



АО МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ

СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

СТ-37-17

Акционерное общество
«Мангистаумунайгаз»

г. Актау
2019 год

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

**РАЗРАБОТАЛ:**

Директор ДПРиУР

_____ Го Лиган

« ____ » _____ 2019г.

Заместитель директора ДПРиУР

_____ Дауленбаева А.Б.

« ____ » _____ 2019г.

ПРОВЕРИЛ:ЗГД по производственным
вопросам

_____ Кийнов К.К.

« ____ » _____ 2019г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Общества

№ _____

от « ____ » _____ 2019г.

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 с ПО	6
6	Взаимодействие с ПО	6
7	Инспекция ПО/СПО	6
8	Анализ соответствия ПО/СПО критериям стандарта	7
9	Контроль за деятельностью ПО	8
10	Оценка работы ПО/СПО	9
11	Критерий результативности	9
12	Нормативные ссылки	10
	Приложение 1. Схема взаимодействия с ПО/СПО	11
	Приложение 2 Схема распределения ответственности	12
	Приложение 3 Инспекция ПО/СПО проверочный лист/чек лист	13
	Приложение 4 Перечень стоп-пунктов нарушений, при выявлении которых производство работ необходимо остановить до устранения несоответствий	18
	Приложение 5 Оценочный лист ПО/СПО	19
	Приложение 6 План управления ПО	21
	Приложение 7 «Лист согласования»	24
	Приложение 8 «Лист ознакомления»	26
	Приложение 9 «Лист регистрации изменений и дополнений»	27

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 3 из 27

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин или сокращение	Описание термина / расшифровка сокращения
АО «ММГ», Заказчик, Общество	Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»
Допуск	комплекс мер, осуществляемых Заказчиком, после выполнения, которых исполнитель имеет право приступать к работе на рабочем месте
Договор подряда	документ, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнять по заданию другой стороны (Заказчик) определенную работу/оказать услуги, сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ/услуг и оплатить их.
Объекты Заказчика	здания, сооружения, производственные площадки Заказчика, помещения, дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, специальная техника, инженерные сооружения находящиеся на территориях Заказчика (контрактных территориях), в том числе переданные в аренду
Подрядная организация (ПО)	юридическое (в т.ч. временное объединение юридических лиц) или физическое лицо, привлеченное Заказчиком для выполнения работ или оказания услуг на объектах Заказчика в рамках заключенного договора в соответствии с Гражданским Кодексом РК
Субподрядная организация (СПО)	юридическое (в т.ч. временное объединение юридических лиц) или физическое лицо, привлекаемое ПО для выполнения работ или оказания услуг на объектах Заказчика
Безопасность	Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба
БиОТ	Безопасность и охрана труда
ДПО	Департамент правового обеспечения
ДПРиУР	Департамент перспективного развития и управления рисками
ДТБ,ОТиООС	Департамент техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
СП	Структурные подразделения Общества, в компетенцию которых входят вопросы, связанные с подготовкой и проведением проверки ПО/СПО на соответствие Стандарту
Иницирующий департамент (ИД) /	Структурное подразделение Общества, в обязанность которых входят вопросы и осуществление всех необходимых действий, связанных с подготовкой, заключением и исполнением Договора подряда
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
Международные стандарты	Стандарты, принятые международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей (Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года).
ОЗ	Охрана здоровья

 АО МАГИСТАМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 4 из 27</i>

Термин или сокращение	Описание термина / расшифровка сокращения
ООС	Охрана окружающей среды
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
РК	Республика Казахстан
СБ	Служба безопасности
СОТ и ПБ	Служба охраны труда и промышленной безопасности
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
СТ	Стандарт
ЗГД	Заместитель генерального директора

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
	Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 5 из 27</i>

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 Заказчика и ПО/СПО - инспектирование ПО/СПО, взаимоотношения, неукоснительное соблюдения действующего законодательства РК, правил, процедур Заказчика, 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 Заказчика, ПО/СПО при нахождении и проведении работ/оказании услуг на объектах Заказчика;
- формирование единого подхода к управлению вопросами БиОТ, ПБ и ООС при нахождении и выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика.

4. Основные принципы управления ПО/СПО:

- безопасность персонала ПО/СПО не менее приоритетна для Заказчика, 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 таблице (Приложение 1);
 - ДПРиУР несет ответственность за актуализацию настоящего Стандарта.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

6. Стандарт распространяется и обязателен для исполнения всеми ПО/СПО, привлекаемые для выполнения работ, оказания услуг на объектах Заказчика.

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, в том числе и в договорах между ПО и СПО.

9. Проект Договора в обязательном порядке должен содержать приложение с требованиями к ПО по соблюдению пропускного и внутри объектового режима, требований безопасности и охраны труда, охраны здоровья, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также суммы штрафных санкций за их нарушения.

