Контрольный экземпляр

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТО Газпром 18000.2-015-2021

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Санкт-Петербург 2021

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2	ВНЕСЕН	Управлением 645/6 Департамента 645 ПАО «Газпром»
3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Распоряжением ПАО «Газпром» от «07» июня 2021 г. № 269
4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	

© ПАО «Газпром», 2021

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения ……1
2 Нормативные ссылки ……..2
3 Термины и определения ……...…...3
4 Общие положения …….....7
5 Требования к системе управления производственной безопасностью …….....8
6 Организация контроля системы управления производственной безопасности и взаимодействие с подрядной организацией по обеспечению требований производственной безопасности перед началом выполнения работ (оказания услуг) …….....…....…9
7 Взаимодействие с подрядной организацией по обеспечению требований производственной безопасности в ходе выполнения работ (оказания услуг) …….…...…….....13
8 Взаимодействие с подрядной организацией по обеспечению требований производственной безопасности после окончания выполнения работ (оказания услуг), итоговая оценка подрядной организации ……...…14
Приложение А (обязательное) Типовые требования к системе управления производственной безопасностью.....16
Приложение Б (обязательное) Форма плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) ……..……...19
Приложение В (справочное) Функции и роли участников процесса взаимодействия при организации и осуществлении контроля системы управления производственной безопасностью .....…20
Приложение Г (обязательное) Методика проведения оценки подрядной организации ……....22
Библиография …….…...30

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с поручением Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 15.01.2020 № 01-109 о построении системы контроля в области производственной безопасности.

Настоящий стандарт разработан в целях:

- выполнения Политики [1];
- обеспечения производственной безопасности подрядными организациями в рамках исполнения договоров о выполнении работ (оказании услуг);
- повышения эффективности контроля в области производственной безопасности за деятельностью подрядных организаций на объектах ПАО «Газпром» и в интересах ПАО «Газпром»;
- привлечения подрядных организаций к активному и эффективному управлению производственной безопасностью;
- систематизации процесса разработки предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию рисков при осуществлении работ подрядными организациями, в рамках обеспечения производственной безопасности;
- обеспечения соблюдения подрядными организациями требований законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью».

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: С.В. Скрынников, А.Н. Пронин, В.А. Титов, С.В. Максименко, И.И. Булавинцев (ПАО «Газпром»).

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

Единая система управления производственной безопасностью

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения 2021-08-02

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления производственной безопасностью, порядок взаимодействия структурных подразделений, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности на объектах ПАО «Газпром», расположенных на территории Российской Федерации.

1.2 Настоящий стандарт применяется структурными подразделениями ПАО «Газпром», дочерними обществами и организациями, включенными в Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»[1)], осуществляющими взаимодействие с подрядными организациями по обеспечению на объектах ПАО «Газпром» требований производственной безопасности, а также сторонними юридическими лицами или физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которые выполняют работы или оказывают услуги по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также по выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром».

[1)] Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром» утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 15.04.2020 № 129.

1.3 Договоры со сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) на выполнение работ или оказание услуг по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту, а также по выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром» должны содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.2-1139-2018 Обеспечение качества производства строительно-монтажных, сервисных и пусконаладочных работ и эксплуатационного бурения. Требования к подрядным организациям и порядок проверки технической готовности

СТО Газпром 2-2.3-954-2015 Порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ОАО «Газпром» к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности

СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения

СТО Газпром 18000.2-005-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов

СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов

СТО Газпром 18000.4-008-2019 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **авария:** Внезапное разрушение оборудования, технических устройств и транспортных средств, зданий и сооружений, взрыв или выброс опасных веществ, нарушение течения технологических и иных производственных процессов, включая движение автотранспорта, плавательных средств, летательных аппаратов, железнодорожного подвижного

состава.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.47]

3.1.2 **аудит (проверка):** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.1]

3.1.3 **генеральный подрядчик (генподрядчик):** юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по договору с заказчиком, допущенное к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром» и имеющее право привлекать к исполнению договора третьих лиц.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021, пункт 3.3]

3.1.4 **Единая система управления производственной безопасностью:** Комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых ПАО «Газпром» в целях обеспечения производственной безопасности.

