

ПРИКАЗ

30 . 12 . 2021 г.

№ ОРД-П/ВУ-21-1138

г. Воркута

О внесении изменений в «Типовое соглашение об обеспечении безопасности производства» и «Положение об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными (субподрядными) организациями на территории СП АО «Воркутауголь» утвержденное Приказом директора филиала в г. Воркуте – Генеральным директором АО «Воркутауголь» №ОРД-П/ВУ-20-893 от 09.11.2020г.

В целях обеспечения единого подхода по вопросу допуска подрядных организаций к проведению работ на территории СП АО «Воркутауголь», актуализации требований, предъявляемых к подрядным организациям, повышения уровня ответственности руководителей подрядных организаций, а также соблюдения требований и норм в области охраны труда и промышленной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего приказа изменения в «Типовое соглашение об обеспечении безопасности производства» (далее Соглашение), «Положение об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными (субподрядными) организациями на территории СП АО «Воркутауголь» (далее Положение) утвержденное приказом генерального директора АО «Воркутауголь» № ОРД-П/ВУ-20-893 от 09.11.2020.

1.1. Добавить п.33.1 в Соглашение и изложить его в следующем содержании: В рамках повышения уровня внутреннего контроля подрядной организации при производстве работ на объектах АО «Воркутауголь», обязательным требованием является внедрение матрицы распределения обязанностей по безопасности производства (Приложение №15 к Положению). (Приложение №1 к настоящему приказу).

1.2. Внести изменения в раздел 8 «Этап.6 Проверка документации и готовности подрядной организации к началу работ» п. 8.6.6., в части изменения перечня проверяемой спецтехники подрядных организаций и изложить его в следующем содержании: Перед началом оформления наряд-допуска для ведения работ с использованием спецтехники:

1. Грузовой автотранспорт для перевозки людей:
  - Вахтовки (УАЗ, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ и другие аналоги).
2. Грузовые машины:
  - Бортовые и самосвалы (а так же УАЗ, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ и другие аналоги).
3. АГП:
  - автогидроподъемники,
  - ломовозы с манипуляторами,
  - самоходные гидроподъемники.
4. Универсальная самоходная спецтехника:
  - экскаватор-погрузчик,
  - фронтальный погрузчик,
  - автобетоносмеситель (миксер).

подрядной (субподрядной) организации необходимо пройти входящий контроль технического состояния транспортных средств на территории СП «СП ВМЗ», с целью исключения выпуска на линию технически неисправных средств. Срок действия акта осмотра транспортного средства составляет 1 год с даты проведения проверки.

1.3. Внести изменения в Приложение №4 Положения и изложить его в следующем содержании: Методика «Предквалификация подрядных организаций» (Приложение №2 к настоящему Приказу).

1.4. Внести изменения в раздел 11. «Особенности организации взаимодействия с подрядными (субподрядными) организациями при выполнении отдельных видов работ» п.11.11 «Требования по размещению строительных вагончиков», п.п.11.11.20 Положения и изложить его в следующем содержании:

**При эксплуатации строительного вагончика на территории предприятия запрещается:**

- Использовать вагончик не по назначению;
- Использовать вагончик организациям, не являющимся его собственниками и не указанным в разрешении;
- Передавать для использования вагончик другим организациям, не являющимся его собственниками и не указанным в разрешении;
- Использовать вагончик до окончания срока действия разрешения при завершении подрядной организацией всех работ на территории предприятия;
- Использовать вагончик по истечении срока действия и/или аннулировании разрешения;
- Устанавливать вагончик на колодцах, трассах теплосети и электросети, в газоопасных местах, в габаритах движения транспорта, в противопожарных разрывах, а также в других опасных местах;
- Вводить в вагончик трубопроводов горючего газа, продуктов разделения воздуха и пара;
- Подключать к электросети вагончик, электрооборудование которого не соответствует требованиям электробезопасности;
- Хранение любых баллонов с газами в вагончиках административно-бытового назначения и в пристройках к ним;
- Хранение любых баллонов с газами в вагончиках, выполненных из сгораемых материалов, не имеющих естественной вентиляции и естественного освещения;
- Хранение баллонов, наполненных газом, совместно с пустыми баллонами;
- Вводить в вагончик трубопроводы горячего газа, продуктов разделения воздуха, пара;
- Склаживать материалы, оборудование на крышах вагончиков;
- Оставлять без контроля включенные электронагревательные приборы если данный режим работы не предусмотрен документацией завода- изготовителя;
- Сушить одежду и обувь.

