПО для передачи части объема работ по договору, заключённому между АО «Алтай-Кокс» и ГенПО.

Таблица 9 – Матрица начисления / вычитания баллов по критериям ОТиПБ

№ критерия	Описание критерия	Обозначение критерия	Отрицательное влияние	Положительное влияние
1	Обеспеченность специалистами ОТиПБ на площадке (норма 1 к 50) ¹	С _{ОТиПБ}	– С_{ОТиПБ} ≥ 100: - 20 баллов; – 100 > С_{ОТиПБ} ≥ 75 - 15 баллов; – 75 > С_{ОТиПБ} ≥ 51: - 10 баллов.	– 50 > С_{ОТиПБ} ≥ 40: + 10 баллов; – 40 > С_{ОТиПБ} ≥ 30: + 15 баллов; – 30 > С_{ОТиПБ}: + 20 баллов.
2	Коэффициент частоты травматизма с потерей трудоспособности	LTIFR	– LTIFR ≥ 1: - 20 баллов; – 1 > LTIFR ≥ 0.5: - 15 баллов; – 0.5 > LTIFR ≥ 0.3: - 10 баллов.	– 0.3 > LTIFR ≥ 0.15: + 5 баллов; – 0.15 > LTIFR > 0: + 10 баллов; – LTIFR = 0: + 20 баллов.
3	Удельное кол-во нарушений	К _{наруш}	– К_{наруш} ≥ 100: - 20 баллов; – 100 > К_{наруш} ≥ 50: - 15 баллов; – 50 > К_{наруш} ≥ 20: - 10 баллов.	– 20 > К_{наруш} ≥ 10: 0 баллов; – 10 > К_{наруш} ≥ 5: + 5 баллов; – 5 > К_{наруш} ≥ 1: + 10 баллов; – К_{наруш} < 1: + 20 баллов.
4	Удельное кол-во штрафов по ОТиПБ	К _{штраф}	– К_{штраф} > 1: - 20 баллов; – 1 > К_{штраф} ≥ 0.5: - 15 баллов; – > 0,5 К_{штраф} ≥ 0.3: - 10 баллов.	– 0.3 > К_{штраф} ≥ 0.15: + 5 баллов; – 0.15 > К_{штраф} > 0: + 10 баллов; – К_{штраф} = 0: + 20 баллов.
5	Результат комплексной проверки по ОТиПБ	К _{пров}	– К_{пров} < 40%: - 20 баллов; – 40% ≤ К_{пров} < 50% - 15 баллов; – 50 % ≤ К_{пров} < 60% - 10 баллов	– 60% ≤ К_{пров} < 70%: 0 баллов²; – 70% ≤ К_{пров} < 80%: + 10 баллов; – 80% ≤ К_{пров} < 90%: + 15 баллов; – 90% ≤ К_{пров} ≤ 100%: + 20 баллов.

¹ Если суммарное количество работников контрагента и его СПО по договору не предусматривает постоянного присутствия специалиста по ОТиПБ на территории АО «Алтай-Кокс» начисляется 0 баллов. В тоже время проактивная работа по обеспечению специалистами по ОТиПБ поощряется дополнительными баллами.

² 0 баллов присваивается если комплексная проверка не проводилась.

Таблица 10 – Матрица интерпретации результатов интегрированной оценки по критериям ОТиПБ

Диапазон интегральной оценки	Класс оценки	Описание
80 - 100	Класс А	Высокий уровень соответствия требованиям АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ
65 – 79	Класс В	Средний уровень соответствия требованиям АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ
50 – 64	Класс С	Низкий уровень соответствия требованиям АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ
≥0 - 49	Класс D	Полное не соответствие требованиям АО «Алтай-Кокс» в области ОТиПБ

12. ЭТАП 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

12.1. Общие требования

- 12.1.1. Ответственность за развитие системы управления, установленной настоящим положением, возложена на Дирекцию по ОТиПБ ПАО «НЛМК».
- 12.1.2. Процесс развития СУ ОТиПБ ПО со стороны Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК» включает следующие этапы:
 - [Дирекция по ОТиПБ](#) ПАО «НЛМК» на основании результатов оценки функционирования процессов СУ ОТиПБ проводит периодически анализ качества адаптации и внедрения инструментов;
 - Дирекция по ОТиПБ ПАО «НЛМК» собирает предложения по их улучшению от участников процессов, функциональных направлений и иных заинтересованных лиц;
 - Дирекция по ОТиПБ ПАО «НЛМК» на основании проведенного анализа готовит заключение об эффективности каждого из процессов настоящего положения, и при необходимости, инициирует их пересмотр;
 - Дирекция по ОТиПБ ПАО «НЛМК» разрабатывает перечень предложений по изменению процессов настоящего положения, проводит согласование таких изменений с ответственными участниками процессов, а также пересмотр положения (2.1.1);
 - по итогам внесения изменений в состав положения (2.1.1), УОТиПБ совместно с СП Заказчиками ([на территории которого выполняются работы ПО](#)) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта) организуют пересмотр [настоящего Положения](#), и реализацию изменений для исполнения требований положения.

12.2. Оценка функционирования системы управления ОТиПБ ПО / аутсорсерами

- 12.2.1. Оценка функционирования управления ОТиПБ ПО / аутсорсеров проводится представителями Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК» или специализированными компаниями, привлекаемыми для этих целей.
- 12.2.2. Целью проведения оценки функционирования является получение достоверной информации о наличии процессов системы управления ОТиПБ ПО / аутсорсерами на предприятии, определении зон развития этих процессов, а также выявление несоответствий и разработке комплексных решений для устранения этих несоответствий и улучшения системы управления.
- 12.2.3. В состав группы оценки рекомендуется включать специалистов по ОТиПБ [УОТиПБ](#) или [ответственных за работу с подрядчиками](#) в СП Заказчика ([на территории которого выполняются работы ПО](#)) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), отвечающих за работу с подрядными организациями / аутсорсерами.