Примечание – основными элементами комплекса являются: система управления охраной труда, система управления промышленной безопасностью, система управления безопасностью дорожного движения, система обеспечения пожарной безопасности.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.10]

3.1.5 **заказчик:** Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и/или осуществляющим строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности

3.1.6 **застройщик:** Юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, заказчику

3.1.7 **идентификация опасностей:** Процесс признания существования опасности и определения ее характеристик.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.12]

3.1.8 **инцидент:** Опасное происшествие и созданная им опасная ситуация, связанная с отказом или повреждением оборудования и технических устройств либо с опасным отклонением от установленного режима технологического процесса, не повлекшие за собой аварии.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.46]

3.1.9 **объекты ПАО «Газпром»:** Здания, сооружения, технические устройства, а также другие объекты, предусмотренные проектной и рабочей документацией, на которые оформлены права владения, пользования и распоряжения ПАО «Газпром» или дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

3.1.10 **опасный производственный объект:** Предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, которые указаны

в приложении 1 к Федеральному закону [2]

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.31]

3.1.11 **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.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.34]

3.1.12 **оценка риска:** Процесс, включающий применение качественных или количественных методов для измерения уровня риска и определения значимости уровня риска.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.35]

3.1.13 **подрядная организация (подрядчик):** Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выполняющее работы или оказывающее услуги при строительстве, реконструкции, диагностическом обследовании, техническом обслуживании и ремонте по договору и допущенное в установленном ПАО «Газпром» порядке к выполнению работ или оказанию услуг по строительству, реконструкции, диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром».

3.1.14 **пожарная безопасность:** Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.44]

3.1.15 **проект производства работ:** Организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проектной и рабочей документации и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности.

3.1.16 **производственная безопасность**: Состояние защищенности

основных фондов, работников, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов.

Примечание - Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, безопасность дорожного движения.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.43]

3.1.17 **промышленная безопасность опасных производственных объектов:** Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.48]

3.1.18 **средство индивидуальной защиты; СИЗ:** Носимое на человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения.

[Технический регламент Таможенного союза [3], раздел 2]

3.1.19 **субподрядная организация (субподрядчик):** подрядная организация, принявшее в рамках заключенного с подрядной организацией (подрядчиком) договора подряда, обязательство выполнить определенную работу.

4 Общие положения

4.1 Взаимодействие заказчика, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» (ДОО) с подрядчиком по обеспечению на объектах ПАО «Газпром» требований производственной безопасности осуществляется в соответствии с условиями договоров, которые могут включать следующие этапы:

- установление требований к системе управления производственной безопасностью подрядчика (СУПБП);

- взаимодействие с подрядчиком по обеспечению требований производственной безопасности перед началом выполнения работ (оказания услуг);

- взаимодействие с подрядчиком по обеспечению требований производственной безопасности в ходе выполнения работ (оказания услуг);

- взаимодействие с подрядчиком по обеспечению требований производственной безопасности после окончания выполнения работ (оказания услуг), итоговая оценка подрядчика.

4.2 Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг) на объектах ПАО «Газпром» соблюдает условия договора, а также если в нем есть соответствующая ссылка на данные документы, то и требования настоящего стандарта, Политики [1], документов Единой системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром», положений СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 18000.1-002, СТО Газпром 18000.1-003, СТО Газпром 18000.2-005, СТО Газпром 18000.3-004, СТО Газпром 2-2.3-954, СТО Газпром 2-2.2-860, СТО Газпром 2-2.2-1139.

5 Требования к системе управления производственной безопасностью

5.1 СУПБП, в случае установления таких требований в соответствующем договоре, должна иметь систему совокупно взаимосвязанных элементов (систему управления, организационную структуру, технологии, ресурсы, документированные процедуры), направленную на:

- предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний;

- уменьшения негативного воздействия на окружающую и социальную среду;

- обеспечение соблюдения законодательных и других требований в области производственной безопасности;

- предотвращение любых видов происшествий и ущерба;

- повышение производственной эффективности за счет высокого уровня культуры безопасности при выполнении работ.

5.2 Подрядчик, если это предусмотрено условиями договора, должен соблюдать типовые требования к СУПБП в соответствии с приложением А.

6 Организация контроля системы управления производственной безопасности и взаимодействие с подрядной организацией по обеспечению требований производственной безопасности перед началом выполнения работ (оказания услуг)

6.1 В случае, если это предусмотрено условиями договора, перед началом выполнения работ (оказания услуг) заказчик или ДОО должен провести проверку соответствия СУПБП типовым требованиям к системе управления производственной безопасности в соответствии с приложением А.

6.2 В случае, если это предусмотрено условиями договора, после его заключения и за месяц до начала производства работ (оказания услуг), подрядчик должен разработать и предоставить на согласование Заказчику (ДОО) план мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) по форме в соответствии с приложением Б.

6.3 Указанный план мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) должен включать следующие обязательные мероприятия:

6.3.1 Мероприятия, обеспечивающие реализацию Политики [1] и стратегических целей в области производственной безопасности.

