УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

_____М.Г. Широков

«26» октября 2018г.

СТО № УБП-С.17

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И

ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Версия 2.0

Москва
2018

Сведения о нормативном документе

Информация о документе	
Функциональный руководитель	Директор по охране труда и безопасности производства Колмаков Д.В.
Разработчик документа	Начальник управления безопасности производства Польшиков А.Б. Главный специалист по охране труда Кириллов Н.А.
Введен в действие	Приказом № 160 от 26.10.2018
Срок действия	Не ограничен

История изменений			
Дата	**Версия**	**Автор изменения**	**Причина внесения изменений**
30.12.13г.	1.0	Поклонова В.Н.	Первоначальная версия
__.__.18г.	2.0	Польшиков А.Б. Кириллов Н.А.	Новая редакция

Содержание

1. Область применения..... 4

2. Нормативные ссылки..... 4

3. Термины и определения..... 4

4. Обозначения и сокращения..... 5

5. Общие положения..... 5

6. Система управления Подрядчиком..... 6

6.1. Этап №1: Предварительная квалификация Подрядчика..... 7

6.2. Этап №2: Разработка основных положений и заключение договора, выбор подрядчика..... 9

6.3. Этап №3: Подготовка к исполнению договора..... 12

6.4. Этап №4: Исполнение и контроль договора..... 12

6.5. Этап №5: Приемка работ (услуг) по договору..... 13

6.6. Этап №6: Завершение исполнения договора и оценка..... 13

7. Управление стандартом..... 13

Приложения:

Приложение №1 «Степень тяжести инцидентов»

Приложение №2 «Требования по охране труда включаемые в техническое задание»

Приложение №3 «Требования по охране труда включаемые в договор подряда»

1. Область применения

1.1. Стандарт подлежит исполнению всеми штатными сотрудниками и сотрудниками дочерних предприятий ПАО «Юнипро», а также подрядными организациями (подрядчиками) и деловыми партнерами, которые выполняют работы на территории ПАО «Юнипро».

1.2. Настоящий стандарт служит дополнением к любым положениям и нормам Российского законодательства, имеющим отношение к выполнению работ на территории Заказчика.

1.3. Контроль соблюдения требований, установленных настоящим стандартом, осуществляется блоком охраны труда и безопасности производства ПАО «Юнипро» и службой охраны труда и безопасности производства на филиалах ПАО «Юнипро».

1.4. Настоящий стандарт не применяется при приобретении товаров (без выполнения работ (оказания услуг) на территории ПАО «Юнипро») и работ (услуг), выполняемых (оказываемых) не на территории ПАО «Юнипро», для которых оценка риска по охране труда не требуется.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте учтены требования следующих документов:

2.1. S07.01 «Управление и привлечение к участию подрядчиков и деловых партнеров по охране здоровья, охране труда, общей безопасности и охране окружающей среды»;

2.2. Положение о закупках ПАО «Юнипро» (с дополнениями и изменениями);

2.3. Регламент разработки, согласования и утверждения технических заданий и технических требований (с дополнениями и изменениями);

2.4. СТО №ОТиБП-П.10 Проверка рабочих мест в филиалах ПАО «Юнипро»;

2.5. СТО №ОТиБП-Р.03 Правила техники безопасности для подрядных организаций;

2.6. СТО №УРЗД/СБ/ОН-Р Управление базой поставщиков. Проверка надежности и предварительная квалификация поставщиков.

2.7. СТО №УРЗД-Р Оценка деятельности поставщика.

2.8. СТО № УРиТП-Р Регламент разработки, согласования и утверждения технических заданий и технических требований в производственном блоке ПАО "Юнипро".

2.9. «Регламентом приёмки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР».

3.Термины и определения

3.1. Ответственный закупщик – сотрудник, отвечающий за организацию и проведение закупочной процедуры со стороны подразделения закупок;

3.2. Заявитель – сотрудник подразделения заявителя, инициирующего проведение закупочной процедуры.

3.3. Техническое задание – документ, определяющий место выполнения работ (оказания услуг), их цель и сроки выполнения (оказания); описание выполняемых работ (оказываемых услуг); требования к подрядчику (исполнителю); требования к выполнению работ (оказанию услуг) и сдаче-приемке; требования к предоставляемым материалам и запасным частям, требования к предоставляемой подрядчиком (исполнителем) документации, а также иные требования, в соответствии с которым осуществляется закупка работ (услуг), их выполнение (оказание) и приемка.

3.4. Риск по ОТ – это сочетание вероятности и тяжести последствий в случаи возникновения негативного события в области охраны труда.