- 12.2.4. Процесс оценки функционирования системы управления ОТиПБ в ПО / аутсорсеров состоит из следующих этапов:
- планирование оценки;
 - проведение оценки и сбор доказательств;
 - подготовка отчёта;
 - представление результатов;
 - разработка корректирующих мероприятий.
- 12.2.5. В процессе планирования оценки, группе оценки (12.2.3) необходимо:
- определить и согласовать с принимающей стороной сроки проведения оценки, обозначить периметр оценки, т.е. структурные подразделения, проекты / ремонты / договоры, которые будут проверяться, включив их программу оценки;
 - составить проверочный лист, исходя из применяемых АО «Алтай-Кокс» методик и ЛНА, а также структурных подразделений, участвующих в процессе оценки;
 - разработать программу оценки, состоящую из:
 - а) календарного плана – план, содержащий информацию и указание о датах и времени проведения встреч, выходов на рабочие площадки, интервью.
 - б) информации об активностях и ожидаемых результатах от них;
 - в) перечня ответственных лиц как со стороны группы оценки, так и принимающей стороны;
 - проинформировать принимающую сторону о предстоящей оценке, указав периметр, даты проведения оценки, ФИО членов группы оценки, программу оценки, особые требования (при наличии).
- 12.2.6. Перед проведением оценки функционирования представителям Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК» рекомендуется предоставить проверочный лист / перечень вопросов принимающей стороне для подготовки к предстоящей оценке и проведения самопроверки.
- 12.2.7. Принимающая сторона совместно с группой оценки определяет перечень ответственных лиц по интересующим процессам и период их отвлечения на время оценки.
- 12.2.8. Предварительно запрашивается следующий комплект документации предприятия:
- копии ЛНА, методик, приказов, распоряжений по системе управления ОТиПБ ПО / аутсорсеров;
 - организационные структуры, должностные инструкции, инструкции по охране труда;
 - аналитические отчеты, реестры, справки, протоколы совещаний / комитетов / форумов;
 - ежедневные отчеты о нарушениях, фотографии, видеосъемки;
 - иную документацию, используемую для организации и обеспечения функционирования процессов СУ ОТиПБ ПО / аутсорсеров.
- 12.2.9. Перед началом оценки группой оценки проводится установочное совещание для обсуждения:
- периметра оценки и целей;
 - описание методов и процедур, используемых для проведения оценки;
 - перечня объектов для посещения и ответственных лиц;
 - дат и времени проведения заключительного совещания по оценке;
 - прочих вопросов.

12.2.10. В процессе оценки команде оценки необходимо:

- изучить и проанализировать ключевую документацию СУ ОТиПБ ПО / аутсорсеров;
- с целью прямого исследования целевой аудитории провести интервью с ответственными лицами со стороны СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта);
- осуществить выходы на производственную площадку в места работ ПО / СПО и аутсорсеров для оценки функционирования процессов и применяемых практик;
- выявить несоответствия и зоны для развития системы управления;

12.2.11. По окончании оценки представителям Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК» рекомендуется провести заключительную встречу с ответственными лицами принимающей стороны, направленную на представление предварительных результатов оценки.

12.2.12. По окончании оценки, на основании выявленных фактов, командой оценки формируется итоговый отчёт.

12.2.13. Перед предоставлением итогового отчёта группе оценки рекомендуется обсудить свои наблюдения и черновой шаблон отчёта с представителями принимающей стороны для предоставления возможности внести уточнения.

12.2.14. В итоговый отчёт представителям Дирекции по ОТиПБ ПАО «НЛМК» рекомендуется включать возможные риски несоответствий для СП (на территории которого выполняются работы ПО) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), а также последствия неисполнения требований, и предложить комплексные решения, которые позволят минимизировать такие риски.

12.2.15. Итоговый отчёт должен включать в себя следующие разделы:

- введение: цель оценки, краткая информация об АО «Алтай-Кокс» и СП Заказчике (на территории которого выполняются работы ПО) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), ПО / СПО и аутсорсерах, их основных видах деятельности, ФИО и должности участников оценки, датах проведения оценки, дате предыдущей оценки;
- методика оценки: описание подходов к проведению оценки, перечень процессов, попадающих под оценку (согласно проверочному листу);
- основные результаты оценки: итоги оценки, включая сильные стороны, перечень несоответствий и области для улучшений, возможные риски несоответствий для СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта), а также последствия неисполнения требований;
- основные рекомендации: предложенные коррекции и корректирующие мероприятия;
- детальный перечень наблюдений: проверочный лист оценки, фотоматериал;
- итоговый уровень соответствия функционирования системы управления ОТиПБ ПО / аутсорсерами АО «Алтай-Кокс»;
- договоренности о дальнейших шагах (при необходимости).

12.2.16. По результатам оценки, представленного итогового отчёта и полученных рекомендаций, начальник УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» готовит план корректирующих мероприятий, указывая сроки их реализации, а также ответственных за их исполнения.

12.2.17. Факт выполнения коррекций и корректирующих мероприятий должен быть подтверждён документально и представлен в адрес руководителя группы оценки. Контроль за выполнением плана корректирующих мероприятий возлагается на начальника УОТиПБ АО «Алтай-Кокс».

13. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ

13.1. Проекты производства работ (9.6), Планы последовательности операций (9.7.2) хранит ПО на протяжении всего срока выполнения работ по проекту.

13.2. Заполненные документы установочного совещания (9.1), хранит СП заказчик (на территории которого выполняются работы ПО) / СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта) на протяжении всего срока выполнения работ.

13.3. Заполненные чек-листы проверки подрядчика по ОТПБ (10.1) и оригиналы Протоколов Линейных обходов (10.2) хранят в течение трех лет в УОТиПБ.

13.4. По истечении срока хранения документов поступают в соответствии с требованиями П 00188110-FL-101-0013 [8].

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Ответственность за выполнение требований настоящего положения возложена на руководителей и работников в рамках своих полномочий, вовлеченных в процесс взаимодействия с подрядными организациями.

14.2. Ответственность за контроль исполнения требований настоящего положения возложена на генерального директора.

РАЗРАБОТАНО

Начальник Управления охраны труда и
промышленной безопасности

Д.П. Огнев

Лист согласования к П 00188110-FL-132-0027-2023 Положению по управлению подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения

Форма 1

№ п/п	Должность	Результат согласования	Инициалы, фамилия
1	Директор Дирекции по производству	Согласовано 02.05.2023 14:42	С.П. Осадчий
2	Директор Технической дирекции	Согласовано 15.05.2023 15:37	С.И. Орликов
3	Начальник Управления по персоналу и социальным вопросам	Согласовано 02.05.2023 14:38	М.С. Аитова
4	Начальник Энергетического управления (главный энергетик)	Согласовано 10.05.2023 09:01	Е.Г. Голущенко
5	Начальник Управления ремонтов	Согласовано 19.05.2023 09:16	А.В. Лысенко
6	Начальник Управления экологии	Согласовано 15.05.2023 20:45	С.В. Митеева

Достоверность данных подтверждаю:

Начальник Управления охраны труда и промышленной
безопасности

(подпись)

Д.П. Огнев

Нормоконтроль пройден:

Главный специалист (по системе менеджмента качества)

(подпись)

С.А. Ананьева

Комментарии:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения

А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями в соответствии с [Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»](#), размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»:

А.1.1.**Аутсорсинг:** (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса): передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной деятельности другой компании, действующей в нужной области.