6.3.2 Мероприятия, направленные на распределение функций, обязанностей и обеспечение ресурсами. Обеспечение компетентности и соответствия работников профессиональным требованиям, вовлеченность

в процесс создания безопасных условий труда, проведение обучения и инструктажей.

6.3.3 Мероприятия, направленные на идентификацию опасностей и управление выявленными рисками.

6.3.4 Мероприятия по обеспечению работников СИЗ.

6.3.5 Мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение и организацию мест временного проживания работников.

6.3.6 Мероприятия по охране здоровья. Медицинское обеспечение и обслуживание.

6.3.7 Мероприятия, обеспечивающие запрет употребления наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя и ограничение курения.

6.3.8 Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации транспортных средств, специальной техники, машин и оборудования.

6.3.9 Мероприятия по обеспечению безопасности при работах с инструментом и приспособлениями.

6.3.10 Мероприятия по обеспечению безопасности при складировании материалов и оборудования.

6.3.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

6.3.12 Мероприятия по управлению деятельностью субподрядных организаций в вопросах производственной безопасности.

6.3.13 Мероприятия по организации допуска на объекты для выполнения работ. Подготовка и оформление допускной документации или организационных мероприятий по передаче объекта для производства работ.

6.3.14 Мероприятия по обеспечению и контролю допуска на объекты.

6.3.15 Мероприятия, обеспечивающие выполнение общих требований безопасности.

6.3.16 Мероприятия по организации и проведению работ повышенной опасности.

6.3.17 Мероприятия, направленные на предупреждение опасных событий и происшествий, определяющие порядок реагирования и готовность к аварийным ситуациям.

6.3.18 Мероприятия по информированию о происшествиях.

6.4.19 Мероприятия по расследованию происшествий.

6.3.20 Мероприятия по организации внутреннего контроля в подрядной организации.

6.3.21 Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны заказчика.

6.3.22 Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора).

6.3.23 Мероприятия, направленные на обеспечение требований производственной безопасности на этапах пусконаладочных работ (испытаний).

6.3.24 Мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию.

6.3.25 Мероприятия на стадии завершения деятельности и демобилизации.

6.4 После разработки плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) с целью разъяснения и дополнительной оценки его соответствия операциям и процессам, реализуемым при выполнении работ (оказании услуг), заказчик должен организовать и провести вводное совещание с уполномоченными представителями подрядчика, планируемого к выполнению работ (оказанию услуг), представителями ДОО.

6.5 Заказчик (ДОО) по результатам согласования плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) принимает решение о достаточности и эффективности

мероприятий, содержащихся в плане мероприятий, или о необходимости доработки плана мероприятий с учетом замечаний заказчика (ДОО).

Письмо о согласовании или о направлении замечаний к плану мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) заказчик (ДОО) направляет подрядчику в течение пяти рабочих дней с момента проведения совещания или окончания проверки СУПБП (при принятии решения заказчиком или ДОО о необходимости проведения проверки).

6.6 В случае, если это предусмотрено условиями договора, подрядчик в случае поступления замечаний к плану мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) от Заказчика (ДОО) в течение 5 рабочих дней должен внести изменения в план мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) и направить его на повторное согласование.

6.7 В случае, если это предусмотрено условиями договора, подрядчик до утверждения руководителем плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) не должен быть допущен к производству работ (оказанию услуг) по договору.

6.8 Порядок допуска подрядчиков на объекты ПАО «Газпром» должен быть установлен нормативными документами ДОО.

6.9 Порядок допуска на объекты строительства, реконструкции, переданные подрядчику, должен быть установлен нормативными документами подрядчика.

6.10 В случае, если это предусмотрено условиями договора, контроль СУПБП со стороны заказчика (ДОО) до начала производства работ (оказания услуг) должен включать:

- проверку соответствия уровня квалификации подрядчика требованиям производственной безопасности;

- взаимодействие с подрядчиком с момента заключения договора и до полного выполнения подрядчиком договорных обязательств.

6.11 Заказчик (ДОО) до начала производства работ (оказания услуг) на объекте ПАО «Газпром» с целью оценки готовности подрядчика к выполнению плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) на объектах ПАО «Газпром» при необходимости проводит проверку готовности подрядчика.

6.12 Функции участников процесса взаимодействия при организации и осуществлении контроля СУПБП справочно представлены в приложении В.

7 Взаимодействие с подрядной организацией по обеспечению требований производственной безопасности в ходе выполнения работ (оказания услуг)

7.1 Заказчик и/или ДОО при выполнении работ (оказании услуг) подрядчиком должен контролировать выполнение подрядчиком требований производственной безопасности.

7.2 Заказчик и/или ДОО после утверждения плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) должен разработать и направить подрядчику график проверок подрядчика.

