



АО МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ

СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ И СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

СТ-37-17

**Акционерное общество
«Мангистаумунайгаз»**

г. Актау
2022 год

Настоящий документ является собственностью АО «Мангистаумунайгаз».
Не разрешается полное или частичное воспроизведение, тиражирование и распространение
без разрешения АО «Мангистаумунайгаз».

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 2 из 26

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий специалист ДПРиУР

« » 2022г.

ПРОВЕРИЛ:

Директора ДПРиУР

« » 2022г.

Заместитель директора ДПРиУР

« » 2022г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Общества

№ 159-П

от «11» 02 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
	Термины и сокращения	3
1	Общие положения	5
2	Цели и принципы	5
3	Область применения	5
4	Заключение договора с ПО	5
5	Согласование СПО	5
6	Взаимодействие с ПО	6
7	Инспекция ПО	6
8	Анализ соответствия ПО/СПО критериям стандарта	7
9	Начало работ	8
10	Контроль и мониторинг за деятельностью ПО/СПО	8
11	Завершение работ (закрытие договора)	9
12	Критерий результативности	10
13	Нормативные ссылки	11
	Приложение 1. Этапы взаимодействия и ответственность за реализацию	12
	Приложение 2 Инспекция ПО/СПО проверочный лист/чек лист	13
	Приложение 3 Форма «План мероприятий по устранению выявленных несоответствий ПО/СПО»	21
	Приложение 4 Перечень стоп-пунктов нарушений, при выявлении которых производство работ необходимо остановить до устранения несоответствий	22
	Приложение 5 «Лист ознакомления»	23
	Приложение 6 «Лист регистрации изменений и дополнений»	24

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 3 из 26

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин или сокращение	Описание термина / расшифровка сокращения
АО «ММГ»	Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»
Безопасность	Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба
БиОТ	Безопасность и охрана труда
Договор подряда	документ, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнять по заданию другой стороны (АО «ММГ») определенную работу/оказать услуги, сдать её результат АО «ММГ», а АО «ММГ» обязуется принять результат работ/услуг и оплатить их.
ДЗиМТС	Департамент закупок и материально-технического снабжения
ДПРиУР	Департамент перспективного развития и управления рисками
ДТБ,ОТиООС	Департамент техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
ЗГД	Заместитель генерального директора
Инициатор договора / ИД	Структурное подразделение АО «ММГ», в обязанность которых входят вопросы и осуществление всех необходимых действий, связанных с подготовкой, заключением и исполнением Договора подряда
ИРС	Иностранная рабочая сила
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
Международные стандарты	Стандарты, принятые международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей (Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года, №396-VI).
Объекты АО «ММГ»	здания, сооружения, производственные площадки АО «ММГ», помещения, дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, специальная техника, инженерные сооружения находящиеся на территориях АО «ММГ» (контрактных территориях), в том числе переданные в аренду
ОЗ	Охрана здоровья
ООС	Охрана окружающей среды
Подрядная организация (ПО)	юридическое (в т.ч. временное объединение юридических лиц) или физическое лицо, привлеченное АО «ММГ» для выполнения работ или оказания услуг на объектах АО «ММГ» в рамках заключенного договора в соответствии с Гражданским Кодексом РК
Промышленная безопасность	Состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов.
ПУ «КМГ»	Производственное управление «Каламкасмунайгаз»,
ПУ «ЖМГ»	Производственное управление «Жетыбаймунайгаз»
ПСП	Производственные структурные подразделения

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 3</i>	<i>стр. 4 из 26</i>

Термин или сокращение	Описание термина / расшифровка сокращения
РК	Республика Казахстан
СБ	Служба безопасности
СОТ и ПБ	Служба охраны труда и промышленной безопасности
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
СТ	Стандарт
Субподрядная организация (СПО)	юридическое (в т.ч. временное объединение юридических лиц) или физическое лицо, привлекаемое ПО для выполнения работ или оказания услуг на объектах АО «ММГ»
СП	Структурные подразделения АО «ММГ», в компетенцию которых входят вопросы, связанные с подготовкой и проведением проверки ПО/СПО на соответствие Стандарту
ЦИТД	Центральный инженерно-технологический департамент
GPS-трекер	Устройство приёма-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется, использующее Global Positioning System для точного определения местонахождения объекта

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 5 из 26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок допуска ПО/СПО для выполнения работ/оказания услуг на объектах АО «Мангистаумунайгаз», требования к ним в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Стандарт определяет основные элементы безопасного производства работ, охраны окружающей среды, в том числе производственного контроля.

2. Стандарт включает в себя все аспекты взаимодействия АО «ММГ» и ПО/СПО - инспектирование ПО/СПО, взаимоотношения, неукоснительное соблюдения действующего законодательства РК, правил, процедур АО «ММГ», оценка результатов взаимодействия.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

3. Цели настоящего стандарта:

- допуск к выполнению работ/оказанию услуг ПО/СПО, которые гарантированно могут выполнить принятые на себя обязательства с соблюдением требований законодательства РК;
- обеспечение безопасности работников АО «ММГ», ПО/СПО при нахождении и проведении работ/оказании услуг на объектах АО «ММГ»;
- формирование единого подхода к управлению вопросами БиОТ, ПБ и ООС при нахождении и выполнении работ/оказании услуг на объектах АО «ММГ».

4. Основные принципы управления ПО/СПО:

- безопасность персонала ПО/СПО не менее приоритетна для АО «ММГ», чем безопасность собственного персонала;
- соответствие деятельности ПО/СПО требованиям международных стандартов в области качества, безопасности, охраны труда и эффективного функционирования ИСМ;
- обеспечение надзора и контроля над ПО/СПО на каждом из этапов выполнения работ/оказания услуг;
- обязательная оценка деятельности ПО/СПО.

5. Ответственность и полномочия:

- ответственность за исполнение требований Стандарта распределяется в соответствии Приложению 1;
- ДПРиУР несет ответственность за актуализацию настоящего Стандарта.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

6. Стандарт распространяется и обязателен для исполнения всеми ПО/СПО, имеющими собственный персонал, при заключении и мониторинге исполнения договоров для выполнения работ и оказания услуг, включая все сопутствующие работы и услуги на производственных объектах АО «ММГ».