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 6 из 27

5. СОГЛАСОВАНИЕ СПО

10. В случае согласования ПО с Заказчиком привлечения СПО, ПО направляет советующее уведомление Заказчику, с приложением заключенного Договора с СПО, и по мере готовности СПО к инспекции.

11. СПО должна соответствовать всем требованиям предъявляемым к ПО при заключении Договора, в том числе тендерной документации и технического задания.

12. СПО проходит полную инспекцию, согласно «Инспекция ПО/СПО» настоящего Стандарта, с учетом категории ПО.

13. СПО не согласованные Заказчиком и не прошедшие инспекцию не допускаются на объекты Заказчика, для выполнения работ по договору заключенному Заказчиком с ПО.

14. Заказчик вправе отказать ПО в передаче в субподряд выполнения работ/оказания услуг СПО, не соответствующей требованиям предъявляемым к ПО.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПО

15. Взаимодействие Заказчика с ПО осуществляется согласно схеме (Приложение 2).

16. 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 Заказчика, так и со стороны ПО и о других сведениях подтверждающих готовность ПО выполнять работы, с соответствующим оформлением плана управления договором с ПО (Приложение 6).

17. 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 Общества по направлениям деятельности.

18. 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-монтажным работам зданий и сооружений (в т.ч. с реконструкцией объектов) с ремонтом НПО; обслуживанием электрических и коммуникационных сетей; переработке и утилизации нефтеотходов (в т.ч. замазученный грунт), радиационных и других 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/СПО.

19. Перед допуском ПО/СПО на производственные объекты Общества для выполнения работ/оказания услуг, Общество проводит инспекцию ПО/СПО на соответствие требованиям законодательства РК, условиям договора, технического задания, а также требованиям настоящего Стандарта.

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

21. Инспекция ПО категории «Б», и их СПО осуществляется по усмотрению Заказчика. При этом для ПО категории «Б», и их СПО должны быть организованы достаточные меры контроля деятельности.

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ		Управление подрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 7 из 27	

22. На основании приказа Заказчика, создается экспертная комиссия, членами которой, являются представители СП Общества. Ответственные лица и соответствующие задачи устанавливаются приказом. Ответственным за формирование и подписание приказа является ИД. Приказ должен быть оформлен по мере подписания соответствующего договора. Инспекция СПО проводится экспертной комиссией определенной для ПО.

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

24. Для проведения инспекции ПО/СП используется форма «Инспекция ПО/СПО проверочный лист /чек лист» (Приложение 3).

25. 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 специальных транспортных средств, технологического оборудования и приспособлений, предназначенных для осуществления работ /услуг на объектах Заказчика.

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

27. По итогам инспекции проверочный лист/чек лист подписывается всеми членами экспертной комиссии, ЗГД по направлению и уполномоченным лицом ПО. При инспекции СПО, также подписывается уполномоченными лицами как СПО, так и ПО.

28. Инспекция ПО/СПО осуществляющих выполнение работ/оказание услуг Заказчику на своих объектах, проводится с выездом на объекты ПО/СПО, с учетом требований изложенных в настоящем Стандарте.

29. 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

30. 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 нарушений; план корректирующих действий; отказ от допуска к выполнению работ и прочее).

31. 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 Заказчика.

По усмотрению Заказчика ПО может быть предоставлен дополнительный срок (в любом случае не более 5 календарных дней) устранения существенных несоответствий с наложением штрафа в размере 10% от общей суммы договора и с определением срока для устранения несоответствий. 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, Заказчик вправе отказаться от заключенного с ПО договора с письменным уведомлением за 5 календарных дней и взыскать с ПО штраф в размере 20% от общей стоимости договора.

- **несущественные несоответствия** - это не критичные несоответствия, по которым формируется план корректирующих действий (где определяются сроки, формы закрытия), но при этом ПО/СПО предоставляется допуск на объекты Заказчика. Срок

	АО МАГИСТАМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
	Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 8 из 27</i>

устранения не существенных несоответствий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

В случае не устранения не существенных несоответствий ПО при повторной инспекции по истечению 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик вправе наложить ПО штраф в размере 10% от общей стоимости договора с определением срока для устранения несоответствий. СПО не устранившие не существенные несоответствия в установленные сроки не допускаются к продолжению работ/оказанию услуг.

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

33. Допуск на объекты Заказчика 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.

34. Заполненные и утвержденные формы хранятся 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 Заказчика (Реестр).

35. Ответственным за формирование, ведение и актуализацию Реестра является ДПО Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО

36. В ходе выполнения работ / оказания услуг, ИД Общества должен проводить регулярные совещания по обсуждению сроков завершения 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 соответствующих СП/ПСП Общества.

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

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

38. Уполномоченные лица Заказчика 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.

39. Результаты проверки должны быть оформлены актом, подписанным уполномоченным лицом Заказчика и представителем ПО/СПО.

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

41. 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 в соответствии разделом 10 настоящего Стандарта.