4. Обозначения и сокращения

4.1. В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

4.1.1. СОТиБП – Служба охраны труда и безопасности производства.

4.1.2. СМОЗиБТ – Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

4.1.3. УБП – Управление безопасности производства.

4.1.4. БОТиБП – Блок охрана труда и безопасности производства Московского представительства, подразделения и сотрудники Московского представительства, подчиняющиеся директору по охране труда и безопасности производства ПАО «Юнипро».

4.1.5. Заказчик – ПАО «Юнипро» и дочерние предприятия ПАО «Юнипро».

4.1.6. Подрядчик – подрядные и субподрядные организации, деловые партнеры, исполнители услуги.

4.1.7. СУПО – система управления подрядными организациями.

4.1.8. ОТ – охрана труда.

4.1.9. СИЗ – средства индивидуальной защиты.

4.1.10. НТД – нормативно-техническая документация.

4.1.11. ОПО – опасный производственный объект.

4.1.12. ТЗ – техническое задание.

4.1.13. ЕАСУ ФХД – Единая автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью.

5. Общие положения

5.1. Для выражения обязательного характера требований в настоящих минимальных стандартах используются слова «должен», «обязан», «следует», «желательно» и «рекомендуется». 5.2. Цель внедрения настоящего стандарта заключается в обеспечении того, чтобы риски по ОТ, связанные с выполнением работ (оказанием услуг), не приводили к событиям, которые могут нанести вред как персоналу ПАО «Юнипро», так и персоналу подрядчиков, и прочим лицам.

5.3. Все структурные подразделения ПАО «Юнипро», курирующие исполнение договора, должны назначить своих представителей, выступающих в качестве компетентных лиц для управления и контроля за работой подрядчиков, при этом должен учитываться уровень риска по ОТ для работ (услуг), выполняемых (оказываемых) подрядчиками.

5.4. Область применения СУПО включает все работы и услуги, временные виды деятельности, отдельные проекты с ограниченным сроком действия, а также лиц, участвующих в договоре, для выполнения конкретных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач или услуг в рамках подразделения/дочерних компаний.

5.5. Роли, назначаемые подразделением, могут быть назначены одному или нескольким специализированным внешним ресурсам. Однако исполнители, назначенные в ПАО «Юнипро», несут ответственность в целом за проект.

5.6. СУПО содержит четкие и документированные отношения субординации, линии консультаций и коммуникации, роли, обязанности, подотчетность, право собственности на площадке и (при необходимости) системные интерфейсы между Подрядчиком и Заказчиком.

5.7. Все обособленные подразделения и дочерние компании ПАО «Юнипро» должны иметь персональный реестр всех подрядчиков, работающих на их территории. Такой реестр должен включать документальную информацию об уровне исполнения требований в области охраны труда, как с точки зрения соблюдения, так и несоблюдения (модуль проверок рабочих мест в Ахарта - коэффициент соответствия требованиям по охране труда за время оказания услуг в соответствии с СТО№ОТиБП-П.10 «Проверка рабочих мест в филиалах ПАО «Юнипро»). Ответственный за ведение реестра начальник СОТиБП или лицо на которое возложенная данная ответственность соответствующим распорядительным документом по филиалу или по организации в целом.

5.8. Линейные руководители подразделений, кураторы договоров с подрядчиками несут ответственность: за применение настоящего Стандарта на своем объекте и в подразделении; обеспечение соблюдения Стандарта; обучение персонала своего подразделения требованиям СУПО, соответствующим настоящему Стандарту.

6. Система управления подрядными организациями

Система управления подрядными организациями (СУПО) состоит из следующих 6 основных этапов:

6.1. Этап 1. Предварительная квалификация подрядчика.

6.1.1. Процедура предварительной квалификации Подрядчика проводится в соответствии с разделом 5 СТО №УРЗД/СБ/ОН-Р «Управление базой поставщиков. Проверка надежности и предварительная квалификация поставщиков».

6.1.2. Дополнительная оценка Подрядчика на этапе проведения закупочной процедуры проводится в рамках требований, указанных в техническом задании и закупочной документации, которые должны учитывать уровень риска по охране труда для закупаемых видов работ (услуг). Стандартные требования включают следующее:

6.1.2.1. Подрядчик должен предоставить соответствующие документы в отношении компетенций персонала в области охраны труда в соответствии с видами работ, указанным в ТЗ.

6.1.2.3. Подрядчик должен обладать технической компетенцией и способностью выполнять работы (оказывать услуги) и применять безопасные методы работы на постоянной основе.