Проверка соблюдения требований по размещению и эксплуатации вагончиков на объектах АО «Воркутауголь» проводится согласно Чек-листу «Соблюдение установленных требований к мобильным зданиям, сооружениям (вагончикам)» Приложение № 16 к Положению. (Приложение №3 к настоящему приказу).

2. Начальнику Управления по закупкам филиала в г. Воркуте (лицу, его замещающему):

2.1 организовать ознакомление с настоящим приказом впервые и вновь привлекаемые подрядные организации для оказания услуг на территории АО «Воркутауголь»,

3. Директору по ОТ,ПК и Э:

3.1 Организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей подрядных организаций, оказывающих в настоящий момент услуги на территории АО «Воркутауголь».

4. Контроль исполнения приказа возложить на:

- по п. 2. – Начальника управления по закупкам АО «Северсталь Менеджмент» в г. Воркуте;
- по п. 1, п. 3 - Директора по ОТ, ПК и экологии АО «Воркутауголь».

И.о. Директора филиала в г.  
Воркуте – Генеральный директор  
АО «Воркутауголь»

О.В. Гаранин

**«Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе  
подрядных организаций».**

**Порядок применения матриц:**

1. Требование по применению матриц не распространяется на организации выполняющие работы:
  - Консалтинговые услуги;
  - Консультационные услуги;
  - Научно-исследовательские работы (институты);
  - Услуги по оказанию мед. помощи на базе здравпунктов СП;
  - Аудиторские услуги;
  - Услуги обеспечения спецодеждой «ОП Техноавиа»;
  - Услуги по оказанию шеф-монтажа;
  - Услуги по аренде транспортных средств с экипажем;
  - Экспертные организации;
  - Организации оказывающие услуги связанные с безопасностью и охранной деятельностью.
  - В организациях срок выполнения работ по договору которых не превышает 3 месяцев.
  - Вне территории предприятий Общества, имеющие договора подряда;
  - Другие услуги.
2. Внедрение матриц в субподрядных организациях обеспечивает генподрядная организация, привлекающая ее к выполнению работ.
3. Соблюдение требований по применению матриц контролируется в ходе проверок (аудитов) по ОТ и ПБ.
4. Результаты контроля, осуществляемого линейными руководителями подрядных организаций (при выполнении работ на объектах АО «Воркутауголь»), должны фиксироваться в ППК ПАБ или на электронной площадке Microsoft Forms <https://forms.office.com/r/shFDfb3Ynj>.