Примечание – В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания.

А.1.2.**Безопасность дорожного движения:** состояние процесса при перемещении людей и грузов с помощью транспортных средств, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

А.1.3.**Договор:** соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Устанавливает ответственность сторон за выполнение (невыполнение) его условий.

Примечание – При использовании слов договор так же подразумевается контракт, протокол разногласий, протокол согласования разногласий, дополнительное соглашение, спецификации, приложение к договору и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора.

А.1.4.**Инвестиционный комитет:** Коллегиальный орган, созданный с целью выработки, подготовки, а также принятия (в рамках лимита полномочий) решений по вопросам в области инвестиционной деятельности, подотчетный Президенту (Председателю Правления).

А.1.5.**Квалификация контрагента:** процедура, в рамках которой оценивается, соответствует ли потенциальный или действующий контрагент требованиям корпоративной безопасности, финансовой устойчивости, эффективности функционирования систем менеджмента и техническим критериям надежности при поставках продукции, выполнении работ или оказании услуг в рамках конкретной категории закупок.

А.1.6.**Контрагент:** любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым предприятие вступило в договорные отношения, за исключением трудовых.

А.1.7.**Лист контроля (чек-лист):** инструкция, предусматривающая совершение обязательных действий сотрудником, согласующим договор, по проверке условий договора, выявлению рисков и совершения действий при их выявлении. Лист контроля (чек-лист) утверждается руководителем соответствующего дивизиона/ функционального направления (ФН) и доводится до сведения сотрудников, участвующих в согласовании договоров.

А.1.8.**Наряд-допуск:** задание на производство работ повышенной опасности, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работ.

А.1.9. **Опасность:** объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их сочетания.

- A.1.10. Оценка риска:** процесс оценивания рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников.
- A.1.11. Охрана труда:** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
- A.1.12. Охрана труда и промышленная безопасность (ОТИПБ):** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах.
- A.1.13. Подразделение:** совокупность должностей (профессий), объединенных в рамках выполнения связанных между собой функций (операций) под одним руководителем. Например: отдел, отделение, участок, группа.
- A.1.14. Пожарная безопасность:** состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
- A.1.15. Поставщик:** организация, предоставляющая продукцию или услугу.
Пример – Производитель, дистрибьютор, предприятие розничной торговли или продавец продукции, или услуги.
Примечания:
1. Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.
2. В контрактной ситуации поставщика иногда называют "подрядчиком".
- A.1.16. Проект (инвестиционный):** комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта, объекта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.
- A.1.17. Проект (капитального ремонта):** ремонт, выполняемый для восстановления ресурса агрегата до уровня полной или близкой к полной исправности, при этом связанный с выполнением строительно-монтажных работ или обладающий другими признаками капитальных вложений в соответствии с действующей учётной политикой.
- A.1.18. Проект (программы поддержания):** инвестиционный проект Группы, реализация которого необходима в целях обеспечения безопасной и стабильной работы оборудования (не относящийся к проектам ремонтного фонда), восстановления работоспособности объектов, замены изношенного оборудования, выполнения требований законодательства, снижения вероятности гибели или травмирования персонала. Проект поддержания в отличие от Инвестиционного мероприятия поддержания характеризуется наличием в его составе специальных проектно-инжиниринговых работ – для его выполнения требуется наличие специально разработанной проектной документации.
- A.1.19. Протокол:** документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов.
Примечание – Протокол может оформляться после совещания по качеству, собрания трудового коллектива и в др. случаях.
- A.1.20. Пуско-наладочные работы (ПНР):** комплекс мероприятий и работ, выполняемых, как правило, на завершающей стадии строительно-монтажных работ (СМР) в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний агрегатов и в период комплексного опробования объекта и доведения его до состояния, в котором он пригоден для эксплуатации.
- A.1.21. Работы повышенной опасности:** работы, до начала выполнения которых, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

- А.1.22. **Рабочее место:** место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
- А.1.23. **Риск:** сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием.
- А.1.24. **Руководитель:** лицо, осуществляющее руководство дивизионом / функциональным направлением / предприятием / структурным подразделением предприятия.
- А.1.25. **Система управления охраной труда:** набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей (сокращенно - СУОТ).
- А.1.26. **Согласительная комиссия:** орган, созданный для коллегиального рассмотрения вопросов и принятия решений по приостановке, аннулированию, восстановлению, сохранению квалификации, отказу в квалификации, присвоению статуса «квалифицирован с ограничением», иным ограничениям участия контрагента в закупках предприятия, для независимого рассмотрения и урегулирования разногласий, возникающих в ходе исполнения договоров между предприятиями, а также в целях рассмотрения обращений об обжаловании неправомерных решений, действий (бездействия) Тендерной комиссии или ответственного за закупку.
- А.1.27. **Специальная техника (спецтехника):** безрельсовые транспортные средства специального назначения и не предназначенные для эксплуатации по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов транспортных средств. Термин, объединяет технологический транспорт, строительно-дорожные машины и напольно-промышленный транспорт
- А.1.28. **Средства индивидуальной и коллективной защиты работников:** технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
- А.1.29. **Строительно-монтажные работы (СМР):** совокупность технологических приемов и операций, выполняемых для возведения объектов в определенной последовательности квалифицированными рабочими с помощью соответствующих строительных машин и средств малой механизации, монтажных приспособлений, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и приспособлений в соответствии с требованиями проектной и технологической документации. Состоят из общестроительных, специальных и монтажных работ. СМР выполняются на основании и в соответствии с рабочей документацией.
- А.1.30. **Структурное подразделение:** элемент организационной структуры предприятия, выполняющий четко определенные функции в производственной деятельности, сформированный на основании утвержденного штатного расписания и имеющий свой код по системе кодов предприятия.
- А.1.31. **Тендерная комиссия:** коллегиальный орган, создаваемый на предприятии в целях организации и проведения тендерных процедур в процессе закупки товаров и услуг, задачей которой является организация и проведение данных процедур среди потенциальных контрагентов на основе принципов состязательности и прозрачности, ориентируясь на достижение целей, соблюдение планов и бюджета проекта.