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПО

7. Порядок заключения договора регламентировано Правилами подготовки, заключения и исполнения договоров АО «Мангистаумунайгаз» П-24-47.

8. Проект Договора в обязательном порядке должен содержать в качестве приложения настоящий Стандарт, Требования АО «ММГ» к ПО и СПО, том числе и в договорах между ПО и СПО.

5. СОГЛАСОВАНИЕ СПО

9. Перед началом работ привлекаемого в рамках Договора субподрядца, ПО проводит инспекцию субподрядной организации в целях допуска к выполнению работ/оказанию услуг на территории и/или объектах АО «ММГ». По итогам инспекции, проверочные и

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 3</i>	<i>стр. 6 из 26</i>

подписанные ответственными лицами листы/чек листы направляются в ИД с уведомлением о его готовности к проведению работ.

На основании представленных документов, ИД совместно с ДЗиМТС в течении 3 (трех) рабочих дней принимает решение о допуске СПО к работе.

При этом, АО «ММГ» оставляет за собой право провести такую инспекцию либо контрольную инспекцию СПО самостоятельно, либо совместно.

10. СПО должен соответствовать всем требованиям предъявляемым к ПО при заключении Договора и в течение его действия, в том числе тендерной документации и технического задания.

11. СПО не согласованные с АО «ММГ» и не прошедшие инспекцию не допускаются на объекты АО «ММГ», для выполнения работ по договору заключенному АО «ММГ» с ПО.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПО

12. Этапы взаимодействия и ответственность за их реализацию АО «ММГ» с ПО осуществляется согласно Приложению 1.

13. Перед началом выполнения работ / оказания услуг ПО, ИД проводит открывающее совещание, по обсуждению календарных сроков проведения работ, о наличии у ПО материально-технических ресурсов, по определению ответственных лиц (кураторов) как со стороны ИД АО «ММГ», так и со стороны ПО и о других сведениях подтверждающих готовность ПО выполнять работы, согласно условиям договора.

14. Совещание проводится под руководством ЗГД по направлению деятельности с обязательным участием представителя ДТБ, ОТиООС и непосредственного руководителя работ со стороны ПО, а также других СП АО «ММГ» по направлениям деятельности.

15. ПО в зависимости от вида выполняемых работ/оказываемых услуг должна быть отнесена к одной из категорий:

- **категория «А»** - ПО, выполняющая работы, по бурению и строительству скважин; капитальному и текущему ремонту скважин, с геолого-техническими мероприятиями; строительно-монтажные работы зданий и сооружений (в т.ч. с реконструкцией объектов) с ремонтом НПО; обслуживания электрических и коммуникационных сетей, систем автоматики и связи; переработки и утилизации нефтеотходов (только в случае, если переработка производится на территории ММГ), радиационных отходов, оказывающая услуги по обеспечению проживанием, питанием, обеспечением пассажирским и специальным автотранспортом, медицинские услуги.
- **категория «Б»** - ПО, выполняющие остальные виды работ и услуг.

7. ИНСПЕКЦИЯ ПО

16. Перед допуском ПО на производственные объекты АО «ММГ» для выполнения работ/оказания услуг АО «ММГ» проводит инспекцию ПО на соответствие требованиям законодательства РК, условиям договора, технического задания, а также требованиям настоящего Стандарта. В случае привлечения СПО, ПО проводит ее инспекцию согласно п.9 настоящего Стандарта.

17. Инспекция является обязательной для ПО категории «А», и их СПО.

18. Инспекция ПО категории «Б» осуществляется по усмотрению АО «ММГ». При этом, для ПО категории «Б» должны быть организованы достаточные меры контроля деятельности.

19. На основании приказа АО «ММГ», создается экспертная комиссия, членами которой, являются представители СП АО «ММГ». Ответственные лица и соответствующие задачи устанавливаются приказом. Ответственным за формирование и подписание приказа является ИД. Приказ должен быть оформлен после подписания соответствующего договора.

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 3</i>	<i>стр. 7 из 26</i>

20. Инспекция должна быть начата в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от ПО о его готовности, либо его СПО к проведению инспекции.

21. Для проведения инспекции ПО/СПО используется форма «Инспекция ПО/СПО проверочный лист /чек лист» (Приложение 2).

22. ИД должен организовать выезд экспертной комиссии на объект ПО/СПО для осуществления проверки и инспектирования имеющейся материально-технической базы, социально-бытовых объектов, условия безопасности труда, охраны здоровья персонала, пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также соответствия требованиям специальных транспортных средств, технологического оборудования и приспособлений, предназначенных для осуществления работ / услуг на объектах АО «ММГ».

23. Инспекция ПО/СПО проводится в срок не более 5(пяти) рабочих дней.

24. По итогам инспекции проверочный лист/чек лист подписывается всеми членами экспертной комиссии, ЗГД по направлению деятельности и ответственным представителем со стороны ПО.

25. Инспекция ПО/СПО осуществляющих выполнение работ/оказание услуг АО «ММГ» на своих объектах, проводится с выездом на объекты ПО/СПО, с учетом требований изложенных в настоящем Стандарте.

26. Инспекция ПО должна быть проведена не менее 1 раза в год в случае долгосрочного договора подряда. Заключение нового договора с ПО ранее прошедшего инспекцию, предполагает проведение повторной инспекции ПО.

8. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПО/СПО КРИТЕРИЯМ СТАНДАРТА

27. ИД в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения инспекции проводит анализ полученных форм (проверочные листы / чек листы) на предмет их применимости, выполняет дальнейшие мероприятия (оформление допуска; уведомление об устранении существенных несоответствий; формирование плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий; отказ от допуска к выполнению работ и прочее).

28. Классификация несоответствий:

- **существенные несоответствия (*)** - это критичные несоответствия, которые должны быть устранены ПО/СПО в течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления об устранении выявленных нарушений и требуют повторной инспекции, до получения допуска на объекты АО «ММГ».

По усмотрению АО «ММГ» ПО/СПО может быть предоставлен дополнительный срок (не более 1 месяца) устранения существенных несоответствий. ПО/СПО не устранившие существенные несоответствия в установленные сроки не допускаются к выполнению работ/оказанию услуг.