## 1. Матрица распределения обязанностей

№ 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 АО «Воркутауголь» (Куратор по БП)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контроль	<p>Ежедневно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состояние рабочего места, путей следования к рабочему месту;</li> <li>- исправность закрепленного оборудования и инструмента;</li> <li>- наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных средств индивидуальной и коллективной защиты.</li> </ul>	<p>Ежедневно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знание и выполнение обязанностей по контролю рабочими;</li> <li>- знание и соблюдение регламентированных требований охраны труда при выполнении работ рабочими.</li> </ul>	<p>Ежедневно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знание и выполнение обязанностей по охране труда мастерами.</li> <li>- рассматривать выявленные нарушения и принимать меры к нарушителям.</li> </ul>	<p>Контролировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение мероприятий по охране труда и оценивать их эффективность;</li> <li>- внедрение и эффективность реализованных лучших практик по БП.</li> </ul> <p>Проводить проверки соблюдения требований охраны труда на рабочих местах (в зоне ответственности) – согласно утвержденного графика руководителем организации, но не менее 2 в неделю.</p> <p>Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. потенциально-смертельные, повторяемость нарушений) и выработать предложения по их исключению.</p>	<p>Рассматривать выявленные потенциально-смертельные нарушения и принимать меры к нарушителям.</p>	<p>Организовывать выборочные проверки соблюдения требований охраны труда работниками подрядной организации силами подчиненного персонала.</p> <p>Лично проводить разбор потенциально-смертельных нарушений, допущенных работниками подрядной организации.</p>
2	Обеспечение	-	<p>Контролировать и при необходимости обеспечивать исправными СИЗ, оборудованием, инструментами и приспособлениями рабочих.</p>	<p>Обеспечивать актуальными ЛНА по охране труда.</p>	-	<p>Обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по охране труда;</li> <li>- наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих.</li> </ul>	-
3	Организация	-	<p>Обеспечивать явку подчиненных рабочих для прохождения обязательных медицинских осмотров в установленные сроки.</p>	<p>Организовывать разработку и актуализацию необходимой документации в области охраны труда.</p>	<p>Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и лучших практик по охране труда.</p>	<p>Организовывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внедрение корпоративных инструментов и лучших практик по охране труда;</li> <li>- реализацию мероприятий по предупреждению происшествий рекомендованных «Северсталью».</li> </ul>	<p>Обеспечивать внедрение «Матрицы распределения обязанностей по охране труда» в подрядной организации. Определять обязательные для внедрения корпоративные инструменты и лучшие практики по охране труда.</p>
4	Непосредственное выполнение	<p>Лично соблюдать требования по охране труда, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д., по которым проинструктирован.</p>	<p>Обучать и инструктировать подчиненных рабочих. Организовывать работы с учетом квалификации подчиненных рабочих.</p>	<p>Выполнять решения, выработанные совместно с цехом-заказчиком.</p>	<p>Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по охране труда руководителями (мастер и ответственный руководитель) подрядной организации) по принципу «красный-желтый-зеленый».</p>	<p>Расследовать происшествия (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 службы охраны труда.</p>	<p>Участвовать в расследовании происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта «Северстали».</p> <p>Готовить предложения для комиссии по подрядникам.</p>

№ 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 АО «Воркутауголь» (Куратор по БП)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Информирование о проблеме	При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, не приступать к работе, сообщить руководителю, если устранение не входит в обязанности. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщить 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 случае риска травмирования приостанавливать производство работ до устранения угрозы.	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от мастеров.	-	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных руководителей (в том числе с участием представителей АО «Воркутауголь»). Сообщать начальнику цеха (участка) (Куратору по ПБ) АО «Воркутауголь» о проблемах, которые невозможно решить своими силами.	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций.
6	Действия в нестандартной ситуации	При отсутствии реакции руководителей на обращения (несоответствиях) на Единую горячую линию: (8(800)-700-72-77)	При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе подчиненный персонал, организовывать устранение нарушений (несоответствий).	-	-	-	-

**Методика «Предквалификация подрядных организаций»****1. Общие положения:**

1.1. Организации, привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) на территории компании проходят процесс предквалификации по охране труда и промышленной безопасности (далее – предквалификация).

1.2. К организациям предъявляются требования в зависимости от группы риска выполняемых работ (смертельные риски - 1, средние риски - 2, низкие риски - 3). Порядок отнесения работы к группе риска указан в п. 6. Методики.

1.3. Перед проведением тендера специалист закупочного подразделения формирует перечень организаций – участников тендера, которые подали коммерческие предложения (с указанием ИНН организаций), и вместе с техническим заданием, в котором указывается группа риска планируемых работ, направляет его специалисту Дирекции ОТ, ПК и Э ответственному за осуществление процесса предквалификации (далее - специалист Дирекции ОТ, ПК и Э).

1.4. Специалист Дирекции ОТ, ПК и Э, анализирует перечень организаций и выделяет:

- организации, которые прошли процесс предквалификации в течение последних 18 месяцев;
- организации, которые ранее не проходили процесс предквалификации.

1.5. Информация об организациях, которые ранее не проходили процесс предквалификации, направляется специалисту закупочного подразделения.

1.6. Специалист закупочного подразделения информирует организации, не проходившие процесс предквалификации, о необходимости его прохождения путем заполнения соответствующей анкеты.