А.1.33. Техничко-коммерческое предложение: документ (материалы), получаемый от потенциальных поставщиков инжиниринга и ОТО (а равно и других услуг или ТМЦ) в соответствии с ТЗО и ТКЗ. ТКП содержит описание и состав поставляемого оборудования, его технические характеристики, сроки, комплектность и условия поставки технической документации и оборудования, цену, условия платежей, срок действия предложения, реквизиты поставщика, особые условия (монтаж, наладка, обучение, гарантийные обязательства и т.п.). Для проектов, реализация которых планируется на условиях «под ключ», ТКП дополнительно содержит информацию о сроках и стоимости разработки проектной и рабочей документации, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

А.1.34. Техническое обслуживание и ремонт: работы, проводимые на рабочем месте, например, ремонт или замена деталей, установка, монтаж, настройка, наладка, осмотр или любые другие работы, которые проводятся для подготовки оборудования к нормальной производственной эксплуатации, в то время, когда оборудования остановлено. Такие виды работ включают: смазку, чистку, очистку от закупорок, засора, проведение наладки и замены деталей, узлов, оснастки, при которых существует риск внезапного подключения к источнику энергии, пуска или сброса накопленной энергии.

А.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

А.2.1. Акт-допуск: документ, определяющий условия производства работ одного юридического лица (подрядчика) на территории другого юридического лица (заказчика) констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющих письменным размещением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанным уполномоченными представителями обеих юридических лиц.

А.2.2. Динамическая оценка рисков: постоянный процесс оценки ситуации с точки зрения вероятности причинения вреда другими людьми, в текущей обстановке или при выполнении операций и потенциальной степени тяжести последствий.

А.2.3. Мобилизация: совокупность мероприятий, направленных на приведение в готовность материально-технических, людских ресурсов подрядной организации к выполнению договорных обязательств по строительно-монтажным, пуско-наладочным, ремонтным и иным работам, а также оказанию транспортных услуг.

А.2.4. Объект: здание, сооружение (а также их отдельные части), агрегат, комплекс агрегатов или система, выполняющие определенные производственные функции, либо предназначенные для обеспечения (поддержания) их выполнения, и испытывающие на себе воздействие со стороны субъектов операционной или проектной деятельности

А.2.5. План корректирующих мероприятий: набор действий, предпринятых для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

А.2.6. План последовательности операции: документ, позволяющий определить последовательный план проведения РПО и оценить конкретные риски при проведении таких работ. Является неотъемлемым приложением к наряду-допуску.

А.2.7. Предварительный отбор контрагентов: процедура, предусмотренная порядком проведения тендера и тендерной документацией, устанавливающая ограничения допуска контрагентов к участию в процессе выбора победителя.

А.2.8.Промышленная безопасность: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

А.2.9.Территория / объект Заказчика: территория или объект оформленные в установленном порядке собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.

Примечание – Применительно к настоящему положению, территория и объекты, переданные в аренду, не являются территорией / объектом Заказчика.

А.2.10.Целевая проверка: проверка по одному из направлений ОТПБ, соблюдения требований охраны труда работниками ПО, проведенная специалистами структурных подразделений в части осуществления контролируемой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Основные обязанности подрядных организаций и аутсорсеров

Б.1. Общие обязанности подрядных организаций и аутсорсеров

- Б.1.1. Ознакомиться с требованиями настоящего положения, Политикой интегрированной системы менеджмента [1], а также с ЛНА, в области ОТИПБ, переданных при подписании договора и в процессе установочного совещания, типовыми требованиями по охране окружающей среды для подрядных организаций, организовать работу на территории / объектах АО «Алтай-Кокс» в соответствии с ними.
- Б.1.2. Ознакомить своих работников, а также работников СПО, привлекаемых ПО / аутсорсером, с требованиями настоящего положения, а также с ЛНА, в области ОТИПБ и типовыми требованиями по охране окружающей среды для подрядных организаций.
- Б.1.3. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований, заключений и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами РФ.
- Б.1.4. В целях организации эффективной работы определить и назначить ответственных лиц по договору / проекту в соответствии с ролями, указанными в ЛНА и методиках, разработанных на основе настоящего положения. Обеспечить наличие необходимого количества специалистов по ОТИПБ в соответствии с соглашением по ОТИПБ [2].
- Б.1.5. Обеспечить разработку, издание и наличие инструкций по охране труда, в том числе в электронном виде, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории / объектах АО «Алтай-Кокс».
- Б.1.6. Предоставлять представителям АО «Алтай-Кокс» нормативную и отчетную документацию, а также доступ к местам проведения работ для проведения проверок и аудитов.
- Б.1.7. При проведении проверок и аудитов любого типа организовать присутствие ответственных лиц, в том числе со стороны привлекаемых СПО.
- Б.1.8. Для своевременной организации расследования происшествий, незамедлительно сообщать представителям АО «Алтай-Кокс» обо всех происшествиях в соответствии с классификатором происшествий. Информирование осуществляется в соответствии с утвержденной схемой передачи оперативной информации о происшествиях в области ОТИПБ. Классификатор происшествий и типовая схема информирования приведены в Положении по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (2.1.4).

Б.2. Обязанности ПО и аутсорсеров на этапе подготовки и допуска

- Б.2.1. Совместно со специалистами ОТИПБ УОТИПБ или СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО), по форме установленной АО «Алтай-Кокс», составить единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов¹, включающий:
- перечень факторов присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;
 - перечень факторов, возникающих в результате выполнения работ / оказания услуг;
 - перечень факторов, возникающих в нештатных и аварийных ситуациях
 - перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

¹ Источниками информации для выявления (идентификации) опасных факторов могут являться, но не ограничиваться ими: результаты наблюдения за технологическим процессом, средой, рабочими местами, деятельностью привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и аутсорсеров на территории АО «Алтай-Кокс».

