**Перечень типовых вопросов по оценке**

**квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тема** | | **Оценка** |
| **1. Политика** | |  |
| Есть ли у Вашей организации документ, определяющий политику организации в области ОТ, ПБ и ООС (руководство по системе управления в области ОТ, ПБ и ООС или руководство по эксплуатации с соответствующими разделами по ОТ, ПБ и ООС), где подробно изложена практика работы в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/комментарий: | |  |
| Опишите, каким образом политика доводится до сведения, и выполняется на всех уровнях.  Ответ/комментарий: | |  |
| Имеется ли в Вашей организации лицо на кого возложена полная ответственность за ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/комментарий: | |  |
| **2. Организация безопасного ведения работ/оказания услуг** | |  |
| Наличие и срок действия всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, связанные с выполняемыми работами/оказываемыми услугами (например, на работу с опасными веществами, на обращение с опасными отходами), а также разрешения на эмиссии в окружающую среду (лимиты на выбросы, сбросы, размещение отходов), установленных Законодательными требованиями в области ООС. Приложите перечень с указанием срока действия документов.  Ответ/комментарий: | |  |
| Наличие сертификатов на потенциально опасные вещества: паспорта безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на использование. Приложите перечень с указанием срока действия документов.  Ответ/комментарий: | |  |
| Имеются ли у вас специализированные инструкции по выполнению опасных видов работ? Перечислите все соответствующие инструкции. | |  |
| Наличие и численность службы ОТ, ПБ и ООС в Вашей организации. Приложите организационную структуру организации и структуру службы ОТ, ПБ и ООС.  Ответ/комментарий: | |  |
| Наличие в Вашей организации, назначенных ответственных лиц за обеспечение производственной безопасности в области ОТ, ПБ и ООС. Приложите копии приказов.  Ответ/комментарий: | |  |
| Четко ли распределены роли и обязанности всех работников и (или) должностных групп (уровней), указанных в этих инструкциях?  Ответ/комментарий: | |  |
| Опишите понимание Вашей организацией системы нарядов-допусков.  Ответ/комментарий: | |  |
| Использует ли Ваша организация в своей деятельности анализ рисков при проведении работ/оказании услуг? Приведите примеры.  Ответ/комментарий: | |  |
| **3. Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов** | |  |
| Имеет ли Ваша организация документированную политику по запрещению употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которая определяет полную нетерпимость последствия употребления таковых?  Ответ/комментарий: | |  |
| Опишите, каким образом она доводится до сведения всех работников.  Ответ/комментарий: | |  |
| Опишите, каким образом Ваша организация отслеживает выполнение и соблюдение данной политики.  Ответ/комментарий: | |  |
| **4. Учебные программы и тренинги** | |  |
| Проводится ли в Вашей организации вводный инструктаж со всеми новыми работниками при приеме на работу, проводятся ли повторные инструктажи на регулярной основе? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Включает ли общая программа обучения вопросы по специальным видам работ, а также выполнение тестов на проверку уровня знаний? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Все ли учебные материалы, а также списки прошедших обучение регулярно обновляются и хранятся в офисе Вашей организации? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Ведется ли учет получаемого образования и сдачи всех квалификационных экзаменов и тестов всеми работниками в соответствии с Законодательными требованиями? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Проводится ли обучение с работниками по вопросам охраны окружающей среды, если проводиться, укажите какие курсы (тренинги).  Ответ/комментарий: | |  |
| **5. Отчетность о Происшествиях и сбор статистических данных** | |  |
| Ведется ли Вашей организацией учет происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Проводит ли руководство Вашей организации анализ статистики по ОТ, ПБ и ООС для определения вопросов, требующих улучшения? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Существует ли в Вашей организации официальная процедура предоставления статистических данных по ОТ, ПБ и ООС вашим заказчикам и (или) клиентам? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Предоставьте статистические данные по ОТ, ПБ и ООС Вашей организации за последние 3 (три) года по следующим показателям:     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатель** | **20ХХ-3 год** | **20ХХ-2 год** | **20ХХ-1 год** | **20ХХ** | | Количество несчастных случаев со смертельным исходом |  |  |  |  | | Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (легкий, средний, тяжелый) |  |  |  |  | | Количество случаев с оказанием доврачебной медицинской помощи |  |  |  |  | | Количество случаев с оказанием квалифицированной медицинской помощи |  |  |  |  | | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) |  |  |  |  | | Количество случаев нарушения политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов  АО НК «КазМунайГаз» |  |  |  |  | | Количество случаев загрязнения окружающей среды |  |  |  |  | | |  |
