

Стандарт по Управлению безопасностью производства подрядных организаций (далее – Стандарт)

Аннотация

Стандарт разработан с целью формирования единых подходов по выстраиванию системы управления безопасностью производства в подрядных организациях. В Стандарте объединены и актуализированы действующие в компании процедуры в области управления подрядчиками:

- процедура предквалификации;
- условия допуска подрядных организаций к выполнению работ/ оказанию услуг;
- матрицы распределения обязанностей для ремонтов и инвестиций.

Дополнительно установлены:

- процедура адаптации новых подрядных организаций;
- процедура развития проблемных подрядных организаций;
- процедура мотивации подрядных организаций;
- порядок ведения претензионной работы (автоматическое выставление штрафных санкций);
- порядок по организации и проведению обучения по ОТ и аттестации по ПБ;
- порядок работы подрядных организаций в ПК КОТ;
- способы организации работ на инвестиционных объектах, с точки зрения управления субподрядными организациями;
- матрица распределения обязанностей для транспортных организаций.

Все ранее действовавшие локальные нормативные акты в области управления подрядчиками с вводом в действие Стандарта, утрачивают силу (перечень приведен в тексте приказа).

Управление безопасностью производства подрядных организаций

Содержание

1. Область применения	Ошибка! Закладка не определена.
2. Термины, определения и сокращения	Ошибка! Закладка не определена.
3. Принципы работы с подрядными организациями в области безопасности производства .	Ошибка! Закладка не определена.
4. Предквалификация подрядных организаций	5
5. Рейтинг подрядных организаций	6
6. Условия допуска подрядных организаций к выполнению работ / оказанию услуг на территории Компании.	6
7. Корпоративные требования по безопасности производства.	7
8. Организация работы с субподрядными организациями.	7
9. Обучение работников подрядных организаций.	8
10. Работа подрядных организаций в ПК КОТ.	9
11. Взаимодействие с подрядными организациями, выполняющими работы / оказывающими услуги	10
12. Мотивация подрядных организаций в области безопасности производства.	12
13. Претензионная работа.	13
14. Комиссия по управлению подрядными организациями. Действия при выявлении нарушений требований безопасности производства.	13
Приложение А. План развития.	15
Приложение Б. Способы организации работ на инвестиционных объектах	16
Приложение В. Единые требования по обеспечению контроля наличия необходимых квалификаций, аттестаций у допускаемых к работе по нарядам-допускам работников подрядных организаций	17
Приложение Г. Акт выявления нарушений требований безопасности производства	18
Приложение Д. Матрица распределения обязанностей	19
Приложение Е. Порядок расторжения договорных отношений с подрядной организацией.	31
Приложение Ж. Форма журнала регистрации актов	34
Приложение И. Порядок организации и проведения обучения требованиям охраны труда и аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций.	35

1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает основные принципы взаимодействия Компании с подрядными организациями в области безопасности производства, устанавливает требования, виды проверок, мотивационные процедуры, обеспечивающие безопасность производства на территории Компании.

1.2. Стандарт распространяется на:

- предприятия Компании;
- подрядные/субподрядные организации, выполняющие работы/оказывающие услуги на территории Компании, в том числе на территории, переданной по акту-допуску.

1.3. Ответственными за выполнение требований, установленных настоящим стандартом в производственных структурных подразделениях предприятий компании, являются руководители данных подразделений, в подрядных организациях – руководители подрядных организаций.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. **Аудит** – способ осуществления мониторинга / контроля с оценкой соответствия объекта аудита установленным критериям, определенным чек-листом, оценочным модулем.

2.2. **Аудитор** – работник Компании, осуществляющий проверки по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения работниками Компании и подрядных организаций.

2.3. **Аутстаффинг** – использование персонала, находящегося в штате другой компании, которая предоставляет сотрудников требуемой квалификации.

2.4. **Безопасность производства** – предъявляемые требования по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения, в том числе корпоративные требования.

2.5. **Генподрядная организация (генподрядчик)** – подрядная организация, заключившая с Заказчиком Договор подряда, согласно которому она обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу, самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций и несущая ответственность перед Компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

2.6. **Компания** – АО «Северсталь Менеджмент» и юридические лица группы Компаний Северсталь.

2.7. **Корпоративные требования** – требования безопасности производства, определенные в локальных нормативных актах Компании, обязательные для исполнения подрядными/ генподрядными/ субподрядными организациями.

2.8. **Менеджер по работе с подрядными организациями** – работник службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, занимающий соответствующую штатную единицу и/или в чьи обязанности входит работа с подрядными организациями.

2.9. **Менеджер по управлению производственными рисками (МУПР)** – работник службы ОТ, ПБ и Э предприятия / структурного подразделения, занимающий соответствующую штатную единицу и / или закрепленный за цехом.

2.10. **План развития** – перечень мероприятий по совершенствованию системы управления безопасностью производства.

2.11. **Предъявляемые требования** – обязательные для исполнения правила, условия, ограничения, запреты, обязанности по безопасности производства, установленные государственными нормативно-правовыми актами и локальными нормативными актами Компании, в отношении конкретного направления работы/услуги.

2.12. **Подразделение-заказчик** – структурное подразделение предприятия Компании, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги персоналом подрядных (субподрядных) организаций.

2.13. **Подрядная организация (подрядчик)** – это физическое или юридическое лицо, которое берет на себя обязательства выполнить для заказчика определенную работу или оказать услуги к оговоренному сроку за согласованную с заказчиком оплату.

2.14. **Предприятие Компании** – юридическое лицо, входящее в состав группы Компаний Северсталь.

2.15. **Проверка** – способ осуществления мониторинга / контроля с оценкой соответствия объекта проверки установленным требованиям.

2.16. **Рабочие дни** – календарные дни с понедельника по пятницу, не включая субботу, воскресенье и праздничные дни.

2.17. **Руководитель службы ОТ, ПБ и Э предприятия** – руководитель, возглавляющий функцию ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

2.18. **Руководитель службы ОТ, ПБ и Э структурного подразделения** – руководитель, возглавляющий функцию ОТ, ПБ и Э в структурном подразделении (непосредственно либо функционально).

2.19. **Руководитель структурного подразделения** – руководитель, возглавляющий структурное подразделение.

2.20. **Специалист Дирекции по развитию подрядных организаций** - работник Дирекции по развитию подрядных организаций, занимающий соответствующую штатную единицу и/или в чьи обязанности входит работа с базой подрядных организаций в SAP SRM.

2.21. **Структурное подразделение** – наибольшая структурная единица в составе предприятия Компании (дирекция, шахта, рудник, производство, центр, управление и т.п.).

2.22. **Субподрядная организация (субподрядчик)** – субподрядчики и поставщики, привлекаемые Генеральным подрядчиком для выполнения работ / услуг и поставки материалов и оборудования, необходимого для выполнения работ / услуг.

2.23. **Супервайзинг** – инструмент организации процесса обеспечения безопасности работ на объекте.

2.24. **Территория Компании** – территория предприятий Компании и/или территория отдельно расположенных объектов, принадлежащих предприятиям Компании.

2.25. **Управление охраны труда** – управление охраны труда Дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «Северсталь Менеджмент».

2.26. **АКО** – аттестационная комиссия Общества (предприятия Компании).

2.27. **БДД** – безопасность дорожного движения.

2.28. **БПСЖ** – Базовые правила, спасающие жизнь.

2.29. **ДПИ** – Дирекция по инвестициям.

2.30. **ДТП** – дорожно-транспортное происшествие.

2.31. **ЕИСОТ** – Единая информационная система охраны труда Роструда РФ.

2.32. **ИОТ** – инструкция по охране труда.

2.33. **КББ** – критические барьеры безопасности.

2.34. **НД** – наряд-допуск.

2.35. **ОТ** – охрана труда.

2.36. **ОТД** – организационно-технологическая документация.

2.37. **ПБ** – промышленная безопасность.

2.38. **ПК КОТ** – программный комплекс «Контроль Охраны Труда».

2.39. **ПОР** – проект организации работ.

2.40. **ППР** – проект производства работ.

2.41. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты.

2.42. **СМР** – строительно-монтажные работы.

2.43. **СОБ** – служба обеспечения бизнеса.

2.44. **ТК** – технологическая карта.

2.45. **ТКР** – технологическая карта на разовые работы.

2.46. **ТМЦ** – товарно-материальные ценности.

2.47. **ТС** – транспортное средство.

2.48. **УОР** – управление обеспечения режима.

2.49. **УЭЗБ** – управление экономической защиты бизнеса.

2.50. **ЦЕС** – ООО «Северсталь-Центр Единого Сервиса».

2.51. **SAP SRM** – электронная система взаимодействия с подрядными организациями.

3. Принципы работы с подрядными организациями в области безопасности производства

3.1. Безопасность человека, сохранение его жизни и здоровья являются приоритетными направлениями для Компании. Ценность представляет любой работник, находящийся на территории Компании. При этом не имеет значения, является ли он работником Компании или работником подрядной организации.

3.2. Компания строит договорные отношения с подрядными организациями, которые взяли на себя обязательство по соблюдению всех требований по безопасности производства, имеют для этого необходимые ресурсы и исполняют данное обязательство.

3.3. Отношения с подрядными организациями основываются на взаимном уважении, едином подходе во всех предприятиях Компании, сотрудничестве и осознании факта, что безопасное производство является неотъемлемой частью договорных отношений.

3.4. Права и обязанности работников Компании и подрядных организаций разграничены и дополняют друг друга для достижения общих целей: сделать труд безопасным для каждого работника.

3.5. Компания делает выбор в пользу тех подрядных организаций, которые создали собственные системы управления охраной труда и промышленной безопасностью и гарантируют их развитие, в том числе у привлекаемых субподрядных организаций.

3.6. Компания реализует следующие мероприятия в области безопасности производства:

- оказывает подрядным организациям необходимую методологическую и консультационную помощь,
- осуществляет контроль за соблюдением персоналом подрядных организаций требований в области безопасности производства (государственных и корпоративных),
- на постоянной основе проводит оценку деятельности подрядных организаций, применяет методы мотивации,
- проводит анализ эффективности существующих форм и способов работы с подрядными организациями, разрабатывает и реализует необходимые мероприятия по их совершенствованию.

3.7. Компания принимает участие в расследовании всех происшествий, произошедших на территории Компании с работниками подрядных/субподрядных организаций.

3.8. Подрядная/генподрядная/субподрядная организация допускается для выполнения работ/оказания услуг на территории Компании после ознакомления с Корпоративными требованиями по безопасности производства.

3.9. Всю ответственность за действие/бездействие работников субподрядной организации несёт генподрядная организация.

4. Предквалификация подрядных организаций

4.1. Любая подрядная организация, впервые заключившая договор для выполнения работ/оказания услуг с Компанией «Северсталь», либо субподрядная организация, впервые выполняющая работы/оказывающая услуги на субподряде, либо организация, не имеющая рейтинга в течение 12 месяцев, проходят процедуру проверки соответствия установленным в Компании требованиям по охране труда и промышленной безопасности – предквалификацию (далее – предквалификация), путем заполнения соответствующей анкеты. Требования, предъявляемые к организации в рамках предквалификации, зависят от вида выполняемых работ.

4.2. Предквалификация проводится в отношении каждой подрядной организации по всем видам выполняемых работ.

4.3. Вид планируемых работ определяет представитель подразделения-заказчика, ответственный за разработку технического задания.

4.4. Анкета предквалификации по ОТ и ПБ утверждается начальником управления охраны труда Дирекции по ОТ, ПБ и Э.

4.5. Уровень соответствия подрядной организации установленным в Компании требованиям по охране труда и промышленной безопасности определяется на основании проверки заполненной анкеты в SAP SRM, либо направленной специалистом закупочной функции посредством электронной почты менеджеру Управления охраны труда (только для предприятий Компании, которые не работают в SAP SRM).

4.6. Порядок предквалификации:

4.6.1. Подрядная организация заполняет анкету предквалификации в SAP SRM с приложением требуемых документов, либо направляет заполненную анкету с приложением требуемых документов на электронную почту ответственному специалисту закупочной функции для предприятий Компании, которые не работают в SAP SRM.

4.6.2. Менеджеру Управления охраны труда, в чьи обязанности входит оценка анкет предквалификации, приходит на электронную почту уведомление из SAP SRM о необходимости проведения оценки анкеты предквалификации. Либо ответственный специалист закупочной функции направляет запрос на электронную почту менеджеру Управления охраны труда, в чьи обязанности входит оценка анкет предквалификации, на проведение оценки анкеты предквалификации для предприятий Компании, которые не работают в SAP SRM.