6.1.3. Контактное лицо по договору с подрядчиком проводит оценку деятельности данного подрядчика в соответствии с СТО №УРЗД-Р «Оценка деятельности поставщика». Результаты данной оценки учитываются при проведении процедуры предварительной квалификации поставщиков.

6.1.4. Идентификация риска в области охраны труда:

6.1.4.1. При формировании технического задания и подаче заявки на закупку посредством применения ЕАСУ ФХД Заявитель должен провести оценку риска по охране труда для закупаемых работ (услуг). Ответственность за правильное проведение оценки риска Заявителем возложена на руководителя соответствующего структурного подразделения.

6.1.4.2. Масштабы и сложность услуг могут быть определены как Высокие, Средние или Низкие согласно Таблице 1.

Таблица 1

Масштаб и сложность

	Высокий	**Средний**	**Низкий**
Сложность	Три или большее количество различных видов деятельности (разные организации), вовлеченных в параллельных действиях в пределах одного и того же объекта.	Различные организации, работающие на одном и том же рабочем участке/объекте в разное время	Деятельность одной организации
Навыки	Требуются высокоспециализированные работники, например, специалисты высоковольтных лабораторий, дефектоскописты	Требуются квалифицированные работники, например, водители тяжеловесных транспортных средств, стропальщики, сварщики, газорезчики	Специальные навыки не требуются, например, курьеры, уборщики

Управление	Работа требует сложного управления, например, сложная этапность, техническая сложность, сложность логистики		

6.1.4.3. Самая высокая прогнозируемая тяжесть возможных инцидентов. Степень тяжести инцидентов в области охраны труда, которые могут возникнуть в результате выполнения работ (оказания услуг), определяется из таблицы Приложения 1 к настоящему стандарту. Затем уровень риска определяется по Таблице 2.

Таблица 2

Риски в области охраны труда

		Масштаб и сложность		
Степень тяжести		Низкий	Средний	Высокий
	Низкая	Низкий риск	Низкий риск	Средний риск
	Средняя	Средний риск	Средний риск	Высокий риск
	Высокая	Высокий риск	Высокий риск	Высокий риск

6.1.4.4. Необходимость проведения идентификации риска в области охраны труда в случаях, когда не требуется оформление заявки на закупку, определяется по согласованию с начальником УБП ПАО «Юнипро» или начальником СОТиБП для филиалов ПАО «Юнипро» (в течение 3 (трех) рабочих дней), где заключается договор.

6.1.4.5. Если уровень риска, идентифицированный Заявителем в заявке на закупку, высокий или средний, ЕАСУ ФХД направит автоматическое уведомление начальнику СОТиБП филиала (или лицу его замещающему) или сотрудникам БОТиТБ по месту регистрации заявки на закупку. При низком уровне риска (зеленый) оценка Подрядчика не производится.

6.1.4.6. При высоком уровне риска оценку подрядчиков при проведении закупочной процедуры в рамках своего участия в технической экспертизе предложений (критериев в части охраны труда) проводит специалист БОТиБП московского представительства или СОТиБП филиала, на которого возложен соответствующий функционал в соответствии с должностной инструкцией. Оценку подрядчика утверждает начальник УБП московского представительства или СОТиБП филиала.

6.1.4.7. При среднем уровне риска оценку подрядчика при проведении закупочной процедуры по всем критериям в рамках своего участия в технической экспертизе предложений проводит Заявитель и согласовывает ее с начальником УБП московского представительства или СОТиБП филиала (или лицом его замещающим) в части критериев по охране труда.

6.1.4.8. При проведении закупки без этапа технической экспертизы (например, при закупке до 10 тыс. евро или при закупке у единственного поставщика) оценка соответствия подрядчика требованиям по охране труда в случае высокого или среднего уровня риска проводится до момента подачи заявки на закупку в закупочный блок и отражается в документах, направляемых заявителем для проведения закупки визой начальника УБП московского представительства или СОТиБП филиала на коммерческом предложении и ТЗ. Отбор подрядчика проводится в соответствии с п. 6.2.8 настоящего стандарта (отборочные критерии).

6.1.4.9. Ответственность за правильное проведение технической экспертизы Заявителем с учетом требований настоящего регламента, в том числе соблюдение установленного порядка согласования, возложена на руководителя соответствующего структурного подразделения-заявителя.

6.2. Этап 2. Разработка основных положений и заключение договора, выбор подрядчика

6.2.1. Необходимо проконтролировать, что подрядчики имеют возможность и средства для выполнения работ в соответствии со стандартами охраны труда ПАО «Юнипро» и применимыми законами и правилами.