| Ведется ли в Вашей организации учет по уровню загрязнения окружающей среды: по выбросам в атмосферный воздух (включая инвентаризацию выбросов парниковых газов), сбросу сточных вод и размещению отходов в виде установленных форм статистической отчетности? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| **6. Порядок расследования Происшествий** | |  |
| Расследуются ли Вашей организацией происшествия, которые являются регистрируемыми согласно Законодательным требованиям, и существует ли в Вашей организации официальный порядок расследования таких происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации работники, обученные и обладающие необходимой квалификацией, для координации расследования происшествий совместно с работниками заказчика или клиента и представителями государственных органов? Предоставьте необходимую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Предусматривает ли порядок расследования механизм определения коренных (системных) причин происшествия?  Ответ/комментарий: | |  |
| Направлены ли рекомендации непосредственно на устранение коренных (системных) причин происшествия, и четко ли определяются меры и сроки по выполнению каждой рекомендации? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Доводятся ли до сведения всех работников результаты расследования Происшествий и выводы? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Что предпринимается Вашей организацией для недопущения дорожно-транспортных происшествий? Имеется ли служба транспортной безопасности, медицинский пункт для освидетельствования водителей, выезжающих на линию?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **7. Управление рисками/опасными и вредными производственными факторами** | |  |
| Есть ли у Вашей организации документ по управлению рисками/опасными и вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/комментарий: | |  |
| Какие методики и программы использует Ваша организация для выявления/устранения/снижения рисков/опасных и вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС на рабочих местах (аналогичные СТОП-карта, ПНБ/ПНБВ)? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/комментарий: | |  |
| Разрабатывается ли Вашей организацией план корректирующих действий по управлению рисками/опасными и вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/комментарий: | |  |
| **8. Программа поощрения за успехи в области ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Есть ли в Вашей организации официальная программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/комментарий: | |  |
| Определяет ли ваша программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС требования и измеряемые цели и описание методов их достижения? Опишите, каким образом контролируется достижение целей и распределение поощрения.  Ответ/комментарий: | |  |
| **9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)** | |  |
| Предоставляет ли Ваша организация своим работникам индивидуальные средства защиты (каска, обувь, перчатки и т.п.)? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в вашей организации система определения потребностей в СИЗ для конкретных видов работ или должностей?  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации утвержденная программа обучения всех работников правильному использованию и уходу за средствами индивидуальной защиты?  Ответ/комментарий: | |  |
| **10. Внутренние проверки (аудиты)** | |  |
| Есть ли представитель службы ОТ, ПБ и ООС на рабочем объекте?  Ответ/комментарий: | |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок проведения внутренних проверок (аудитов) для регулярной оценки процесса управления ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации процедура учета результатов проверок (аудитов) и рекомендаций?  Ответ/комментарий: | |  |
| Предписываются ли рекомендации конкретным лицам, обладающих знанием и полномочиями для принятия мер по исправлению ситуации?  Ответ/комментарий: | |  |
| Отслеживается ли выполнение предписаний?  Ответ/комментарий: | |  |
| Существует ли разработанная и утвержденная программа производственного экологического контроля?  Ответ/комментарий: | |  |
| **11. Собрания и комитеты по ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Существует ли в Вашей организации утвержденный порядок проведения совещаний по ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/комментарий: | |  |