4.6.3. Менеджер Управления охраны труда:

- в течение 7 рабочих дней с момента получения информации (4.6.2) анализирует представленную организацией заполненную анкету и приложенные к ней документы;
- вносит результаты оценки анкеты в электронную систему SAP SRM в раздел ОТ и ПБ с указанием развернутых комментариев о несоответствиях, выявленных при оценке для предприятий Компании, работающих в SAP SRM, либо направляет их по электронной почте ответственному специалисту закупочной функции - для предприятий Компании, не работающих в SAP SRM.

4.7. Результатом предквалификации является отнесение организации к одному из следующих критериев:

- организация соответствует предъявляемым требованиям, рекомендована к заключению договора,

– организация не соответствует предъявляемым требованиям, не рекомендована к заключению договора.

4.8. Результаты предквалификации подрядной организации учитываются Тендерным комитетом при принятии решения на тендере.

4.9. Ответственный специалист закупочной функции:

– контролирует и не допускает заключение договора с подрядной организацией без результатов предквалификации;

– контролирует наличие в договоре с подрядной организацией формулировки по обязательному согласованию субподрядных организаций в АСУ «Подрядчик»;

– не допускает согласование в АСУ «Подрядчик» субподрядной организации без результатов предквалификации.

4.10. Результаты предквалификации субподрядной организации учитываются ответственными от структурных подразделений, в чьи обязанности входит согласование субподрядных организаций, или руководителем проекта и руководителем генподрядной организации при принятии решения о ее согласовании.

4.11. Результаты пройденной предквалификации имеют силу при участии в других тендерах на протяжении 12 месяцев от даты прохождения предквалификации.

4.12. Без прохождения предквалификации организация не может быть выбрана победителем тендера, не может быть согласована в качестве субподрядной.

4.13. Организации, которые по результатам предквалификации не рекомендованы к заключению договора по общему виду работ, не зависимо от результатов по остальным видам работ, не могут быть выбраны победителями тендера, не могут быть согласованы в качестве субподрядных.

4.14. Организации, не рекомендованные к выполнению работ, по результатам предквалификации, имеют право на прохождение предквалификации повторно. Для прохождения повторной оценки предквалификации подрядная организация информирует ответственного специалиста закупочной функции/ специалиста Дирекции по развитию подрядных организаций и проходит процедуру согласно п. 4.6.

4.15. Процедуру предквалификации не требуется проходить подрядным организациям, которые выполняют работы/ оказывают услуги вне территории Компании, являются арендаторами, оказывают рекламные услуги, услуги по обучению и т.п.

5. Рейтинг подрядных организаций

5.1. Компания оценивает подрядные организации, включая субподрядные, на соответствие требованиям безопасности производства по определенным критериям, формируя рейтинг подрядчиков.

5.2. Рейтинг рассчитывается ежемесячно для всех организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на территории Компании, независимо от их численности.

Перечень организаций, по которым не рассчитывается рейтинг определяется службой ОТ, ПБ и Э предприятия Компании исходя из видов деятельности организации.

5.3. Расчет рейтинга осуществляется в баллах, путем их начисления/вычитания по каждому критерию методики расчета рейтинга. Рейтинг не может иметь отрицательное значение.

5.4. Критерии расчета рейтинга утверждаются приказом директора по ОТ, ПБ и Э Компании.

5.5. В зависимости от набранных баллов организация относится к одному из уровней рейтинга:

- превосходный;
- надежный;
- проблемный;
- критический.

5.6. Результаты рейтинга подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги:

- учитываются при принятии решения на тендере/при согласовании субподрядной организации;
- влияют на сумму штрафных санкций, предъявляемых подрядным организациям;
- учитываются руководителями структурных подразделений при организации контроля на объекте;
- размещаются на веб-сайте Компании по адресу: [Библиотека документов — Северсталь. Для поставщиков и подрядчиков \(severstal.com\)](http://Библиотека документов — Северсталь. Для поставщиков и подрядчиков (severstal.com));

– ежемесячно доводятся до работников подразделений и подрядных организаций путем размещения информации на стендах по охране труда, на интерактивных стендах в административно-бытовых комплексах (где они установлены), либо другими способами, определенными руководителем структурного подразделения (информирование на сменно-встречных собраниях, рабочие собрания и др.).

6. Условия допуска подрядных/субподрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на территории Компании

6.1. Выбор подрядных организаций на тендере осуществляется в порядке, определенном в Стандарте организации «Организация закупочной деятельности».

6.2. При принятии решения на тендере/при согласовании субподрядной организации учитывается:

6.2.1. Предквалификация – для организаций, впервые зашедших на территорию Компании для выполнения работ/оказания услуг, либо при отсутствии рейтинга более 12 месяцев.

6.2.2. Результаты рейтинга за последний месяц (внесенные в систему) на дату проведения тендера – для организаций постоянно выполняющих работы/оказывающих услуги на территории Компании, либо периодически, но перерыв в работе составляет не более 12 месяцев. При наличии действующего рейтинга в первую очередь на тендере/ при согласовании субподрядной организации учитываются результаты рейтинга.

6.3. Организации, рекомендованные по результатам предквалификации, либо имеющие превосходный/надежный/проблемный уровень рейтинга, допускаются к заключению договора.

6.4. Организации, не рекомендованные к выполнению работ:

- по результатам предквалификации, не привлекаются к выполнению работ (оказанию услуг);
- имеющие критический уровень рейтинга в течение двух месяцев подряд не привлекаются к выполнению работ (оказанию услуг) по новым договорам. По действующим договорам завершают выполнение работ (оказание услуг), если иное решение не принято Комиссией по управлению подрядными организациями.

6.5. При заключении договоров с организациями, впервые зашедшими на территорию Компании для выполнения работ/оказания услуг, либо не имеющими рейтинга в течение 12 месяцев:

- менеджер по работе с подрядными организациями, обеспечивает включение организации в процедуру адаптации в соответствии с п.11.1 настоящего Стандарта;
- за персоналом организации устанавливается повышенный контроль в соответствии с п.11.4 настоящего Стандарта.

6.6. При заключении договоров с организацией, имеющей проблемный уровень по рейтингу, за персоналом данной организации устанавливается повышенный контроль в соответствии с п.11.4 настоящего Стандарта.

6.7. Привлечение к работам/услугам на территории Компании персонала подрядных организаций по договору аутстаффинга допускается в исключительных случаях (перечень работ/услуг утверждается приказом директора по ОТ, ПБ и Э). В остальных случаях привлечение по договору аутстаффинга запрещено.

7. Корпоративные требования по безопасности производства

7.1. Корпоративные требования по безопасности производства для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги (далее – Корпоративные требования по безопасности производства) содержат обязательные для исполнения правила, условия, ограничения, запреты, обязанности в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения.

Корпоративные требования по безопасности производства являются едиными для всех предприятий Компании, распространяются на все подрядные организации, осуществляющие деятельность на территории предприятий Компании, и вводятся в действие приказом директора по ОТ, ПБ и Э Компании.

7.2. Все организации, осуществляющие свою деятельность в предприятиях Компании, должны неукоснительно соблюдать Корпоративные требования по безопасности производства. Указанное обязательство и ответственность за его нарушение закрепляется в договоре о выполнении работ/оказании услуг.

7.3. Сотрудники Дирекции по продажам сырья и закупкам обеспечивают включение во все договоры с подрядными организациями на выполнение работ/ оказание услуг на территории Компании обязательного условия по соблюдению Корпоративных требований.

7.4. Первый руководитель подрядной организации обязан обеспечить изучение и соблюдение Корпоративных требований по безопасности производства работниками своей организации, привлечённых им субподрядных организаций и несёт за это ответственность.

7.5. Действующие Корпоративные требования по безопасности производства размещаются на веб-сайте Компании по адресу: <https://suppliers.severstal.com/support-center/occupational-safety-and-security/> Подрядные организации берут на себя обязательство самостоятельно отслеживать вносимые в них изменения. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст Корпоративных требований по безопасности производства. Изменения вступают в силу и применяются к подрядным организациям с момента ввода настоящих Корпоративных требований, если иное не предусмотрено в таких изменениях.

7.6. За нарушение требований безопасности производства, в том числе Корпоративных требований по безопасности производства, предусмотрены штрафные санкции.

7.7. В случае выявления нарушения применяется редакция Корпоративных требований по безопасности производства, действующая в момент выявления нарушения.

8. Организация работы с субподрядными организациями

8.1. Порядок привлечения субподрядной организации к выполнению работ/оказанию услуг на территории Компании.

8.1.1. Привлекая субподрядную организацию генподрядчик обеспечивает прохождение ею предквалификации в соответствии с разделом 4 настоящего Стандарта.

8.1.2. Субподрядная организация допускается к выполнению работ/оказанию услуг в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Стандарта.

8.1.3. При привлечении новой субподрядной организации для выполнения работ/оказания услуг, либо не имеющей рейтинга в течение 12 месяцев, работа с организацией выстраивается в соответствии с п. 6.5 Стандарта.

8.2. Способы организации работ на инвестиционных объектах:

8.2.1. Способы организации работ на инвестиционных объектах определяет руководитель структурного подразделения предприятия Компании совместно с руководителем проекта в соответствии с Приложением Б.

8.2.2. Соответствие производителей работ и исполнителей работ предъявляемым требованиям (квалификация) проверяется в соответствии с едиными требованиями по обеспечению контроля наличия необходимых квалификаций, аттестаций у допускаемых к работе по нарядам-допускам работников подрядных организаций (Приложение В).

8.3. Генподрядная организация в отношении привлеченной субподрядной организации обязана:

- ознакомить работников субподрядной организации с нормативно-правовыми актами и локальными правовыми актами предприятия Компании и последствиями в случае их нарушения (до её привлечения к выполнению работ/оказанию услуг);

- обеспечить у работников субподрядной организации наличие соответствующих выполняемой работе обучений и квалификаций;

- обеспечить повышенный контроль в соответствии с п.11.4 настоящего Стандарта, в случае привлечения новой субподрядной организации, либо с проблемным уровнем по рейтингу;

- обеспечить выполнение работниками субподрядной организации предъявляемых требований в области безопасности производства;

- обеспечить периодическую оценку производителей работ не реже 1 раза в год в соответствии с порядком, определенном в Компании;

- контролировать и оценивать деятельность субподрядной организации;

- анализировать работу субподрядной организации по безопасности производства, повышать её эффективность;

- обеспечить оплату штрафных санкций за нарушения требований безопасности, допущенных персоналом субподрядной организации в соответствии с порядком, определенном в Компании.

9. Обучение работников подрядных организаций

9.1. Вводный инструктаж.

9.1.1. Все работники подрядной организации для получения допуска на территорию Компании проходят вводный инструктаж в предприятиях Компании. В объем вводного инструктажа в обязательном порядке входят правила поведения на территории предприятия, действия работников в нештатных ситуациях и при возникновении проблем, в том числе включая информацию о Единой горячей линии.

9.1.2. По результатам вводного инструктажа осуществляется выходное тестирование. Работник, не прошедший тестирование, на территорию предприятия Компании не допускается, личный пропуск не выдается.

9.1.3. Организации, подключенные к системе ПК КОТ, осуществляют регистрацию работников на вводный инструктаж через раздел «Запись на вводный инструктаж». В предприятиях Компании, где не автоматизирована запись на вводный инструктаж, либо подрядные организации не подключены к системе ПК КОТ, необходимо направлять заявку на прохождение вводного инструктажа на ответственного специалиста службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

9.1.4. Ответственные от СОБ обеспечивают выдачу личного пропуска работникам подрядных организаций с указанием наименования организации, в которую работники трудоустроились, либо в которую направляются для прохождения собеседования. Не допускается выдавать личные пропуска работникам подрядных организаций, с указанием организаций, в которых они были ранее трудоустроены и с которыми прекращены трудовые отношения.

9.2. Процедура по обучению работников подрядных организаций требованиям охраны труда и предусмотренные программы обучения, с учетом целевой аудитории обучаемых, указаны в Приложении И.

9.3. В случае получения работниками подрядной организации неудовлетворительной оценки по результатам обучения по одной из программ обучения, ответственность за отстранение работника от выполнения должностных обязанностей лежит на руководителе подрядной организации.

В случае, если работник подрядной организации трижды получил оценку неудовлетворительно, Комиссия по управлению подрядными организациями может принять решение об ограничении ему доступа на территорию Компании.

9.4. Внеплановая проверка знаний требований охраны труда.