В случае не устранения существенных несоответствий ПО при повторной инспекции и если станет очевидным, что существенные несоответствия не могут быть устранены ПО, АО «ММГ» вправе обращаться в суд с целью установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения ПО своих договорных обязательств, и направить информацию в АО «Самрук-Казына» в соответствии с Правилами формирования, ведения и утверждения перечня ненадежных потенциальных поставщиков Холдинга, и другие мероприятия вплоть до досрочного расторжения договора.

- **несущественные несоответствия** - это не критичные несоответствия, по которым формируется план-мероприятие по устранению выявленных несоответствий ПО/СП (Приложение 3), где определяются сроки, формы закрытия, но при этом ПО/СПО предоставляется допуск на объекты АО «ММГ». Срок устранения не существенных несоответствий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

ПО/СПО не устранившие несущественные несоответствия в установленные сроки не допускаются к продолжению работ/оказанию услуг.

 АО МАГИСТАМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 3</i>	<i>стр. 8 из 26</i>

29. В случае обнаружения несущественных несоответствий, ИД, ПО/СПО формирует план мероприятия корректирующих действий, который согласовывается с экспертной комиссией, и утверждается ЗГД по направлению деятельности.

30. Допуск на объекты АО «ММГ» оформляется Актом – допуском, который утверждается ЗГД по направлению деятельности, на основании которого СБ оформляет соответствующие пропуска для персонала, автотранспорта и спецтехники ПО/СПО. При этом ИД определяет зоны доступа (геозоны) для ПО/СПО.

31. ИД направляет работников ПО/СПО на вводный инструктаж по БиОТ, пожарной безопасности по месту деятельности (при выполнении работ по городу в службу ОТиПБ ДТБ, ОТиООС, при выполнении работ по месторождению Каламкас в отдел ОТиПБ по месторождению Каламкас ДТБ, ОТиООС, при выполнении работ по месторождению Жетыбай в отдел ОТиПБ по месторождению Жетыбай ДТБ, ОТиООС), а также контролирует их прохождение.

32. Заполненные и утвержденные формы хранятся у ИД в течение 3 (трех) лет и используются в качестве дополнительной информации для оценки соответствующего ПО/СПО при проведении последующих работ/услуг. Данные о ПО/СПО заносятся в базу данных АО «ММГ» (Реестр ПО/СПО в сетевой папке «Сайты групп»).

9. НАЧАЛО РАБОТ

33. Если это применимо после завершения инспекции и/или перед началом работ по договору, ИД совместно с ответственным исполнителем ПО в течение 5 (пяти) календарных дней разрабатывает и согласовывает план мобилизации оборудования и персонала (далее - План), в том числе и СПО.

34. План должен содержать информацию по мероприятиям мобилизации с указанием привлекаемых человеческих ресурсов, специальной техники, подключения к инфраструктуре (электроэнергия, газ, вода и т.п.) и передачи ее в ведение ПО и сроков реализации этапов работ. В Плате должны быть указаны меры по безопасному производству мобилизационных работ.

35. План мобилизации согласовывается непосредственным руководителем производственного объекта, руководителем ПО, представителями ДТБ, ОТиООС и других заинтересованных СП/ПСП АО «ММГ», и утверждается заместителем генерального директора по направлению деятельности. План мобилизации должен быть утвержден в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения согласования с заинтересованными сторонами.

36. В случае отсутствия утвержденного Плана мобилизации, ПО не допускается к мобилизационным работам.

10. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО/СПО

37. В ходе выполнения работ/оказания услуг, ИД АО «ММГ» должен проводить регулярные совещания по обсуждению сроков завершения этапов работ, используемых ресурсов (персонал, оборудования, материалы, спец.техника и т.д.), исполнения корректирующих действий, а также по вопросам БиОТ, ПБ и ООС с участием ПО, его СПО и заинтересованных СП/ПСП АО «ММГ»:

- под председательством ЗГД по направлению не менее 1 раз в квартал;
- под председательством руководства ИД не менее 1 раза месяц.

38. В ходе выполнения работ / оказания услуг, ИД и соответствующие СП/ПСП АО «ММГ» по направлениям деятельности, а также представители ДТБ, ОТиООС должны проводить периодические проверки соблюдения условий договора, требований настоящего Стандарта, требований в области Б и ОТ, ПБ и ООС, согласно утвержденного графика, либо внеплановые. При необходимости график проверки может быть скорректирован.

 АО МАГИСТАМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 3</i>	<i>стр. 9 из 26</i>

39. Уполномоченные лица АО «ММГ» в случае обнаружения нарушения приведенного в стоп-пункте вправе остановить работу, с соответствующим уведомлением ИД. Перечень стоп-пунктов нарушений, при выявлении которых производство работ / оказания услуг необходимо остановить до устранения несоответствий, приведен в Приложение 4. Сроки остановки работ и сроки их устранения входят в сроки выполнения работ/оказания услуг по договору подряда.

40. Результаты проверки должны быть оформлены актом, подписанным уполномоченным лицом АО «ММГ» и представителем ПО/СПО.

41. В случае отказа ПО/СПО, от подписания таких актов, акты оформляются АО «ММГ» в одностороннем порядке с указанием «ПО/СПО (указать наименование) от подписи отказалось», и, при возможности установления, указанием причин такого отказа.

42. При выявлении правонарушений со стороны ПО соответствующее СП/ПСП АО «ММГ» направляет служебную записку в ИД АО «ММГ», в которой указывает на необходимость:

- оформления претензии в адрес ПО с установленным разумным сроком устранения (и/или уплаты штрафа, если такое решение было принято АО «ММГ»), прикладывая к ней Акт проверки деятельности ПО согласно условиям договора подряда и приложения к нему.

43. Оформленные акты проверок хранятся в течение 3 (трех) лет в ИД с момента подписания и используются в качестве дополнительной информации для оценки работы соответствующего ПО/СПО.

44. Информация о результатах проверки заносится в Реестр АО «ММГ» по ПО/СПО.

45. Каждое структурное подразделение Общества в пределах своей компетенции проводит инспекцию ПО/СПО, при этом коммуникационная связь между СП Общества и ПО/СПО осуществляется через ИД.

11. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ (ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА)

46. Если это применимо после завершения работ по договору, ИД совместно с ответственным исполнителем ПО в течение 5 календарных дней разрабатывает и согласовывает план демобилизации оборудования и персонала (далее - План), в том числе СПО (если это применимо).

47. План должен содержать информацию по мероприятиям демобилизации с указанием привлекаемых человеческих ресурсов, специальной техники, отключения от инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода и т.п.) и передачи ее обратно в ведение АО «ММГ» и сроков реализации этапов работ. В Плане должны быть указаны меры по безопасному производству демобилизационных работ.

48. План демобилизации согласовывается непосредственным руководителем производственного объекта, руководителем ПО, представителями ДТБ, ОТиООС и других заинтересованных СП/ПСП АО «ММГ», и утверждается заместителем генерального директора по направлению деятельности. План демобилизации должен быть утвержден в течение 3 рабочих дней с момента завершения согласования с заинтересованными сторонами.

49. В случае отсутствия утвержденного Плана демобилизации, ПО не допускается к демобилизационным работам.

50. После завершения демобилизационных работ ИД организывает и обеспечивает проведение закрывающего совещания для подведения итогов работ, обсуждения допущенных в ходе работ несоответствий и выдачи рекомендаций по улучшению деятельности ПО/СПО, с участием руководителя ПО/СПО и заинтересованных СП/ПСП АО «ММГ», под председательством заместителя генерального директора АО «ММГ» по направлению деятельности.

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 10 из 26

51. По итогам совещания ИД в течение 2 рабочих дней формирует протокол и направляет на утверждение председателю совещания. Утвержденный протокол направляется руководителю ПО и всем заинтересованным СП/ПСП АО «ММГ».

12. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование критерия	Ед. изм.	Норматив
1.	Доля подрядных организаций (категорий А) прошедших проверку на соответствие требованиям законодательства РК, условиям договора, а также требованиям настоящего Стандарта.	%	100
2.	Своевременный анализ соответствия Подрядной организаций по результатам проверки на соответствие критериям Стандарта.	день	в течение 2 рабочих дней после завершения проверки
3.	Доля подрядных организаций (категорий А, Б) отраженных в реестре АО «ММГ» (актуальный реестр).	%	100

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 3</i>	<i>стр. 11 из 26</i>

13. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»	Принят 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании»	№ 396-VI от 30 декабря 2020 года
Трудовой кодекс Республики Казахстан	№ 414-V от 23 ноября 2015 года
Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»	№ 360-VI от 7 июля 2020 года.
Экологический Кодекс Республики Казахстан	400-VI от 02 января 2021 года.
Устав АО «Мангистаумунайгаз»	Утвержден Решением Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз» от 25 ноября 2009 года
Стандарт единая система управления охраны труда АО Мангистаумунайгаз» (СТ-35-06)	Утверждено Приказом Правления Общества №3-П от 10.01.2022г.
Правила подготовки, заключения и исполнения договоров АО «Мангистаумунайгаз» (П-24-47)	Утверждено Приказом Правления Общества №557-П от 28.05.2021 года
Правила планирования закупок, подготовки и согласования пакета документа на закуп, осуществления закупок и формирования отчетов по закупкам АО «Мангистаумунайгаз» ПР-18-45	Утверждено Решением СД Общества № 61 от 23.09.2021г
Стандарт СТ-37-01 «Классификация руководящих документов АО «Мангистаумунайгаз»	Утверждено Приказом Правления №51-П от 19.01.2021г

Приложение 1

к СТ-37-17

ЭТАПЫ взаимодействия и ответственность за реализацию

№ п/п	Этапы	Мероприятия	ЗГД по направлению деятельности	Начальник ПУ	ИД	Группа инспекторов	Ответственный представитель ПО	ДПР и УР внутренних аудиторов	Первый руководитель ПО
1	Допуск к работам	Проведение «Открывающего» совещания. Согласование плана мобилизации	О	О	И				
2		Назначение и предоставление ответственных представителей со стороны ММГ и ПО	О		И				О
3		Ознакомление со сборником инструкции и правил ММГ под роспись			О		И		
4		Проведение инспекции			О	И			
5		Предоставление допуска	О	О	И				
6	Контроль и мониторинг	Предоставление ежемесячных отчетов			О		И		
7		Проведение плановых и внеплановых инспекции			О	И			
8		Осуществление контроля качества							
9		Проведение плановых аудитов ИСМ			О			О	
10	Демобилизация	Разработка и согласование плана демобилизации	О	О	И				
11		Мобилизация оборудования / персонала	О	О	И		И		О
12		Проведение закрывающего совещания	О		И				

Условные обозначения:

О	Ответственное лицо за реализацию мероприятий
И	Исполнитель

	АО МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 13 из 26

Приложение 2
к СТ-37-17

ИНСПЕКЦИЯ ПО/СПО ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ/ЧЕК ЛИСТ
(проверка проводится до начала работ)

Наименование и адрес _____
 Подрядчика _____
 Вид деятельности _____

* - существенные несоответствия

Соответствие технической спецификации				
№ п/п	Наименование критерия	имеется	не имеется	примечание
1	Соответствие тендерной документации, представленной для процедур закупок услуг/ работ	☐	☐	

по части ОТ, ПБ и БД				
№ п/п	Наименование критерия	имеется	не имеется	примечание
1	в области Безопасности и охраны труда			
1.1 *	Наличие штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований по ОТ, ПБ и БД. Подтверждающие квалификацию документы представляются в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров Подрядчика.	☐	☐	
1.2 *	Наличие в организации службы Б и ОТ или специалиста по ОТ и ТБ в зависимости от кол-ва работников в предприятии.	☐	☐	
1.3 *	Обеспечены ли работники спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	☐	☐	
1.4 *	Наличие требования постоянного ношения спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты, защитных очков при нахождении на месте выполнения работ.	☐	☐	
1.5	Наличие на спецодежде названия или логотипа организации.	☐	☐	
1.6	Наличие системы учета происшествий без потери трудоспособности (микротравмы, обращения за медицинской помощью, происшествия без последствий и т.д.) Предоставляется статистика происшествий за последний календарный год.	☐	☐	
1.7	Существует ли в организации система учета и анализа показателей травматизма, аварий и инцидентов? В случае положительного ответа предоставляется копия такого анализа за последние 12 месяцев.	☐	☐	
1.8	Наличие системы сбора и предоставления периодической отчетности по Б и ОТ, ПБ и ООС. Представляются копии действующих процедур, схем и форм.	☐	☐	
1.9	Проводится ли оценка рисков в области безопасности труда при выполнении работ по договору? Дается описание наиболее критичных рисков и наиболее эффективных методов управления названными рисками.	☐	☐	

**АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ****Управление подрядными и субподрядными
организациями****Стандарт****Код: СТ-37-17****Редакция 3****стр. 14 из 26**

1.10	Наличие внутренней процедуры организации и проведения внутреннего расследования происшествий Представляются копии действующих процедур, схем и форм.	☐	☐	
1.11*	Своевременно ли проходят работниками организации обучения и проверок знаний по обязательным видам обучения (промышленная безопасность, Б и ОТ и т.д.). Предоставляются оригинал или копий протоколов, удостоверений, сертификатов.	☐	☐	
1.12*	Наличие программ вводного и первичного инструктажа.	☐	☐	
1.13*	Наличие сборника инструкций по Б и ОТ по профессиям и видам работ и листы ознакомления работников.	☐	☐	
1.14*	Проводят ли обучение рабочего персонала по профессиям и видам работ перед ежегодной проверкой знаний по вопросам Б и ОТ.	☐	☐	
1.15	Внедрены ли инициативы блока ОТЭС АО НК «КазМунайГаз».	☐	☐	
2	в области Промышленной безопасности			
2.1*	Обеспечено ли проведение диагностики, испытания, освидетельствования оборудования и технических устройств. Предоставляются сведения о наличии у Подрядчика специализированных лабораторий и технических средств, в случае их отсутствия копии договоров со специализированными организациями.	☐	☐	
2.2*	Наличие страховочных поясов / привязей с двумя лямками, стремянок, строительной леса / вышки (испытанные, проверенные) при выполнении работ на высоте..	☐	☐	
2.3*	Наличие договора на обслуживание с АСС (противофонтанная и газовая). В случае отсутствия, представляется электронная копия договора намерения подписанного между потенциальным поставщиком и АСС, с действующим сроком (действия).	☐	☐	
2.4*	Наличие плана ликвидации аварий.	☐	☐	
2.5*	Наличие графиков проведения УТЗ по ПЛА.	☐	☐	
2.6*	Наличие актов проведения УТЗ.	☐	☐	
3	в области Обеспечения безопасности дорожного движения			
3.1*	Обеспечена ли безопасность транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. Предоставляются сведения об оснащении транспортных средств ремнями безопасности и данными о прохождении государственного технического осмотра.	☐	☐	
3.2*	Наличие автомобильных аптечек первой помощи	☐	☐	
3.3*	Наличие огнетушителей	☐	☐	
3.4	Наличие систем автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам)	☐	☐	
3.5	Организованы ли контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на маршрут перед началом работ.	☐	☐	
3.6*	Наличие комплекта зимних шин в течение зимнего периода.	☐	☐	
3.7*	Оснащены ли выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания сертифицированными искрогасителями. буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто - и тракторной техники.	☐	☐	
3.8*	Оснащены ли двигатели внутреннего сгорания заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель. Агрегаты для ремонта скважин, работающие на взрывопожароопасных объектах.	☐	☐	
3.9*	Оснащены ли автотранспортные средства согласно требованиям ПДД РК (наличие запасного колеса, домкрата, баллонного ключа, аварийного знака)	☐	☐	
3.10	Освещены ли лестничные пролеты пассажирских ТС	☐	☐	

**АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ****Управление подрядными и субподрядными организациями****Стандарт****Код: СТ-37-17****Редакция 3****стр. 15 из 26**

3.11*	Наличие системы отопления и кондиционирования воздуха в автотранспортных средствах.	☐	☐	
3.12*	Наличие GPS - трекеров на автотранспортных средствах и спец. техники, оп - line доступ GPS - трекеров к системе мониторинга Ситуационного центра ЦИТД АО «ММГ», состояние GPS -трекеров исправны / работающие.	☐	☐	
3.13*	Своевременно ли проходят водители предрейсовые / послерейсовые медицинские осмотры.	☐	☐	
3.14	Оснащенность сигнализатором превышения скорости.	☐	☐	
3.15	Наличие специальных средств (приспособлений) для закрепления грузов.	☐	☐	
3.16*	Наличие всех необходимых документов для эксплуатации автотранспортных средств (технический паспорт, сведения о прохождении ежегодного технического осмотра, сведения о страховании и т.д.)	☐	☐	
по части ООС и ПГ				
4	Управление документацией по ООС			
4.1*	Заключения Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на проектную документацию	☐	☐	
4.2*	Заключения Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на проекты нормативов эмиссий в ОС	☐	☐	
4.3*	Разрешение на эмиссии в окружающую среду на вид деятельности (на который заключен договор с АО «ММГ»)	☐	☐	
4.4	План управления (обращения) с отходами, образованными на период выполнения работ/услуг на территории ММГ	☐	☐	
4.5*	Наличие эколога или экологической службы или распоряжение ответственного лица по ООС	☐	☐	
4.6*	План мероприятия по охране окружающей среды	☐	☐	
4.7	Журнал проверки состояния экологической безопасности	☐	☐	
4.8*	Договор сдачи макулатуры и пластиковых бутылок	☐	☐	
4.9	Наличие удельных норм водопотребления и водоотведения, согласованных с Комитетом водных ресурсов (в случае договора с ММГ)	☐	☐	
5	Управление атмосферным воздухом			
5.1	Наличие первичной документации для определения фактических объемов эмиссий в окружающую среду (журналы учета стационарных источников загрязнения и их характеристик, журналы учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок, а также паспорта установки)	☐	☐	
5.2	Соответствие фактических параметров к параметрам, указанных в инвентаризации выбросов и их источников, проектной документации на которые получены положительные заключения государственной экологической экспертизы	☐	☐	
5.3	Наличие журнала учета расхода топлива (газа, ГСМ)	☐	☐	
5.4	Наличие технологических регламентов	☐	☐	
5.5	Наличие счетчиков расхода газа	☐	☐	
5.6	Наличие неучтенных источников	☐	☐	
5.7	График о проведении плано-предупредительных работ оборудования	☐	☐	
5.8	Наличие прибора по измерению газовойоздушной смеси и журналов заполнения показаний	☐	☐	
5.9	Наличие обучения с приборами по замеру газовойоздушной смеси	☐	☐	
6	Управление водными ресурсами			
6.1	Технологические схемы водопотребления и водоотведения	☐	☐	
6.2	Наличие соответствия баланса водопотребления и водоотведения с проектной документацией	☐	☐	
6.3	Приборы учета воды	☐	☐	
6.4	Утечка воды на точках водопотребления (кран, трубопровод, и т.д.)	☐	☐	
6.5	Наличие септиков	☐	☐	