| Проводятся ли в Вашей организации ежедневные (предсменные/предрейсовые) инструктажи по ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях? Предоставьте необходимую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации действующий комитет или аналогичный орган по ОТ, ПБ и ООС под председательством первого руководителя или уполномоченного лица?  Ответ/комментарий: | |  |
| Проводится ли на собраниях или комитетах обзор системы управления в области ОТ, ПБ и ООС или состояние вопросов ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях вашей организации с участием руководителей Вашей организации? Предоставьте необходимую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| **12. Аварийная готовность** | |  |
| Имеет ли Ваша организация средства аварийной защиты (средства пожаротушения, пожарные датчики, системы оповещения, газоанализаторы, противогазы, спасательные средства). Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/комментарий: | |  |
| Как в Вашей организации организовано обучение по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС)?  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли у вас документы, подтверждающие, что с персоналом проводится обучение и практические учебные тревоги и занятия  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации работник (специалист), занимающийся разработкой планов реагирования при возникновении ЧС на каждом объекте?  Ответ/комментарий: | |  |
| **13. Медицинское обследование** | |  |
| Проводится ли в Вашей организации предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу)?  Ответ/комментарий: | |  |
| Проводится ли в Вашей организации периодические медицинские осмотры (для обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работника)?  Ответ/комментарий: | |  |
| Проводится ли в Вашей организации предсменные медицинские осмотры (для установления или подтверждения у работника заболевания, определения состояния здоровья)?  Ответ/комментарий: | |  |
| Осуществляется ли периодический контроль за состоянием здоровья всех работников Вашей организации в соответствии с Законодательными требованиями?  Ответ/комментарий: | |  |
| **14. Проверка квалификации Субподрядчиков** | |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок оценки квалификации Субподрядчика, обеспечивающий условие, что Субподрядчик хорошо понимает и способен полностью соответствовать вашим требованиям и инструкциям по ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/комментарий: | |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок контроля за выполнением работ/оказанием услуг Субподрядчиков и принятие корректирующих мер при необходимости?  Ответ/комментарий: | |  |
| Участвуют ли Субподрядчики в совещаниях и/или проверках (аудитах) по ОТ, ПБ и ООС, проводимых Вашей организацией?  Ответ/комментарий: | |  |
| **15. Соответствие требованиям по ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Имеет ли Ваша организация разрешение на эмиссию в окружающую среду (лимиты на выбросы, сбросы, отходы) для объектов вашей организации?  Ответ/комментарий: | |  |
| Есть ли в вашей организации утвержденный порядок определения опасных и неопасных отходов, вырабатываемых на объектах вашей организации?  Ответ/комментарий: | |  |
| Соответствует ли план утилизации отходов Вашей организации Законодательным требованиям?  Ответ/комментарий: | |  |
| Утверждены ли проекты ПДК и ПДВ в окружающую среду?  Ответ/комментарий: | |  |
| **16. Инспектирование и сертификация оборудования и транспортных средств** | |  |
| Есть ли в Вашей организации проверочный лист по ОТ, ПБ и ООС для проверки (аудита) всех наземных транспортных средств и оборудования, используемых Вашей организацией?  Ответ/комментарий: | |  |
| Имеются ли необходимые государственные сертификаты безопасности на все соответствующие наземные транспортные средства и оборудование Вашей организации?  Ответ/комментарий: | |  |
| Все ли посадочные места в наземных транспортных средствах Вашей организации оборудованы исправными ремнями безопасности?  Ответ/комментарий: | |  |
| Оборудованы ли наземные транспортные средства Вашей организации бортовыми системами мониторинга движения (GPS)? Приложите перечень наземных транспортных средств, оборудованных бортовыми системами мониторинга движения.  Ответ/комментарий: | |  |
| Обучены ли водители Вашей организации по программам защитного вождения и зимнего вождения?  Ответ/комментарий: | |  |
| **Итоговый балл оценки системы управления в области ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Подготовлено  Уполномоченный представитель руководства Подрядчика | Оценка проведена  Начальник  Отдела Б, ОТ и ОС |  |
| Должность | Должность: |  |
| Подпись: | Подпись: |  |
| Дата: | Дата: |  |