42. Информация о результатах проверки заносится в Реестр Общества по ПО.

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 9 из 27</i>

10. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО

43. После завершения работ по договору, ИД в течение 10 календарных дней формирует оценочный лист деятельности ПО (Приложение 5).

1. Для заполнения оценочного листа деятельности ПО ИД привлекает представителей СП Общества (Приложение 1).

2. Заполненный оценочный лист в течение 3 (трех) рабочих дней должен быть согласован со всеми заинтересованными СП/ПСП Общества.

3. Согласованный оценочный утверждается ЗГД по направлению.

4. Для оценки работы ПО используются результаты проверок деятельности ПО, качество и сроки выполнения работ.

5. ДПО заносит информацию об оценке работы ПО в реестр Общества по ПО/СПО. Оценочные листы хранятся в ИД течение 3 (трех) лет с момента подписания.

6. При выявлении правонарушений со стороны ПО соответствующее СП/ПСП Общества направляет служебную записку в ИД Общества, в котором указывает на необходимость:

– оформления претензии в адрес ПО с установленным сроком уплаты штрафа, прикладывая к ней Акт проверки деятельности ПО согласно условиям договора подряда.

ИД Общества направляет служебную записку в ДПО о начислении штрафных санкций за нарушения договорных обязательств.

7. ИД на основании окончательного оформленного документа, подписанного курирующим по направлению ЗГД, направляет в ДПО, где должна быть отражена вся информация о произведенных мероприятиях в отношении ПО для хранения и занесения информации в Реестр ПО.

11. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование критерия	Ед. изм.	Норматив
1.		ед.	0
2.		ед.	0
3.		ед.	0

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 10 из 27</i>

12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»	Принят 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК
Трудовой кодекс Республики Казахстан	№ 414-V от 23 ноября 2015 года
Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»	№ 193-IV от 18 сентября 2009 года.
Экологический Кодекс Республики Казахстан	№ 212 – III от 09 января 2007 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 №210-П от 05 февраля 2019г.
Правила подготовки, заключения и исполнения договоров АО «Мангистаумунайгаз» (П-24-47)	Утверждено Решением Правления Общества протокол №44 от 25 июня 2019 года
Процедура планирования закупок, подготовки и согласования пакета документа на закуп, формирования отчетов по закупкам АО «Мангистаумунайгаз» ПР-18-45	Утверждена Решением Правления Общества протокол № 8 от 25 апреля 2018 года
Стандарт СТ-37-01 «Классификация руководящих документов АО «Мангистаумунайгаз»	Утверждено Решением Правления №47 от 18 мая 2017 года