6.6	Журналов учета водопотребления косвенным методом	☐	☐	
6.7	Журналов учета водопотребления водоизмерительными приборами и устройствами	☐	☐	
6.8	Журналов учета водоотведения косвенным методом	☐	☐	
6.9*	Договора со специализированными подрядными компаниями на прием/вывоз сточных вод письменная копия, а также подтверждающие документы.	☐	☐	
7	Управление отходами и земельными ресурсами			
7.1*	Договора со специализированными подрядными компаниями на вывоз, захоронение, утилизацию и переработку опасных/неопасных отходов - предоставляется письменная копия, а также подтверждающие документы.	☐	☐	
7.2	Соблюдение запрета на смешивание опасных отходов с неопасными отходами, а также различных видов опасных отходов между собой в процессе их производства, транспортировки и хранения	☐	☐	
7.3	Наличие и применение закрытых контейнеров и специальных емкостей для временного размещения с гидроизоляцией, отвечающим требованиям законодательства РК - сыпучих материалов, химических реагентов, отходов и т.д., исключающих их попадание в окружающую среду. Наличие маркировки на упаковках с опасными отходами с указанием опасных свойств	☐	☐	
7.4	Журнал учета образования и размещения отходов	☐	☐	
7.5	Журналы учета аварий	☐	☐	
7.6	Паспорта опасных отходов	☐	☐	
7.7	Информирование АО ММГ о происшедших авариях с выбросом и сбросом загрязняющих веществ в окружающую среду в течение двух часов с момента их обнаружения, а также в течение трех рабочих дней о фактах нарушений, установленных в процессе производственного экологического контроля	☐	☐	
7.8*	Обеспечение мероприятий по предупреждению, ограничению и ликвидации аварийных разливов при проведении нефтяных операций	☐	☐	
7.9	Загрязнение земельных ресурсов разливами (нефти, маслами, водонефтяной эмульсией, хим. реагентами, сточными водами)	☐	☐	
7.10	Сжигание отходов, материалов и т.д.	☐	☐	
7.11	Несанкционированные свалки (свалка отходов, запчасти и материалы, металлолом, закапывание отходов и т.д.) на территории	☐	☐	
8	в области Пожарной безопасности			
8.1*	Наличие приказа или инструкции устанавливающей, соответствующий, их пожарной опасности противопожарный режим	☐	☐	
8.2*	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на каждый объект, для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха)	☐	☐	
8.3*	Наличие планов эвакуации людей в случае пожара	☐	☐	
8.4*	Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ	☐	☐	
8.5*	Наличие допуска к работе работников только после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума	☐	☐	
8.6*	Наличие журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности	☐	☐	
8.7	Наличие добровольного пожарного формирования	☐	☐	
8.8*	Содержание территории, (своевременная очистка от горючих отходов, мусора, тары, сгораемого мусора, и других горючих материалов)	☐	☐	
8.9*	Наличие акта проверки противопожарного водоснабжения	☐	☐	
8.10	Наличие протокола испытания аккредитованной организации огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	☐	☐	
8.11*	Размещены ли на дверях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных	☐	☐	



АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ

Управление подрядными и субподрядными организациями

Стандарт

Код: СТ-37-17

Редакция 3

стр. 17 из 26

	технологических установках информации об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон			
8.12*	Отсутствуют ли загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами и другими предметами, а также забивание дверей эвакуационных выходов	☐	☐	
8.13*	Наличие оборудования систем автоматической пожарной сигнализации	☐	☐	
8.14	Наличие договора на обслуживание автоматической сигнализации со специализированной организацией	☐	☐	
8.15*	Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	☐	☐	
8.16	Наличие договора на оказание услуг по зарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей	☐	☐	
9	в области Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций			
9.1	Наличие правового акта о создании структурного подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны.	☐	☐	
9.2*	Наличие утвержденного плана гражданской обороны и плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций	☐	☐	
9.3*	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководителей формирований в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.	☐	☐	
9.4*	Наличие приказа об организации гражданской обороны.	☐	☐	
9.5	Наличие утвержденной схемы оповещения, согласованной с соответствующим территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа.	☐	☐	
9.6	Наличие документации по защитным сооружениям	☐	☐	
9.7	Наличие документации по имуществам гражданской обороны	☐	☐	

по части Службы безопасности

№ п/п	Наименование критерия	имеется	не имеется	примечание
1*	Наличие выделенного земельного отвода для базы дислокации предприятия на контрактной территории (транспортный парк, помещения для материальных ценностей, помещения для проживания персонала) с обеспечением видеонаблюдения с выводом просмотра на Ситуационный центр ЦИТС АО «ММГ».	☐	☐	
2*	Наличие GPS - трекеров на автотранспортных средствах и спец. техники, on - line доступ GPS - трекеров к системе мониторинга Ситуационного центра ЦИТС АО «ММГ», состояние GPS -трекеров исправны / работающие.	☐	☐	
3*	Наличие на автотранспорте и спецтехнике, выполняющих опасные работы (подъемно разгрузочные работы, перевозка опасных, радиоактивных грузов) специальных знаков, маршрутной карты.	☐	☐	
4*	При отсутствии своего автотранспорта наличие договоров аренды автотранспорта и спецтехники (с GPS трекерами), применяемых в работе.	☐	☐	
5	Организовано ли оформление товарно-транспортных накладных при перемещении ТМЦ	☐	☐	
6*	Наличие обязательства (приложение к Договору) по соблюдению пропускного и внутри-объектового режима на контрактной территории.	☐	☐	