- Б.2.2. Если работа ПО / аутсорсера сопряжена с опасностью для работников АО «Алтай-Кокс», других ПО, СПО, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего персонала, представитель СП (на территории которого выполняются работы ПО), обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами, присущими выполняемым работам, и мерами по их предупреждению.
- Б.2.3. Совместно со специалистами ОТиПБ УОТиПБ или СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО), по форме установленной АО «Алтай-Кокс», составить планы мероприятий по эвакуации спасению работников при возникновении аварийной ситуации, в том числе и при проведении спасательных работ.
- Б.2.4. При разработке ППР, ПОР, ТК и другой документации учитывать результаты анализа вредных и (или) опасных факторов, оценки рисков планируемых работ и мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасного выполнения работ.
- Б.2.5. Обеспечить прохождение собственными работниками и работниками СПО инструктажей по охране труда, в том числе вводного инструктажа / входного тестирования в соответствии с утверждёнными АО «Алтай-Кокс» программами, для работников подрядных организаций, учитывающими специфику организации и проведения работ на территории / объектах АО «Алтай-Кокс».
- Б.2.6. Для выполнения работ / оказания услуг обеспечить обучение (пред аттестационную подготовку; аттестацию, периодическую проверку знаний) в области ОТиПБ и других необходимых областях, для собственных работников и привлекать квалифицированных, обученных и аттестованных работников СПО.
- Б.2.7. В случае требования со стороны АО «Алтай-Кокс» обеспечить прохождение для собственных работников и работников, привлекаемых СПО, входного тестирования / проверки знаний по ОТиПБ и другим, необходимым для безопасного выполнения работ по программам утверждённым АО «Алтай-Кокс».
- Б.2.8. Не допускать к работам на объектах АО «Алтай-Кокс» собственных работников или работников субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования и предсменных медицинских осмотров), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы а также работников, не прошедший психиатрическое освидетельствование в предусмотренных законодательством РФ случаях.

Б.3. Обязанности подрядных организаций и аутсорсеров на этапе выполнения работ

- Б.3.1. Согласовать с руководителем по направлению АО «Алтай-Кокс» количество / объем требуемого газа, пара, электроэнергии и холодной / горячей воды. Подключение различных источников энергии, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с руководителем по направлению АО «Алтай-Кокс» (либо организацией уполномоченной на это).
- Б.3.2. Разработать и согласовать с УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» график присутствия специалистов ОТиПБ ПО / СПО и аутсорсера¹.
- Б.3.3. Самостоятельно или с участием собственных внутренних тренеров или внутренних тренеров АО «Алтай-Кокс» проводить обучение для собственных работников и работников СПО по программам разработанным АО «Алтай-Кокс» в области управления работами повышенной опасности и другим, утверждённым программам по ОТиПБ, являющимися обязательными для работников ПО / СПО и аутсорсеров.

¹ В случаях выполнения ПИР, работ по обследованию строительных конструкций, авторскому надзору с привлечением ДЗО необходимость присутствия специалистов ОТиПБ ДЗО определяется АО «Алтай-Кокс» и ДЗО.

Перечень лиц, должностей и компаний, подлежащих обучению, определяется индивидуально для каждого конкретного проекта / ремонта / договора специалистами ОТиПБ [УОТиПБ](#) или СП Заказчика, привлекающего ПО.

- Б.3.4. Использовать оборудование, применяемое на рабочих площадках имеющее надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Предоставлять копии таких документов представителям [АО «Алтай-Кокс»](#) по первому требованию. Утилизировать несоответствующее оборудование или удалить его с места проведения работ и территории [АО «Алтай-Кокс»](#) в кратчайшие сроки.
- Б.3.5. Производство работ осуществлять в пределах выделенных границ, определенных СП Заказчиком ([на территории которого выполняются работы ПО](#)), актом или нарядом-допуском, ППР и другой проектной документацией. На любых территориях / объектах [АО «Алтай-Кокс»](#) не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования ПО / аутсорсера, в том числе СПО, не связанных с непосредственным выполнением работ / оказанием услуг (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением).
- Б.3.6. В целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты, на время выполнения работ установить предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), в том числе для производственного оборудования. Установку осуществлять в соответствии с проектной или технической документацией, согласованной с УОТиПБ [АО «Алтай-Кокс»](#).
- Б.3.7. Нанести (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на собственное производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цвета и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.
- Б.3.8. На время выполнения работ, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений, установить предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), согласованные с СП Заказчиком ([на территории которого выполняются работы ПО](#)).
- Б.3.9. Работы, выполняемые в зонах с вероятным присутствием вредных, токсичных, взрывоопасных веществ и газов сопровождать постоянным ведением контроля за концентрацией этих веществ и газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов выполнять работы искробезопасным инструментом. Оснастить соответствующими средствами защиты органов дыхания работников, участвующих в ведении данных работ.
- Б.3.10. Разработать, согласовать с УОТиПБ [АО «Алтай-Кокс»](#) или СП Заказчиком ([на территории которого выполняются работы ПО](#)) и принять меры по снижению уровня воздействия на работников на их рабочих местах, в том числе за счет изменения графика работ, или устранения влияния вредных производственных факторов.
- Б.3.11. По запросу специалиста (по работе с подрядными организациями) УОТиПБ, предоставлять отчётные материалы о проведении регулярных проверок соблюдения требований ОТиПБ со стороны службы ОТиПБ ПО и / или аутсорсера.
- Б.3.12. На переданной территории / объекте обеспечить установку и применение средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах.

- Б.3.13. На переданной территории по акту-допуску, в местах прохода работников, в служебных и бытовых помещениях обеспечить естественное и искусственное освещение.
- Б.3.14. На переданной территории по акту-допуску обеспечить устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта.
- Б.3.15. При организации строительного / жилого городка, обеспечить своих сотрудников и сотрудников СПО соответствующими санитарно-бытовыми условиями, в том числе местами для:
- проживания и приема пищи;
 - санитарных нужд (умывальники, душевые, туалетные комнаты);
 - хранения, сушки личной одежды, СИЗ, диэлектрических и дежурных СИЗ;
 - утилизации одноразовых СИЗ и бытовых отходов;
 - хранения, использования и утилизации смывающих и (или) обезвреживающих средств;
 - курения, организованным в соответствии с требованиями противопожарных норм законодательства РФ и **АО «Алтай-Кокс»**.

