# ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Методические указания по оценке уровня риска договора / проекта[[1]](#footnote-1)1 по ОТПБ и ООС

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

* 1. Методологические указания (МУ) устанавливают требования к порядку оценки уровня риска закупаемых работ / услуг в рамках договора / проекта по критериям ОТПБ и ООС (далее – оценка уровня риска). МУ описывают требования к порядку оценки и определяют ответственность для участников процесса.
  2. Требования настоящих МУ распространяются на все виды закупаемых работ / услуг, осуществляемых на предприятии подрядными организациями, включая:
* строительные и монтажные работы;
* ремонтные услуги, сервисные услуги, техническое обслуживание;
* обследования, аудиты, экспертизы;
* проектно-изыскательские работы и разработка рабочей документации;
* услуги по оказанию горно-капитальных работ;
* транспортные услуги;
* услуги специальной техники;
* 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.

# СОКРАЩЕНИЯ

* 1. В методических указаниях применены следующие сокращения:
     1. **НИОКР:** научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
     2. **ООС:** охрана окружающей среды;
     3. **ОТиПБ:** охрана труда и промышленная безопасность;
     4. **ПО:** подрядная организация;
     5. **ПРР:** погрузо-разгрузочные работы;
     6. **СП:** структурное подразделение;
     7. **СПО:** субподрядная организация;
     8. **ТОиР:** технологическое обслуживание и ремонты.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Оценка уровня риска закупаемых работ/услуг по критериям ОТиПБ и ООС проводится с целью:
  + определения перечня рисков в области ОТиПБ и ООС, присущих закупаемым видам работ/услуг по договору/проекту;
  + определения перечня требований, а также инструментов управления рисками ОТиПБ и ООС на срок исполнения работ/услуг в ходе реализации договора / проекта.
  1. В зависимости от закупаемых работ/услуг все договоры/проекты с ПО разделяются на три уровня риска:
  + **Высокий уровень риска:** договоры/проекты с ПО, выполняющими на предприятии работы по проектам, связанным со строительством, модернизацией, реконструкцией, техническим перевооружением промышленных объектов, капитальным ремонтом оборудования, зданий и сооружений;
* **Средний уровень риска:** договоры/проекты с ПО, оказывающими услуги, связанные с выполнением работ повышенной опасности при текущих (некапитальных) ремонтах технологического оборудования, текущим (некапитальных) ремонтом и обслуживанием зданий и сооружений, поддержкой бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на предприятии, а также иные договоры/проекты на которых регулярно выполняются работы повышенной опасности;
* **Низкий уровень риска:** договоры/проекты с ПО, выполняющими на предприятии работы с нетехнологическим оборудованием, а также выполнением работ повышенной опасности, имеющих разовый характер. Работы и услуги на объектах непроизводственной сферы: содержание территории и автодорог, уборка и содержание зданий, территорий, транспортные услуги, шеф-монтажные работы, обучение, обеспечение питания, НИОКР и др.
  1. Инициатором и организатором процесса оценки уровня рисков по договору является Куратор договора. В оценке уровня рисков принимают участие следующие лица:
* для инвестиционных проектов – Менеджер проекта / ответственный за договор / проект и представитель УОТиПБ;
* для договоров/проектов ТОиР – Категорийный менеджер или иное ответственное лицо, назначенное заказчиком услуг.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ

* 1. Оценку уровня риска договора / проекта проводят согласно требованиям настоящей методике.
  2. Оценка уровня договора / проекта проводится при планировании объемов закупаемых работ / услуг на месячный, квартальный или годовой период, либо при создании заявки на закупку работ / услуг.
  3. Для оценки уровня риска договоров / проектов, включенных в инвестиционную программу / программу ремонтов / программу поддержания на предприятии не позднее чем за один месяц до конца календарного года приказом по предприятию, создается экспертная рабочая группа.
     1. В состав Рабочей группы должны быть включены все Заказчики работ/услуг таких проектов, представители УОТиПБ, руководители профильных структурных подразделений. Иные члены рабочей группы привлекаются при необходимости. Состав членов рабочей группы, включая председателя Рабочей группы, должен быть нечетным.
     2. Уровень риска каждого из рассматриваемых проектов определяется рабочей группой коллегиально на основании критериев.
  4. Если в ходе календарного года возникают новые проекты со сроком реализации в текущем календарном году, их уровень риска определяется по аналогичному порядку.
  5. Уровень риска договора / проекта определяется с использованием семи критериев **(приложение В.1.)**:
* место проведения работ;
* планируемые виды работ;
* уровень опасности работ;
* материалы, оборудование и технические устройства;
* продолжительность работ;
* количество персонала;
* происшествия 1 и 2 уровня.
  1. Итоговая оценка уровня риска договора / проекта определяется экспертным путем с учетом совокупной оценки критериев. Если при оценке уровня риска договор / проект соответствует двум и более критериям разных уровней риска, ему должен присваиваться наиболее высокий уровень риска. Результаты оценки рисков договора / проекта вносят в специальную форму в информационной системе (при наличии) или включают в состав рабочей документации по договору/проекту.
  2. Итоги оценки уровня риска всех проектов заносятся в протокол с письменным заключением по каждому проекту **(приложение В.2.)**. Протокол согласовывается председателем Рабочей группы и начальником Управления ОТиПБ, утверждается Руководителем предприятия[[2]](#footnote-2)1.
  3. Если проекту присваивается высокий уровень риска, то всем основным договорам (демонтаж, монтаж и др.), заключаемым на выполнение работ в рамках этого проекта, присваивается высокий уровень риска.
  4. Для перечня типовых работ / услуг, закупаемых предприятием, Дирекцией ОТиПБ проведена экспертная оценка уровня рисков ОТиПБ и ООС **(приложение В.3.)**. Заказчик работ / услуг должен использовать результаты такой оценки для определения уровня риска договора / проекта.
  5. При необходимости Заказчик работ / услуг предприятия может инициировать актуализацию проведенной оценки уровня рисков по закупаемым услугам / работам с учетом следующих факторов:
* произошли происшествия 1 и 2 уровня и/или повысилась частота травматизма при выполнении данного вида услуг;
* уточнено количество и виды привлекаемых СПО для оказания услуг / выполнения работ по договору/проекту;
* уточнены виды производимых работ повышенной опасности;
* изменился характер выполняемых работ, способы доставки персонала на участки проведения работ, транспортирования оборудования и материалов и др.

# ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ

* 1. Результаты оценки рисков договора должны учитываться при формировании Типовой формы договора, проведении квалификации по ОТиПБ Контрагентов и выборе Контрагентов, при заключении договорных отношений. На этапе тендерного отбора для договоров с высоким и средним уровнем риска должна проводиться оценка Технико-коммерческих предложений по критериям ОТиПБ, согласно методике настоящего положения.
  2. Уровень риска договора / проекта определяет требования к применению инструментов ОТиПБ, описанных в настоящем положении, в соответствии с **приложением В.4.**
  3. Уровень риска договора / проекта определяет перечень обязательных организационно-технических мероприятий по ОТиПБ и ООС, которые должны быть реализованы для снижения рисков (**приложение В.4.**). Затраты на финансирование таких мероприятий должны быть включены в бюджет договора / проекта, ответственными за его составление и утверждены Куратором договора.
  4. Все требования, определенные уровнем риска договора / проекта, должны быть представлены потенциальным Контрагентам до начала проведения процедуры отбора контрагентов на оказание услуг / работ.
  5. Контроль корректности применения результатов оценки уровня рисков по договорам / проектам высокого уровня риска осуществляет Дирекция по ОТиПБ, а среднего и низкого уровня риска – Управление ОТиПБ предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.1

(обязательное)