по части Управления персоналом

№ п/п	Наименование критерия	имеется	не имеется	примечание
1*	При приеме ИРС: копия паспорта, диплом об образовании	☐	☐	



АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ

Управление подрядными и субподрядными
организациями

Стандарт

Код: СТ-37-17

Редакция 3

стр. 18 из 26

	апостилированный/легализованный, справка о подтверждении стажа с предыдущих мест работ, разрешение на привлечение ИРС, визовая поддержка (приглашение/рабочая виза в паспорте), уведомление миграционной полиции о прибытии ИРС.			
2*	Наличие квалификационного персонала со стажем, для выполнения работ на опасных производственных объектах. Копии дипломов, сертификатов, приказов и т.д.			
3*	Обучение и соответствующая квалификация водителей ТС и специальной техники	☐	☐	
4	Организация и проведение дополнительных курсов повышения квалификации (Пример: сертификат международного образца IWCF для инженеров по бурению). Представляется описание обучения и аттестации. Приводятся примеры использования услуг внешних консультантов по дополнительному обучению и тренингам.	☐	☐	
5	Наличие суммированного учета рабочего времени (календарный год, квартал, ежемесячно)	☐	☐	
6	Табеля учета рабочего времени работников	☐	☐	
7	График сменности/вахт работников	☐	☐	
8	Приказ об оплате за работу в ночное время	☐	☐	
9	Приказ об оплате за работу в праздничные и выходные дни	☐	☐	
10	Приказ об оплате за работу в сверхурочное время	☐	☐	
11	Штатная расстановка работников, задействованных в работе	☐	☐	
12	Трудовые функции/должностные инструкции/производственные инструкции	☐	☐	
13	Коллективный договор	☐	☐	
14	Положение об оплате труда	☐	☐	
15	Трудовой договор, соответствующий ТК РК, копия удостоверения личности, загранпаспорта	☐	☐	
16	Приказы о приеме на работу, работники ознакомлены с ними, в том числе и обязательства о неразглашении коммерческой тайны/конфиденциальности	☐	☐	
17	Штатное расписание	☐	☐	
18	Графики предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков, их исполнение, отсутствие работников, кому не предоставлялись за последние два года	☐	☐	
19	Расчетные листы	☐	☐	
20	Пособия по временной нетрудоспособности возмещаются согласно ТК РК	☐	☐	
21	Расторжение трудовых договоров осуществлялось в полном соответствии с ТК РК	☐	☐	
22	В случае необходимости, Заказчик имеет право запрашивать иные документы, связанных с оплатой труда	☐	☐	

по части Охраны здоровья и жилищно-бытовых условий

№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1*	Наличие объектов для проживания работников или договора по обеспечению проживанием в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.	☐	☐	
2*	Наличие объектов для питания работников или договора по обеспечению питанием в соответствие по санитарно-эпидемиологическим требованиям	☐	☐	
3*	Наличие справки о прохождении персоналом медицинского осмотра (действителен в течение 1 года);	☐	☐	
4*	Наличие медицинских работников для проведения предсменного/послесменного медицинского освидетельствования в	☐	☐	

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 19 из 26

5*	соответствие законодательством РК, либо договор на такие услуги			
	Организована ли оказания экстренной медицинской помощи работникам на месторождениях или наличие договора с медицинским учреждением на оказания экстренной медицинской помощи	☐	☐	

по части Интегрированной системы менеджмента				
№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1	Наличие Политики в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды (письменная копия)	☐	☐	
2	Наличие Политики в области качества (письменная копия)	☐	☐	
3	Наличие Руководства Интегрированной системы менеджмента (предоставляются свидетельства функционирования системы менеджмента качества и ее процессов - Действия в отношении рисков и возможностей, Цели и планирование их достижения, Осведомленность, Обмен информацией, Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, Производство продукции и предоставление услуг, Анализ и оценка результатов деятельности, Улучшение)	☐	☐	
4	Разработаны внутренние стандарты и процедуры, которые устанавливают и регламентируют порядок производства работ. Подтверждающие документы представляются в виде общего перечня.	☐	☐	
5	Имеется ли система проведения внутренних аудитов в области качества (предоставляются свидетельства проведения внутренних аудитов по ИСМ – Приказ о проведении ВА, график, программа, протокола, отчеты, ПКД, анализ со стороны руководства).	☐	☐	
6	Наличие международных сертификатов в области БиОТ, ООС и качества (предоставляются свидетельства проведения сертификации – Приказ о проведении сертификации, график, программа, протокола, отчеты, ПКД, анализ со стороны руководства)	☐	☐	
	Реестр рисков (предоставляется Реестр идентифицированных, оценённых рисков и План мероприятий по управлению рисками)	☐	☐	

по части Страхования рисков				
№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1*	Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей при выполнении работ на производственных объектах АО «ММГ»	☐	☐	
2*	При проведении опасных работ типа: бурение, КРС, ПРС, и т. п. обязательное наличие: Договора (страхового полиса) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам на страховую сумму не менее 271 млн. тенге	☐	☐	
3*	При проведении опасных работ типа: бурение, КРС, ПРС, и т. п. обязательное наличие: договор (страхового полиса) обязательного экологического страхования на страховую сумму не менее 65000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования с юридическим лицом	☐	☐	

Производственный травматизм, аварийность (за последние 12 месяцев)	
Среднесписочная численность персонала организации	

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 20 из 26

Количество фактически отработанных чел/часов	
Несчастные случаи / количество пострадавших, в т.ч.	
Смертельные	
Групповые, количество пострадавших	
ДТП	
пожары	
Аварии	
инциденты	

Дата заполнения

Представитель АО «ММГ

Представитель Подрядчика

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

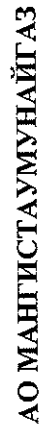
Комиссия

Ф.И.О., должность, подпись

***Примечание:**

При инспекции ПО, которые отнесены к категории «А», Заказчик вправе не применять критерий проверки (согласно проверочному листу / чек-листу), в случае не применимости того или иного критерия в связи с отсутствием необходимости в виду специфики выполняемых работ / оказываемых услуг.

