

**Техническое задание на проведение аудита требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарного законодательства** (с учетом изменений, вступающих в силу с 01.03.2022)

<b>Исполнитель</b>	
<b>Заказчик</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (далее ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)</b>
<b>Цель работы</b>	<p>1. Проведение аудита по оценке соблюдения ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», эксплуатирующем опасные производственные объекты, требований промышленной безопасности, установленных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятыми в соответствии этим законом постановлениями Правительства Российской Федерации, а также федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.</p> <p>2. Разработка корректирующих мероприятий по устранению выявленных в ходе аудита несоответствий и мер по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью.</p> <p>3. Проведение аудита по оценке соблюдения ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарного законодательства установленных законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране труда, пожарной безопасности, санитарных правил и норм.</p> <p>4. Разработка корректирующих мероприятий по устранению выявленных в ходе аудита несоответствий и мер по совершенствованию системы управления охраной труда.</p> <p>5. Исключение/минимизация несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых и групповых несчастных случаев с персоналом ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и персоналом подрядных организаций, выполняющим работы в ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».</p> <p>6. Предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда на рабочих местах ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».</p> <p>7. Снижение количества нарушений в области охраны труда, пожарной безопасности, санитарного законодательства, совершаемых персоналом ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и персоналом подрядных организаций, выполняющим работы в ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».</p> <p>8. Повышение уровня знаний персонала ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». и персонала подрядных организаций, выполняющего работы в ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в части охраны труда, пожарной безопасности и санитарного законодательства</p>
<b>Форма проведения</b>	Аудит проводится в форме выездной оценки соблюдения требований промышленной безопасности,

<b>аудита</b>	охраны труда, пожарной безопасности и санитарного законодательства по адресу места осуществления деятельности ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
<b>Направления аудита</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аудит общих требований промышленной безопасности.</li> <li>2. Аудит специальных (отраслевых) требований промышленной безопасности: <ul style="list-style-type: none"> <li>– химически опасных производственных объектов;</li> <li>– объектов добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности;</li> <li>– объектов, на которых хранятся, используются и транспортируются взрывчатые вещества;</li> <li>– сетей газопотребления;</li> <li>– объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением и (или) подъемные сооружения.</li> </ul> </li> <li>3. Аудит общих требований охраны труда.</li> <li>4. Аудит специальных требований охраны труда (приложение 1).</li> </ol>
<b>Объем аудита</b>	<p><b>По первому</b> направлению в рамках аудита проверяются следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и лицензирования;</li> <li>– правильность проведенной идентификации опасных производственных объектов, выполнение работ по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре;</li> <li>– документационное обеспечение и функционирование системы управления промышленной безопасностью (для опасного производственного объекта II класса опасности);</li> <li>– эффективность осуществления производственного контроля, включая деятельность отдельных структурных подразделений и компетентность должностных лиц;</li> <li>– соблюдение лицензионных требований при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов II и III классов опасности;</li> <li>– обеспечение прохождения дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и аттестации работников, в том числе руководителей и ответственных за</li> </ul>

	<p>осуществление производственного контроля, в установленные сроки и по программам, соответствующим области аттестации;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- правильность организации учета и расследования аварий (инцидентов) и несчастных случаев на производстве, полнота и качество выполнения мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию аварий (инцидентов) и несчастных случаев на производстве;</li><li>- осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;</li><li>- заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.</li></ul> <p>При этом оценивается соблюдение следующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</li><li>- Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;</li><li>- Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью»;</li><li>- Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;</li><li>- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 518 «Об утверждении Требований к форме представления</li></ul>
--	--

сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;

– Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;

– Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;

– Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;

– Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения»;

– Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1241 «Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

– Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 № 414 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений».

**По второму** направлению в рамках аудита проверяются следующие вопросы:

соответствие документации по организации безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, технических устройств, зданий и сооружений на этих объектах требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, определение недостающей документации;

соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах;

своевременность проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин, механизмов и приспособлений, проверок и обследований технического состояния зданий и сооружений, а также обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности по истечении назначенного срока эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств;

обеспечение наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

соблюдение установленного порядка допуска работников к самостоятельной работе;

фактические знания работниками, осуществляющими профессиональную деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, требований промышленной безопасности (выборочно).