1.7. При поступлении заполненных анкет специалист Дирекции ОТ, ПК и Э, в течение 7 рабочих дней осуществляет оценку представленной информации, в т.ч. сопоставляет ответы в анкете с приложенными документами.

1.8. Информация (ответ в анкете) не засчитывается в случае, если:

- ответ не соответствует информации в приложенном документе;
- приложенный документ не соответствует теме вопроса;
- необходимый утвержденный документ отсутствует (не приложен).

1.9. Итоговые результаты обработки анкет по всем организациям (участникам тендера) специалист Дирекции ОТ, ПК и Э направляет специалисту закупочного подразделения, отвечающему за тендер, и специалисту закупочного подразделения, ответственному за занесение результатов оценки в электронную систему (SAP).

1.10. В рамках одного тендера организация может быть оценена только один раз.

1.11. Специалист закупочного подразделения обеспечивает рассмотрение результатов оценки при принятии решения на тендере:

- результат «зеленая зона» – организация полностью соответствует требованиям, рекомендована к заключению договора;
- результат «желтая зона» – организация частично соответствует требованиям, может быть допущена к заключению договора, с обязательной разработкой компенсирующих мероприятий;
- результат «красная зона» – организация не соответствует требованиям, не рекомендована к заключению договора.

**2. Критерии отнесения организации к уровню соответствия требованиям.**

2.1.1. Результат оценки для допуска к работам 3 группы риска формируется на основании ответов на вопросы, относящиеся к блоку «Статистические показатели».

2.1.1.1. «Красная зона» - при наличии смертельных травм в отчетном (прошлом) году, либо при отсутствии отчета 4-ФСС.

2.1.1.2. «Желтая зона» - при наличии хотя бы одного из критериев:

- смертельные травмы в предыдущем году и/или в предшествующем предыдущему году;
- отрицательная динамика по уровню травматизма в течение 3 лет.

2.1.2. Результат оценки для допуска к работам 2 группы риска формируется на основании ответов на вопросы, относящиеся к блокам «Статистические показатели», «Система менеджмента по ОТиПБ».

2.1.2.1. «Красная зона» - при наличии хотя бы одного из критериев:

- смертельные травмы в отчетном (прошлом) году, либо при отсутствии отчета 4-ФСС;
- менее 50% баллов при ответе на вопросы, относящиеся к блоку «Система менеджмента по ОТиПБ».

2.1.2.2. «Желтая зона» - при наличии хотя бы одного из критериев:

- смертельные травмы в предыдущем году и/или в предшествующем предыдущему году;
- отрицательная динамика по уровню травматизма в течение 3 лет.
- от 50% до 70% баллов на вопросы, относящиеся к блоку «Система менеджмента по ОТиПБ».

2.1.3. Результат оценки для допуска к работам 1 группы риска формируется на основании ответов на вопросы, относящиеся к блокам «Статистические показатели», «Система менеджмента по ОТиПБ», «Корпоративные требования «Северсталь».

2.1.3.1. «Красная зона» - при наличии хотя бы одного из критериев:

- смертельные травмы в отчетном (прошлом) году, либо при отсутствии отчета 4-ФСС;
- менее 50% баллов при ответе на вопросы, относящиеся к блоку «Система менеджмента по ОТиПБ».

- наличие хотя бы одного ответа «нет» на вопросы, относящиеся к блоку «Корпоративные требования «Северсталь»

2.1.3.2. «Желтая зона» - при наличии хотя бы одного из критериев:

- смертельные травмы в предыдущем году и/или в предшествующем предыдущему году;
- отрицательная динамика по уровню травматизма в течение 3 лет.
- от 50% до 85% баллов на вопросы, относящиеся к блоку «Система менеджмента по ОТиПБ».

2.1.4. Результат оценки для допуска к работам с привлечением субподрядных организаций формируется на основании ответов на вопросы, относящиеся к блоку «Работа с субподрядчиками».

2.1.4.1. «Красная зона» (в части привлечения субподрядных организаций) - при наличии смертельного травматизма с персоналом субподрядных организаций в 2 из 3 годах и/или более 3 НС за год.