Приложение 1
к СТ-37-17

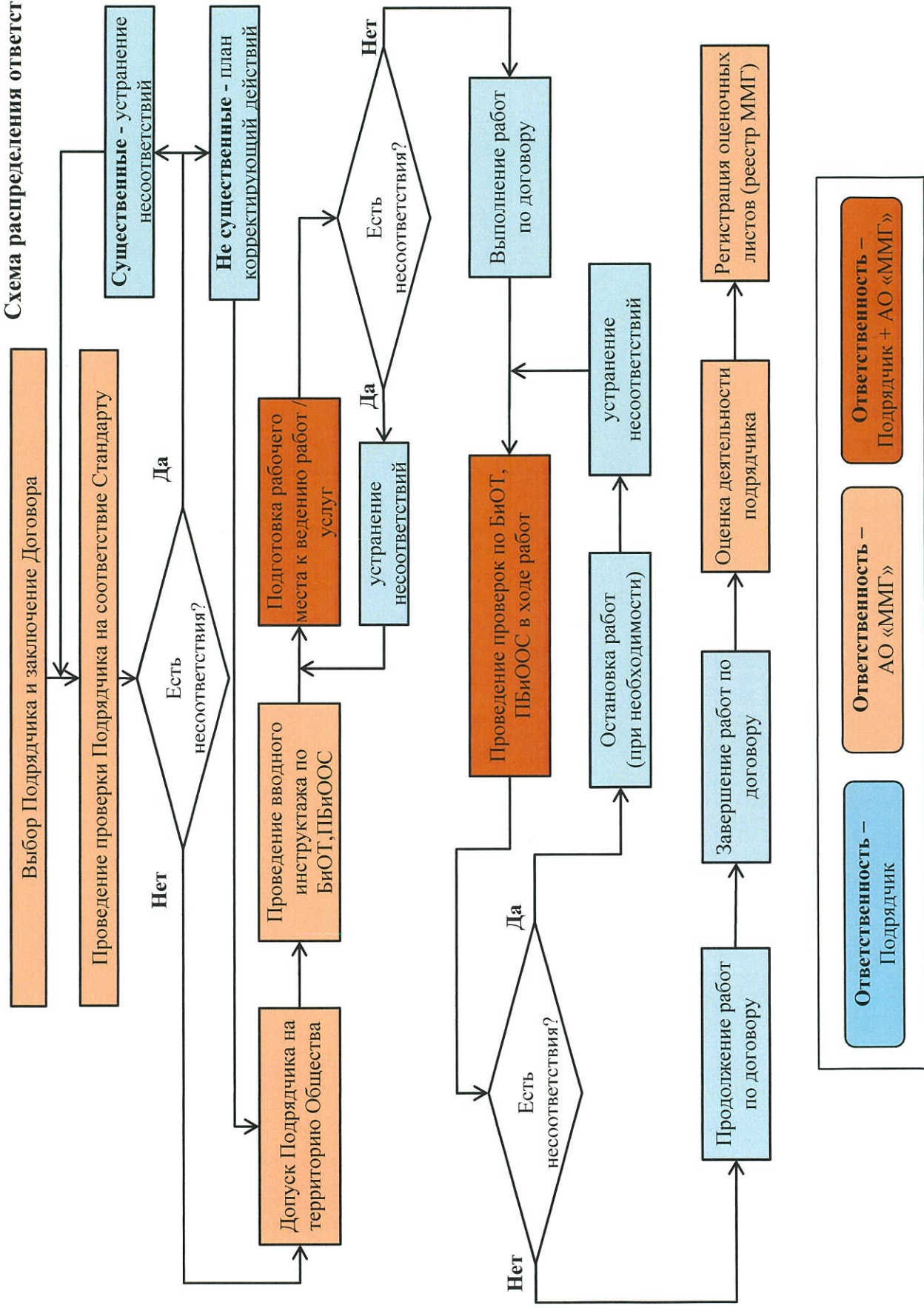
СХЕМА взаимодействия

№ п/п	Этапы	ЗГД по направлению деятельности	Комиссия по закупкам	Курирующий СП	ДТБ, ОТ и ООС	ДПО	СБ	ДПРИУР	ПУ ЖМГ, ПУ КМГ	ФД	СП Общества по направлениям деятельности
1	Выбор ПО и заключение договора		У	И							
	Проведение «Открывающего» совещания	У		И	К	К	К	К	К		К
2	Проведение проверки соответствия Подрядчика			И	К	К	К	К	К	К	К
3	Анализ и утверждение результатов проверки	У		И							
4	Ведение реестра подрядчиков			И		И					
5	Осуществление допуска персонала Подрядчика на территорию ММГ	У		И			И				
6	Проведение вводного инструктажа по Б и ОТ, ПБ и ООС			И	И						
7	Проведение проверок деятельности Подрядчика по БиОТ, ПБиООС и хода выполнения работ			И	И			И	И		
8	Проведение периодических совещаний с Подрядчиком	У		И	К	К	К	И	И	К	К
9	Оценка результатов работы Подрядчика	У		И	К	К	К	И	И	К	К
10	Регистрация оценочных листов (реестр ММГ)			И		И					

Условные обозначения:

Утверждающий	Исполнитель	Консультант
У	И	К
Отвечает за согласование и утверждение принятых решений	Непосредственно отвечает за организацию и реализацию отдельного этапа в рамках настоящего Стандарта	При необходимости оказывает помощь в реализации отдельных задач

Приложение 2 к СТ-37-17
Схема распределения ответственности



 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 13 из 27</i>

**Приложение 3
к СТ-37-17**

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

Наименование и адрес _____
Подрядчика _____
Вид деятельности _____

***- существенные несоответствия**

по части ОЗТОС и ППБ				
№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1*	Обеспечено 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*	Работники полностью обеспечены спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	☐	☐	☐
3*	Наличие требования постоянного ношения защитных очков при нахождении на месте выполнения работ	☐	☐	☐
4*	При выполнении работ на высоте применяются только страховочные привязи с двумя стропами	☐	☐	☐
5	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	☐	☐	☐
6	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.	☐	☐	☐
7	Наличие системы сбора и предоставления периодической отчетности по Б и ОТ, ПБ и ООС. Представляются копии действующих процедур, схем и форм.	☐	☐	☐
8*	Наличие договора на обслуживание с противофонтанной службой (в случае отсутствия, представляется электронная копия договора намерения подписанного между потенциальным поставщиком и противофонтанной службой, с действующим сроком (действия).	☐	☐	☐
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.	☐	☐	☐
10*	Наличие договора по вывозу на утилизацию стоков Предоставляется ее письменная копия.	☐	☐	☐
11*	Наличие согласованных удельных норм водопотребления и водоотведения	☐	☐	☐
12*	Наличие емкостей для сбора стоков	☐	☐	☐
13*	Наличие договора по вывозу на переработку и утилизацию всех видов опасных и неопасных отходов	☐	☐	☐