7.3 Виды контроля СУПБП, осуществляемые заказчиком и/или ДОО:

- контроль, осуществляемый постоянно находящимися на объекте ПАО «Газпром» представителями заказчика и/или ДОО;
- контроль, осуществляемый представителями заказчика и/или ДОО при реализации графика проверок подрядчика;
- контроль, осуществляемый представителями заказчика и/или ДОО при осуществлении производственного, строительного контролей;
- контроль, осуществляемый представителями заказчика и/или ДОО при мониторинге показателей по производственной безопасности на объектах ПАО «Газпром»;

- контроль, осуществляемый представителями заказчика и/или ДОО при анализе эффективности работы подрядчика.

7.4 Анализ результативности перечисленных в 7.3 видов контроля СУПБП должно осуществлять структурное подразделение заказчика и/или ДОО, уполномоченное по вопросам организации реконструкции, строительства, восстановления основных фондов ПАО «Газпром».

8 Взаимодействие с подрядной организацией по обеспечению требований производственной безопасности после окончания выполнения работ (оказания услуг), итоговая оценка подрядной организации

8.1 Контроль СУПБП заказчиком и/или ДОО по окончании работ (оказания услуг) должен включать следующие этапы:

- проведение оценки подрядчика в соответствии с Методикой проведения оценки подрядной организации (приложение Г);

- рассмотрение возможности дальнейшего сотрудничества с учетом эффективности СУПБП;

8.2 Заказчик и/или ДОО ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, должен проводить оценку подрядчика в соответствии с Методикой проведения оценки подрядной организации (приложение Г). Результаты оценки подрядчика ДОО направляет заказчику.

Оценка подрядчика должна осуществляться структурным подразделением заказчика и/или ДОО, уполномоченным по вопросам организации реконструкции, строительства, восстановления основных фондов ПАО «Газпром».

8.3 Заказчик с целью оценки подрядчиков формирует и направляет ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом в департаменты инвестиционного и производственного блоков

ПАО «Газпром»[2] информацию по подрядчикам с балльными оценками, сформированными в соответствии с Методикой проведения оценки подрядной организации (приложение Г).

8.4 ДОО после окончания работ (оказания услуг) на объекте ПАО «Газпром» проводит итоговую оценку подрядчика в соответствии с Методикой проведения оценки подрядной организации (приложение Г), результаты направляются заказчику в течение 10 рабочих дней после окончания работ (оказания услуг).

[2] Департамент, осуществляющий формирование инвестиционных программ дочерних обществ, контроль за реализацией Инвестиционной программы ПАО «Газпром». Департамент, осуществляющий реализацию единой политики в области диагностического обследования, в области организации и выполнения работ по ТОиР объектов ПАО «Газпром». Департамент, осуществляющий формирование и реализацию единой политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Приложение А

(обязательное)

Типовые требования к системе управления производственной безопасностью

А.1 При выполнении работ (оказании услуг) подрядчик должен обеспечить соблюдение условий договора, а также, если в нем предусмотрено, то и требований:

- настоящего стандарта;
- действующих законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области производственной безопасности;
- Политики [1];
- СТО Газпром 18000.1-001;
- СТО Газпром 18000.1-002;
- СТО Газпром 18000.1-003;
- СТО Газпром 18000.2-007;
- СТО Газпром 18000.3-004;
- СТО Газпром 18000.4-008.

А.2 Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований, допусков и т.д.), предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными документами ПАО «Газпром» в области производственной безопасности для выполнения работ (оказания услуг).

А.3 Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) должен сформировать план мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг).

А.4 В случае, если это предусмотрено условиями договора, не допускается начало производства работ (оказания услуг) подрядчиком до согласования заказчиком (ДОО) и утверждения руководителем подрядчика

плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг).

А.5 В случае, если это предусмотрено условиями договора, подрядчик должен обеспечить привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированного персонала (в том числе персонала субподрядчиков), своевременно прошедшего обучение в области производственной безопасности (инструктажи, проверки знаний требований охраны труда, обучение пожарно-техническому минимуму, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве), электробезопасности и другое обучение, предусмотренное нормативными документами и/или профессиональными стандартами.

А.6 В случае, если это предусмотрено условиями договора, подрядчик должен обеспечить персонал, привлекаемый к выполнению работ (оказанию услуг), СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ (по отраслевой принадлежности). Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно должен быть обеспечен соответствующими СИЗ.

А.7 Подрядчик должен обеспечить прохождение персоналом, привлекаемым к выполнению работ (оказанию услуг), обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

А.8 Подрядчик должен обеспечить применение при выполнении работ (оказании услуг) исправного инструмента, приспособлений, машин и оборудования, транспортных средств, средств измерения и контроля, а также не должен допускать их использование не по назначению.