2.1.4.2. «Желтая зона» (в части привлечения субподрядных организаций) - при наличии хотя бы одного ответа «нет» на вопросы, относящиеся к блоку «Работа с субподрядчиками».

### **3. Проведение выборочного технического аудита на этапе тендера.**

3.1. Аудит проводится в организациях:

- потенциальных победителей в тендере стоимостью более 60 млн. руб. (для СРС), более 30 млн. руб. (для остальных предприятий компании);

- по решению руководителей закупочного подразделения или Дирекции ОТ, ПК и Э АО «Воркутауголь».

3.2. Во время аудита оценивается соответствие информации, представленной на этапе предквалификации. Оценка осуществляется путем опроса персонала, визуального осмотра рабочих мест, наблюдения за проведением работ и анализа документации. План и формат аудита в каждом отдельном случае определяется аудитором и согласовывается с руководителями закупочного подразделения и Дирекцией ОТ, ПК и Э АО «Воркутауголь».

3.3. Результаты аудита вносятся в электронную систему ППК «Аудит поставщика», а также направляются на электронный адрес организации.

3.4. Специалист закупочного подразделения обеспечивает рассмотрение результатов аудита при принятии решения на тендере.

### **4. Допуск организаций, отнесенных к «желтой зоне».**

4.1. Организации, отнесенные к «желтой зоне» по результатам оценки по анкете предквалификации, допускаются к заключению договора (к участию в конкурсной процедуре, к выполнению работ) при условии разработки плана корректирующих мероприятий (развития) в области ОТ и ПБ.

4.2. План корректирующих мероприятий должен включать в себя мероприятия по устранению проблем в системе обеспечения безопасности производства с указанием конкретных сроков и ответственных за выполнение мероприятий.

4.3. План корректирующих мероприятий составляет руководитель оцениваемой организации в течение 3 рабочих дней с момента получения информации о победе на тендере. План корректирующих мероприятий должен быть включен (как приложение) в Типовое соглашение об обеспечении безопасности производства.

4.4. Специалист закупочного подразделения совместно со специалистом Дирекции ОТ, ПК и Э, контролируют сроки составления плана корректирующих мероприятий со стороны оцениваемой организации, а также качество и полноту плана.

4.5. Дирекция ОТ, ПК и Э обеспечивает контроль выполнения мероприятий плана корректирующих мероприятий в указанные сроки.

4.6. В случае невыполнения мероприятий плана корректирующих мероприятий, Дирекция ОТ, ПК и Э инициирует рассмотрение данного вопроса на постоянно действующей комиссии по рассмотрению выявленных нарушений в результате проверок деятельности подрядных организаций.

4.7. Шаблон плана корректирующих мероприятия в области ОТиПБ:

№ п.п.	Корректирующее мероприятие	Срок	Ответственный

#### **5. Допуск организаций, отнесенных к «красной зоне».**

5.1. Организация, отнесенная к «красной зоне» по результатам оценки по анкете предквалификации, не рекомендуется к заключению договора (к участию в конкурсной процедуре, к выполнению работ).

5.2. По решению руководителя закупочного подразделения предприятия компании может быть рассмотрен вопрос о допуске организации отнесенной к «красной» зоне к заключению договора (к участию в конкурсной процедуре, к выполнению работ). Решение согласовывается с руководителем предприятия компании и Директором по ОТ,ПК и Э.

5.3. При положительном решении о допуске организации, отнесенной к «красной» зоне, заключение договора (участие в конкурсной процедуре, выполнение работ) допускается только при условии разработки плана корректирующих мероприятия в области ОТ и ПБ и решения вопроса повышенного контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ персоналом данной организации.

5.4. План корректирующих мероприятия составляет представитель оцениваемой организации в порядке, аналогичном изложенному в разделе 4.

5.5. В случае невыполнения мероприятий плана корректирующих мероприятия, наличия систематических нарушений или потенциально-смертельных нарушений со стороны персонала организации, Дирекция ОТ, ПК и Э АО «Воркутауголь» инициирует рассмотрение вопроса на постоянно действующей комиссии по рассмотрению выявленных нарушений в результате проверок деятельности подрядных организаций.