14*	Наличие журналов по учету всех видов отходов	☐	☐	☐
15*	Наличие контейнеров для раздельного размещения отходов	☐	☐	☐
16	Наличие мероприятий по охране окружающей среды Предоставляются мероприятия по охране окружающей среды, согласованные с уполномоченными органами в области ООС	☐	☐	☐
17	Имеется система проведения производственного контроля, а также иных видов аудита за соблюдением требований в области ОЗТОС и ППБ. Представляются копия Положения о производственном контроле и процедуры, описывающие аудиторскую деятельность.	☐	☐	☐
18*	Наличие штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований по ОЗТОС и ППБ. Подтверждающие квалификацию документы представляются в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров Подрядчика.	☐	☐	☐
19	На спецодежду и СИЗ нанесены название организации	☐	☐	☐
20	Наличие системы оперативного информирования о происшествиях. Представляются копии действующих процедур, схем и форм.	☐	☐	☐
21	Наличие внутренней процедуры организации и проведения внутреннего расследования происшествий. Представляются копии действующих процедур, схем и форм.	☐	☐	☐
22	Наличие журналов учета объемов водопотребления и водоотведения	☐	☐	☐
23	Наличие разработанного плана управления с отходами производства и потребления	☐	☐	☐

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 автотранспортах и спец. техники с возможностью вывода на Ситуационный центр ЦИТС АО «ММГ».	☐	☐	☐
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 Персонала

№ п/п	Наименование критерия	имеется	не имеется	примечание
1*	Перечень работников задействованных в работе, с приложением копий удостоверений личности, загранпаспортов, разрешение с ИРС, регистрация	☐	☐	☐
2*	Персонал Подрядчика (включая руководителей и специалистов) прошел необходимую подготовку в области ОЗТОС и ППБ. Подтверждающие квалификацию документы представляются			
3*	Наличие квалификационных персонала со стажем, для выполнения работ	☐	☐	☐

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 15 из 27

	на опасных производственных объектах. Предоставляются копии дипломов, сертификатов, приказов и т.д.			
4*	Обучение и соответствующая квалификация водителей	☐	☐	☐
5	Организация и проведение дополнительного обучения в области БиОТ, ПБ и ООС. Представляется описание обучения и аттестации. Приводятся примеры использования услуг внешних консультантов по дополнительному обучению и тренингам.	☐	☐	☐

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 врачей, работников для проведения предсменного медицинского освидетельствования в соответствие законодательством РК, либо договор на такие услуги	☐	☐	☐
5*	Организована ли экстренная медицинская помощь на территориях месторождения Общества договор	☐	☐	☐

по части транспортного обеспечения				
№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1*	Обеспечена безопасность транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. Предоставляются сведения об оснащении транспортных средств ремнями безопасности и данными о прохождении государственного технического осмотра).	☐	☐	☐
2*	Наличие автомобильных аптек первой помощи	☐	☐	☐
3*	Наличие огнетушителей	☐	☐	☐
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)	☐	☐	☐
5	Организованы ли контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на маршрут перед началом работ;	☐	☐	☐
8*	Наличие комплекта зимних шин в течение зимнего периода (на всех ЛТ)	☐	☐	☐
9*	Оснащены ли выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания сертифицированными искрогасителями. буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники.	☐	☐	☐
10*	Оснащены ли двигателя внутреннего сгорания заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель. Агрегаты для ремонта скважин, работающие на взрывопожароопасных объектах.	☐	☐	☐
11	Наличие запасного колеса	☐	☐	☐
12	Наличие домкрата	☐	☐	☐
13	Наличие баллонного ключа	☐	☐	☐
14	Наличие аварийного знака	☐	☐	☐

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 16 из 27	

15	Температурный режим салона. Работа кондиционера.	☐	☐	☐
16	Освещены ли лестничные пролеты пассажирских ТС	☐	☐	☐
17*	наличие системы отопления и кондиционирования воздуха в автобусах	☐	☐	☐

по части Материально-технической оснащенности				
№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1*	Производственное оборудование, машины, механизмы находятся в удовлетворительном состоянии, отвечающим требованиям действующего законодательства. Предоставляется перечень машин, оборудования, механизмов (только те, которые планируется использовать в рамках работ по договору) с указанием года выпуска, сроков их технического освидетельствования, заключений технической экспертизы, сертификаты и разрешения на эксплуатацию.	☐	☐	☐
2*	Подрядчик имеет всю необходимую разрешительную документацию на право осуществления видов деятельности, если это установлено действующим законодательством. Представляются: - копии лицензий, разрешении и иных документов, включая копии разрешений на эмиссии в ОС, копия договора страхования ответственности на все виды указанных в лицензии работ и т.д.; либо - справка-подтверждение наличия лицензий и соответствия деятельности лицензионным требованиям и условиям, заверенная органами надзора.	☐	☐	☐
3*	Наличие постоянной телефонной связи с местом проводимых работ и диспетчерской службы Заказчика	☐	☐	☐
4	Наличие энергетического персонала или договор с Компаниями по обслуживанию электротехнического оборудования	☐	☐	☐
5	Наличие технологического регламента по проведению работ;	☐	☐	☐
6*	Наличие схемы расположения оборудования и обвязки	☐	☐	☐
7*	Обеспечена ли транспортировка работников бригад с рабочего места к жилью и обратно.	☐	☐	☐
8	Наличие всех вспомогательных оборудования, для использования в работе	☐	☐	☐
по части ИСМ				
№ 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 (письменная копия)	☐	☐	☐
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.	☐	☐	☐
6	Наличие международных сертификатов в области БиОТ, ООС и качества.	☐	☐	☐
по части Финансовой устойчивости				
№ п/п	Наименование критерия	имеетс я	не имеетс я	приме чание
1*	Договор страхования работников от смертельного несчастного случая на производстве при выполнении работ на производственных объектах Заказчика	☐	☐	☐
2*	При проведении опасных работ типа: бурение, КРС, ПРС, и т. п.	☐	☐	☐