9.4.1. Руководители подрядных организаций и бригадиры (старшие рабочие), привлекаемые в качестве производителей работ проходят внеплановую проверку знаний требований охраны труда в комиссии предприятия Компании:

- по решению руководителя службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании,
- по решению Комиссии по внутреннему расследованию происшествий,
- по решению первого руководителя подрядной организации,
- по решению Комиссии по управлению подрядными организациями.

9.4.2. Обязательным условием проведения внеплановой проверки знаний является направление работника на внеплановое обучение требованиям охраны труда по программе №1, указанной в Приложении И.

9.5. Компания предоставляет возможность прохождения аттестации по промышленной безопасности на Едином портале тестирования Ростехнадзора для работников подрядных организаций. Порядок предоставления данной услуги регламентирован Приложением И.

10. Работа подрядных организаций в ПК КОТ

10.1. Все организации, осуществляющие свою деятельность в предприятиях Компании, в течение первого месяца с даты заключения договора регистрируются и получают доступ в личный кабинет в ПК КОТ, после подключения к прикладному программному комплексу «Портал подрядчика» (ППК «Портал подрядчика»).

10.2. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает в течение первых 10 рабочих дней после предоставления доступа к ПК КОТ внесение информации по сотрудникам (проверку знаний (аттестацию) по охране труда, промышленной безопасности, медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование (при необходимости) и др. в соответствии с разделами в карте подрядной организации).

10.3. Подрядная организация должна вносить в ПК КОТ данные о всех проведенных внутренних проверках соблюдения требований ОТ и ПБ при выполнении работ/оказании услуг на территории Компании и нарушениях, выявленных всеми руководителями и специалистами подрядной организации не позднее следующего рабочего дня от даты проведения проверки.

10.4. При выявлении в ходе проверок/аудитов нарушений требований безопасности производства, допущенных персоналом подрядных/субподрядных организаций, Заказчик оформляет отчет в ПК КОТ с обязательным внесением нарушенного пункта нормативного документа.

Информация о результатах проверки доводится до первого руководителя подрядной организации и ответственных лиц путем отправки уведомления по электронной почте с сообщением о событии/несоответствии, созданном в ПК КОТ.

В случае если подрядная/субподрядная организация не зарегистрирована в ПК КОТ, при выявлении в ходе проверок нарушений требований безопасности производства, допущенных персоналом подрядных/субподрядных организаций, оформляется акт выявления нарушений на бумажном носителе (далее – акт) (Приложение Г).

Акт подписывается лицом, выявившим нарушения, и представителем подрядной организации.

Акт может быть вручен непосредственному либо вышестоящему руководителю нарушителя, самому нарушителю. При невозможности вручения акта под роспись, он в отсканированном виде направляется на электронную почту подрядной организации. В этом случае подрядная организация считается уведомленной о выявленном нарушении с даты направления отсканированного акта по электронной почте.

При отказе представителя подрядной организации от подписи, запись об этом вносится в акт лицом, выявившим нарушения. В случае несогласия с фактом выявленного(ых) нарушения(ий) представитель подрядной организации может указать в акте особое мнение, с указанием причины несогласия.

Оригинал акта лицом, выявившим нарушения, передается лицу ответственному за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании в течение 3 рабочих дней с момента составления и подписания акта. В случае несогласия с выявленным нарушением лицо, ответственное за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, в течение 2 рабочих дней организует разбор выявленного(ых) нарушения(ий) с участием аудитора и представителя подрядной организации. По результатам разбора аудитор должен принять решение о сохранении выявленного нарушения без изменения, либо о корректировке или аннулировании акта.

Информация о нарушениях требований безопасности производства лицом, ответственным за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, заносится в электронный Журнал регистрации актов (Приложение Ж).

10.5. Подрядная организация считается ознакомленной с выявленным нарушением (нарушениями) требований безопасности производства с даты внесения сведений о нарушении (нарушениях) в ПК КОТ или с даты вручения под роспись, либо направления по электронной почте акта (в случае его составления).

10.6. При несогласии с выявленным нарушением подрядная организация в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления в ПК КОТ может направить аудитор, выявившему нарушение, мотивированное особое мнение.

Особое мнение на нарушение, направленное подрядной организацией, в течение 3-х рабочих дней рассматривается аудитором. По мотивированному особому мнению, аудитор должен принять решение о сохранении выявленного нарушения без изменения, либо о корректировке или аннулировании записи в ПК КОТ. Решение, принятое аудитором, по особому мнению, направляется первому руководителю подрядной организации (заместителю руководителя подрядной организации) в личный кабинет подрядной организации.

В случае, если аудитор не отреагировал на особое мнение, направленное подрядной организацией, в течение 3-х рабочих дней информация направляется на руководителя аудитора. Руководитель аудитора должен в течение 2-х рабочих дней принять решение о сохранении выявленного нарушения без изменения, либо о корректировке или аннулировании записи в ПК КОТ. Решение, принятое руководителем аудитора, по особому мнению, направляется первому руководителю (заместителю руководителя подрядной организации) подрядной организации в личный кабинет подрядной организации.

В случае, если подрядная организация осталась не согласна с направленными решениями, по особому мнению, принятыми аудитором/ руководителем аудитора, подрядная организация вправе в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления в ПК КОТ направить повторное мотивированное особое мнение менеджеру по работе с подрядными организациями.

Повторное особое мнение, направленное подрядной организацией, в течение 2-х рабочих дней рассматривается менеджером по работе с подрядными организациями предприятия Компании. По мотивированному особому мнению, менеджер по работе с подрядными организациями предприятия Компании должен принять решение о сохранении выявленного нарушения без изменения, либо о корректировке или аннулировании записи в электронной системе.

Решения, принятые менеджером по работе с подрядными организациями предприятия Компании по повторному особому мнению, направляются первому руководителю (заместителю руководителя подрядной организации) подрядной организации, аудитор и руководителю аудитора.

Аудитор/ руководитель аудитора после получения информации от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании в электронной системе предприятия Компании в течение 1-го рабочего дня вносит необходимые корректировки или аннулирует запись в ПК КОТ. В случае невозможности внесения необходимых корректировок или аннулирования записи в ПК КОТ аудитором/ руководителем аудитора допускается внесение корректировок или аннулирования записи в ПК КОТ менеджером по работе с подрядными организациями предприятия Компании.

10.7. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает:

- Рассмотрение результатов аудитов (проверок) и принятие мер по устранению выявленных нарушений требований безопасности производства.

- Разработку и внесение в ПК КОТ по всем выявленным нарушениям (внутренним и внешним) корректирующих и/или компенсирующих мероприятий. Если нарушение с потенциально смертельным риском – мероприятия разрабатываются в течение 12 часов, по всем остальным нарушениям – в течение 3-х календарных дней после получения информации о несоответствии.

– По результатам разработки мероприятий назначает ответственных лиц и устанавливает сроки их реализации. После выполнения мероприятий, ответственные лица проставляют соответствующие отметки в ПК КОТ.

– Контроль соблюдения сроков, выполнение мероприятий и оценку эффективности разработанных мероприятий.

– Внесение информации о принятых мерах в ПК КОТ по нарушениям БПСЖ в течение 30-ти календарных дней с даты выявленного нарушения, опасного действия.

11. Взаимодействие с подрядными организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги

11.1. Адаптация подрядных организаций.

11.1.1. Адаптацию проходят все генподрядные и субподрядные организации, которые впервые зашли для выполнения работ/оказания услуг на территории предприятий Компании независимо от результатов их предквалификации, а также не имеющие рейтинга в течение 12 месяцев, в случае, если период выполнения работ/оказания услуг составляет более двух месяцев, за исключением организаций, которые выполняют работы на территории, где контроль за безопасностью производства возложен на супервайзеров.

11.1.2. Продолжительность адаптации составляет 2 месяца.

11.1.3. Менеджер по работе с подрядными организациями организует:

– подключение организации к ПК КОТ;
– направление персонала организации на обучение по ОТ и ПБ, проводимое в соответствии с программой, действующей в Компании;

– направление работников, имеющих 1-3 группу по высоте, на полигон предприятия Компании для оценки теоретических знаний и практических навыков перед допуском к выполнению работ на высоте;

– проведение в организации входного аудита для определения областей развития (критерии аудита утверждаются начальником управления охраны труда Дирекции по ОТ, ПБ и Э);

– проведение тестирования производителей работ, бригадиров (старших рабочих) по базовым требованиям организации и проведения работ повышенной опасности;

– проведение оценки производителей работ (охват 100% работающих на территории предприятия Компании);

– методологическую поддержку по формированию индивидуального плана развития организации (форма плана развития указана в Приложении А);

– коучинговую поддержку в гембе.

11.1.4. В случае, если по результатам второго месяца рейтинг организации 120 баллов и ниже, то организация переходит в развитие.

11.1.5. В случае отказа от участия в процедуре адаптации, менеджер по работе с подрядными организациями инициирует рассмотрение данного вопроса на Комиссии по управлению подрядными организациями.

11.2. Развитие подрядных организаций.

11.2.1. Менеджер по работе с подрядными организациями определяет необходимость включения организаций в развитие на основании информации из электронной системы, действующей в предприятии Компании.

11.2.2. Процедуру развития проходят подрядные организации, имеющие:

– «критический» уровень по рейтингу;

– среднее значение рейтинга за 3 последних месяца 120 баллов и ниже.

11.2.3. Менеджер по работе с подрядными организациями обеспечивает определение мероприятий, позволяющих повысить уровень развития системы ОТ и ПБ в подрядных организациях.

11.2.4. Продолжительность развития составляет 3 месяца.

11.2.5. Этапы процедуры развития подрядных организаций:

Этап 1 «Диагностика системы ОТ и ПБ подрядной организации»:

– проведение аудита в организации для определения областей развития по опросному листу аудита системы управления охраной труда;

– проведение оценки производителей работ (охват 100% работающих на территории предприятия Компании);

– проведение тестирования вновь назначенных производителей работ, бригадиров (старших рабочих) по базовым требованиям организации и проведения работ повышенной опасности;

– направление персонала организации на обучение по ОТ и ПБ, проводимое в соответствии с программой, действующей в Компании (при необходимости).

Этап 2 «Активная фаза»:

- проведение консультаций при формировании плана развития (форма плана развития указана в Приложении А);
- коучинговая поддержка по областям развития, выявленным на этапе диагностики;
- контроль выполнения мероприятий плана развития.

Этап 3 «Завершение». Подрядная организация выходит из развития в случае, когда рейтинг организации по результатам развития не ниже надежного уровня.

В случае отсутствия положительной динамики у подрядной организации в течение 3-х месяцев в рамках развития или в случае отказа от участия в процедуре развития, менеджер по работе с подрядными организациями инициирует рассмотрение данного вопроса на Комиссии по управлению подрядными организациями, где принимается одно из решений:

- об организации повышенного контроля за персоналом организации менеджером по работе с подрядными организациями и подразделением-заказчиком до завершения работ без привлечения к новым тендерам;

- о расторжении действующих договорных отношений, не привлечении на новые тендера;
- о повторном прохождении процедуры развития в соответствии с п. 11.2 настоящего Стандарта.

11.3. Внедрение матриц распределения обязанностей по соблюдению требований безопасности.

11.3.1. На территории Компании действуют матрицы распределения обязанностей по безопасности производства (далее – Матрицы). Матрицы содержат обязанности работников как подрядной организации, так и работников Компании в области безопасности производства в зависимости от занимаемой должности и спектра полномочий. Матрицы сформированы в зависимости от специфики выполняемых работ и разделены на 3 направления: аутсорсинг, ремонты/ инвестиции, транспортные организации.

11.3.2. С целью соблюдения требований по безопасности производства первый руководитель подрядной организации обеспечивает внедрение и исполнение Матриц в своей организации.

11.3.3. Внедрение и соблюдение матриц распределения обязанностей в субподрядных организациях обеспечивает первый руководитель генподрядной организации.

11.3.4. В подразделениях Компании внедрение и соблюдение Матриц обеспечивает руководитель структурного подразделения.

11.3.5. Все обязанности в области безопасности производства, указанные в Матрицах, должны выполняться. В случае отсутствия должности (должностей), указанной (указанных) в Матрицах, первый руководитель подрядной организации перераспределяет обязанности между иными работниками письменным решением (распоряжением, приказом, положением).

11.3.6. Соблюдение требований по применению и выполнению матриц контролируется работниками Компании при проведении проверок/аудитов.

11.4. Организация повышенного контроля за подрядными организациями.