Критерии[[3]](#footnote-3)1 оценки уровня риска договора / проекта

| **№** | **Критерий оценки** | **Высокий риск** | **Средний риск** | **Низкий риск** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Место проведения работ** | * Основные работы проводятся в зоне прямого влияния опасных производственных факторов от действующего производственного оборудования и коммуникаций, способных привести к получению травм. * Безопасное проведение работ требует обязательной реализации дополнительных мероприятий для снижения рисков получения травм. | * Основные работы проводятся работы в зоне ограниченного влияния опасных производственных факторов от действующего производственного оборудования, способных привести к получению травм. | * Работы в отдалении от источников влияния опасных производственных факторов. * Выполнение работ целиком за пределами предприятия. |
| 2 | **Планируемые виды работ** | * Работы полного цикла строительства объекта, включая строительно-монтажные работы, ремонтные работы, техническая пуско-наладочные работы и др. * Привлекаются СПО и/или более трех ПО для одновременной работы на объекте. | * Строительно-монтажные и ремонтные работы с ограниченным воздействием опасных производственных факторов. | * Работы не являются услугами производственно-технического характера: уборка, транспортные перевозки, НИОКР, доставка грузов, супервайзинг, строительный контроль и др. |
| 3 | **Уровень опасности работ** | * Ежедневное проведение совмещенных работ на разных уровнях, работ на высоте, в замкнутом пространстве, газоопасных работ. * Проведение сложных грузоподъемных работ (перемещение грузов в ограниченном пространстве, большегрузные операции), запуск технологически сложного оборудования. | * Периодическое проведение работ повышенной опасности. * Проведение ограниченного количества совмещенных работ. * Проведение грузоподъемных работ. | * Работы повышенной опасности не производятся или проводятся разово. * Работы на одном уровне. * ПРР являются вспомогательными (выгрузка материалов). |
| 4 | **Материалы, оборудование и технические устройства** | * Значительное количество технических устройств: ПС (более 100 тонн, 2х и более ПС в одном месте и др.), автогидроподъемники и др. * Наличие опасных химических веществ, которые могут привести к отравлениям, ожогам и другим негативным последствиям для жизни и здоровья работников. | * Применение спецтехники, например, вилочных погрузчиков, самосвалов, бульдозеров, автобусов и т.п. * Использование горюче-смазочных материалов. | * Применение ручного инструмента и электроинструмента. * Применение объектов малой механизации и легковых транспортных средств. * Использование лакокрасочных материалов по назначению, клеев, обезжиривателей, растворителей. |
| 5 | **Продолжительность работ** | * Значительные ограничения времени производства работ, вызванные периодом остановки технологического оборудования. | * Работы могут выполняться разово, но периодически в течение периода оказания услуг. * Работы возможно произвести в плановом режиме без нарушения установленных процедур. | * не учитывается |
| 6 | **Количество персонала** | * От 300 чел. одновременно находятся на объекте, в т.ч. по другим договорам в смену. * Режим работы: круглосуточно. | * От 50 до 300 чел. одновременно находятся на объекте. * Режим работы: дневная смена | * не учитывается |
| 7 | **Происшествия 1 и 2 уровня[[4]](#footnote-4)** | * Наличие происшествий 1 уровня при реализации аналогичных проектов/договоров и видов работ на предприятии за последние 5 лет. | * Более трех происшествий 2 уровня при реализации аналогичных проектов/договоров и видов работ на предприятии за последние 5 лет. | * Не более трех происшествий 2 уровня при реализации таких работ / услуг на предприятии за последние 5 лет. * Происшествий по данной услуге на предприятии не было зарегистрировано. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В.2. (обязательное) Заключение о присвоении уровня риска договору/проекту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разработано:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) | |  | | | **Согласовано:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) | | | | | | |
| **Утверждаю:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | |
| **Общее описание договора / проекта** | | | | | | | | | | | |
| Наименование договора / проекта |  | | | | | | | | | | |
| Предмет выполнения работ / оказания услуг |  | | | | | | | | | | |
| Подразделение Заказчик |  | | | | | | | | | | |
| **Краткая характеристика договора / проекта** | | | | | | | | | | | |
| **Критерий** | **Описание** | | | | | | | | | **Уровень риска** | |
| Место проведения работ /оказания услуг |  | | | | | | | | |  | |
| Планируемые работ /оказания услуг |  | | | | | | | | |  | |
| Уровень опасности работ /оказания услуг |  | | | | | | | | |  | |
| Материалы, оборудование и технические устройства |  | | | | | | | | |  | |
| Продолжительность работ /оказания услуг |  | | | | | | | | |  | |
| Количество привлекаемого персонала |  | | | | | | | | |  | |
| Происшествия 1 и 2 уровня |  | | | | | | | | |  | |
| **Дополнительно** | | | | | | | | | | | |
| **Факторы, оказывающие дополнительное влияние на уровень риска договора / проекта** | | | |  | | | | | | | |
| **Результаты оценки договора / проекта** | | | | | | | | | | | |
| **Итоговый уровень риска договора / проекта :** | | | **высокий** | | | **X** | **средний** | **X** | **низкий** | | **X** |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В.3. (обязательное) Требования к организации процессов ОТПБ в зависимости от уровня риска договора / проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Процесс** | **Уровень риска проекта / договора** | | |
| **Высокий** | **Средний** | **Низкий** |
| **1** | **Предварительный отбор контрагентов** | | | |
| 1.1. | Квалификация по ОТиПБ и ООС | Обязательно[[5]](#footnote-5) | Обязательно | Обязательно |
| 1.2. | Проведение технического аудита | Обязательно[[6]](#footnote-6) | По запросу | - |
| **2** | **Конкурсный отбор контрагентов** | | | |
| 2.1. | Оценка технико-коммерческих предложений с учетом требований ОТиПБ и ООС | Обязательно | По запросу | - |
| **3** | **Подготовка и допуск к началу работ контрагентов** | | | |
| 3.1. | Проведение установочного совещания | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| 3.2. | Ведение плана управления безопасностью | Обязательно | По запросу | - |
| 3.3. | Проверка по ОТиПБ согласно методике допуска персонала, спецтехники и ТС | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| 3.4. | Установка ключевых показателей эффективности и схемы мотивации | Обязательно | Обязательно | По запросу |
| **4** | **Взаимодействие при выполнении работ с контрагентом** | | | |
| 4.1. | Проведение линейных обходов проверок по ОТиПБ и ООС | Обязательно | Обязательно | - |
| 4.2. | Проведение внутренних проверок по ОТиПБ и ООС | Обязательно | Обязательно | По запросу |
| 4.3. | Проведение комплексных проверок по ОТиПБ и ООС | Обязательно | По запросу | - |
| 4.4. | Подготовка отчетности по ОТиПБ и ООС | Обязательно[[7]](#footnote-7) | Обязательно | Обязательно |
| 4.5. | Проведение совещаний по ОТиПБ и ООС | Обязательно | По запросу | По запросу |
| **5** | **Взаимодействие по окончанию работ с контрагентами** | | | |
| 5.1. | План демобилизации с объекта работ | Обязательно | По запросу | - |
| 5.2. | Заключение по результатам выполнения работ по договору | Обязательно | По запросу | По запросу |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В.4. (обязательное) Перечень организационно-технических мероприятий по ОТиПБ и ООС в зависимости от уровня риска проекта/договора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятие** | **Уровень риска проекта / договора** | | |
| **Высокий** | **Средний** | **Низкий** |
| **1.** | **Организация контроля за работой подрядной организации** | | | |
| 1.1. | Круглосуточный супервайзинг по ОТиПБ для контроля за работой ПО[[8]](#footnote-8) | Обязательно | По запросу | - |
| 1.2. | Организация системы видеонаблюдения для контроля за работой ПО | Обязательно | - | - |
| 1.3. | Организация технического надзора для допуска и контроля за работами ПО на высоте | Обязательно | - | - |
| **2.** | **Обучение работников подрядной организации** | | | |
| 2.1. | Проверка знаний и навыков работников подрядных организаций на стендах | Обязательно | Обязательно | По запросу |
| **3.** | **Техническое оснащение для работ повышенной опасности** | | | |
| 3.1. | Аутсорсинг модульных строительных лесов для выполнения работ ПО | По запросу | - | - |
| **4.** | **Организация работы специалистов ОТиПБ** | | | |
| 4.1. | Назначение ответственного за ОТиПБ на проекте от СП предприятия со 100% занятостью | Обязательно | По запросу | - |
| 4.2. | Отбор и тестирование специалистов ОТиПБ подрядных организаций, перед допуском к работе на договоре/проекте | Обязательно | - | - |
| 4.3. | Обеспечение соотношения специалистов ОТиПБ подрядной организации к работникам подрядной организации  1 к 50 | Обязательно | По запросу | По запросу |