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 17 из 27

	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 132 млн. тенге	☐	☐	☐

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

Экспертная комиссия

Ф.И.О., должность, подпись

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	<i>Код: СТ-37-17</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>стр. 18 из 27</i>

**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 Заказчика 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 работающего персонала с явными признаками состояния алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения
17	Нарушение порядка прохождения инструктажей (вводный, первичный, целевой) или отсутствие работника, работающего на объекте Заказчика, в списке командированного персонала, предоставленном подрядной организацией
18	Инцидент при производстве работ
19	Порча земли Заказчика 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).

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
	Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 19 из 27

Приложение 5
к СТ-37-17

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО/СПО
(оценка производится после завершения работ)

Дата оценки _____	№ оценочного листа _____
-------------------	--------------------------

Данные организации	
Компания	
ФИО первого руководителя	
Вид деятельности	
Адрес	
Номер телефона	
Электронная почта	
№ Договора	
Объект	
Фактический срок выполнения работ по контракту	

№ п/п	Показатели	Баллы			
		Не примено мо	3	2	1
1	Количество выявленных несоответствий в области охраны труда и промышленной безопасности в ходе проверок, (ед.)	☐	0-6 ☐	7-18 ☐	19 ≤ ☐
1.1.	Количество выявленных несоответствий по обучению и проверке знаний персонала по Б и ОТ, промышленной безопасности, (ед.)	☐	0 ☐	1-2 ☐	3 ≤ ☐
1.2.	Количество выявленных несоответствий по ведению документации по охране труда и промышленной безопасности, (ед.)	☐	0-2 ☐	3-4 ☐	5 ≤ ☐
1.3.	Количество неиспользования работниками спецодежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты, (ед.)	☐	0 ☐	1-2 ☐	3 ≤ ☐
1.4.	Количество выявленных несоответствий требований безопасности и охраны труда согласно Трудового Кодекса РК, (ед.)	☐	0-2 ☐	3-4 ☐	5 ≤ ☐
1.5.	Количество выявленных несоответствий согласно правилам промышленной безопасности, (ед.)	☐	0-2 ☐	3-4 ☐	5 ≤ ☐
1.6.	Количество выявленных повторяющихся несоответствий в области охраны труда и промышленной безопасности, (ед.)	☐	0 ☐	1-2 ☐	3 ≤ ☐
2	Количество выявленных несоответствий в области безопасности движения в ходе проверок, (ед.)	☐	0-4 ☐	5-14 ☐	15 ≤ ☐
2.1.	Количество выявленных отсутствий оснащением	☐	0	1-2	3 ≤

 АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 20 из 27

	автотранспорта GPS контролем, (ед.)	☐	☐	☐
2.2.	Количество выявленных превышений скоростного режима на контрактной территории заказчика, (ед.)	☐	0 ☐	1-2 ☐
2.3.	Количество выявленных несоответствий по ведению документации по безопасности движения, (ед.)	☐	0-2 ☐	3-4 ☐
2.4.	Количество выявленных несоответствий в области безопасности движения (оснащенность транспортной техники согласно правилам), (ед.)	☐	0-2 ☐	3-4 ☐
2.5.	Количество выявленных повторяющихся несоответствий в области безопасности движения, (ед.)	☐	0 ☐	1-2 ☐
Итого по столбцам				
Общая оценка				

☒ - необходимо указать в ячейке для оценки каждого пункта

Количество пунктов – _____,

Максимальное количество баллов – _____

Оценка	Соответствие	Баллы	Примечание
Не применимо	☐		
Не соответствие	☐		
Частичное соответствие	☐		
Полное соответствие	☐		

Представитель АО «ММГ»

(ФИО)

(подпись)

Представитель Подрядчика

(ФИО)

(подпись)