6.2.2. Для проведения закупочных процедур подготавливаются техническое задание и проект договора всегда с учетом требований охраны труда.

6.2.3. При разработке технического задания в обязательном порядке включаются «Требования к выполнению работ (оказанию услуг)», изложенные в приложении №2 к настоящему стандарту.

6.2.4. При согласовании технического задания его подготовленный проект с указанием степени риска (см. п.6.1.4) должен направляться в СОТиБП с целью проверки включения требований в области охраны труда и промышленной безопасности, а также правильности определения степени риска для закупаемых работ(услуг). После указанной проверки Техническое задание согласовывается с СОТиБП (начальником СОТиБП и специалистом по ОТ) (в течение 3 (трех) рабочих дней).

6.2.5. Разработка проекта договора. Проект договора разрабатывается на основе типовых (стандартных) форм договоров, утвержденных в ПАО «Юнипро». В случае подготовки проекта договора для выполнения работ (оказания услуг) на территории Заказчика без использования типовых (стандартных) форм договоров, текст проекта договора должен содержать условия об обязанностях подрядчика (в т.ч. субподрядчика) соблюдать требования охраны труда, окружающей среды, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил промышленной безопасности и правил технической эксплуатации, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами ПАО «Юнипро» в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, а также ответственность подрядчика (субподрядчика) за нарушение норм и правил охраны труда и безопасности. Обязательные требования по охране труда, включаемые во все договора подряда изложены в приложении 3 к настоящему стандарту.

6.2.6. В исключительных случаях (единственный (уникальный) производитель работ и услуг, осуществляющих авторский надзор, шеф-надзор, шеф-монтаж) отступления от требований по охране труда в техническом задании и договоре в обязательном порядке согласуются с БОТиБП Московского представительства или СОТиБП филиала в зависимости, где заключается договор.

6.2.7. Закупочная процедура и экспертиза предложений. Выбор победителя. Запрос предложений и выбор Подрядчика осуществляется в соответствии с Положением о закупках и другими локальными актами ПАО «Юнипро». В соответствии с Положением о закупках вся недостающая информация по вопросам охраны труда либо разъяснения по полученной информации, запрашиваются исключительно через ответственного закупщика.

6.2.8. Для оценки Подрядчика на соответствие предъявляемым требованиям по охране труда используются отборочные и оценочные критерии изложенные в таблице 3. Для работ(услуг) со степенью риска «низкий» (зеленый) отборочные критерии не применяются.

№ п.п.	Название отборочного критерия	Критерии
Отборочные критерии		
1.	Наличие документированной процедуры системы управления охраной труда (СУОТ)	Наличие документов, подтверждающих создание и функционирование СУОТ (OHSAS 18001-2007/ ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающих следующие процедуры: • «Руководство по системе» • «Управление документацией» • «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления» • «Управление записями» • «Внутренний аудит» • «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия» • «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование» • «Отчетность по системе» • «Анализ со стороны руководства»
2.	Наличие квалифицированного специалистов по охране труда	Функции специалиста по охране труда возложены на работника имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями. (предоставление копии договора).
3.	Наличие необходимых аттестаций для проведения работ в соответствии с ТЗ	Определяется требованием в ТЗ (едина форма запроса Приложение 1 к ТЗ)

Оценочные критерии

№ п.п.	Название оценочного критерия	Шкала баллов	Описание условий присвоения баллов

1.	Наличие сертифицированной системы управления охраны труда	5	Наличие сертификата на OHSAS 18001-2007/ ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ 12.0.230-2007 с предоставлением отчета предыдущего сертификационного или ре-сертификационного аудита, а также отчета по анализу системы управления охраной труда со стороны руководства за предыдущий период (год).
		4	Наличие сертификата на OHSAS 18001-2007/ ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ 12.0.230-2007 с предоставлением отчета предыдущего сертификационного или ре-сертификационного аудита.
		3	Наличие сертификата на OHSAS 18001-2007/ ГОСТ Р 54934-2012 и ГОСТ12.0.230-2007
		2	Наличие сертификата на OHSAS 18001-2007/ ГОСТ Р 54934-2012
		1	Наличие сертификата на ГОСТ 12.0.230-2007.
		0	Нет сертификата.
Примечание к показателю 1:	Оценка по показателю 1 проводится в случае если у Подрядчика отсутствуют смертельные случаи с собственным персоналом за последние 3 года. Если за данный период зарегистрированы случаи смертельного травматизма с собственным работником, то по показателю «Наличие сертифицированной системы управления охраны труда» ставиться ноль баллов.	Подтверждается представлением сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм). Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют заверенную подписью генерального директора копию из «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года.	
2.	Оценка по охране труда за предыдущий год по контракту	5	От 96% до 100%