При этом оценивается соблюдение требований следующих документов:

– Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»;

– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

– Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы»;

– Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения»;

– Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;

– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

– Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

– Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

– Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011);

– Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением»;

– Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

– внутренних стандартов (регламентов, положений, инструкций) правил ведения работ (технологических процессов), определяющих безопасные условия эксплуатации опасных производственных объектов, технических устройств, зданий и сооружений на этих объектах.

**По третьему** направлению в рамках аудита проверяются следующие вопросы:

– соблюдение требований трудового законодательства Российской Федерации в области

	<p>охраны труда;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документационное обеспечение и функционирование системы управления охраной труда;</li> <li>– эффективность осуществления производственного контроля, включая деятельность отдельных структурных подразделений и компетентность должностных лиц;</li> <li>– обеспечение прохождения дополнительного профессионального образования в области охраны труда и пожарной безопасности и проверки знаний работников, в том числе руководителей и специалистов, в установленные сроки и по программам, соответствующим сфере деятельности;</li> <li>– правильность организации учета и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, полнота и качество выполнения мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию;</li> <li>– обеспечение прохождения работниками обязательных предварительных и периодических, предсменных медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;</li> <li>– обеспечение соблюдения Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;</li> <li>– обеспечение предоставления работникам, занятым во вредных условиях труда молоком, в особо вредных условиях труда лечебно-профилактическим питанием;</li> <li>– обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, результатами СОУТ и оценкой рисков;</li> <li>– наличие и функционирование системы управления охраной труда;</li> <li>– правильность организации обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда;</li> <li>– организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдения работниками требований охраны</li> </ul>
--	---

труда, а также за правильности применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдение нормы недопущения работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- организация информирования работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющих на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ;

- организация разработки и утверждения локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также обеспечение доступа работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда;

- соблюдение требований пожарной безопасности;

- организация производственного контроля условий труда работающих.

При этом оценивается соблюдение следующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2022);

- Приказ министерства здравоохранения и социального развития (МЗ и СР) РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи



работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов;

– Приказ МЗ и СР РФ от 19 апреля 2010 г. № 245н О внесении изменений в Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. № 45н;

– Приказ МЗ и СР РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания;

– Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры;

– Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;

– [Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты \(Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н\)](#)

– Особенности расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (Минтруд РФ 24.10.2002 № 73).

– Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний (Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967);

– СП 2.2.3670-20 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

	<p>– Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69 ФЗ;</p> <p>– <a href="#">Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).</a></p> <p><b>По четвертому</b> направлению в рамках аудита проверяются следующие вопросы:</p> <p>соответствие документации по организации безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений требованиям правил в области охраны труда, пожарной безопасности и санитарного законодательства, определение недостающей документации;</p> <p>соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза в сфере охраны труда и пожарной безопасности;</p> <p>соблюдение установленного порядка допуска работников к самостоятельной работе;</p> <p>фактические знания работниками, осуществляющими профессиональную деятельность требований охраны труда (выборочно).</p> <p>При этом оценивается соблюдение требований документов (приложение 1), а также:</p> <p>- внутренних стандартов (положений, инструкций) правил ведения работ(технологических процессов), определяющих безопасные условия выполнения работ</p>
<p><b>Исходные данные</b></p>	<p><b><i>Промышленная безопасность:</i></b></p> <p><b>А. Документы, отражающие состояние проверяемых вопросов, которые заявитель должен представить для предварительного ознакомления и анализа членами группы технического аудита до выездной оценки соответствия:</b></p> <p>внутренние документы заявителя, регламентирующие эксплуатацию ОПО, а также технических устройств, зданий и сооружений на ОПО</p> <p>1) перечень применяемых организацией стандартов (регламентов технологических процессов), определяющих порядок организации надежного и безопасного ведения технологических процессов, хранения опасных веществ;</p> <p>2) перечень обоснований безопасности ОПО, разработанных из-за необходимости отступлений от требований промышленной безопасности, установленных в федеральных нормах и правилах в</p>