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 21 из 27	

**Приложение 6
к СТ-37-17**

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРом С ПО

1. Краткое резюме договора				
Цель данного Плана	План управления договора предназначен для документального оформления ключевых действий и задач, направленных на обеспечение достижения целей договора. Данный План отражает совместную работу Заказчика и ПО на период действия договора с целью обеспечения своевременного предоставления услуг, выполнения работ, а также их соответствие с требованиями Договора. Заказчик будет применять данный План для проведения проверок и мониторинга хода исполнения договора и его результатов. Между планом управления договором и самим договором не должно быть разногласий, но, в случае их возникновения, договор имеет преимущественную силу			
Основная информация по договору				
Название				
Краткое описание				
Номер			Категория	
Название подрядной организации			Тип	
Дата начала договора (дд-мм-гггг)			Срок действия (дд-мм-гггг)	
Редакция	Дата	Подготовлено	Утверждено	Утверждено
	Ф.И.О			
	Должность			
2. Управление персоналом				
2.1 Экспертная группа по управлению ПО (Договором)				
В настоящей таблице указан состав экспертной группы по управлению подрядной организацией, выполняющей работы / услуги. Данная экспертная группа будет проводить совещание в соответствии с внутренними руководящими документами АО «ММГ». Для осуществления регулярных проверок и управления договором. Деятельность экспертной группы по управлению подрядной организацией будет координировать представитель ИД, указанный ниже в таблице.				
	Ф.И.О	Должность	Эл. адрес	Телефон
2.2 Производственный персонал				
В нижеследующей таблице указана информация по основному производственному персоналу на выполнение работ / предоставление услуг. Данный штат сотрудников согласовывается с ИД Общества для выполнения обязанностей согласно условиям договора. Любые изменения состава производственного персонала, указанного ниже, требуют полного одобрения со стороны ИД. Предложения по изменению состава производственного персонала должны полностью соответствовать всем процедурам по обучению / сертификации / квалификации.				
	Ф.И.О	Должность	Эл. адрес	Телефон
2.3 Ключевые заинтересованные стороны				
В данной ниже таблице указаны ключевые заинтересованные лица по Договору, которые должны быть проинформированы по ключевым вопросам, связанным с качеством, результатами и этапами оплаты, в соответствии с методом коммуникации.				
	Ф.И.О	Должность	Эл. адрес	Телефон

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 22 из 27	

2.4 Контактное лицо со стороны подрядной организации				
	Ф.И.О	Должность	Эл.адрес	Телефон
2.5 Квалифицированные требования к работникам подрядной организации				
План проверки квалификации работников ПО	Согласно законодательным требованиям			
Требования к обучению работников ПО	Безаварийное производство, Безаварийное вождение, «Золотые правила», контроль за выполнением работ, общие требования по ТБ, ОТи ООС РК.			
	Ф.И.О	Квалификация	Квалификация подтверждена	Следующая проверка
2.6 СПО				
Методы согласования использования сСПО	Запрос одобрения от ИД согласно условиям договора.			
Критерии согласования использования СПО	Аналогично техническим требованиям к ПО			
Утверждение СПО	АО «ММГ» оставляет за собой право в любое время исключительно по своему усмотрению отказать ПО в передачи в субподряд выполнение услуг, предусмотренных данным Договором.			
Список утвержденных СПО				
3. Управление жизненным циклом Договора				
3.1 Проведение открывающего совещания				
Будет проведена встреча с Подрядчиком для уточнения основной цели Договора, вопросов мобилизации, ключевых дат по договору, проверки хода достижения промежуточных и окончательных результатов, инструктажей по безопасности – требованиям, дефектным ведомостям и планам производства работ, а также графика выполнения работ / оказания услуг				
	Требуется открывающее совещание			Да / Нет
Формат встречи	Обсуждение по Объем работ Требования ОТ,ТБиООС План по управлению ПО Выполнение работ			
3.2 Требования информационного обеспечения				
Для осуществления успешного мониторинга и управления подрядной организацией, ниже, в таблице приведены средства коммуникации и их периодичность.				
Краткое описание требований официальных каналов связи	Письма и эл.почта считаются официальными каналами связи			
Краткое описание требований неофициальных каналов связи	Телефон, эл.почта, собрания в офисе АО «ММГ» на русском / казахском языках.			
Требования по документации каналов связи	Все предложения направляются официальными письмами в канцелярию АО «ММГ», на казахском и русском языках.			
	Частота	Тип	Уровень	Присутствие подрядчика
Открывающее совещание <i>Под председательством ЗГД по направлению деятельности</i>	Начало работ	Собрание	Открывающее <i>с участием экспертной группы</i>	Да
Совещание по качеству обслуживания <i>Под председательством руководства ИД</i>	Ежемесячно	Презентация	Производственный	Да
Ключевые показатели эффективности <i>Под председательством ЗГД по направлению деятельности</i>	Квартал	Презентация	Производственный <i>с участием экспертной группы</i>	Да
3.3 Управление изменениями Договора				
Процесс изменения объема работ по Договору	Любые изменения объема работ по Договору должны быть детально изложены ПО, а также проверены руководством ИД и оформлены в соответствие условиям Договора.			
3.4 Ключевые условия				
В ниже таблице указаны ключевые пункты, которые должны быть учтены при управлении ПО: ПО должна всегда руководствоваться и соблюдать данные пункты. Несоблюдение данных пунктов может повлечь за собой применение санкций или будет сочтено за несоблюдение подрядчиком условий Договора.				
	Пункт Договора			
Бригада	п.			