#### **6. Порядок отнесения работы к группе риска.**

6.1. Группа риска выполняемых работ – это уровень вероятности наступления негативных последствий (происшествий) в результате неблагоприятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса.

6.2. Работа, планируемая по договору, делится на три группы, в зависимости от риска выполняемых работ (смертельные риски - 1, средние риски - 2, низкие риски - 3).

6.3. Представитель подразделения-заказчика, ответственный за разработку технического задания на закупку, экспертно определяет группу риска выполняемых работ и указывает это в техническом задании.

6.4. Рекомендованный перечень видов работ для отнесения к группе риска:

6.4.1. Смертельные риски:

- работа на высоте;
- работа в несколько ярусов по вертикали;
- перемещение грузов при помощи подъемных сооружений;
- электросварочные и газорезательные работы;
- работа в замкнутых пространствах (колодцы, боровы, емкости и т.д.);
- работа в действующих электроустановках;
- работа в газоопасных местах;
- работа по демонтажу зданий, сооружений и оборудования.

6.4.2. Средние риски:

- выполнение работ (по наряду-допуску) на территории производственных подразделений (не указанных в п. 6.4.1);
- перевозка грузов и пассажиров автотранспортом;
- эксплуатация спецтехники.

6.4.3. Низкие риски:

- все другие работы, не вошедшие в п.п. 6.4.1, 6.4.2.



**Анкета впервые или вновь привлекаемого контрагента**

Общие данные		Общие данные		Ответ
<b>Наименование организации</b>				
<b>ИНН</b>				
<b>Статистические показатели</b>				
N.	Вопросы	Признак обязательности вопроса	Предлагаемые варианты ответов	Комментарии к вопросу в анкете
1	Планируется ли выполнение работ на территории компании?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.
1.1.	Укажите численность собственного персонала организации.	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заголовку в формате: отчетный (прошлый) год «____», предыдущий год «____», предстоящему году «____». Приложите отчет формы 4-ФСС за три последние года FFR это количество смертельных случаев (Fatalty) отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени в организации (Work Hours - Wh) за отчетный год и нормированное на 1 млн. чел/час: = (Fatalty * 1000000/Wh)
1.2.	Укажите коэффициент частоты смертельных травм с персоналом организации (FFR) за последние 3 года.	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заголовку в формате: отчетный (прошлый) год «____», предыдущий год «____», предстоящему году «____». Приложите отчет формы 4-ФСС за три последние года ЛТГР это количество случаев потери рабочего времени (LTI) отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени в организации (Work Hours - Wh) за отчетный год и нормированное на 1 млн. чел/час: = (LTI * 1000000/Wh)
1.3.	Укажите коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности с персоналом организации (LTFR) за последние 3 года.	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заголовку в формате: отчетный (прошлый) год «____», предыдущий год «____», предстоящему году «____». Приложите отчет формы 4-ФСС за три последние года
1.4.	Укажите численность службы (отдела) по ОТиПБ.	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заголовку в формате: отчетный (прошлый) год «____», предыдущий год «____», предстоящему году «____».
1.5.	Укажите затраты на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты в расчете на 1 работника (руб.)	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заголовку в формате: отчетный (прошлый) год «____», предыдущий год «____», предстоящему году «____».
1.6.	Укажите количество уволенных работников за нарушения требований охраны труда, если это нарушения повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (пп. д п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ).	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заголовку в формате: отчетный (прошлый) год «____», предыдущий год «____», предстоящему году «____».