области промышленной безопасности (далее – ФНП), недостаточности требований промышленной безопасности, установленных в ФНП или отсутствия требований промышленной безопасности, установленных в ФНП. Информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности на обоснования безопасности опасных производственных объектов (реквизиты внесенных в реестр заключений) (при наличии);

**Документы заявителя по регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (далее – ОПО)**

3) копия Свидетельства о регистрации объектов в государственном реестре ОПО с приложением перечня ОПО;

4) Сведения, характеризующие ОПО, представленные в Ростехнадзор при регистрации (внесении изменений в реестр) объектов;

5) копия Свидетельства о праве собственности, договора аренды и (или) иная информация, подтверждающие право владения земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, на (в) которых размещены ОПО;

**Документы заявителя по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности**

6) копия приказа о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля;

7) копия Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасностью на ОПО;

8) должностная инструкция лица, ответственного за осуществление производственного контроля;

9) сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020-21 годы, переданные в Ростехнадзор;

10) планы графики проведения проверок производственного контроля в 2020 году, журналы (акты) производственного контроля.

**Документы заявителя по вопросам создания и функционирования системы управления**

**промышленной безопасностью, а также разработки декларации промышленной безопасности (для ОПО I и II классов опасности)**

11) копии Заявления о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности и Положения о системе управления промышленной безопасностью, документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах и иные документы, подтверждающие организацию и функционирование системы управления промышленной безопасностью;

12) информация (реквизиты) о декларациях промышленной безопасности;

13) информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности в отношении деклараций промышленной безопасности (реквизиты внесенных в реестр заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении)

**Документы заявителя по подготовке и аттестации работников в области промышленной безопасности**

14) копии документов, подтверждающих создание аттестационной комиссии организации (при наличии), а также документы, определяющие порядок проведения аттестации;

15) выписки из протоколов заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора, центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора и/или аттестационной комиссии организации, по результатам аттестации следующих работников организации;

а) руководителей организаций (обособленных подразделений организаций);

б) должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО;

в) инженерно-технических работников, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией ОПО, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на ОПО;

г) работников, являющихся членами аттестационных

комиссий организаций;

16) копии документов по организации и получению работниками организации, указанными в п. 10, дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности (не реже одного раза в пять лет)

17) графики проведения аттестации работников в области промышленной безопасности.

**Документы заявителя по организации и проведению технического расследования причин аварий и инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО**

18) копии актов технического расследования причин аварий, происшедших на ОПО;

19) копия журнала учета аварий, происшедших на ОПО;

20) копии актов технического расследования причин инцидентов, происшедших на ОПО;

21) Положение о порядке технического расследования причин инцидентов на ОПО;

22) копия журнала учета инцидентов на ОПО;

23) копия приказа о создании комиссии по расследованию причин инцидентов на ОПО;

24) копии актов о несчастных случаях (групповых несчастных случаев) происшедших в результате аварий на ОПО;

25) копия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (для ОПО I, II и III классов опасности, за исключением ОПО, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C, а также ОПО, использующих грузоподъемные краны, эскалаторы и канатные дороги);

26) копии документов, подтверждающих наличие резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;

27) копии договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо распорядительных документов об организации собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также

нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников; состояние их готовности и укомплектованности;

28) копии документов, подтверждающих аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";

29) копии документов по подготовке и проведению тренировок и учений с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, а также работниками штатного аварийно-спасательного формирования;

**Документы заявителя по соблюдению общих требований промышленной безопасности к эксплуатации ОПО**

30) копия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности с приложениями;

31) копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в случае отсутствия таких разрешений – копии зарегистрированных положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения на объектах);

32) копии документов (сертификаты, декларации о соответствии или разрешения на применение), подтверждающих соответствие технических устройств (оборудования) требованиям технических регламентов (в случае отсутствия – копии зарегистрированных положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (оборудование));

33) документы, подтверждающие согласование внесения изменений в конструкцию технических устройств (оборудования), применяемых на ОПО, с разработчиком (проектировщиком) (при наличии);