11.4.1. Повышенный контроль со стороны подразделений-заказчиков / генподрядных организаций за персоналом подрядных/ субподрядных организаций устанавливается в случаях, указанных ниже (повышенный контроль со стороны подразделений-заказчиков за персоналом организаций, которые выполняют работы/ оказывают услуги на объектах, где контроль за безопасностью производства возложен на супервайзеров определяется методологией супервайзинга):

- если привлечена новая организация для выполнения работ / оказания услуг на территории Компании, независимо от результатов ее предквалификации, а также не имеющая рейтинга в течение 12 месяцев;

- если привлечена организация с проблемным уровнем по рейтингу.

11.4.2. Периодичность проведения проверок определяется руководителем структурного подразделения / руководителем подрядной организации:

11.4.2.1. Для новых организаций и организаций с проблемным уровнем по рейтингу исходя из следующих условий:

- количество персонала подрядной организации;
- наличие совмещенных работ;
- выполнение работ на нескольких ярусах;
- проведение работ с высокими рисками.

11.4.2.2. Для организаций с критическим уровнем по рейтингу устанавливается круглосуточный контроль до завершения работ по действующим договорам, если Комиссией по управлению подрядными организациями не принято иное решение, количество проверок определяется исходя из условий, указанных в п.11.4.2.1 настоящего Стандарта.

11.4.3. Результаты повышенного контроля оформляются в ПК КОТ, в разделах «Проверки» и «Аудиты».

11.5. Все работы повышенной опасности при реализации инвестиционных проектов, выполняемые подрядными / субподрядными организациями в выходные, праздничные дни, а также в ночное время, должны быть исключены без согласования с руководителем структурного подразделения предприятия Компании. В случае согласования проведения работ в выходные, праздничные дни, а также в ночное время руководитель структурного подразделения предприятия Компании должен обеспечить контроль проведения указанных работ компетентными руководителями.

11.6. Мониторинг подрядных организаций и повышенный контроль со стороны подразделений-заказчиков за персоналом подрядных организаций.

11.6.1. Компания проводит проверки с целью мониторинга выполнения требований по безопасности производства (в порядке внешнего контроля).

11.6.2. Начальники цехов (участков)/начальники ремонтов/руководители проектов совместно с менеджерами по управлению производственными рисками, на территории (объектах) которых выполняют работы/оказывают услуги подрядные организации обязаны организовать проведение проверок на системной основе (плановые проверки), определить периодичность и объекты проверок для каждой подрядной организации исходя из рейтинга и вида выполняемых работ.

При контроле за выполнением работ повышенной опасности подрядными организациями используется чек-лист оценки производителя работ в соответствии с порядком, определенным в Компании.

11.6.3. При выявлении в ходе проверки нарушений требований безопасности производства аудитор оформляет отчет в ПК КОТ в соответствии с п.10.4 настоящего Стандарта.

11.6.4. Если выявленное в ходе проверки нарушение представляет угрозу для жизни и здоровья людей и его невозможно устранить или компенсировать немедленными действиями, то работы останавливаются до устранения нарушения.

12. Мотивация подрядных организаций в области безопасности производства.

12.1. После ежемесячного расчета рейтинга подрядных организаций не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, к подрядным организациям применяется мотивация в виде наложения/освобождения от штрафных санкций за нарушения установленных требований безопасности производства:

№ п/п	Рейтинг	Мотивация
1	Превосходный уровень	Выставление штрафных санкций в отчетном месяце за все допущенные происшествия, за все выявленные нарушения БПСЖ и фальсификацию данных
2	Надежный уровень	Выставление штрафных санкций в отчетном месяце за все допущенные происшествия, за все выявленные в отчетном месяце нарушения БПСЖ, фальсификацию данных и 30% за нарушения с потенциально смертельным риском от максимальной суммы штрафа
3	Проблемный уровень	Выставление штрафных санкций в отчетном месяце за все допущенные происшествия, за все выявленные в отчетном месяце нарушения БПСЖ, фальсификацию данных, 50% за нарушения с потенциально смертельным риском от максимальной суммы штрафа и 70% за все прочие нарушения от максимальной суммы штрафа
4	Критический уровень	Выставление штрафных санкций в отчетном месяце за все допущенные происшествия, за все выявленные в отчетном месяце нарушения БПСЖ, фальсификацию данных, нарушения с потенциально смертельным риском от максимальной суммы штрафа и 100% за все прочие нарушения от максимальной суммы штрафа

13. Претензионная работа

13.1. Нарушения требований безопасности производства, оформленные отчетами в ПК КОТ, либо оформленные актами, влекут для подрядных организаций штрафные санкции.

13.2. Размеры штрафных санкций за нарушения требований безопасности производства, допущенные персоналом подрядных (субподрядных) организаций на территории Компании, установлены в Корпоративных требованиях по безопасности производства для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги, разрабатываемых в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.

13.3. Сумма штрафа, подлежащая уплате подрядной организацией, определяется в зависимости от конкретного нарушения с учётом её рейтинга. Для организаций, не подключенных к ПК КОТ, решение о сумме штрафа принимается на Комиссии по управлению подрядными организациями.

13.4. По Компаниям, использующим SAP, после ежемесячного расчета рейтинга подрядных организаций не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, несоответствия, по которым определены размеры штрафов, передаются в SAP для формирования претензий в адрес подрядных организаций службой ЦЕС.

13.4. Погашение задолженности по штрафным санкциям происходит путем одностороннего зачета денежных требований при отсутствии запрета в договоре и наличия кредиторской задолженности. В остальных случаях – двусторонний зачет или оплата денежными средствами.

14. Комиссия по управлению подрядными организациями. Действия при выявлении нарушений требований безопасности производства

14.1. В каждом предприятии Компании функционирует Комиссия по управлению подрядными организациями (далее – Комиссия).

14.2. Состав Комиссии определяется приказом руководителя предприятия Компании. Ответственные за подготовку приказа руководители служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компании.

14.3. Комиссия рассматривает:

- результаты расследования происшествий;
- неудовлетворительную ситуацию по безопасности производства в подрядных организациях;
- ситуацию по безопасности производства в организациях, которые не достигли целевых показателей по результатам процедуры развития;
- вопросы по поручению руководителей подразделений;
- вопросы по инициативе членов Комиссии;
- вопросы по ограничению доступа работникам подрядных организаций по ходатайствам руководителей структурных подразделений;
- ходатайства руководителей подрядных организаций.

14.4. Комиссия имеет право принимать решения, в том числе:

- о сумме штрафных санкций, предъявляемых подрядным организациям за нарушения требований безопасности производства (по организациям, зарегистрированным в ПК КОТ – до перехода на выставление штрафных санкций в порядке, определенном в п. 13.4. Стандарта; по организациям, не зарегистрированным в ПК КОТ; по предприятиям, не подключенным к системе SAP);
- о прекращении договорных отношений с подрядной организацией;
- об отстранении субподрядной организации от проведения работ на территории предприятий Компании;
- об ограничении отдельным работникам подрядных организаций доступа на территорию Компании;
- о направлении отдельных работников подрядных организаций на обучение и/или внеплановую оценку знаний по безопасности производства в комиссии предприятия Компании;
- о включении подрядной организации в процедуру развития.

14.5. В случае принятия решения на Комиссии о прекращении договорных отношений с подрядной организацией используется «Матрица распределения функций по расторжению договорных отношений с подрядной организацией» (Приложение Е) и устанавливается ограничение по взаимодействию с данным подрядчиком на территории всех предприятий Компании.

14.6. На заседание Комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений предприятий Компании, руководители подрядных/генподрядных/субподрядных организаций.

14.7. Результаты заседаний Комиссии и принятые ею решения оформляются протоколом, который должен быть согласован со всеми членами Комиссии и подписан председателем Комиссии. Решения, принятые на Комиссии, вносятся в ПК КОТ с момента внедрения раздела «Заседания Комиссии».

14.8. На основании решений об ограничении доступа на территорию Компании отдельным работникам подрядных организаций, оформленных протоколом Комиссии, ответственные от СОБ обеспечивают блокировку их личных пропусков на всех предприятиях Компании.

14.9. Решения Комиссии являются обязательными для работников Компании и подрядных организаций, в отношении которых они приняты. Первый руководитель подрядной или генподрядной организации обеспечивает выполнение данных решений в зоне своей ответственности.

14.10. Периодичность заседаний Комиссий определяется приказом руководителя предприятия Компании.

14.11 Решения, принятые на Комиссии, на ежемесячной основе доводятся до руководителей служб ОТ, ПБ и Э структурных подразделений способом, определенным руководителем службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

План развития

№ п.п.	Описание мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Способы организации работ на инвестиционных объектах

Один генподрядчик на объекте, работа по акту-допуску Способ 1	Несколько генподрядчиков на объекте, работа по акту допуска Способ 2	Без генподрядчика на объекте, работа без акта-допуска Способ 3	Без генподрядчика на объекте, работа без акта-допуска Способ 4
1. Объект передается генподрядчику по акту-допуску. 2. Генподрядчик выдает НД на все работы на объекте, в т.ч. подразделениям «Северстали». 3. Генподрядчик назначает по каждой работе субподрядчика куратора из числа руководителей с обязанностями: - контроль качества ППР и его соответствие условиям объекта; - оценка готовности (оснащенности, обеспеченности) производителей работ к выполнению работы в данных условиях. 4. Генподрядчик обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ, не реже 1 раза в год в порядке, определенном в Компании. 5. Руководитель проекта проводит (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) оценку готовности исполнения ППР. 6. Генподрядчик определяет необходимое количество выдающих и допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.	1. Разделение объекта на подобъекты и передача их по актам-допускам генподрядчикам. 2. Каждый генподрядчик выдает НД на все работы, проводимые на подобъекте, в т.ч. подразделениям «Северстали» и другим организациям (не имеющим с ним договорных отношений). 3. Каждый генподрядчик назначает по каждой работе субподрядчика куратора из числа руководителей с обязанностями: - контроль качества ППР и его соответствие условиям объекта; - оценка готовности (оснащенности, обеспеченности) производителей к выполнению работы в данных условиях. 4. Генподрядчик обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ, не реже 1 раза в год в порядке, определенном в Компании. 5. Руководитель проекта проводит (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) оценку готовности исполнения ППР. 6. Генподрядчик определяет необходимое количество выдающих и допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.	1. Объект передается от цеха ДПИ по соглашению (по инвестобъектам, курируемым ДПИ). 2. Выдача НД на работы в рамках инвестмероприятия осуществляется руководителем проекта по стандартной процедуре. 3. Руководитель проекта согласовывает (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) технологию работ (ППР). 4. Руководитель проекта оценивает (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) перед первичным допуском к работам ответственных руководителей работ подрядных организаций на готовность исполнения ППР (обеспеченность, оснащенность) совместно с руководителем цеха-заказчика. 5. Руководитель проекта обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ в порядке, определенном в Компании. 6. Руководитель проекта определяет необходимое количество допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.	1. Начальник цеха является ответственным за обеспечение безопасности на объекте. 2. Выдача НД на работы в рамках инвестмероприятия осуществляется руководителями цеха по стандартной процедуре. 3. Начальник цеха согласовывает сам либо делегирует другому компетентному руководителю на основании решения, оформленного распоряжением/ приказом по структурному подразделению, технологию работ (ППР), выполняемых в рамках инвестмероприятия; 4. Начальник цеха оценивает перед первичным допуском к работам ответственных руководителей подрядных организаций на готовность исполнения ППР (обеспеченность, оснащенность) совместно с руководителем инвестобъекта. 5. Начальник цеха обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ в порядке, определенном в Компании. 6. Начальник цеха определяет необходимое количество выдающих и допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Единые требования по обеспечению контроля наличия необходимых квалификаций, аттестаций у допускаемых к работе по нарядам-допускам работников подрядных организаций

1.1 Руководитель подрядной организации до начала работы обеспечивает предоставление выдающему наряд-допуск заверенного своей подписью списка работников, которые будут участвовать в работе с данными об их аттестации, проверке знаний, квалификации.

1.2 Выдающий наряд-допуск:

1.2.1 Используя «Матрицу требований по квалификации, аттестациям работников при различных видах работ повышенной опасности», которая размещается на веб-сайте [Требования по охране труда и промышленной безопасности \(ОТ и ПБ\) — Северсталь. Для поставщиков и подрядчиков \(severstal.com\)](http://severstal.com) проверяет соответствие производителей и исполнителей работ предъявляемым требованиям по аттестации, проверке знаний, квалификации.

1.2.2 Выдав наряд-допуск (поставив подпись о выдаче), выдающий подтверждает соответствие производителей и исполнителей работ предъявляемым требованиям по аттестации, проверке знаний, квалификации. При отсутствии у работников необходимой аттестации, проверки знаний, квалификации выдача наряда-допуска не допускается.