Система менеджмента по ОТиПБ					
1.7.	Имеется ли у Вашей организации сертификат системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS, ISO)?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.8.	В Вашей организации утверждена и поддерживается Политика в области ОТиПБ?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.9.	Имеются внутренние ключевые (основные, золотые и т.д.) правила безопасности в Вашей организации?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.10.	В вашей организации ведется учет и исследование микроtraвм (случаев травмирования, не повлекших за собой нетрудоспособность работника)? Разработан и внедрен документ, определяющий порядок исследования микроtraвм?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.11.	В Вашей организации внедрена и поддерживается процедура идентификации, оценки риска и определения необходимых мер управления в области ОТиПБ?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.12.	В Вашей организации внедрены и поддерживаются мотивационные процедуры в области ОТиПБ для работников/руководителей?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.13.	Первый руководитель Вашей организации прошел обучение по охране труда в специализированном учебном центре?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.14.	В Вашей организации имеется внутренний документ о порядке проведения аудитов/проверок состояния ОТиПБ?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.15.	В Вашей организации имеется внутренний стандарт о работах повышенной опасности?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.16.	В Вашей организации внедрена и поддерживается процедура управления транспортнои безопасностью?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.17.	На специальной одежде имеется НАЗВАНИЕ (ПОГОТИП) организации?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите фото специальной одежды
1.18.	В Вашей организации внедрена и поддерживается процедура контроля по недопущению к работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, предусмотрена и применяется дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения?	да	Да/Нет		Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.

1.19.	У Вашей организации имеются рекомендательные письма (характеристики) об уровне развития ОТИПБ от предыдущих Заказчиков?	да	Да/Нет	Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.20.	В Вашей организации установлены цели по ОТИПБ на текущий год?	да	Да/Нет	Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
1.21.	В Вашей организации имеется перечень Мероприятий по ОТИПБ на текущий год?	да	Да/Нет	Пожалуйста выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите указанный документ.
<b>Требования Компании</b>				
1.22.	Готовы ли Вы обеспечить наличие освобожденных специалистов по ОТИПБ на территории АО«Воркутауголь» из расчета 1 на 100 работающих (с учетом субподрядчиков)?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.
1.23.	Готовы ли Вы обеспечить наличие необходимого образования у всех работников по ОТИПБ (по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки по обеспечению безопасности производственной деятельности или профессиональная переподготовка в области охраны труда)?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.
1.24.	Готовы ли Вы обеспечить закрепление за одним мастером (производителем работ) не более 12 рабочих?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.
1.25.	Готовы ли Вы обеспечить привлечение к работам на территории АО "Воркутауголь" мастеров (производителей работ), которые имеют средне-профессиональное/ высшее профессиональное техническое образование или опыт работы в руководящей должности (более 2-х лет) в области выполняемых работ (механика, строительство, электрика, энергетика и т.д.)	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.
1.26.	Готовы ли Вы обеспечить привлечение к работам на территории АО "Воркутауголь" мастеров, бригадиров, а также работников, назначаемых по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственных исполнителями работ, которые имеют опыт работы на высоте не менее 1 года.	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.
<b>Практикуется ли привлечение субподрядных организаций? Если да, то заполните ответы</b>				
2	Планируется ли привлечение субподрядных организаций?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа.

2.1.	Укажите численность персонала ранее привлекавшихся субподрядных организаций.	да	Да/Нет	Предоставьте информацию за каждый год через заглавную форму: отчетный (прошлый) год « ____ », предыдущий год « ____ », предстоящий предыдущему году « ____ ».
2.2.	Укажите количество смертельных несчастных случаев (Fatality) с персоналом привлеченных субподрядных организаций (при выполнении работ в интересах Вашей организации).	да	За 3 года	Предоставьте информацию за каждый год через заглавную форму: отчетный (прошлый) год « ____ », предыдущий год « ____ », предстоящий предыдущему году « ____ ».
2.3.	В Вашей организации разработан и внедрен документ, определяющий порядок работы с субподрядными организациями по ОТИПБ?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите утверждённый документ
2.4.	Вашей организацией проводится оценка/рейтинг субподрядчиков по ОТИПБ?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите оценку/рейтинг субподрядчиков
2.5.	Требования по ОТИПБ и ответственность за их нарушение включены в договора (соглашения) с субподрядчиками?	да	Да/Нет	Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа. При выборе ответа "да", приложите шаблон договора (соглашения)

## Чек-лист

«Соблюдение установленных требований к мобильным зданиям, сооружениям  
(вагончикам)»