Б.4. Основные обязанности ПО при привлечении субподрядных организаций

- Б.4.1. В случае привлечения подрядной организацией / аутсорсером субподрядной организации к выполнению работ, ПО / аутсорсер должны иметь ЛНА в области ОТиПБ по взаимодействию с такими организациями.
- Б.4.2. Устанавливаемые ЛНА требования по ОТиПБ к СПО должны быть не ниже, чем требования по ОТиПБ предъявляемые **АО «Алтай-Кокс»** к ПО / аутсорсеру. В случае недостаточности требований, описанных в ЛНА или их противоречию требованиям **АО «Алтай-Кокс»**, в ЛНА ПО / аутсорсера необходимо внести соответствующие изменения.
- Б.4.3. Согласовывать привлечение СПО в соответствии с процедурой согласования, принятой **АО «Алтай-Кокс»** (9.2.4).
- Б.4.4. Привлекать СПО на условии запрета привлечения СПО третьих лиц для выполнения работ по договору без согласования с **АО «Алтай-Кокс»**. **АО «Алтай-Кокс»** оставляет за собой право запрета допуска СПО для выполнения работ на территории / объектах **АО «Алтай-Кокс»** или СП Заказчика (на территории которого выполняются работы ПО).
- Б.4.5. Провести оценку готовности СПО перед допуском на территорию / объект **АО «Алтай-Кокс»** в соответствии с требованиями ЛНА **АО «Алтай-Кокс»**, основанных на разделе 8.2 настоящего положения.
- Б.4.6. Нести полную ответственность за соблюдение требований ОТиПБ со стороны СПО, а также иных работников, нанятых ПО / аутсорсером для выполнения договора.

Б.5. Основные обязанности АО «Алтай-Кокс», как предприятия Заказчика

- Б.5.1. Обеспечить предоставление Политики интегрированной системы менеджмента [1], ЛНА, разработанных на основе настоящего положения, иных ЛНА в области ОТиПБ, включая КПТО, ТКр, ПТИ и инструкций по охране труда от СП Заказчика услуг¹, обязательных для исполнения ПО / СПО и аутсорсеров. При необходимости провести подробное разъяснение требований представителям ПО / СПО и аутсорсерам.
- Б.5.2. В целях организации работы с внешними организациями СП Заказчик, привлекающее подрядчика обязано определить и назначить ответственных лиц проекта / ремонта / договора в соответствии с ролями, указанными в ЛНА **АО «Алтай-Кокс»**, разработанном на основе настоящего положения.

¹ Применимо для договоров аутсорсинга.

Б.5.3. СП Заказчик, привлекающее подрядчика, в процессе заключения договора с ПО, обязано организовать процесс разработки и передачи сторонним организациям алгоритма взаимодействия по обеспечению безопасности при выполнении работ ПО / СПО и аутсорсерами в условиях действующего производства для конкретного цеха АО «Алтай-Кокс» с ПО / СПО и аутсорсерам, включающий в себя:

- требования к установочному совещанию и сменно-встречным собраниям в цеху;
- процесс допуска персонала, транспортных средств и спецтехники на территорию цеха;
- порядок согласования ППР;
- график выполнения работ;
- процедуру оформления ППО, открытия и закрытия Н-Д, а также допуска к непосредственным работам;
- требования к демобилизации ПО / СПО и аутсорсера;
- прочие мероприятия на усмотрение АО «Алтай-Кокс».

Б.5.4. СП Заказчика, привлекающее подрядчика для выполнения работ аутсорсинга обязано направить в УОТиПБ АО «Алтай-Кокс» следующую информацию:

- наименование СП Заказчика (на территории которого выполняются работы);
- перечень операций, передаваемых на аутсорсинг;
- количество передаваемого персонала;
- сроки передачи процесса на аутсорсинг.

Б.5.5. Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.

Б.6. Обязанности АО «Алтай-Кокс» на этапе подготовки и допуска

Б.6.1. СП Заказчика (на территории которого выполняются работы) обязано:

- организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено договором).
- для проведения оценки рисков и подбора СИЗ, по запросу ПО или аутсорсера, предоставить информацию о вредных и опасных факторах, которые могут оказывать влияние на их работников.
- Если работа сопряжена с опасностью для собственного персонала, персонала других ПО, СПО и аутсорсеров, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего персонала, ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению, а также планами мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
- Организовать производство совместных (выполняемых разными ПО / СПО и аутсорсерами одновременной работы на одной территории / объекте) и совмещаемых (выполняемых разными ПО / СПО и аутсорсерами одновременной разной работы на одной территории / объекте) работ, а также составление графиков или журнала таких работ.
- Определить и установить порядок ознакомления работников ПО и аутсорсеров с требованиями по применению производственного и прочего оборудования АО «Алтай-Кокс».
- Определить порядок обмена информацией о происшествиях, а также порядок действий при получении сообщений о происшествиях.

- Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать в ПО / аутсорсеру схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с линиями электропередач, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения), телефоны экстренных служб, справочники, каталоги и иную информацию.
- Подготовить и передать территорию (площадку или объект) для капитального строительства, капитальных ремонтов и работ по реконструкции объектов с полной их остановкой или осуществить допуск к выполнению работ на территории действующего объекта.
- Совместно с ПО / аутсорсером определить месторасположение на территории аптек для оказания первой помощи на время выполнения работ.
- Обеспечить наличие комнат для отдыха в рабочее время для работников ПО и аутсорсеров не имеющих собственных помещений на территории АО «Алтай-Кокс».
- Определить порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).
- Определить порядок совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.
- Ознакомить с месторасположением на территории аппаратов для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой.
- Проинформировать ПО и аутсорсеров о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющегося на территории здравпункта.

Б.6.2. СП Заказчика (ответственное за выполнение ремонта) и СП Заказчика (на территории которого выполняются работы) совместно с УОТиПБ обязаны:
проверять и согласовывать техническую документацию (ППР, ПОР, ТК, КПО и т.п.) на наличие адекватных мер защиты по выявленным рискам, планы мероприятий и отчеты об их исполнении, периодическую отчетность в области ОТиПБ.

Б.7. Обязанности СП Заказчика, на территории которого выполняются работы на этапе выполнения работ

Б.7.1. Заказчик обязан определить:

- границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории АО «Алтай-Кокс»;
- рабочие места / перечень работ, выполняемых по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений и знаков безопасности.

Б.7.2. В целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты, на время выполнения работ установить предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), в том числе для производственного оборудования.

Б.7.3. Нанести (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на собственное производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цвета и знаки безопасности, в соответствии с ГОСТ 12.4.026 (2.1.3), а также наименование и принадлежность оборудования.

Б.7.4. На время выполнения работ, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений установить предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления).