1.2.3 Обеспечивает допускающих к работе представленными подрядными организациями и проверенными им при выдаче наряда-допуска списками производителей и исполнителей работ (в бумажном, либо электронном виде).

1.3 Допускающий к работе:

1.3.1 Контролирует соответствие прибывших для выполнения работы производителей и исполнителей работ указанным в списке (п.1.2.3) – соответствие ФИО работников в списке фактически прибывшим.

1.3.2 Работников, отсутствующих в списке (п.1.2.3), допускает к работе только после проверки наличия у них необходимой аттестации, проверки знаний, квалификации (проверка наличия и актуальности удостоверений, протоколов с использованием «Матрицы требований по квалификации, аттестациям работников при различных видах работ повышенной опасности».

1.3.3 Допустив к работе (поставив подпись о допуске) допускающий подтверждает:

- к работе допускаются работники проверенные выдающим наряд-допуск на соответствие аттестации, проверки знаний, квалификации (п.1.2.1);
- отсутствующие в списке (п.1.2.3) работники соответствуют предъявляемым требованиям по аттестации, проверке знаний, квалификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

**АКТ
выявления нарушений
требований безопасности производства**

« _____ » _____ 20 _____ г. _____ в присутствии _____
(должность, ФИО проверяющего)

_____ при проведении проверки соблюдения _____
(должность, ФИО сопровождающего)

установленных требований БП при выполнении _____

_____ (вид работ, участок, подразделение, где выявлено нарушение)

персоналом _____
(наименование подрядной организации (с указанием генподрядчика - для субподрядной организации))

_____ (номер договора подряда (генподряда))

были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Краткое описание нарушения	Нарушенный пункт нормативного документа (№ пункта; наименование документа)	Должность (профессия), Ф.И.О. лица, допустившего нарушение	Потенциально смертельное нарушение (да/нет)
1	2	3	4	5

Нарушения выявил:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

Сопровождающий:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

Копию акта получил:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Матрица распределения обязанностей

I. Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций (аутсорсинговые организации*)

**Аутсорсинговые организации – выполняющие однотипные работы с определенной периодичностью в цехе (участке), кроме капитальных, средних и текущих ремонтов.*

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Мастер (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель мастеров) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха / участка предприятия Компании
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация	-	Организовывать прохождение обязательных медицинских осмотров в установленные сроки подчиненными рабочими	Организовывать разработку и актуализацию необходимой документации в области БП.	Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и кураторство проектов по БП. Оказывать методологическую поддержку по правильному и осознанному применению корпоративных инструментов	Организовывать: - внедрение корпоративных инструментов и лучших практик/кураторство проектов по БП; - своевременную разработку мероприятий в ПК КОТ, выполнение мероприятий в установленные сроки - реализацию мероприятий по предупреждению происшествий, рекомендованных Компанией	Обеспечивать внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» в аутсорсинговой компании.
2	Обеспечение	-	Обеспечивать исправными СИЗ, оборудованием, исправными КББ, инструментами и приспособлениями рабочих.	-	-	Обеспечивать: - подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по охране труда, в том числе на устранение неисправностей КББ - наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих.	-
3	Непосредственное выполнение	Соблюдать требования по БП, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д., по которым проинструктирован.	Обучать и инструктировать подчиненных рабочих. Организовывать работы с учетом квалификации подчиненных рабочих.	Выполнять решения, выработанные совместно с цехом-заказчиком.	Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по БП руководителями (мастер и ответственный руководитель подрядной организации). О результатах информировать директора организации.	Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта Компании. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин происшествий. Рассматривать результаты оценки руководителей, предложения службы охраны труда и принимать по ним управленческие решения. Оценивать эффективность работы службы охраны труда.	Лично участвовать в расследовании происшествий (в зоне ответственности). Готовить предложения для Комиссии по управлению подрядными организациями.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Мастер (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель мастеров) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха / участка предприятия Компании
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Контроль	Ежедневно: - состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил; - исправность закрепленного оборудования и инструмента; - наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты; - знание и выполнение обязанностей по контролю критических барьеров безопасности	Ежедневно: - знание и выполнение обязанностей по контролю рабочими; - знание и соблюдение регламентированных требований по безопасности производства (далее – БП) при выполнении работ рабочими; - знание и выполнение подчиненными рабочими обязанностей по контролю критических барьеров безопасности	Еженедельно: - знание и выполнение обязанностей по БП мастерами; - знание мастерами методологии выстраивания критических барьеров безопасности для управления смертельными рисками. Рассматривать выявленные нарушения и принимать меры к нарушителям.	Выполнение мероприятий по БП и оценивать их эффективность; Внедрение и эффективность реализованных проектов по БП. Проводить проверки соблюдения требований охраны труда с выходом на рабочие места (в зоне ответственности) - не менее 3 в неделю (для численности организации более 50 человек), не менее 4 проверок в месяц (для численности организации менее 50 человек) Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. нарушения БПСЖ, потенциально смертельные нарушения, повторяемость нарушений) и вырабатывать предложения по их исключению.	Лично проводить лидерские обходы (не менее 2-х раз в месяц) Лично рассматривать все выявленные нарушения БПСЖ с определением корневых причин по методике «5 почему?» и принимать меры к нарушителям.	Организовывать выборочные проверки соблюдения требований охраны труда работниками подрядных организаций силами подчиненного персонала (не менее 2-х проверок в месяц). Лично проводить лидерский обход не реже 1 раза в месяц
5	Информирование о проблеме	При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, в том числе КББ, не приступать к работе, сообщать непосредственному руководителю, если устранение не входит в обязанности. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщать об этом руководителю. Сообщать руководителю о всех происшествиях, в т.ч. о случаях травмирования и ухудшения состояния здоровья.	При получении сообщений о проблемах (в т.ч. о неисправностях КББ) от рабочих своевременно организовывать их решение (в том числе с участием представителей цеха (участка)), в случае риска травмирования приостанавливать производство работ до устранения угрозы.	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от мастеров (в том числе с участием представителей цеха (участка)). Сообщать директору подрядной организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности).	При получении сообщения о проблемах в области БП, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности) сообщать директору подрядной организации (если проблема в зоне ответственности подрядной организации), либо менеджеру по управлению производственными рисками (если проблема в зоне ответственности цеха).	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных руководителей (в том числе с участием представителей цеха (участка)). Сообщать руководителю структурного подразделения/ руководителю службы ОТ, ПБ и Э структурного подразделения, которые невозможно решить своими силами (кроме капитального ремонта).	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций.
6	Действия нестандартной ситуации	При отсутствии реакции руководителей на обращения сообщать о нарушениях (несоответствиях, в том числе КББ) на Единую горячую линию.	При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе подчиненный персонал/ останавливать работы, организовывать устранение нарушений (несоответствий) (в том числе с участием представителей цеха (участка)).	-	-	-	-

II. Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций (ремонт, инвестиции)

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация	-	Организовывать прохождение обязательных медицинских осмотров в установленные сроки подчиненными рабочими	Организовывать содержание закреплённой территории, оборудования, инструмента, в безопасном состоянии	Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и лучших практик/кураторство проектов по БП Оказывать методологическую поддержку по правильному и осознанному применению корпоративных инструментов.	Утверждать ППР лично, либо делегировать приказом право утверждения ППР своему заместителю (техническому директору, главному инженеру, директору по производству, заместителю директора) при наличии этих функций в должностной инструкции. Лица, утверждающие ППР должны иметь высшее техническое образование. До утверждения ППР лично проводить оценку (при делегировании обеспечить проведение ответственным за утверждение ППР) с выходом на место предстоящих работ: - актуальности технологии и её применимость в условиях конкретного объекта; - достаточности мероприятий по защите от ОПФ/ВПФ, возникающих от технологии проведения работ. Обеспечить внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» в руководимой организации. Организовывать: - внедрение корпоративных инструментов и кураторство проектов по БП; - своевременную разработку мероприятий в ПК КОТ, выполнение мероприятий в установленные сроки - реализацию мероприятий по предупреждению происшествий, рекомендованных Компанией.	Для инвестиций – на объекте, не переданном по акту-допуску, совместно с руководителем проекта оценивать перед первичным допуском к работам на объекте ответственного руководителя (непосредственного руководителя производителей работ) подрядной организации на готовность выполнения ППР (обеспеченность необходимыми энергоресурсами, оснасткой, средствами механизации, приспособлениями, инструментами, определенными ППР, применимость этого оборудования, приспособлений, инструментов, в условиях объекта). Готовность выполнения ППР подрядной организацией подтверждается соответствующими подписями руководителя проекта и начальника цеха на титульном листе ППР фразой "ГОТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ" с указанием оцененной организации, ответственного руководителя (ФИО, должность, дата оценки). Для ремонтов - обеспечивать внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» подрядных организациях, выполняющих ремонтные работы.	Согласовывать лично (либо обеспечить согласование сотрудниками рабочей группы проекта) технологии выполнения работ (ППР), выполняемых в рамках проекта. Оценивать перед первичным допуском к работам на объекте ответственного руководителя (непосредственного руководителя производителей работ) подрядной организации на готовность выполнения ППР (обеспеченность необходимыми энергоресурсами, оснасткой, средствами механизации, приспособлениями, инструментами, определенными ППР, применимость этого оборудования, приспособлений, инструментов, в условиях объекта): - если объект не передан по акту-допуску - лично (либо назначить сотрудника рабочей группы проекта) совместно с начальником цеха (участка) - владельцем объекта; - если объект передан по акту-допуску - лично (либо назначить сотрудника рабочей группы проекта). Готовность выполнения ППР подрядной организацией подтверждается соответствующими подписями руководителя проекта и начальника цеха (в случае, если объект не передан по акту-допуску), либо руководителя проекта (в случае, если объект передан по акту-допуску) на титульном листе ППР фразой "ГОТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ" с указанием оцененной организации, ответственного руководителя (ФИО, должность, дата оценки). При работе на территории, переданной по акту – допуску, оценка готовности исполнения ППР проводится руководителем инвестиционного проекта (сотрудником рабочей группы) без участия начальника цеха (участка), передавшего территорию по акту-допуску. Обеспечивать внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» в подрядных организациях, выполняющих работы в рамках инвест. мероприятий.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Обеспечение	-	Обеспечивать исправными СИЗ, оборудованием, исправными КББ, инструментами и приспособлениями рабочих.	Обеспечивать подчиненных производителей работ ресурсами (квалифицированным персоналом, инструментом и т.д.) и необходимой качественной технической документацией (ППР, ТК и т.д.); Обеспечивать необходимую квалификацию подчиненных производителей работ;		Обеспечивать: - подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по БП, в том числе на устранение неисправностей КББ; - наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих. - наличие в штате организации инженера производственно-технического отдела, либо специалиста, имеющего профильное образование в области строительства и эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, ремонта оборудования.	-	