Владелец вагончика (цех, участок, подразделение, организация): \_\_\_\_\_

Владелец территории (цех, участок, подразделение, организация): \_\_\_\_\_

Объект проверки (оценки): \_\_\_\_\_

№	Требования	Соблюдено (да / нет)	Несоответствия (указать)
1	Оформлено разрешение на размещение вагончика по установленной форме с информацией: - название организации, подразделения - владельца; - инвентарный номер вагончика; - ответственные лица (за техническое состояние, безопасную эксплуатацию) с номерами телефонов.		
	<b>Место установки вагончика соответствует действующим требованиям:</b>		
2	- не под трубопроводами, эстакадами; - не на колодцах, трассах теплосети и электросети, не в газоопасных местах и противопожарных разрывах; - не в габаритах движения транспорта (не ближе 1,5 м от бордюрного камня или кромки обочины автодороги); - не ближе 1,5 м от стоянок транспорта; - не ближе 3,5 м от оси ж.д. пути (для ж.д. путей, по которым осуществляется перевозка расплавов металла - ближе 10 м); - не в охранной зоне воздушных линий электропередач (напряжением до 1 кВ – 2 м; 1-20кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м). От опор ЛЭП ближе 5 м (не зависимо от напряжения); - не ближе 15 м до трубопроводов, эстакад трубопроводов, административно-бытовых ЗиС (касается вагончиков административно-бытового назначения, изготовленных с использованием горючих материалов, либо предназначенных для хранения горючих материалов).		
3	Предусмотрены подъезды к вагончику для пожарной техники.		
4	Вагончик изготовлен по проекту, в котором указано назначение, схема электроснабжения с учетом освещения, отопительных приборов, других электроприборов, защитной аппаратуры, устройств защитного отключения, счетчиков электроэнергии и подключения к электросети.		
	<b>Вагончик имеет технический паспорт (с приложениями), содержащий информацию:</b>		
5	- собственник вагончика; - назначение вагончика; - инвентарный номер вагончика; - размер и вес вагончика; - материал, из которого он изготовлен; - должность, ФИО ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию; - план внутреннего расположения вагончика; - схема электроснабжения вагончика с указанием потребляемой мощности;		

- схема строповки вагончика (кроме вагончиков на колесах);
- описание содержимого имущества вагончика;
- схема размещения вагончика на территории подразделения (предприятия);
- документацию завода-изготовителя на электронагревательные приборы;
- протокол измерения сопротивления заземляющего устройства вагончика;
- протокол измерения сопротивления изоляции кабельной линии, питающей вагончик.

6 На вагончике в месте подключения наружного контура заземления имеется знак «заземление».

7 На вагончик нанесена схема строповки (кроме вагончиков на колесах).

7 Вагончик на колесах имеет исправное сцепное устройство для буксировки.

8 Вагончик обеспечен первичными средствами пожаротушения; – их виды и количество соответствует нормативным требованиям;

– первичные средства пожаротушения размещены на видных местах, обозначенных знаками безопасности, к ним обеспечен свободный доступ.

**Вагончики, предназначенные для хранения баллонов с газами:**

9 – выполнены из несгораемых материалов;

– имеют естественную вентиляцию и естественное освещение;

– размещаются не ближе 20 м от вагончиков и других зданий и сооружений административно-бытового назначения.

10 В вагончик не подведены трубопроводы горючего газа, продуктов разделения воздуха, пара.

11 В вагончике, который подключен к электрической сети, установлен модуль порошкового пожаротушения.

**Электрооборудование вагончика соответствует требованиям электробезопасности:**

12 – провода и кабели без видимых нарушений изоляции и термического воздействия;

– розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия без повреждений;

– отсутствие самодельных электроприемников;

– светильники с колпаками.

**Электронагревательные приборы:**

13 – с исправными устройствами тепловой защиты (терморегуляторами) предусмотренными конструкцией;

– имеют функцию отключения при перегреве (термозащита, термопредохранитель, тепловое реле);

– приборы класса 1 (по способу защиты от поражения электрическим током) включаются в электрическую сеть, защищенную с помощью дифференциального автоматического выключателя либо устройства защитного отключения (УЗО);

– приборы класса 1 включаются в трехпроводную (с защитным РЕ-проводником) электрическую сеть.

**Оценку провел:**

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)