А.9 Подрядчик не должен допускать на объекты ПАО «Газпром» персонал с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

А.10 Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг) на объекте ПАО «Газпром» должен организовать систематический контроль, включающий в себя документированные процедуры и обеспечивающий соблюдение требований производственной безопасности.

А.11 Подрядчик должен приостановить выполнение работ (оказание услуг) при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности до момента их устранения.

А.12 При привлечении субподрядчиков к выполнению работ (оказанию услуг) подрядчик, как правило включает в договоры субподряда все требования производственной безопасности, указанные в настоящем стандарте.

А.13 Подрядчик незамедлительно должен сообщать заказчику (ДОО) о происшествиях (несчастных случаях на производстве, пожарах, авариях, инцидентах) на объектах проведения работ (оказания услуг).

А.14 В случае, если это предусмотрено условиями договора, подрядчик в течение 24 часов должен направить в адрес заказчика (ДОО) извещения (по установленной заказчиком форме) о происшествиях (несчастных случаях на производстве, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)) на объектах проведения работ (оказания услуг).

А.15 В случае, если это предусмотрено условиями договора, подрядчик по требованию заказчика (ДОО) должен включить его представителей в состав комиссий по расследованию происшествий, предоставить отчетность, а также иную информацию о ходе и результатах расследований происшествий на объектах выполнения работ (оказания услуг).

Приложение Б

(обязательное)

Форма плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)

(полное наименование подрядной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор _____

_____

«___»_____ 20__г.

«ДОО, наименование объекта согласно договору, вид работ (услуг)»

ПЛАН

мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)

№ п/п	Мероприятие	Этапы реализации	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении (дата, подпись)	Примечание

Приложение В

(справочное)

Функции и роли участников процесса взаимодействия при организации и осуществлении контроля системы управления производственной безопасностью

В.1 Функции и роли участников процесса взаимодействия при организации и осуществлении контроля системы управления производственной безопасностью представлены в таблице В.1

Т а б л и ц а В.1 Функции и роли участников процесса взаимодействия при организации и осуществлении контроля системы управления производственной безопасностью

Функции	**Роли участников процесса**				
	Департаменты ПАО «Газпром» (в соответствии с п. 8.3 инвестиции, ДТОиР)	**Департамент ПАО «Газпром»** (в соответствии с п.8.3 охрана труда, промышленная и пожарная безопасность)	**Заказчик**	**ДОО**	**Подрядчик**
1 Определение обязательных требований в области производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)	П	С	О	С	П
2 Формирование и включение требований производственной безопасности в техническую часть документации о закупке	П	-	О	П	П
3 Включение обязательных требований в области производственной безопасности в проект договора	П	П	О	С, П	С, П

Окончание таблицы В.1

Функции	Роль участников процесса				
	Департаменты ПАО «Газпром» (капитальный ремонт, строительство)	**Департамент ПАО «Газпром» (производственная безопасность)**	**Заказчик**	**ДОО**	**Подрядчик**
4 Подготовка к реализации проекта: разработка, согласование и утверждение Плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности, в случае, если это предусмотрено условиями договора	-	-	С	С	О
5 Разработка Заказчиком графика проверок по производственной безопасности на основании графика производства работ, направление графика в подрядную организацию	-	-	О	П	П
6 Осуществление проверок в соответствии с графиком, сбор данных для мониторинга и анализа деятельности подрядных организаций	-	-	О	С	С
7 Финальная оценка деятельности подрядной организации в области производственной безопасности в рамках договора	П	П	О	С	-
Примечания 1 О – ответственный исполнитель 2 П – потребитель 3 С – соисполнитель					

Приложение Г

(обязательное)

Методика проведения оценки подрядной организации

Г.1 Данная методика определяет порядок проведения и критерии, необходимые для определения условного показателя СУПБП в ходе проведения итоговой оценки подрядчика в соответствии с настоящим стандартом по окончании работ (оказания услуг).

Г.2 Оценочный лист СУПБП представлен в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1 Оценочный лист СУПБП

Раздел	Вопрос	Балл
Лидерство и выполнение обязательств		
1 Приверженность производственной безопасности через лидерство	Каково личное участие руководителей организации в управлении производственной безопасностью, например, в части постановки и контроля выполнения задач	
	Документы и записи, содержащие подтверждения выполнения требований в подрядной организации	
Политика и цели в области производственной безопасности		
2 Документация, определяющая политику в области производственной безопасности	Имеется ли в подрядной организации политика в области производственной безопасности	
	Способы и методы доведения положений политики в области производственной безопасности до всех сотрудников организации определены и эффективны	
3 Стратегические цели в области производственной безопасности	Имеются ли в подрядной организации стратегические цели в области производственной безопасности	
	Порядок информирования сотрудников подрядной организации о стратегических целях в области производственной безопасности подрядной организации	