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Непосредственное выполнение	Соблюдать требования по БП, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д. по которым проинструктирован. Соблюдать требования безопасности, изложенные в ОТД (ППР, ТК, ТКР, ПОР) в части его касающиеся, в ИОТ по профессии, схемы пешеходного движения. Применять необходимые СИЗ, работать исправным инструментом, оборудованием, приспособлениями.	Обучать и инструктировать подчиненных рабочих. Организовывать работы с учетом квалификации подчиненных рабочих. Проводить оценку рисков предстоящих работ. Доводить подчиненным рабочим объем работы на смену, порядок ее выполнения, имеющиеся опасности, выявленные в ходе оценки рисков и требования безопасности. Не допускать к работе подчиненных рабочих, не усвоивших эту информацию. Обеспечивать соблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске/журнале совмещенных работ/ОТД (ППР, ТК, ТКР, ПОР) в зоне ответственности	Выполнять решения, выработанные совместно с цехом-заказчиком.	Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по БП руководителями (производитель работ и ответственный руководитель подрядной организации). Оценивать каждого производителя работ в течение 10 дней после его первого дня самостоятельной работы в качестве производителя (руководителя) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.	Проводить лично, либо обеспечивать проведение лицами, которым делегировано право утверждения ППР, ТК, оценки актуальности ППР и ТК с обязательным выходом на место. Оценка актуальности ППР проводится через 1 месяц после ввода ППР в действие и в последующем каждый месяц до окончания работ; перед каждым повторным применением. Оценка актуальности ТК проводится через 1 месяц после ввода ТК в действие перед каждым использованием ТК. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта Компании. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин происшествий. Обеспечивать периодическую оценку (не реже одного раза в год) всех производителей (руководителей) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании. Рассматривать результаты оценки руководителей, предложений службы охраны труда и принимать по ним управленческие решения. Оценивать эффективность работы службы охраны труда. Обеспечивать разработку корректирующих и компенсирующих мероприятий по результатам проверок, проведенных на объекте в срок не позднее 3 рабочих дней после оформления проверки с внесением их в электронную систему в зоне ответственности (по организациям, которые не подключены к ПК КОТ). Организовывать периодическую оценку производителей (руководителей) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.	Согласовывать работы повышенной опасности, выполняемые подрядными организациями, в выходные, праздничные дни, в ночное время с руководителем структурного подразделения. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности). Готовить предложения для Комиссии по управлению подрядными организациями. Разрабатывать и корректирующие мероприятия по результатам проверок, проведенных на объекте в срок не позднее 3 рабочих дней после оформления проверки с внесением их в электронную систему в зоне ответственности (по организациям, которые не подключены к ПК КОТ). Организовывать периодическую оценку производителей работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.	Согласовывать работы повышенной опасности, выполняемые подрядными организациями, в выходные, праздничные дни, в ночное время с руководителем структурного подразделения. Разрабатывать корректирующие и компенсирующие мероприятия по результатам проверок, проведенных на объекте в срок не позднее 3 рабочих дней после оформления проверки с внесением их в электронную систему в зоне ответственности (по организациям, которые не подключены к ПК КОТ). Оценивать достаточность мероприятий, разработанных подрядными организациями, выполняющими работы на объекте. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности). Готовить предложения для комиссии по управлению подрядными организациями. Организовывать периодическую оценку производителей (руководителей) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Контроль	Ежесменно: - исправность применяемых СИЗ, оборудования, инструмента и приспособлений. - знание требований безопасности регламентированных в ОТД (ППР, ТК, ТКР, ПОР) в части его касающейся, в ИОТ по профессии, схему пешеходного движения. - знание смертельных рисков, БПСЖ, присутствующих в работе и меры управления ими. - знание и выполнение обязанностей по контролю КББ	Ежесменно: - знание и выполнение обязанностей по контролю подчиненными рабочими; - наличие необходимой квалификации и отсутствие медицинских противопоказаний к работе у каждого рабочего; - знание и соблюдение регламентированных требований БП при выполнении работ подчиненными рабочими; - знание смертельных рисков, присутствующих в работе рабочих и меры управления ими. - знание и выполнение подчиненными рабочими обязанностей по контролю критических барьеров безопасности	В первый день выполнения работ на объекте, либо при смене производителя работ, далее еженедельно: - знание и выполнение обязанностей по БП подчиненными производителями работ. - знание мастерами методологии выстраивания критических барьеров безопасности для управления смертельными рисками. Рассматривать выявленные нарушения и принимать меры к нарушителям.	Выполнение мероприятий по БП и оценивать их эффективность; Внедрение и эффективность реализованных проектов по БП Проводить проверки соблюдения требований БП с выходом на рабочие места (в зоне ответственности) - не менее 3 в неделю (для численности организации более 50 человек), не менее 4 проверок в месяц (для численности организации менее 50 человек) Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. нарушения БПСЖ, потенциально смертельные нарушения, повторяемость нарушений) и вырабатывать предложения по их исключению.	Лично проводить проверки по соблюдению требований охраны труда (не менее 2-х проверок в месяц). Лично проводить лидерские обходы не реже 1 раза в месяц. Лично рассматривать все выявленные нарушения БПСЖ с определением корневых причин с использованием метода «5 почему?» и принимать меры к нарушителям.	В случае согласования проведения работ, выполняемых персоналом подрядных организаций, в ночное время, выходные и праздничные дни обеспечить контроль их проведения компетентными руководителями Организовать оценку производителей работ в установленном порядке. Обеспечивать контроль выполнения мероприятий подрядными организациями в период выполнения работ на территории цеха (участка).	В случае согласования проведения работ, выполняемых персоналом подрядных организаций, в ночное время, выходные и праздничные дни обеспечить контроль их проведения компетентными руководителями Лично проводить проверки по соблюдению требований БП на каждом объекте в стадии СМР (не реже 1 раза в 2 недели для руководителя проекта, у которого в зоне ответственности более 5 объектов одновременно, для остальных – не реже 1 раза в неделю). Организовывать проверки соблюдения требований БП силами подчиненного персонала (не менее 2 проверок в неделю) с охватом всех объектов (в стадии СМР) в течение месяца. Организовать оценку производителей работ в установленном порядке. Обеспечивать контроль выполнения мероприятий подрядными организациями в период выполнения работ на территории объекта.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Информирование о проблеме	При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, в том числе КББ, не приступать к работе, сообщать непосредственному руководителю, если устранение не входит в обязанности. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщать об этом руководителю. Сообщать руководителю о всех происшествиях, в т.ч. о случаях травмирования и ухудшения состояния здоровья.	При получении сообщений о проблемах от рабочих своевременно организовывать их решение (в том числе с участием представителей цеха (участка)/начальника ремонта/руководителя проекта), в случае риска травмирования приостанавливать производство работ до устранения угрозы. Передавать ответственному руководителю работ проблемы в области безопасности, которые не может решить своими силами. При неисправностях КББ приостанавливать работы, принимать меры по устранению неисправностей КББ	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от мастеров (в том числе с участием представителей цеха (участка)/начальника ремонта/руководителя проекта). Сообщать директору подрядной организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами.	При получении сообщений о проблемах в области БП, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности) сообщать директору подрядной организации (если проблема в зоне ответственности подрядной организации), либо менеджеру по управлению производственными рисками (если проблема в зоне ответственности цеха).	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных (в том числе с участием представителей цеха (участка)/начальника ремонта/руководителя проекта). Сообщать руководителю структурного подразделения/руководителю службы ОТ, ПБ и Э структурного подразделения, которые невозможно решить своими силами (кроме капитального ремонта).	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций. Дать обратную связь о решении проблем заинтересованным участникам ремонта/ проекта.	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций. Дать обратную связь о решении проблем заинтересованным участникам ремонта/ проекта.
6	Действия нестандартной ситуации	При отсутствии реакции руководителей на обращения сообщать о нарушениях (несоответствиях), в том числе КББ, на Единую горячую линию.	При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе подчиненный персонал/останавливать работы, организовывать устранение нарушений (несоответствий) (в том числе с участием представителей цеха (участка)).	-	-	-	-	

IV. Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций (транспортные организации*)

* Транспортная организация - компания (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая транспортные средства, осуществляющая перевозку грузов и (или) пассажиров по территории предприятий Компании или организующая такие перевозки силами привлеченных компаний (индивидуальных предпринимателей), а также оказывающая услуги с применением спецтехники или организующая оказание данных услуг силами привлеченных компаний (индивидуальных предпринимателей) по договорам с предприятиями Компании.

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение	-	-	Обеспечивать: - соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок; - водителей исправными СИЗ, оборудованием, инструментами и приспособлениями. - ТС тахографами в установленном порядке. - при осуществлении перевозки пассажиров (при вместимости ТС более 8 мест), оснащение ТС видеонаблюдения и видеозаписи в пассажирском салоне и в кабине управления ТС - ТС техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи (направлено по ходу движения ТС). - ТС типа «самосвал» и самоходные ПС звуковой и световой сигнализацией, предупреждающей о поднятом кузове, стреле и т.д., - ТС предназначенные для перевозки груза исправными приспособлениями и средствами для крепления груза. - водителей, выполняющих систематические пассажирские перевозки схемой маршрутов (маршрута).	Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и лучших практик по охране труда.	Обеспечивать: - подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по охране труда и в области БДД; - наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих. - внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства» и «Базовых правил спасающих жизнь» в руководимой организации и в привлеченных организациях.	Обеспечивать: - подрядную организацию, схемами движения по основным дорогам территории промплощадки предприятий Компаний (по их запросам); - водителей исправными приспособлениями для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в случае их отсутствия у водителя или неисправности (на период выполнения указанных работ). - водителей портативным дыхательным устройством и газоанализатором перед погрузкой/разгрузкой ТС в газоопасном месте 2 группы газоопасности; - Определить место нахождения водителя во время погрузки (разгрузки).

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Организация	-	-	Организовывать: - работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими БДД..	-	Организовывать: - внедрение корпоративных инструментов и лучших практик по охране труда; - реализацию мероприятий по предупреждению происшествий рекомендованных «Северсталью». Организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями ТС навыков оказания вождения, первой помощи пострадавшим в ДТП.	Организовывать: - ознакомление водителей и экспедиторов со схемой постановки ТС, схемой пешеходного движения по цеху (участку); с местом для ТС в ожидании въезда под погрузку (разгрузку); с опасными и вредными производственными факторами, мерами защиты; с местом нахождения водителя во время погрузки (разгрузки); с требованиями безопасности при заезде ТС под погрузку (разгрузку); с габаритами проема ворот; - ознакомление водителя со схемой размещения и крепления груза (в случаях разработки ее грузоотправителем), с массой и габаритами подготовленного груза; - получение информации о массе и габаритах принимаемого груза.

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Непосредственное выполнение	Соблюдать требования по охране труда, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д., по которым проинструктирован. Проходить предварительный (периодический), предсменный (предрейсовый) медицинские осмотры. Соблюдать ПДД и другие нормативные правовые акты в области обеспечения БДД. Соблюдать режим труда и отдыха. Применять требуемые СИЗ. Предоставлять необходимые приспособления для крепления груза в кузове, указанные в заявке или в схеме размещения и крепления груза. Проверять соответствие, надежность крепления и правильность размещения груза в кузове согласно схеме размещения и крепления груза. Крепить груз в кузове согласно схеме размещения и крепления груза, если данные условия предусмотрены в договоре.	Обеспечивать соответствие технического состояния ТС требованиям законодательства РФ о БДД и не допускать ТС к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена. Осуществлять выпуск ТС на линию с оформлением путевого листа.	Обучать и инструктировать водителей и ответственных руководителей. Организовывать работы с учетом профессиональных и квалификационных требований водителей и ответственных руководителей. Анализировать причины ДТП и нарушения правил дорожного движения с участием принадлежащих им ТС. Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению ДТП и контролировать их выполнение.	Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по охране труда и БДД руководителями.	Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного транспорта, обеспечивающих БДД. Обеспечивать исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев ТС. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта «Северстали». Разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин происшествий. Рассматривать результаты оценки руководителей, предложения службы охраны труда и принимать по ним управленческие решения. Оценивать эффективность работы ответственного за БДД и службы охраны труда.	Назначать ответственного (ответственных) за встречу ТС; ознакомление водителя и экспедитора с требованиями безопасности при нахождении в цехе (на участке) и при въезде под погрузку (разгрузку); постановку, погрузку (разгрузку) ТС в цехе (на участке). Обеспечивать: - с учетом специфики производства, разработку информации и требований, доводимых сопровождающим до водителей и экспедиторов (доводимая информация и требования могут включаются в инструкции по охране труда (далее – ИОТ) сопровождающего, оформляться отдельным распоряжением или программой); - документальный учет сведений о лицах, проходивших и проводивших ознакомление в установленном порядке. Лично участвовать в расследовании происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта «Северстали». Готовить предложения для комиссии по подрядчикам.

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Контроль	Ежедневно: - исправность технического состояния ТС, применяемых СИЗ, инструмента и приспособлений; - знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее ПДД) и других норм правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения (далее БДД), схем передвижения по основным дорогам промплощадки; - правильность размещения и крепления груза в кузове ТС, исправность крепежных приспособлений после погрузки и закрепления груза, а также во время перевозки груза; - соблюдение режима труда и отдыха.	Ежедневно: - проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния ТС; - прохождение водителями предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров; - наличие действующей разрешительной документации, необходимой для допуска к участию ТС и водителя в дорожном движении перед выпуском на линию (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО и т.д.).	Ежедневно: - знание и соблюдение регламентированных требований охраны труда при выполнении работ водителями и ответственными руководителями водителей; - допуск водителей к управлению ТС в соответствии с квалификационной категорией; - прохождение водителями обязательных медицинских осмотров; - соблюдение водителями ПДД, трудовой дисциплины, требований руководств по эксплуатации ТС, наличие, соответствием и состояние документов, предусмотренных ПДД; - соблюдение режима труда и отдыха водителей.	Контролировать: - выполнение мероприятий по охране труда и оценивать их эффективность; - внедрение и эффективность реализованных лучших практик по БП. Проводить проверки соблюдения требований охраны труда с выходом на рабочие места (в зоне ответственности) - не менее 3 проверок в неделю. Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. потенциально-смертельные, повторяемость нарушений, потенциально опасных событий) и вырабатывать предложения по их исключению.	Лично проводить проверки по соблюдению требований охраны труда и в области БДД (не менее 2-х проверок в месяц) Лично рассматривать все выявленные потенциально смертельные нарушения, потенциально-смертельных происшествия и принимать меры к нарушителям.	Обеспечивать контроль: - соответствия ТС условиям для крепления и перевозки заявленного груза; - приспособлений и средств для крепления груза требованиям безопасности перед погрузкой и разгрузкой; - крепления груза согласно схемы размещения и крепления груза; - постановки ТС под погрузку или разгрузку согласно схемы постановки ТС по цеху (участку).