34) копии документов, подтверждающих соответствие сети газораспределения и газопотребления требованиям технического регламента о безопасности сети газораспределения и газопотребления (для ОПО сетей газораспределения, сетей газопотребления и сжиженных углеводородных газов);

35) информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО (реквизиты внесенных в реестр заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении) (при проведении);

36) копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте, оформленных в соответствии с федеральными законами "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте";

37) копии ранее выданных предписаний Ростехнадзора и его территориальных органов, документы и иная информация, подтверждающие выполнение предписаний;

38) документы (информация), подтверждающие разработку и реализацию комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории) посторонних лиц;

**Б. Документы, отражающие состояние проверяемых вопросов, которые заявитель должен представить для ознакомления и анализа членами группы технического аудита в ходе выездной оценки соответствия:**

1) копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО (согласно требованиям, соответствующих ФНП);

2) копии документов о допуске лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца, к эксплуатации и обслуживанию технических устройств, применяемых на ОПО (распорядительные документы организации о прохождении инструктажей по безопасности и стажировок на рабочем месте; допуске к самостоятельной работе; а также документы, устанавливающие в организации процедуры проверки знаний производственных инструкций, оформление

результатов проверки знаний производственных инструкций);

3) должностные инструкции работников и специалистов организации, ответственных за обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а также технических устройств, зданий и сооружений, входящих в состав ОПО;

4) копии производственных инструкций для обслуживающего персонала и рабочих основных профессий;

5) эксплуатационная документация (журналы, графики, инструкции, акты), предусмотренные соответствующими ФНП;

6) документы (информация), подтверждающие планирование и проведение диагностики, испытаний, освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, осмотров зданий и сооружений на ОПО, проверок работоспособности и контроля функционирования необходимых контрольно-измерительных приборов, сигнальных устройств, систем автоматической защиты, систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварий в сроки, установленные руководствами (инструкциями) по эксплуатации;

7) информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения на ОПО (реквизиты внесенных в реестр заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении);

8) документы и и(или) информация о выполнении мероприятий, установленных по результатам экспертиз промышленной безопасности;

9) копии документов и и(или) информация, подтверждающие проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом и рабочими основных профессий (план-график, темы и журнал проведения противоаварийных тренировок);

10) копии эксплуатационных журналов на местах эксплуатации (журнал распоряжений, вахтовый, сменный, ремонтный, выдаваемых нарядов-допусков и т.д.);

11) наряды-допуски на производство особо опасных работ, список лиц, имеющих право выдачи нарядов и



распоряжений;

12) документы (информация), подтверждающие организацию и проведение планово-предупредительного ремонта оборудования на ОПО, а также регламентных работ в отношении технических устройств (графики ремонтов, копии дефектных ведомостей, акты приемки оборудования из ремонта, сертификаты на вновь установленные детали и узлы, протоколы, акты испытаний, эксплуатационные паспорта, ремонтные журналы оборудования, программные средства, копии руководств по эксплуатации), а также огневых и газоопасных работ;

13) документы, определяющие проведение мониторинга за техническим состоянием эксплуатируемых газопроводов и технологических устройств, а также подтверждающие фактическое выполнение данных работ;

14) иные документы по организации безопасной эксплуатации ОПО, а технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, предусмотренные внутренними стандартами и регламентами технологических производственных процессов, а федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

***Охрана труда, пожарная безопасность, санитарное законодательство:***

**А. Документы, отражающие состояние проверяемых вопросов, которые заявитель должен представить для предварительного ознакомления и анализа членами группы технического аудита до выездной оценки соответствия:**

внутренние документы заявителя, регламентирующие организацию работ по охране труда:

1) перечень применяемых организацией стандартов (регламентов технологических процессов), определяющих порядок организации надежного и безопасного ведения технологических процессов, хранения опасных веществ;

**Документы заявителя по организации и осуществлению производственного контроля условий труда**

По отдельному перечню

**Документы заявителя по вопросам создания и функционирования системы управления охраной труда**

По отдельному перечню

**Документы заявителя по подготовке и аттестации работников в области охраны труда**

По отдельному перечню

**Документы заявителя по организации и проведению расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний**

По отдельному перечню

**Документы заявителя по соблюдению общих требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарного законодательства**