Продолжение таблицы Г.1

Раздел	Вопрос	Балл
Организация, обязанности, ресурсы, компетенция и управление подрядными (субподрядными организациями)		
4 Организационная структура системы управления производственной безопасностью	Какие структурные подразделения или должностные лица выполняют функции в области управления производственной безопасностью. Имеются специально выделенные ресурсы или обязанности, возложенные на непрофильные структурные подразделения или должностных лиц	
	Обсуждение вопросов производственной безопасности при проведении производственных совещаний, обмен информацией по вопросам производственной безопасности между руководством и функциональными исполнителями, организация обмена информацией о происшествиях	
5 Подготовка руководителей и специалистов и обеспечение компетенций	Наличие необходимых документов, подтверждающих квалификацию, своевременное проведение необходимых обучений и проверок знаний, аттестаций и т.д., в соответствии с требованиями законодательства к видам деятельности	
6 Процесс управления подрядными (субподрядными) организациями	Наличие процедуры управления подрядными организациями, в том числе оценки показателей в области производственной безопасности и контроля деятельности в области производственной безопасности	
Управление рисками		
7 Организация идентификации опасностей, оценки и управления рисками производственной безопасности	Наличие процедуры идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области производственной безопасности	
8 Социальная ответственность и политика	Какие социальные гарантии, льготы и компенсации предусмотрены для работников подрядной организации	
9 Опасности и риски для здоровья, профессиональная медицина	Какие процедуры регламентируют защиту здоровья, обеспечение необходимым уровнем медицинского обеспечения в организации	
10 Обеспечение физической безопасности	Каким образом обеспечивается физическая безопасность, защита от противоправных действий третьих лиц	
Процедуры управления деятельностью в области производственной безопасности		
11 Руководящий документ системы управления производственной безопасностью	Каким документом или документами регламентируется деятельность системы управления производственной безопасностью в организации	

Окончание таблицы Г.1

Раздел	Вопрос	Балл
12 Реагирование на происшествия	Каким образом организована деятельность по противоаварийному планированию и реагированию на происшествия	
Установление и контроль показателей		
13 Определение показателей в области производственной безопасности	Какие показатели в организации являются предметом мониторинга и анализа в области системы управления производственной безопасностью	
14 Оценка представленных показателей и формирование линий тренда	Анализ предоставленных подрядной организацией показателей производственной безопасности за прошедшие 5 лет деятельности (за каждый год отдельно). С целью возможности сопоставления целесообразно приводить в показателях: Частота несчастных случаев со смертельным исходом на 100 млн. часов работ; Частота несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 млн. часов работ; Частота дорожно-транспортных происшествий на 1 млн. км пробега; Частота получения травм в ДТП (количество пострадавших/количество ДТП); Количество пожаров на объектах подрядной организации; Количество травм в быту, полученных в период проживания работников на объектах проживания у мест производства работ (в вагон городках, общежитиях и иных местах определенных для проживания работников в период производства работ).	
15 Происшествия в области производственной безопасности	Какие происшествия происходили в организации за последний пятилетний период	
16 Аудиты и контроль выполнения требований в области производственной безопасности	Наличие документированной процедуры контроля деятельности в разрезе системы управления производственной безопасностью	
Итоговый балл		

Г.3 Критерии выставления баллов (оценки) в оценочном листе СУПБП представлены в таблице Г.2

Г.4 Оценка подразумевает определение варианта ответа, наиболее приближенного к оценочной таблице для каждого раздела, и выставление балла по каждому разделу. При отсутствии необходимости оценки по категории,

например, в случае отсутствия потребности при реализации договорных обязательств данных разделов, проводится подсчет баллов без учета раздела.