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Информирование о проблеме	Сообщать руководителю о всех происшествиях, в т.ч. о случаях травмирования и ухудшения состояния здоровья. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщать об этом руководителю. При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, к работе не приступать, сообщить руководителю, если устранение не входит в обязанности. При возникновении спорных (нештатных) ситуаций, ситуаций препятствующих безопасной постановке ТС на погрузочно-разгрузочной площадке, безопасному проведению погрузки/разгрузки сообщать ответственному за обеспечение БДД в организации. Отказаться от перевозки в случае выявления несоответствующего схеме или ненадежного крепления перевозимого груза, сообщить об этом ответственному за обеспечение БДД в организации. При ДТП выполнять обязанности в соответствии с ПДД и незамедлительно сообщать ответственному за обеспечение БДД организации.	Сообщать ответственному за обеспечение БДД в организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности).	При получении сообщений о проблемах от водителей своевременно организовывать их решение (в том числе с участием представителей «Северсталь»), в случае риска травмирования приостанавливать работу до устранения угрозы. При поступлении сообщения от водителя о возникновении спорных (нештатных) ситуаций, препятствующих безопасной постановке ТС на погрузочно-разгрузочной площадке или при погрузке/разгрузке принимать совместное решение с ответственным за безопасное производство работ на участке Компании (работником, в обязанности которого входят данные функции, либо назначенным распоряжением). При ДТП на территории Компании незамедлительно информировать диспетчера «Северсталь», представителя (линейного руководителя) «Северсталь» и первого руководителя. Сообщать первому руководителю организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами.	-	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных руководителей (в том числе с участием представителей «Северсталь»). Сообщать начальнику цеха (участка) «Северсталь» о проблемах, которые невозможно решить своими силами. При ДТП на территории Компании обеспечивать незамедлительное информирование диспетчера «Северстали».	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций. В случае выявления нарушений, замечаний со стороны водителя, останавливать процесс постановки ТС и продолжать его только после устранения всех выявленных нарушений. При возникновении спорных (нештатных) ситуаций, препятствующих безопасной постановке ТС, обеспечивать въезд и постановку ТС по согласованию с непосредственным руководителем водителя и сопровождающего, под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ на участке (работника, в обязанности которого входят данные функции, либо назначенного распоряжением). Обеспечивать перезакрепление груза в случае, если водитель не принимает груз к транспортировке из-за несоблюдения схем крепления.
6	Действия нестандартной ситуации	При отсутствии реакции руководителей на обращения сообщать о нарушениях (несоответствиях) на Единую горячую линию.		При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе персонал/ останавливать работы, организовывать устранение нарушений (несоответствий) (в том числе с участием представителей «Северсталь»).	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Порядок расторжения договорных отношений с подрядной организацией

№ п./п.	Функции	Исполнитель	Срок исполнения, календарные дни
Фиксация нарушения и подготовка к проведению Комиссии			
1.	Фиксация факта нарушения требований БП подрядчика		
2.	Уведомление ответственного лица от закупочной функции, входящего в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, об предварительном решении о приостановке взаимодействий с подрядчиком (Уведомление только в том случае если имеются предпосылки от подразделения о решении отказа от взаимодействия с подрядчиком)	Лицо ответственное за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	1
3.	Создание рабочей группы. Состав: – Держатель договора (Закупочная функция и др.) – Дирекция по правовым вопросам – СОБ – Заказчик (руководитель проекта, начальник цеха и др.) – ЦЕС Сбор и подготовка необходимой информации по подрядчику: 3.1. информация о всех действующих пропусках и всех несданных пропусках 3.2. введенные временные строения 3.3. подключенные информационные ресурсы (Запрос на help@severstal.com с указанием полного наименования подрядчика и ИНН) 3.4. сроки действия договоров 3.5. условия расторжения договорных отношений 3.6. наличие дебиторской задолженности или кредиторской задолженности, авансов 3.7. риски досрочного расторжения договоров (в т.ч. встречные штрафы, неустойки, обязательства, иное) 3.8. оценка суммы возможных штрафов, неустоек к подрядчику 3.9. наличие переданных подрядчику для выполнения работ ТМЦ, оборудования, помещений, иного имущества 3.10 заключения юридической функции о способах расторжения договоров	Контроль сбора и консолидации информации - ответственное лицо от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании 3.1 УОР СОБ 3.2 Заказчик (руководитель проекта, начальник цеха и др.) 3.3-3.9 Держатель договора (Закупочная функция, ЦЕС и др.) 3.10 Юридическая функция	5
4.	Подготовка и предоставление сводной информации по подрядчику на основании п. 3 Комиссии по управлению подрядными организациями	Лицо ответственное от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	1
5.	Принятие решения о расторжении договорных отношений с контрагентом	Члены Комиссии по управлению подрядными организациями	

№ п./п.	Функции	Исполнитель	Срок исполнения, календарные дни
6.	6.1. Формирование протокола с принятыми решениями 6.2. Рассылка подписанного протокола на Членов Комиссии по управлению подрядными организациями Формирование письма о блокировании организации о расторжении договорных отношений с организацией за подписью руководителя службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	Лицо ответственное за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	1
В случае положительного решения о приостановке взаимодействия с подрядчиком			
7.	Уведомление всех Держателей договоров о расторжении договорных отношений с подрядчиком	Лицо ответственное от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	1
8.	8.1. Подготовка и направление уведомления на подрядчика о расторжении договорных отношений в одностороннем порядке с учетом условий договора, закона 8.2 Информирование подрядчика о необходимости сдачи всех видов пропусков, вывозе временных строений, отключении от информационных систем, возврате ТМЦ, оборудования, иного имущества, окончания начатых работ/услуг, допоставки, замены, ремонта, другое	Держатель договора (Закупочная функция и др.)	1
9.	9.1 Подписание дополнительного соглашения о расторжении договорных отношений с подрядчиком. Расторжение договорных отношений 9.2 Контроль за исполнением условий, указанных в пункте 8.2	Держатель договора (Закупочная функция и др.)	25
10.	Направление в УОР СОБ информации о дате расторжения договоров с подрядчиком для блокировки пропусков	Лицо ответственное от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	1
11.	11.1 Блокировка подрядчика в электронных системах SAP, SRM, Opentext и др. 11.2 Блокировка действующих пропусков сотрудников подрядной организации	11.1. УЭЗБ СОБ 11.2. УОР СОБ	1
12.	Внесение (актуализация) информации в Перечень контрагентов, к которым применены ограничения по взаимодействию и доведение информации до всех сотрудников закупочной функции	Лицо ответственное от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании	1
Взаиморасчет с подрядчиком (в случае необходимости приближения сроков оплат)			
13.	Согласование дат переноса оплат с руководителем службы закупочной функции предприятия Компании	Лицо ответственное от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э	Срок до расчета с подрядчиком

№ п./п.	Функции	Исполнитель	Срок исполнения, календарные дни
		предприятия Компании Держатель договора (Закупочная функция и др.)	
14.	14.1 Временное снятие блокировки 14.2 Перенос дат оплат 14.3 Возобновление блокировки	УЗЗБ СОБ Держатель договора (Закупочная функция, СБК и др.)	
15.	Контроль оплат	Лицо ответственное от закупочной функции, входящее в состав Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании Держатель договора (Закупочная функция, СБК и др.)	

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Форма журнала регистрации актов

№	Дата	Наименование подрядной организации	Наименование генподрядчика (для субподрядной организации)	№ договора генподрядной организации	Место выявления нарушения (структурное подразделение, цех)	Должность, Ф.И.О. проверяющего	Подразделение, цех, работником которого выявлено нарушение	Должность Ф.И.О. лица, допустившего нарушение	Описание нарушений	Нарушенный пункт нормативного документа (№ пункта, наименование документа)	Потенциаль- но смертельное нарушение (да/нет)

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

Порядок организации и проведения обучения требованиям охраны труда и аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций

1. Общие требования.

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования по организации и проведению:

- обучения требованиям охраны труда, включая обучение корпоративным требованиям компании Северсталь, а также аттестацию в Единой информационной системе охраны труда Роструда РФ (далее – ЕИСОТ);

- аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций в аттестационной комиссии предприятия Компании (далее – АКО предприятия Компании) с использованием Единого портала тестирования Ростехнадзора.

1.2. Оказание услуги производится на безвозмездной основе.

1.3. По итогам проведенного обучения, оформляется протокол проверки знаний, а также информация об обучении со сканом протокола заносится в ПК «Контроль охраны труда», в течение пяти рабочих дней с момента завершения обучения.

1.4. В случае получения работниками подрядной организации неудовлетворительной оценки по результатам обучения по одной из программ обучения, ответственность за отстранение работника от выполнения должностных обязанностей лежит на руководителе подрядной организации.

1.5. В случае, если работник подрядной организации 1-2 раза получил оценку неудовлетворительно по результатам обучения, работник (тренер) предприятия Компании информирует подрядную организацию о результатах проверки знаний по электронной почте (эл. почта указывается при записи работника на обучение на платформе allforms). В случае, если работник подрядной организации трижды получил оценку неудовлетворительно, работник (тренер) предприятия Компании информирует об этом подрядную организацию и Комиссию по управлению подрядными организациями, где рассматривается вопрос об ограничении ему доступа на территорию Компании.

2. Порядок обучения требованиям охраны труда.

2.1. Для работников подрядных (субподрядных) организаций предусмотрено шесть обучающих программ требованиям охраны труда, включая корпоративные требования по безопасности труда в компании Северсталь.

Доступные программы обучения для конкретного предприятия Компании определяется приказом руководителя службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

Перечень типовых программ с указанием квалификаций, закрываемых в ПК «Контроль охраны труда» приведен в Приложении №1. Тематические планы обучения приведены в Приложении №2.

2.1.1. Комплексная программа обучения требованиям охраны труда (46б, 46в, ПП, СИЗ и НД).

Обучение могут проходить руководители и специалисты подрядных организаций, участвующие в организации работ и обеспечивающие их безопасное проведение, осуществляющие контроль за безопасным проведением работ подрядных организаций.

В обязательном порядке по данной программе обучаются работники, направленные на внеплановую проверку знаний требований охраны труда.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на практических кейсах и тренажерах, с последующей устной проверкой знаний по билетам.

Продолжительность 40 часов, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол. По правилам оказания первой помощи работникам выдается значок «Я умею оказывать первую помощь» и методические указания.

Результаты обучения вносятся в реестр обученных сотрудников Роструда.

2.1.2. Обязательное обучение требованиям охраны труда бригадиров (старших рабочих), привлекаемых в качестве производителей работ в рамках работ повышенной опасности.

Данное обучение должно быть проведено до привлечения бригадиров (старших рабочих) в качестве производителей работ, и далее не реже 1 раза в 3 года.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на практических кейсах, с последующей устной проверкой знаний по билетам.

Продолжительность 24 часа, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол.

Результаты обучения вносятся в реестр обученных сотрудников Роструда.

2.1.3. Обязательное обучение корпоративным требованиям по безопасности труда линейных руководителей.

Обязательному обучению подлежат все руководители и специалисты подрядных организаций, участвующие в организации работ и обеспечивающие их безопасное проведение, осуществляющие контроль за безопасным проведением работ подрядных организаций.

Обучение должно быть пройдено в течение 60 дней работы на территории предприятия Компании, после назначения на должность, и далее не реже 1 раза в 3 года.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на практических кейсах, с последующей устной проверкой знаний по билетам.

Продолжительность 16 часов, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол.

2.1.4. Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и правилам применения (использования) средств индивидуальной защиты.

Обучение по данной программе проводится на добровольной основе, количество групп определяется работником (тренером) предприятия Компании.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на тренажерах, с последующей проверкой знаний в форме тестирования.

Продолжительность 8 часов, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол, работникам выдается значок «Я умею оказывать первую помощь» и методические указания.

Результаты обучения вносятся в реестр обученных сотрудников Роструда.

2.1.5 Обучение по программам «Видеть и действовать» и «Видеть по-новому». Направление на обучение работников подрядной организации принимает руководитель организации. Количество групп определяется работником (тренером) предприятия Компании.