При этом, в графе «Примечание» указывается формулировка «Не применимо» и краткое пояснение обстоятельств по которым данный критерий не может быть применим к ПО, что не может являться несоответствием и не может служить основанием для отказа в допуске к началу работ / услуг.



Управление подрядными и субподрядными организациями

Стандарт

Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 21 из 26
---------------	------------	---------------

Приложение 3 к СТ-37-17

Форма «План мероприятий по устранению выявленных несоответствий ПО/СПО»

Согласовано:

ЗГД по направлению деятельности АО «Мангистаумунайгаз»

« » 20 г. _____

Утверждаю: _____
директор ТОО «_____»

« » 20 г. _____

План мероприятий
по устранению выявленных несоответствий по итогам проверки
ТОО _____ от _____. Г. _____
(наименование организации)

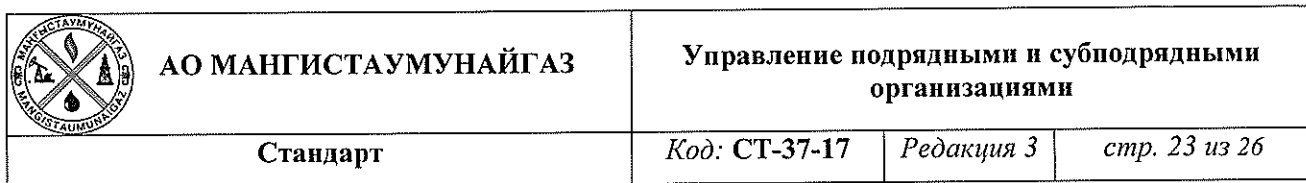
[illegible]

	АО МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными и субподрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 3	стр. 22 из 26

**Приложение 4
к СТ-37-17**

**ПЕРЕЧЕНЬ СТОП-ПУНКТОВ НАРУШЕНИЙ, ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КОТОРЫХ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ДО УСТРАНЕНИЯ
НЕСООТВЕТСТВИЙ**

№ п/п	Наименование нарушений
1	Невыполнение условий выданного наряд-допуска (разрешения) на работы повышенной опасности
2	Проведение работ без соответствующих средств индивидуальной защиты (спец. одежда, защитные каски, респираторы, противогазы, спасательные пояса, веревки, сигнальные жилеты очки
3	Работа при отсутствии соответствующих удостоверений (квалификационные, пожарно-технический минимум, охрана труда, промышленная безопасность, спец. виды работы)
4	Отсутствие ответственного лица на месте проведения огневых работ
5	Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ
6	Производство работ без соответствующих образом оформленных разрешительных документов (наряд-допуск, акт-допуск, мероприятия, разрешения на работы повышенной опасности, или другой документации, разрешающей производство работ)
7	Курение на территории объектов АО «ММГ» вне специально отведенных мест
8	Отсутствие (несвоевременное проведение) контроля воздушной среды при огневых работах
9	Нарушение при строповке груза, применение неисправных строп
10	Наличие замазученности места ведения огневых работ
11	Превышение ПДК воздушной среды на месте ведения работ
12	Работа бригад по ремонту скважин во время тумана, ливня, снегопада с видимостью менее 50 метров
13	Огневые работы на открытом пространстве в сырую дождливую погоду без защитной палатки
14	Работа электрооборудования при отсутствии заземлений
15	Работа с неисправным, не сертифицированным и самодельным оборудованием
16	Нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов).
17	Нарушение порядка прохождения инструктажей (вводный, первичный, целевой) или отсутствие работника, работающего на объекте АО «ММГ», в списке командированного персонала, предоставленном подрядной организацией
18	Инцидент при производстве работ
19	Порча земли АО «ММГ» в результате разлива нефти, водонефтяной эмульсии, химреагентов, горюче-смазочных материалов и другие опасными материалами и отходами
20	Нарушение схемы расстановки специальных автотранспортных средств при проведении работ на устье скважины.
21	Не исправные автотранспортные средства, у которых имеются: протекания горюче-смазочных материалов, плохая видимость (трещины на лобовом стекле, отсутствие зеркал заднего вида, перегоревшие фонари освещения), изношенные шины.
22	Не прохождение водителями, машинистами пред рейсовых и после рейсовых мед освидетельствований.
23	Не соблюдение на месторождениях правил дорожного движения (скоростной режим, не пристегнутые ремни безопасности, в светлое время суток с целью их обозначения включение фар ближнего света или дневные ходовые огни).



Управление подрядными и субподрядными организациями

Kod: CT-37-17

Редакция 3

стр. 23 из 26

Приложение 5 к СТ-37-17

[illegible]



АО МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ

Управление подрядными и субподрядными
организациями

Стандарт

Код: СТ-37-17

Редакция 3

стр. 24 из 26

Приложение 6
к СТ-37-17

Лист регистрации изменений и дополнений

№ изменения п/п	Номер версии документа	Номер страницы	Описание изменения	Дата внесения изменения/ дополнения	Подпись ответственного лица
1	2	3	4	5	6
1	2	2	Изменена таблица визирования	25.10.2020г.	
2	2	7	Внесены изменения в п.8, исключены штрафные санкции	25.10.2020г.	
3	2	8	Добавлен пункт 34, раздел 8	20.11.2020г.	
4	2	13	Приложение 3, внесены дополнительные критерия оценки по части ОТ, ПБ и БД, ООСипГ, по части управления персоналом.	25.10.2020г.	
5	2	13	Приложение 3, включен критерий по части соответствия тендерной документации	25.10.2020г.	
6	3		Изменена таблица визирования	10.01.2022г.	
7	3		Добавлен раздел 9. Начало работ	10.01.2022г.	
8	3		Исключено приложение 5 форма Оценочный лист	10.01.2022г.	
9	3		Исключено приложение 6 форма план управления договором	10.01.2022г.	
10	3		Актуализированы нормативные ссылки	10.01.2022г.	
11	3		Добавлен п.41	10.01.2022г.	
12	3		Добавлено Приложение 4 Форма «План мероприятий по устранению выявленных несоответствий ПО/СПО »	10.01.2022г.	



АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ

**Управление подрядными и субподрядными
организациями**

Стандарт

Код: СТ-37-17

Редакция 3

стр. 25 из 26