По отдельному перечню

**Б. Документы, отражающие состояние проверяемых вопросов, которые заявитель должен представить для ознакомления и анализа членами группы технического аудита в ходе выездной оценки соответствия:**

1) копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, проведение работ (согласно требованиям, соответствующих правил);

2) копии документов о допуске лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца, (распорядительные документы организации о прохождении инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, стажировок на рабочем месте; допуске к самостоятельной работе; а также документы, устанавливающие в организации процедуры проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, оформление результатов проверки знаний);

3) должностные инструкции работников и специалистов организации, ответственных за обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарного законодательства;

4) копии инструкций по охране труда по профессиям и видам работ;

5) эксплуатационная документация (журналы, графики, инструкции, акты), предусмотренные соответствующими правилами;

	<p>б) копии журналов на местах эксплуатации (журнал распоряжений, сменный, ремонтный, выдаваемых нарядов-допусков и т.д.);</p> <p>7) наряды-допуски на производство особо опасных работ, список лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений;</p> <p>7) документы, подтверждающие фактическое выполнение производственного контроля условий труда (протоколы замеров).</p>
<b>Срок выполнения работ</b>	В соответствии с Планом проведения работ (Приложение 2)
<b>Порядок оформления и представления Заказчику результатов оказания услуг</b>	<p>По результатам проведения Аудита по оценке соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарного законодательства Исполнитель представляет Заказчику Итоговый отчет, содержащий степень соответствия проверенных подразделений и организации-заявителя в целом критериям аудита, оценку эффективности функционирования системы управления промышленной безопасности (производственного контроля), системы управления охраной труда, а также корректирующие, предупреждающие действия по результатам аудита или, при необходимости, по улучшению.</p> <p>Отчетные материалы по результатам аудита представляются Заказчику в электронном виде (формат: *.pdf; *.docx) и на бумажном носителе в сброшюрованном виде, в двух экземплярах.</p>
<b>Особые условия</b>	<p>Для проведения Аудита Исполнитель использует разработанные им формы проверочные листов по общим и специальным требованиям промышленной безопасности для регистрации данных аудита, в том числе выявленных несоответствий.</p> <p>Заказчик назначает ответственных должностных лиц для работы в ходе аудита, обеспечивает предоставление необходимой документации, рабочих мест аудиторам для работы с документацией, а также доступ аудиторов на объекты.</p>

### План проведения работ

№	Мероприятие	Срок реализации
<b>Этап 1. Планирование аудита</b>		
1.	Издание приказа о создании группы по аудиту	30 рабочих дней с даты подписания договора
2.	Разработка и направление Заказчику проверочных листов для внесения сведений по выполнению требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарного законодательства	
3.	Запрос, предоставление и предварительный анализ исходных данных, в том числе заполненных проверочных листов, организационно-распорядительных документов и других материалов, необходимых для аудита	
4.	Разработка и согласование плана-графика проведения аудита, включающего перечень объектов, время, выделяемое на их проверку, а также подготовку, рассмотрение и согласование документов, отражающих результаты аудита	
<b>Этап 2. Аудит на площадках Заказчика услуг</b>		
5.	Проведение установочных интервью с руководителями подразделений	30 рабочих дней после завершения этапа 1
6.	Проведение выездной оценки соответствия по местам осуществления деятельности организаций (обособленных подразделений) с фиксацией свидетельств аудита (соответствий/несоответствий) в проверочных листах	
7.	Проведение первичной обработки собранных данных и фактов с привлечением представителей проверяемого подразделения	
8.	Доведение до руководства организаций (обособленных подразделений) предварительных результатов аудита	
<b>Этап 3. Разработка итоговых отчетных документов</b>		
9.	Разработка и согласование с организацией (обособленным подразделением) экспресс отчета о результатах аудита	10 рабочих дней после завершения этапа 2
10.	Разработка и представление итогового отчета по аудиту	45 рабочих дней после завершения этапа 2