**Приложение № 6**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г**

**Матрица распределения ответственности между Заказчиком и Подрядчиком**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный** | **Описание** |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| 1  | Договор |  | √ | Предоставить в отдел ТБ, ОТ и ОС Заказчика:1. Копию подписанного договора между Заказчиком и подрядчиком.
2. Копию договора подрядчика на вывоз производственных, твердых и жидких отходов в процессе деятельности.
3. Копия договора обязательного страхования работников подрядчика от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
 |
| 2 | Список работников / транспорта (в табличной форме)  |  | √ | Подрядчик должен до начала работ предоставить список работников (с указанием полностью Ф.И.О. профессий), автотранспорта Подрядчика.  |
| 3 | Приказы о назначении ответственных лиц. |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство (подрядчик, генподрядчик) своими распорядительными документами (приказами) назначает ответственного производителя работ по эксплуатации ГПМ, за электрохозяйство, сосудов, работающих под давлением, по пожарной безопасности.  |
| 4 | Проверка знаний в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и механизмов. |  | √ | Подрядчик должен обеспечить обучение и проверку знаний работников в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и механизмов по необходимости и подтвердить соответствующими документами с учебного центра (протокола, удостоверение, сертификаты и т.д.). До начала работ все документы предоставить на проверку в отдел ТБ, ОТиОС Заказчика, г.Актау 23 мкр. зд. АСМУ. |
| 5 | Вводный инструктаж | √ |  | До начала производства работ Подрядчик должен в обязательном порядке пройти вводный инструктаж в отделе техники безопасности, охраны труда и окружающей среды у Заказчика и по необходимости у генерального заказчика. |
| 6 | Инструктажи по охране труда |  | √ | Подрядчик должен обеспечить проведение всех видов инструктажей в соответствие с нормами РК (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой). |
| 7 | Ежемесячный отчет по форме КИСУД-2 |  | √ | Подрядчик должен предоставить ежемесячный отчет до 10 числа каждого месяца «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях (Форма отчета KMG-2)» |
| 8 | Средства индивидуальной защиты |  | √ | Перед началом работ Подрядчик обязан обеспечить работника средствами индивидуальной защиты в соответствие с нормами РК. Также предоставить сертификаты на применяемые СИЗ. |
| 9 | Пожарная безопасность |  | √ | Каждое рабочее место должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. |
| 10 | Соблюдение правил внутреннего распорядка, безопасного производства работ, пожарной безопасности, экологической безопасности на территории действующего предприятия. |  | √ | Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, безопасного производства работ, пожарной безопасности, экологической безопасности на территории действующего предприятия. |
| 11 | Наряд допуск  |  | √ | Подрядчик должен оформить наряд допуск перед началом работ повышенной опасностью.  |
| 12 | Графики |  |  |  |
| 12.1. | График 1-го уровня | √ |  | График основных мероприятий и этапов проекта, фиксирует сроки начала и окончания работ.  |
| 12.2. | График 2-го уровня | √ |  | График включает информацию графика 1-го уровня в более расширенном виде и является суммированным графиком 3-го уровня. График используется как вид отчетности для Заказчика. Данный график является приложением к Договору. |
| 12.3. | График 3-го уровня |  | √ | Интегрированный обзор критического пути проекта. Этот график является интегрированным графиком 4-го уровня. На этапе выполнения проекта этот график определяет общий критический путь и является основным инструментом координации проекта в целом. Работы необходимо указать с их длительностью и взаимосвязями. Ежедневный отчет должны быть построен на базе графика 3-го уровня |
| 12.4. | График 4-го уровня |  | √ | Более детализированный график уровня 3 с возможностью внесения изменении, выполнения обновлении. Работы необходимо указать с их длительностью и взаимосвязями. Данный график предоставляется по требованию Заказчика. |
| 12.5. | Ресурсный график |  | √ | Этот график представляет собой интегрированный график 4-го уровня с загрузкой ресурсов. Типы ресурсов: трудовые, материальные и затратные (финансовые). Ресурсный график, отражающий расходы различных ресурсов на каждую операцию. |
| 13 | Отчетность |  |  |  |
| 13.1. | Ежедневный отчет |  | √ | Ежедневный отчет отображает:* Статус продвижения работ на каждом рабочем участке;
* Ежедневный список персонала, работающего на каждом рабочем участке;
* Ежедневный список оборудования и механизмов, работающих на каждом рабочем участке в установленной форме Заказчика.