Т а б л и ц а Г.2 Критерии выставления баллов (оценки) в оценочном листе СУПБП

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Лидерство и выполнение обязательств, раздел 1 Таблицы Г.1			
Отсутствие ответственного отношения к производственной безопасности со стороны высшего руководства и низкий уровень культуры производственной безопасности в организации	Проявление некоторой степени ответственного отношения к производственной безопасности со стороны руководства, нехватка позитивной культуры производственной безопасности в организации	Свидетельства активного участия руководства в вопросах производственной безопасности, приемлемая культура производственной безопасности в организации	Свидетельства сильной положительной культуры производственной безопасности у высшего руководства и на всех уровнях в организации
Политика и цели в области производственной безопасности, разделы 2 и 3 Таблицы Г.1			
Отсутствие письменно оформленной политики или стратегических целей в области производственной безопасности, подписанных высшим руководством	Политика и цели в области производственной безопасности существуют и документально оформлены, но не доведены до работников организации должным образом	Политика и цели в области производственной безопасности существуют и документально оформлены. Политика и стратегические цели в области производственной безопасности определены и известны работникам подрядной организации	Политика и цели в области производственной безопасности существуют и документально оформлены. Политика и стратегические цели в области производственной безопасности определены и известны работникам подрядной организации, определен и реализован порядок и обеспечена доступность документов всем заинтересованным сторонам
Организация, обязанности, ресурсы, компетенция и управление подрядными (субподрядными организациями)			
Организационная структура системы управления производственной безопасностью, раздел 4 Таблицы Г.1			
Отсутствие специальных ресурсов для обеспечения производственной безопасности и процедуры эффективного обмена информацией между руководством и функциональными исполнителями	Ограниченные специальные ресурсы по вопросам производственной безопасности. Совещания или заслушивания по вопросам производственной безопасности проводятся с неопределенной периодичностью	Достаточный уровень специальных ресурсов для функционирования системы управления производственной безопасностью. Вопросы производственной безопасности регулярно, с определенной периодичностью обсуждаются на производственных совещаниях	Выделены специальные ресурсы для обеспечения производственной безопасности. Вопросы производственной безопасности обсуждаются регулярно, с определенной периодичностью. На всех производственных совещаниях происходит обмен информацией по вопросам производственной безопасности

Продолжение таблицы Г.2

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Подготовка руководителей и специалистов и обеспечение компетенций, раздел 5 Таблицы Г.1			
Допускается к работе персонал, не прошедший в установленном порядке подготовку по вопросам производственной безопасности, не обладающий достаточными компетенциями и знаниями, допускается нарушение сроков переподготовки без уважительной причины	Имеются документы, подтверждающие обучение и квалификацию, но работниками допускаются нарушения в области производственной безопасности, причина которых – недостаток знаний и практических навыков.	Подготовка работников проводится в соответствии с установленными требованиями и соответствует видам деятельности. Предоставленные документы подтверждают наличие системного подхода к определению необходимых видов обучения и компетенций для каждого работника	Подготовка работников проводится в соответствии с установленными требованиями и соответствует видам деятельности. Предоставленные документы подтверждают наличие системного подхода к определению необходимых видов обучения и компетенций для каждого работника. Документирована процедура контроля сроков, качества и видов обучения
Процесс управления подрядными (субподрядными) организациями, раздел 6 Таблицы Г.1			
Отсутствует документированная процедура управления подрядными организациями в области производственной безопасности	Имеется документированная процедура выбора подрядных организаций, но показатели производственной безопасности не учитываются при выборе	Документированная процедура учитывает показатели производственной безопасности при выборе, требования заказчика ретранслируются субподрядным организациям, организован контроль показателей при деятельности.	Документированная процедура учитывает показатели производственной безопасности при выборе, требования заказчика ретранслируются субподрядным организациям, организован контроль показателей при деятельности, установлены общие цели в области производственной безопасности при осуществлении деятельности подрядчика и субподрядчика
Управление рисками			
Организация идентификации опасностей, оценки и управления рисками производственной безопасности, раздел 7 Таблицы Г.1			
Система управления производственной безопасностью не включает в себя процесс оценки рисков	Система управления производственной безопасностью определяет необходимость идентификации опасностей и методы проведения оценки конкретных рисков. Имеются не идентифицированные риски или виды деятельности, не охваченные идентификацией	Система управления производственной безопасностью определяет процесс идентификации опасностей и методы проведения оценки всех присущих деятельности рисков	Система управления производственной безопасностью определяет процесс идентификации опасностей и методы проведения оценки всех присущих деятельности рисков, в процедуре присутствует контроль эффективности мер управления рисками