	(учитывается предыдущий опыт работы с контрагентом) (коэффициент соответствия требованиям по ОТ в соответствии с положением «О проведении проверок рабочих мест в филиалах» за период проведения работ на площадке) из ЕАСУ ФХД (коэффициент считается по-филиально и подрядчик оценивается из опыта работы на конкретном филиале ПАО «Юнипро»)	4	От 91 до 95%
		3	От 87 до 90%
		2	От 81 до 86 %
		1	От 77 до 80%
		0	0 до 76%, нет оценки или работы не проводились.

6.3. Этап 3. Подготовка к исполнению договора

6.3.1. Необходимо проконтролировать, что подрядчик полностью осведомлен и подготовлен к выполнению требований в области охраны труда, предусмотренных в договоре.

6.3.2. С момента вступления договора в силу, но не позднее чем за 3 дня до начала работ, проводится официальная встреча Заявителя (руководитель структурного подразделения) и Подрядчика по обсуждению выполнения предстоящей работы и разъяснению Подрядчику обязательств в области охраны труда и техники безопасности, которые возложены на подрядчика договором.

6.3.3. Начало выполнения работ организуется в порядке, изложенном в разделе № 4 регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО №ОТиБП-Р.03) (является неотъемлемой частью договора).

6.4. Этап 4. Исполнение и контроль договора.

6.4.1. Необходимо обеспечить принятие достаточных мер для обеспечения ожидаемых показателей в области охраны труда и мониторинга показателей в области охраны труда каждого подрядчика, включая субподрядчиков.

6.4.2. При исполнении договора подрядчик обязан соблюдать требования, изложенные в регламенте «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО №ОТиБП-Р.03).

6.4.3 В соответствии с Положением системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда СТО №ОТиБП-П.10 «О проведении проверок рабочих мест в филиалах ПАО «Юнипро» необходимо осуществлять проверки рабочих мест, а также регулярные проверки и инспекции, дающие представление об условиях производства и приемах работы, используемых подрядными организациями и их субподрядчиками. Лица, проводящие проверки рабочих мест, должны представлять копии протоколов проверок рабочих мест в СОТиБП в срок: не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента проверки.

6.4.4. Не реже одного раза в месяц СОТиБП филиала организует:

а) Совместные с подрядчиком обходы рабочих мест с целью обмена опытом и определения положительных и отрицательных моментов при проверке рабочих мест Подрядчика

б) Совместные обучения в области охраны труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности (в т.ч. основываясь на результаты совместных обходов рабочих мест).

в) Совместный День охраны труда и пожарной безопасности – каждую третью среду месяца (или по согласованию с Заказчиком).

г) Совместное обсуждение на уровне директора филиала результатов проверок рабочих мест Подрядчика, а также контроль выполнения корректирующих мер. Все встречи с Подрядчика должны протоколироваться работниками СОТиБП.

6.5. Этап 5. Приемка работ (услуг) по Договору.

6.5.1. Необходимо обеспечить выполнение работ (услуг) подрядчиками с высоким уровнем соблюдения требований охраны труда. Контроль над соблюдением требований безопасности, касающихся рабочей зоны, используемых технологий и оборудования, по окончанию работ осуществляется: оперативным персоналом при закрытии наряда и специально назначенной комиссией, в состав которой включаются представители СОТиБП филиала, при приемке оборудования из капитального, среднего и текущего ремонтов и работ, выполняемых в рамках техперевооружения и реконструкции объектов Заказчика. Перечень работ определяется «Регламентом приёмки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР».

6.6. Этап 6. Завершение исполнения договора и оценка.

6.6.1. Контактное лицо по договору проводит оценку деятельности данного подрядчика, в случаях, предусмотренных в СТО №УРЗД-Р Оценка деятельности поставщика. Результаты данной оценки размещаются в ЕАСУ ФХД.

7. Управление Стандартом

7.1. Данный стандарт подлежит пересмотру не реже чем 1 раз в 5 лет.

7.2. Стандарт рассылается в структурные подразделения Московского представительства и филиалов ПАО «Юнипро», согласно рассылке.

Приложения:
Приложение № 1 "Степень тяжести инцидентов".
Приложение № 2 "Требования по охране труда включаемые в техническое задание".
Приложение № 3 "Требования по охране труда включаемые в договор подряда".