 |
| 13.2. | Еженедельный отчет |  | √ | Еженедельный отчет отображает:* Фактический процент выполненных работ относительно запланированного (общий объем выполненных работ и по дисциплинам) за предыдущую неделю и сводный;
* Данные, касающиеся критических документов либо чертежей;
* Данные о трудовых ресурсах за неделю с разбивкой по дисциплинам за фактический и запланированный периоды на следующую неделю;
* Показатели и статистика по ОТ, ТБ и ООС (за период и накопленные на текущую дату);
* Статус любых происшествий;
* Статус проводящийся расследований. Установленной форме Заказчика.
 |
| 13.3. | Реестр заказов на закупку/договора |  | √ | Детальный отчет по статусу работ в отношении всех заявок на материалы и субподряды. В каждом отчете указываются предполагаемые и конечные сроки размещения заказов и заключения субподрядов для обеспечения графика. Также указывается период изготовления, поставки и мобилизации. График обновляется с учетом запланированных, фактических, прогнозируемых дат для каждого отдельного заказа на закупку. |
| 13.4. | Отчет по трудозатратам |  | √ | Гистограммы трудозатрат должны быть представлены для каждого рабочего участка. Гистограммы должны четко обозначать планируемое количество человеко-часов в неделю. Гистограммы будут использоваться для отслеживания первоначальных человеко-часов, отредактированных исходных человеко-часов, фактически затраченных человеко-часов, планируемых, прогнозных и освоенных часов относительно исходных. Отчёты этой категории предоставляются еженедельно или с иной периодичностью, предусмотренной Заказчиком. |
| 13.5. | Графическое представление прогресса проекта (S-кривая). |  | √ | Подрядчик разрабатывает и обновляет серии кривых продвижения работ (S-кривых). Исходные кривые продвижения работ должны быть построены на основе профилей человеко-часов ранних этапов начала и поздних этапов завершения работ, разработанных на основе графика 2-го уровня с привязкой к человеко-часам.S-кривые должны быть представлены в качестве составной части еженедельного отчета.Периодичность предоставления может изменяться по требованию Заказчика. Они должны отображать первоначальную исходную кривую, фактическую кривую продвижения работ и прогнозную кривую. |
| 14 | Технические условия на подключение | √ |  | Технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения в запрашиваемых (расчетных) параметрах, требующихся для строительства и устойчивого функционирования, введенного впоследствии в эксплуатацию объекта. |
| 15 | Технические условия на пересечения с существующими сооружениями | √ |  | Технические условия (со схемами трасс) на пересечения проектируемых инженерных или транспортных коммуникаций с существующими линейными сооружениями или с тоннелями и мостовыми сооружениями на протяжении трассы, выдаваемыми собственниками. |
| 16 | Приказ на ответственного представителя технадзора застройщика (заказчика) | √ |  | Застройщик (заказчик) своими распорядительными документами (приказами) назначает ответственного представителя технадзора. |
| 17 | Приказ на ответственного представителя авторского надзора | √ |  | Лицо, осуществившее подготовку проектной документации (проектировщик) своими распорядительными документами (приказами) назначает ответственного представителя авторского надзора. |
| 18 | Приказ на ответственного производителя работ |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство (подрядчик, генподрядчик) своими распорядительными документами (приказами) назначает ответственного производителя работ. |
| 19 | Проектная (проектно-сметная) документация | √ |  | Заказчик строительства обязано начала производства строительно-монтажных работ (в течение 5 дней после подписания контракта) передать Подрядчику утвержденную проектную (проектно-сметную) документацию в 1(одном) экземпляре. |
| 20 | Проект организации строительства | √ |  | Проект организации строительства разрабатывает лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, в составе проектной документации, утверждаемой застройщиком (заказчиком) и передаваемой им лицу, осуществляющему строительство |
| 21 | Проект производства работ |  | √ | Проект производства работ (далее - ППР) разрабатывается лицом, осуществляющим строительство. |
| 22 | Контроль качества строительства |  | √ | Подрядчик обязан осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля качества строительства (входной, операционный, промежуточный, приемочный, лабораторный, геодезический и другие) с оформлением и предоставлением всех подтверждающих документов в установленном порядке.Устранение некачественных работ выполняется за счет сил и средств Подрядчика. |
| 23 | Технологическая документация (ППР, ПОС, технологические карты, регламенты, и т.п.) |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство должно иметь в наличие технологическую документацию (ППР, ПОС, технологические карты, регламенты, и т.п.) на все выполняемые им виды работ, в том числе на геодезические разбивочные работы, включая детальную разбивку. |