Продолжение таблицы Г.2

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Социальная ответственность и политика, раздел 8 Таблицы Г.1			
Имеют место установление льгот, гарантий и компенсаций разово, или процедура не документирована, отсутствуют документированные обязательства	Предусмотрены льготы, гарантии и компенсации, закреплены документально, распространяются на создание высокого уровня физического, психического, социального благополучия в процессе производственной деятельности	Предусмотрены льготы, гарантии и компенсации, закреплены документально, распространяются на создание высокого уровня физического, психического, социального и бытового благополучия в процессе производственной деятельности	Предусмотрены льготы, гарантии и компенсации, закреплены документально, распространяются на создание высокого уровня физического, психического, социального и бытового благополучия в процессе производственной деятельности и в быту, включая гарантии членам семьи
Опасности и риски для здоровья, профессиональная медицина, раздел 9 Таблицы Г.1			
Выполняются только требования медицинского обеспечения, определенные трудовым законодательством, своей документированной процедуры медицинского обеспечения в организации нет	Имеется процедура, определяющая медицинское обеспечение персонала, включающая проведение медицинских осмотров и оказание первой помощи пострадавшим на производстве	Имеется процедура, определяющая медицинское обеспечение персонала, включающая проведение медицинских осмотров, оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим на производстве	Имеется процедура, определяющая медицинское обеспечение персонала, включающая проведение медицинских осмотров, оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим на производстве, регулярный контроль и анализ показателей здоровья работников, формирование и реализация программ, направленных на профессиональное долголетие работников
Обеспечение физической безопасности, раздел 10 Таблицы Г.1			
Отсутствие документированной процедуры управления угрозами физической безопасности	Наличие документированной процедуры для значимых рисков физической безопасности	Наличие документированной процедуры для рисков физической безопасности для всех видов деятельности организации	Наличие документированной процедуры для рисков физической безопасности для всех видов деятельности организации, включающей регулярный мониторинг и прогнозирование возможных угроз

Продолжение таблицы Г.2

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Процедуры управления деятельностью в области производственной безопасности			
Руководящий документ системы управления производственной безопасностью, раздел 11 Таблицы Г.1			
Отсутствуют документированные процедуры, определяющие требования к системе управления производственной безопасностью	Имеется документ, определяющий основные требования и базовые процедуры системы управления производственной безопасностью	Имеется документ, определяющий требования и процедуры системы управления производственной безопасностью, регламентирующий все виды деятельности организации	Имеется документ, определяющий требования и процедуры системы управления производственной безопасностью, регламентирующий все виды деятельности организации и обеспечивающий эффективные методы контроля, анализа и обратной связи для внедрения улучшений
Реагирование на происшествия, раздел 12 Таблицы Г.1			
Отсутствуют документированные процедуры подготовки и реагирования на происшествия	Разработаны мероприятия с учетом базовых происшествий, предписанных требованиями законодательства	Имеется регламентирующий документ, определяющий планирование противоаварийных действий, охватывающий прогнозируемые происшествия и определяющий порядок проведения тренировок	Имеется документированная процедура, определяющая планирование противоаварийных действий, охватывающая прогнозируемые происшествия и проведение тренировок, включающая регулярную актуализацию и анализ потенциально возможных происшествий
Установление и контроль показателей			
Определение показателей в области производственной безопасности, раздел 13 Таблицы Г.1			
Отсутствует системный подход к мониторингу показателей в области производственной безопасности	Контроль показателей ограничен статистикой происшествий	Осуществляется контроль показателей, проводится анализ и осуществляется точечное реагирование по результатам анализа показателей	Осуществляется контроль показателей, проводится анализ, бенчмаркинг и эффективное реагирование по результатам
Оценка представленных показателей и формирование линий тренда, раздел 14 Таблицы Г.1			
Предоставленная информация не позволяет оценить показатели или тренды показывают негативный рост	Набор данных не полный или тренды показывают отсутствие улучшений	Доступна полная информация, тренды показывают незначительное или периодическое улучшение	Доступна полная информация, тренды показывают стабильное улучшение показателей в области производственной безопасности

Окончание таблицы Г.2

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Происшествия в области производственной безопасности, раздел 15 Таблицы Г.1			
Имеют место происшествия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, или аварии на ОПО	Имеют место случаи производственного травматизма, пожаров или инцидентов на ОПО, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	Имеют место происшествия, не повлекшие временной потери трудоспособности или иных значимых последствий	Происшествия при выполнении договорных обязательств не возникли
Аудиты и контроль выполнения требований в области производственной безопасности, раздел 16 Таблицы Г.1			
Документированной процедуры проведения проверок системы управления производственной безопасностью в организации нет	Существует документированный процесс, направленный только на выявление и устранение замечаний	Реализуется документированный процесс, определяющий периодичность, критерии проверок, требования к устранению и отчетности	Реализуется документированный процесс, определяющий периодичность, критерии проверок, требования к устранению и отчетности, предусматривающий периодический контроль процесса руководством

Г.5 При последующем суммировании баллов определяется итоговое значение.

Г.6 При нахождении значения итогового балла в диапазоне менее 50 баллов делается вывод о нецелесообразности привлечения подрядчика для выполнения работ (оказания услуг).

Г.7 Возможно проведение подрядчиками самостоятельной оценки. В этом случае необходимо приложение копий подтверждающих документов и записей по каждому разделу оценочной таблицы.

Библиография

[1] Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2019 № 416)

[2] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[3] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 878)

ОКС 75.180

Ключевые слова: порядок взаимодействия, подрядная организация, объект ПАО «Газпром», производственная безопасность