2.2. Запись на обучение по вышеуказанным программам проводится на платформе Allforms. Актуальные QR код и ссылка направляется работником (тренером) предприятия Компании на ежемесячной основе на электронную почту представителя подрядной (субподрядной) организации.

3. Порядок организации и проведения аттестации по промышленной безопасности.

1.1. Аттестация по промышленной безопасности проводится с применением технических устройств предприятия Компании.

1.2. Проведение аттестации обеспечивается с соблюдением требований Единого портала тестирования Ростехнадзора:

- организована криптографическая защита каналов связи;
- установлена система фото и видеофиксации процесса аттестации.

1.3. Аттестация по промышленной безопасности в АКО предприятия Компании может быть проведена только по областям промышленной безопасности характерным для деятельности данного предприятия Компании. Перечень областей доступных к проведению аттестации приведен в Приложении №3.

1.4. Основанием для организации проведения аттестации по промышленной безопасности в АКО предприятия Компании является заявка, оформленная согласно Приложению №4, подписанная руководителем подрядной (субподрядной) организации. Подписанная заявка должна быть направлена в АКО предприятия Компании не позднее чем за 14 рабочих дней до желаемой даты проведения аттестации.

1.5. В обязательном порядке к заявке на аттестацию прилагаются согласия на обработку персональных данных на каждого сотрудника подрядной организации, указанного в заявке на аттестацию. Форма согласия на обработку персональных данных приведена в Приложении №5.

1.6. После получения заявки на проведение аттестации по промышленной безопасности секретарь АКО предприятия Компании обеспечивает в течение 1 рабочего дня:

- подключение (при необходимости и технической возможности) к подготовительным тестам в ПМК «Предсменный экзаменатор»;
- регистрацию аттестуемого на Едином портале тестирования Ростехнадзора;
- информирование на указанную в заявке эл. почту о дате и времени проведения аттестации (форма информирования приведена в Приложении №6 к данному Положению).

1.7. В день проведения аттестации секретарь АКО предприятия Компании обеспечивает методологическую помощь аттестуемому работнику по использованию технических средств при работе на Едином портале тестирования Ростехнадзора (за исключением помощи в выборе правильных ответов на вопросы тестирования).

В случае опоздания работника на аттестацию более чем на 15 минут, секретарь АКО предприятия Компании вправе отказать в проведении аттестации, об этом в оперативном порядке информируется руководитель и/или сотрудник подрядной (субподрядной) организации, указанный в заявке для оперативной связи.

В случае неявки работника на аттестацию без предварительного оповещения (не позднее, чем за 1 рабочий день), секретарь АКО предприятия Компании информирует руководителя и/или сотрудника подрядной (субподрядной) организации, указанного в заявке для оперативной связи.

1.8. По завершению аттестации секретарь АКО предприятия Компании в трехдневный срок направляет руководителю подрядной (субподрядной) организации выписку из протокола аттестации по промышленной безопасности.

**Перечень программ
с указанием квалификаций, закрываемых в ПК «Контроль охраны труда»**

Наименование программы обучения	Наименование квалификации в ПК КОТ
Комплексная программа обучения требованиям охраны труда (46б, 46в, ПП, СИЗ и НД)	Комплексная ОТ для РСС (Северсталь)*
Обучение требованиям охраны труда бригадиров (старших рабочих)	ОТ для бригадиров (Северсталь)*
Обучение корпоративным требованиям по безопасности труда линейных руководителей	Корпоративные требования БТ
Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и правилам применения (использования) средств индивидуальной защиты	ПП+СИЗ (Северсталь)
Аттестация по промышленной безопасности (области определены Приложением №2)	Аттестация по ПБ «шифр» (Северсталь)
«Видеть и действовать»	«Видеть и действовать» (для рабочих)
«Видеть по-новому»	«Видеть по-новому» (для РСС)

*Кроме указанной квалификации в ПК КОТ будет вноситься информация по обязательному обучению требований ОТ согласно программы обучения и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2464.

**Тематические планы обучения
требованиям охраны труда для работников подрядных (субподрядных) организаций**

Программа №1 - Комплексная программа обучения требованиям охраны труда

День	Направление	Тема обучения*	Длит-ть, час.
1 день	46 б Риски	Культура безопасности. Травматизм в подрядной среде	1,5
		Понятия ОПФ, ВПФ, опасность, риск, профессиональный риск. БПСЖ. Оценка уровня проф. риска выявленных опасностей	1,5
		Разработка мероприятий по снижению уровней проф. рисков. Иерархия мер контроля производственных рисков.	1
		Средства индивидуальной защиты от воздействия ВПФ и ОПФ (теоретическая часть)	1
		Бирочная и блокировочная система.	1
		Работа в ПК КОТ	2
2 день	НД	Организация работ повышенной опасности. Наряд-допускная система	8
3 день	46в	Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом	1
		Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ	2
		Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ	
		Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы. Требования безопасности при выполнении окрасочных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ ЗиС	
		Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)	1
		Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	2
4 день	46в	Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	2
		Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением	1
		Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ	1
		Использование (применение) средств индивидуальной защиты (ПДУ, противогаз, привязь). Практика	1
		Действия при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях	1
		Подготовка к проверке знаний. Ответы на вопросы	2
5 день	ПП + проверка знаний	Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.	4
		Проверка знаний	4

*Темы обучения по направлению 46в могут варьироваться в зависимости от специфики работы в предприятии Компании

Программа №2 - Обучение требованиям охраны труда бригадиров (старших рабочих)

День	Направление	Тема обучения*	Длит-ть, час.
1 день	46 б Риски + корп. Треб-я	Культура безопасности. Травматизм в подрядной среде	1,5
		Понятия ОПФ, ВПФ, опасность, риск, профессиональный риск. БПСЖ. Оценка уровня проф. риска выявленных опасностей	1,5
		Разработка мероприятий по снижению уровней проф. рисков. Иерархия мер контроля производственных рисков.	1
		Корпоративные требования	2
		ПК КОТ	2
2 день	НД +46в	Организация работ повышенной опасности. Наряд-допускная система	4
		Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом	0,5
		Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ	1,5
		Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ	
		Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы. Требования безопасности при выполнении окрасочных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ ЗиС	
3 день	46в + проверка знаний	Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ	0,5
		Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)	0,5
		Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	2

	Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением	1
	Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ	1
	Проверка знаний	3

*Темы обучения по направлению 46в могут варьироваться в зависимости от специфики работы в предприятии Компании

Программа №3 - Обучение корпоративным требованиям по безопасности труда линейных руководителей

День	Тема обучения	Длит-ть, час.
1 день	Культура безопасности. Травматизм в подрядной среде	1,5
	Понятия ОПФ, ВПФ, опасность, риск, профессиональный риск. БПСЖ.	1
	Производственный контроль и иерархия мер контроля производственных рисков.	1,5
	Корпоративные требования	2
	ПК КОТ	2
2 день	Организация работ повышенной опасности. Наряд-допускная система	4
	Инструмент «Рамка»	2
	Проверка знаний.	2

Программа №4 - Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и правилам применения (использования) средств индивидуальной защиты

Направление	Тема обучения	Длит-ть, час.
Первая помощь*	Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи	0,5
	Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения	1,5
	Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах	1
	Оказание первой помощи при прочих состояниях	1
СИЗ	Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения персонала СИЗ.	1
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Отработка практических навыков применения СИЗОД фильтрующего типа: Маска панорамная гражданская МПГ-СИЗОД Отработка практических навыков применения СИЗОД изолирующего типа: Самоспасатель изолирующий портативный аппарат ПДУ 5К.	1,5
	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Отработка практических навыков надевания страховочной привязи. Отработка практических навыков браковки СИЗ от падения с высоты.	1,5

*Обязательным условием прохождения практической части является прохождение курса СЭДО «Оказание первой помощи пострадавшим»

Программа №5 – «Видеть и действовать»

Тема обучения	Длит-ть, час.
Проблематика, текущая ситуация в сфере ОТ и ПБ, статистика происшествий	0,5
Культура безопасности	0,3
Поиск опасностей	0,5
Действия при обнаружении опасной ситуации	0,7
Обозначение БПСЖ	0,25
Проверка знаний	0,25

Программа №6 – «Видеть по-новому»

Тема обучения	Длит-ть, час.
Проблематика, текущая ситуация в сфере ОТ и ПБ, статистика происшествий	1
Культура безопасности	1
Лидерство в безопасности	1
Термины в риск-ориентированном подходе	1
Коммуникации с работниками	0,5
Инструмент «Рамка»	2
Проверка знания	0,5

Перечень областей промышленной безопасности*
доступных к проведению аттестации в аттестационных комиссиях предприятий Компании

Шифр	Наименование области аттестации
A.1	Основы промышленной безопасности
Б.1.1	Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Б.1.12	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей
Б.1.13	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением лакокрасочных материалов
Б.1.14	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением желтого фосфора, пентасернистого фосфора, фосфида цинка, термической фосфорной кислоты, других неорганических соединений фосфора, при получении которых в качестве одного из компонентов сырья применяется элементарный фосфор
Б.3.1	Литейное производство черных и цветных металлов
Б.3.3	Коксохимическое производство
Б.3.6	Доменное и сталеплавильное производство
Б.3.8	Производство с полным металлургическим циклом
Б.3.9	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности
Б.4.1	Обогащение полезных ископаемых
Б.4.3	Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом
Б.6.1	Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием
Б.6.4	Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом
Б.7.1	Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления
Б.7.5	Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления
Б.8.1	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)
Б.8.2	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Б.8.3	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением
Б.8.6	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах
Б.8.7	Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах
Б.9.3	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
Б.9.4	Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
Б.9.5	Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах
Б.10.1	Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом
Б.10.2	Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом
Б.12.2	Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы
В.1	Гидротехнические сооружения объектов промышленности
Г.1.1	Эксплуатация электроустановок
Г.2.1	Эксплуатация тепловых электрических станций
Г.2.2	Эксплуатация электрических сетей

**Набор областей аттестации, доступных для проведения аттестации на ЕПТ в конкретном предприятии Компании уточняется у секретаря АКО предприятия*

**Форма заявки
на проведение аттестации по промышленной безопасности**

Председателю АКО предприятия Компании
от _____
(должность руководителя организации)

(наименование организации)

(номер договора с ПАО «Северсталь»)

Прошу провести аттестацию в АКО ПАО «Северсталь» следующих работников:

№ п/п	ФИО полностью	Дата рождения	Должность	Наименование организации	Необходимые области для аттестации (указать)	Требуется подготовка через ПМК «Предсменный экзаменатор» (да/нет)

Желаемые сроки проведения аттестации _____
(дата / период дат)

Электронный адрес для оповещения о дате и времени аттестации _____
(указать адрес эл. почты)

Контактный номер телефона и ФИО сотрудника для оперативной связи _____

Явку работников на аттестацию гарантирую.

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____
ФИО, должность, наименование организации

(документ, удостоверяющий личность, сведения о номере и дате выдачи указанного документа, а также выдавшем его органе)

(адрес места жительства, указанный в паспорте)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных оператору – *Например, ПАО «Северсталь», юридический адрес 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30* (далее именуется Оператор), на следующих условиях:

1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных) в документальной и электронной форме.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование организации, должность, сведения о документе, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
3. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные с целью проведения аттестации по промышленной безопасности.
4. Даю согласие на передачу моих персональных данных на Единый портал тестирования Ростехнадзора, посредством которого проводится аттестация по промышленной безопасности.
5. Также даю согласие на передачу моих персональных данных с целью технического обеспечения АО «Северсталь-Инфоком» (г. Череповец, ул. Ленина, д. 123А).
6. Настоящее согласие действует в течение 1 года.
7. Условием прекращения обработки Оператором персональных данных является окончание срока, указанного в настоящем согласии, или получение Оператором моего письменного отзыва настоящего согласия (отзыв настоящего согласия производится посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора). Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства.

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.) 20__г. «__» _____

**Форма информирования
о проведении аттестации по промышленной безопасности**

Прошу обеспечить явку на аттестацию в АКО предприятия Компании следующих работников:

№ п/п	ФИО полностью	Дата рождения	Должность	Наименование организации	Необходимые области для аттестации (указать)	Дата и время проведения аттестации

Место проведения аттестации - _____

Просьба приходить в строго назначенное время.

При себе работник должен иметь личный пропуск и паспорт (либо другой документ удостоверяющий личность).

В случае невозможности явки на аттестацию в указанные дату и время, необходимо не позднее чем за 1 рабочий день сообщить об этом на эл.почту _____.

Секретарь АКО предприятия Компании
И.О. Фамилия
Контактный номер телефона