| 24 | Лаборатория для выполнения испытаний материалов и изделий |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство должно иметь в наличие лабораторию для выполнения испытаний материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не выполняются лабораторией лица, осуществляющего строительство. |
| 25 | Средства измерений |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство должно иметь в наличие необходимые средства измерений, испытательные оборудования, методиками контроля измерений и испытаний, которые соответствуют требованиям Государственной системы единства измерений; |
| 26 | Квалификационные документы |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство должно иметь в наличие достаточное количество квалифицированных работников, подтвержденных соответствующими документами; |
| 27 | Организационная документация |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство должно иметь в наличие организационную документацию, устанавливающую персональную ответственность за выполнение и достоверность результатов всех видов контроля, а также документирование этих результатов. |
| 28 | Акт о передаче строительной площадки | √ |  | Застройщик (заказчик) передает строительную площадку лицу, осуществляющему строительство по акту. |
| 29 | Разрешительные документы | √ |  | Заказчик строительства обязан обеспечить объект всеми необходимыми разрешительными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. |
| 30 | Допуск на объект |  |  | Для доступа на объект Подрядчик должен за 7-10 рабочих дней до начала производства работ предоставить перечень транспорта, оборудовании и персонала.Лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан должны предоставить документы, согласованные с миграционными службами РК. |
| 30.1. | Список персонала и оборудования |  | √ | Предоставляет Подрядчик |
| 30.2. | Пропуск по установленной форме | √ |  | Заказчик |
| 31 | Материалы, спецтехника, ГСМ |  | √ | В случае предоставления Заказчиком материалов, спецтехники, Подрядчику необходимо предоставлять заявку не менее чем за 3 рабочих дней.Все переданное оборудование Подрядчик должен содержать в технически исправном состоянии. |
| 32 | Геодезическая разбивочная основа | √ |  | Застройщик (заказчик) обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы привлекаемым на основании договора лицом, имеющим соответствующее разрешение на допуск к работам по созданию опорных геодезических сетей |
| 33 | Геодезическая разбивка в натуре |  | √ | Лицо, осуществляющее строительство на основе проектной документации должен подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров.  |
| 34 | Ограждение строительной площадки |  |  | Лицо, осуществляющее строительство до начала любых работ ограждает строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. |
| 34.1. | Ограждение по периметру строительной площадки | √ |  | Заказчик |
| 34.2. | Ограждение рабочего участка |  | √ | Подрядчик |
| 35 | Информационный щит | √ |  | При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа Госархстройконтроля и надзора или местного исполнительного органа, курирующего строительство, сроков начала и окончания строительно-монтажных работ, схемы объекта и требований к СИЗ. |
| 36 | Исполнительная техническая документация |  | √ | Подрядчик обязан обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации и совместно с ответственным ИТР ОСС подписывать соответствующие акты (акты скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и др.) у Заказчика строительства. |
| 37 | Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ |  | √ | Подрядчик оформляет Акт выполненных строительно-монтажных работ (Форма 2-В) и предоставляет ответственным лицам Заказчика. Оплата производится после утверждения Акта выполненных работ со стороны Генерального Заказчика. |
| √ |  | Ответственные лица ОСС оформляют и подписывают Генеральным Заказчиком Акты выполненных строительно-монтажных работ (Форма 2-В). |
| 38 | Извещение о готовности объекта к приемке |  | √ | Заказчик после получения от подрядчика письменного извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию осуществляет приемку объекта в эксплуатацию. |
| √ |  | Генеральный Заказчик после получения от подрядчика (генерального подрядчика) письменного извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию осуществляет приемку объекта в эксплуатацию. |
| 39 | Запрос декларации о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту | √ |  | Со дня получения извещения от подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта заказчик запрашивает у подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту |
| 40 | Декларация о соответствии | √ |  | Подрядчик (генеральный подрядчик) и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. |
| 41 | Заключение о качестве строительно-монтажных работ | √ |  |
| 42 | Заключение о соответствии выполненных работ проекту | √ |  |
| 43 | Акт приемки объекта в эксплуатацию | √ |  | Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и *принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту* |