# РИЛОЖЕНИЕ В.5. (обязательное) Перечень типовых услуг предприятия с указанием уровня риска

| **Код услуги** | **Наименование услуги** | **Уровень риска услуги (высокий/средний/низкий)** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 1 Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Для инвестиционных проектов группы А и В итоговый уровень риска утверждает Вице-президент по рискам, Вице-президент по инвестициям и Директор Дирекции ОТПБ предприятия. Для проектов группы С по умолчанию опреде-ляется средний уровень риска, который при необходимости может быть пересмотрен. Для заявок на текущий и капитальный ремонт итоговый уровень риска утверждает Вице-президент по рискам и Директор ремонтного комплекса. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 Критерии могут быть адаптированы для оценки конкретных типов договоров/проектов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Кроме раздела «Здоровье». [↑](#footnote-ref-4)
5. Для высокого уровня риска предусмотрена процедура квалификации по ОТиПБ с расширенным перечнем требований. [↑](#footnote-ref-5)
6. Технический аудит проводится в случае, если контрагент не имел опыта работы или не работал более 2х лет с предприятием. [↑](#footnote-ref-6)
7. Перечень отчетных показателей и регулярность предоставления отчетности определяется уровнем риска. [↑](#footnote-ref-7)
8. Объем услуг супервайзинга по ОТПБ определяется Заказчиком услуг и ответственным представителем службы ОТПБ [↑](#footnote-ref-8)