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт	Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 23 из 27	

Комплектация	п. ____	
График работ	п. ____	
База на месторождении	п. ____	АО «ММГ» может предоставлять на временной основе (на срок действия контракта) участок для базы Подрядчика и складские площадки на месторождении.
Проживание / вахтовый поселок и питание	п. ____	АО «ММГ» представит территорию на месторождении под вахтовый поселок. ПО должна иметь собственный модульный/вагонный вахтовый лагерь и поддерживать его в надлежащем виде за свой счет. ПО обеспечивает свой персонал питанием за свой счет. ПО должен предоставить транспортное средство, специально оснащенное для транспортировки пищи.

3.5 Ключевые результаты и этапы

Мобилизация оборудования		
Инспекция основного оборудования и всего вспомогательного оборудования		

3.6 Штрафы или санкции

	Описание штрафа или санкции	Цель	Последствия
Описание штрафа или санкции	Согласно условиям договора		

3.7 Сохранение учетной документации по Договору

	Описание	СП Общества	Срок хранения
Описание учетной документации	Комплектная и корректная информация касательно работ и ее показателей должна быть внесена в реестр АО «ММГ» и хранится в течение не менее 36 месяцев с момента выполнения работ	ДПО	36 месяцев

3.9 Закрытие контракта

	Описание	Предварительная дата закрытия контракта
Формат встречи по закрытию контракта	По завершении работ проводится заключительное собрание с участием представителей АО «ММГ» и ПО для оценки качества выполнения работ и обобщения опыта, полученного в ходе выполнения работ по Договору. Заключительный отчет составляется ИД Общества. Оригинал отчета, включающий в себя выгоды, в будущем, направляется в ДПО Общества для хранения и использования в будущем при проведении тендеров.	В течении 1 месяца после завершения работ

4. Сопутствующие документы

Сопутствующие документы

	Область	Автор	Последняя версия
Договор			
Дополнения к договору			
План управления контрактом			
Оценка риска			
Реестр собраний			
Открывающее собрание – протокол			
Статус управления ПО – отчет			
Заключительное собрание – протокол и обобщение опыта			
Все процедуры касательно вида деятельности			

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 24 из 27

**Приложение 7
к СТ-37-17**

Лист согласования

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.		Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам			
2.		Заместитель генерального директора по административным и социальным вопросам			
3.		Заместитель генерального директора по юридическим и кадровым вопросам			
4.		Заместитель генерального директора по производственным вопросам			
5.		Заместитель генерального директора по геологии и разработке			
6.		Заместитель генерального директора по экономике и финансам			
7.		Начальник ПУ «Каламкасмунайгаз»			
8.		Начальник ПУ «Жетыбаймунайгаз»			
9.		Директор ЦИТД			
10.		Заместитель директора ЦИТД			
11.		Директор ДГиРМ			
12.		Заместитель директора ДГиРМ			
13.		Директор ПД			
14.		Заместитель директора ПД			
15.		Директор ДБиКРС			
16.		Заместитель директора ДБиКРС			
17.		Директор ТД			
18.		Заместитель директора ТД			
19.		Директор ДБПиЭА			
20.		Заместитель директора ДБПиЭА			

	АО МАГИСТАУМУНАЙГАЗ	Управление подрядными организациями		
Стандарт		Код: СТ-37-17	Редакция 1	стр. 25 из 27

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись	Примечание
1	2	3	4	5	6
25.		Директор ДПО			
26.		Заместитель директора ДПО			
27.		Директор ДАСВ			
28.		Заместитель директора ДАСВ			
29.		Директор ДАИТиС			
30.		Заместитель директора ДАИТиС			
31.		Руководитель СБ			
32.		Директор ДТБ,ОТиООС			
33.		Заместитель директора ДТБ,ОТиООС			
34.		Директор ДМиСН			
35.		Заместитель директора ДМиСН			
36.		Директор ДЗиМТС			
37.		Заместитель директора ДЗиМТС			
38.		Директор ДКС			
39.		Заместитель директора ДКС			
40.		Директор ДГиР			
41.		Заместитель директора ДГиР			
42.		Директор ДПриУР			
43.		Заместитель директора ДПриУР			
44.		Корпоративный секретарь			
45.		Заместитель корпоративного секретаря			

Приложение 8 к СТ-37-17

Лист ознакомления

[illegible]

Приложение 9 к СТ-37-17

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]