Б.7.5. При необходимости установить новые и реконструировать имеющиеся на территории АО «Алтай-Кокс» средства коллективной защиты, отопительные и вентиляционные системы, системы кондиционирования, тепловые и воздушные завесы с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах.

Б.7.6. Обеспечить естественное и искусственное освещение на территории и на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

Б.7.7. Организовать уборку собственной территории и производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, очистку воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

Б.7.8. Организовать контроль проведения регулярных проверок соблюдения требований ОТиПБ со стороны службы ОТиПБ ПО или СП Заказчика (ответственного за выполнение ремонта).

Б.8. Распределение обязанностей между СП АО «Алтай-Кокс»

Б.8.1. СП АО «Алтай-Кокс», привлекающее ПО для выполнения работ, совместно с УОТиПБ:

- проводит работу с ПО в соответствии с требованиями настоящего положения;
- организывает тендерный отбор ПО с учетом требований ОТиПБ;
- участвует в проведении установочного совещания по ОТиПБ с ПО;
- организует допуск персонала и техники ПО на территорию с учетом требований ОТиПБ;
- участвует в комиссии при передаче ПО объекта по А-Д (при наличии);
- проводит проверку ППР ПО на соответствие требованиям ОТиПБ;
- организует контроль и проводит проверки ПО по ОТиПБ при выполнении работ;
- проводит линейные обходы и совещания по ОТиПБ с ПО;
- участвует в проведении комплексных проверок системы управления ОТиПБ привлекаемых ПО;
- осуществляет коммуникации с привлекаемыми ПО по вопросам ОТиПБ;

Б.8.2. Готовит заключение по результатам работы ПО. СП АО «Алтай-Кокс», на территории которого ПО осуществляет работы при передаче территории по акту-допуску:

- участвует в комиссии по передаче объекта по А-Д;
- разрабатывает и согласовывает мероприятия по ОТиПБ в А-Д;
- выполняет мероприятия А-Д по управлению рисками в своей зоне ответственности;
- передает объект ПО по А-Д для выполнения работ на установленный срок;
- осуществляет периодический контроль реализации мероприятий, указанных в А-Д.

Б.8.3. СП АО «Алтай-Кокс», на территории которого ПО осуществляет работы при выполнении работ ПО в условиях действующего производства, для объектов, не переданных по акту-допуску:

- организует проведение установочного совещания с ПО, на котором определяются этапы, сроки реализации работ, виды работ и места их выполнения на территории СП, риски действующего производства на ПО и риски работ ПО на действующее производство, разрабатываются мероприятия по управлению рисками, определяются ответственные лиц за безопасную организацию работ со стороны СП, ПО и Рабочей группы Заказчика;
- определяет процесс передачи информации между ПО и технологическим персоналом СП;
- согласовывает график выполнения работ ПО, информирует персонал СП о сроках, видах и местах проведения работ ПО, размещает визуальную информацию о ходе работ ПО в комнатах СВС участка СП, на инфо-досках СП, а также местах проведения работ;

- проводит СВС с ПО и технологическим персоналом СП, информирует о рисках выполняемых работ ПО и рисках СП, воздействующих на ПО при выполнении работ на участках СП, а также о мероприятиях по управлению данными рисками;
- передает ПО и СП Заказчика, привлекающего ПО порядок проверки и согласования ППР;
- проверяет и согласовывает ППР ПО на соответствие требованиям ОТиПБ, с **обязательным выходом** на место производства предстоящих работ;
- выдает Н-Д на производство работ с указанием мероприятий по безопасному выполнению работ с учетом специфики и рисков конкретного СП;
- допускает ПО к работе по Н-Д непосредственно на месте производства работ, с проверкой выполнения мероприятий по безопасности, указанных в Н-Д и ППР;
- организует периодический контроль выполнения работ ПО на территории СП (начальник цеха – при выполнении линейных обходов, не реже 1-го раза в неделю; **лицо, назначенное ответственным за работу с подрядчиками** – не реже 2-х раз в неделю; начальник участка – не реже 3-х раз в неделю; сменный мастер/допускающий – несколько раз в течение смены; **супервайзеры** (при наличии) – в соответствии с графиком).

ПРИЛОЖЕНИЕ В.1

(обязательное)

Методические указания по оценке уровня риска проекта по ОТиПБ применительно к ФН «Инвестиции»

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2

(обязательное)

Методические указания по оценке ТКП с учетом требований ОТиПБ

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2.1

(рекомендуемое)

Анкета оценки по ОТиПБ контрагента

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2.2

(рекомендуемое)

Критерии оценки контрагента

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2.3

(рекомендуемое)

Форма заключения по результатам оценки

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.3

(обязательное)

Методические указания проведения установочного совещания

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.3.1

(рекомендуемое)

Протокол установочного совещания

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.4

(обязательное)

Методические указания по применению Плана управления безопасностью
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В. 4.1

(обязательное)

Форма Плана управления безопасностью
(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В. 4.2

(рекомендуемое)

Пример заполнения Плана управления безопасностью
(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.5

(обязательное)

Методические указания по проведению линейных обходов по ОТиПБ с ПО и СПО
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.5.1

(рекомендуемое)

Критерии оценки проведения линейного обхода по ОТиПБ с ПО / ПО
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.5.2

(рекомендуемое)

Форма протокола по итогам линейного обхода с ПО
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.5.3

(справочное)

Перечень участников линейного обхода по ОТиПБ с ПО и СПО
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.6

(обязательное)

Методические указания о порядке проведения совещаний по ОТиПБ на инвестиционных проектах / проектах программ поддержания
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.6.1

(рекомендуемое)

Протокол совещания по ОТиПБ
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.6.2

(рекомендуемое)

Формы отчета на совещание по ОТиПБ
(в эл. виде файл Power Point)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1

(обязательное)

Методические указания по оценке уровня риска ремонта по ОТиПБ
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1.2

(рекомендуемое)

Определение уровня риска ремонта

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2

(обязательное)

Методика проведения установочного совещания

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2.1

(рекомендуемое)

Протокол установочного совещания

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.3

(обязательное)

Методические указания по применению Плана управления безопасностью (применительно для ФН ТОиР)

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.3.1

(рекомендуемое)

Форма Плана управления безопасностью на ремонты

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4

(обязательное)

Методические указания по проведению линейных обходов по ОТиПБ ФН ТОиР и ФН Энергетика с ПО и СПО

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4.1

(рекомендуемое)

Критерии оценки проведения линейного обхода по ОТиПБ с ПО / ПО

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4.2

(рекомендуемое)

Форма протокола линейного обхода

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4.3

(справочное)

Форма Перечня участников линейного обхода по ОТиПБ с ПО и СПО

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5

(обязательное)

Методические указания о порядке проведения совещаний по ОТиПБ в ремонтных службах

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5.1

(рекомендуемое)

Протокол совещания по ОТиПБ

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5.2

(рекомендуемое)

Формы отчета на совещание по ОТиПБ

(в эл. виде файл Power Point)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1

(обязательное)

Методические указания по оценке уровня риска договора на услуги аутсорсинга по ОТиПБ

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1.1

(обязательное)

Перечень организационно-технических мероприятий по ОТиПБ в зависимости от уровня риска договора услуг аутсорсинга

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1.2

(обязательное)

Проверочный лист оценки соответствия требованиям ОТПБ при выполнении работ поставщиками услуг аутсорсинга производственных процессов, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Методические указания по организации проверки и допуска подрядных, субподрядных организаций и аутсорсеров, их персонала и спецтехники на территорию АО «Алтай-Кокс» с учетом требований ОТиПБ

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1

(рекомендуемое)

Рекомендуемые перечни документов

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2

(рекомендуемое)

Заключения о готовности ПО к оказанию услуг

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.3

(рекомендуемое)

Перечень типовых вопросов при проверке ТС перевозящих опасные грузы

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4

(рекомендуемое)

Перечень типовых вопросов при проверке спецтехники

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5

(рекомендуемое)

Перечень типовых вопросов при проверке ПС

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.6

(рекомендуемое)

Реестр учёта проверки персонала

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7

(рекомендуемое)

Реестр учёта проверки спецтехники

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.8

(обязательное)

Матрица обучения и аттестаций, соответствующих профессии сотрудников

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Методические указания о порядке передачи объекта по акту-допуску

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1

(обязательное)

Форма Акта-Допуска

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.2

(обязательное)

Форма реестра учета НД

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

Методические указания о порядке организации работ повышенной опасности

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ И.1

(справочное)

Реестр учёта Н-Д

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ И.2

(обязательное)

Форма плана последовательности операции

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ И.3

(обязательное)

Реестр учета ППО

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(рекомендуемое)

Алгоритм взаимозачета штрафных санкций

(в эл. виде файл Power Point)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

Методические указания по проведению проверок по ОТиПБ

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л.1

(рекомендуемое)

Форма Реестр нарушений ОТиПБ

(в эл. виде в формате Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л.2

(рекомендуемое)

Проверочные листы целевых проверок по ОТиПБ

(в эл. виде в формате Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л.3

(рекомендуемое)

Форма акта о выявленном нарушении правил ОТиПБ

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(обязательное)

Методические указания по проведению комплексной проверки по ОТиПБ

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ М.1

(обязательное)

Шаблон Комплексной проверки по ОТиПБ

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ М.2

(обязательное)

Форма Отчета о проведении комплексной проверки по ОТПБ и ООС подрядной организации

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ М.3

(обязательное)

Форма и пример оформления Плана проведения комплексной проверки

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н.1

(рекомендуемое)

Форма Единого реестра ПО / СПО и аутсорсеров

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н.2

(рекомендуемое)

Справка о количестве работников ПО / СПО и Аутсорсеров, а также их фактически отработанных человеко-часам на предприятии

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н.3

(рекомендованное)

Алгоритм взаимодействия между службами в процессе сбора, учёта и передачи статистических показателей по ОТ и ПБ со стороны подрядных (ПО) и субподрядных (СПО) организаций и Аутсорсеров

(в эл. виде файл Power Point)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н.4

(рекомендованное)

Анализ показателей ОТиПБ ПО / СПО и аутсорсеров

(в эл. виде файл Power Point)

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(обязательное)

Анкета обратной связи

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(рекомендуемое)

Реестр оценки деятельности контрагентов по направлению ОТиПБ (за исключением контрагентов ФН «Логистика»)

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Политика интегрированной системы менеджмента. Введена в действие приказом № 78 от 20.02.2020 О введении в действие Политики ИСМ Группы НЛМК.
- [2] Соглашение в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности производства работ, охраны окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режимов. Утверждено приказом генерального директора от 02.02.2023 № 12-44-П-ОД.
- [3] П 00188110-FL-132-0006-2022 Положение по безопасности дорожного движения.
- [4] П 00188110-FL-132-0085-2022 Положение по управлению рисками по охране труда.
- [5] П 00188110-SC-084-0001-2022 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме.
- [6] Процедура допуска персонала подрядной организации после заключения договора на выполнение работ / оказание услуг на территорию АО «Алтай-Кокс»; Процедура допуска на территорию АО «Алтай-Кокс» транспортных средств, включая спецтехнику подрядной организации. Утверждены приказом генерального директора от 28.02.2022 № 12-158-П-ОД.
- [7] СТО 00188110-FL-132-0034-2021 Системы менеджмента. ОБЕСПЕЧЕНИЕ. РЕСУРСЫ. Порядок проведения работ повышенной опасности.
- [8] П 00188110-FL-101-0013-2021 Положение о формировании номенклатуры дел и архивному делопроизводству.
- [9] Типовые требования по охране окружающей среды для подрядных организаций, утверждены приказом генерального директора от 27.12.2017 № 628.
- [10] П 00188110-FL-132-0091-2022 Положение о системе поощрения в области охраны труда и промышленной безопасности.
- [11] П 00188110-FL-101-0066-2022 Положение об организации работы с документами.

Лист регистрации изменений к П 00188110-FL-132-0027-2023 Положению по управлению ПО в области ОТПБ, пожарной безопасности и БДД

Форма 1

Номер изменения	Дата введения в действие	Перечень измененных пунктов

Лист регистрации изменений к П 00188110-FL-132-0027-2023 Положению по управлению ПО в области ОТПБ, пожарной безопасности и БДД

Форма 1

Ред. №	Наименование документа	Дата утверждения	Дата введения в действие	Реквизиты распорядительного документа
1	СТП СМК 00188110-8.4-004-2018 Управление подрядными организациями в области ОТиПБЭ	23.04.2018	25.04.2018	-
2	П 00188110-FL-132-0027-2021 Положение по управлению подрядными организациями в области ОТиПБ, ПБ, ООС и БДД	01.09.2023	13.09.2021	приказом от 01.09.2021 г. № 12-531-П-ОД