



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Управление вопросами ОТОСБ-СД в договорах. Спецификация.

К договорам 1-го, 3-го и 2-го типа, не критическими с точки зрения ОТОСБ-СД, относятся шаги 1–5.

К договорам 2-го типа, критическими с точки зрения ОТОСБ-СД, относятся все шаги, рассматриваемые ниже.

Управление вопросами ОТОСБ-СД в договорах предполагает успешную реализацию следующих шагов:

ШАГ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДОГОВОРОВ В ОБЛАСТИ ОТОСБ-СД

Владелец договоров отвечает за выбор среди своих работников держателей договоров. Для договоров, критических с точки зрения ОТОСБ-СД, держатели договоров выбираются из числа работников, прошедших курс по управлению вопросами ОТОСБ-СД в договорах и оценку компетенции.

Компетенция держателей договоров должна оцениваться с учетом требований Стандарта системы обеспечения компетентности в сфере ОТОС.

Все держатели договоров должны пройти курс по управлению вопросами ОТОСБ-СД в договорах.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Задokumentированная** оценка компетентности ДД в области ОТОСБ-СД для договоров, критических с точки зрения ОТОСБ-СД.
- **Подписанное** [Письмо о назначении держателя договора](#), оформленное в соответствии с планом подрядных работ и организации материально-технического снабжения по учету и хранению документации.
- **Завершенный** курс по управлению вопросами ОТОСБ-СД в договорах.

ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ, РИСКОВ, МЕР КОНТРОЛЯ И КРИТИЧНОСТИ ДОГОВОРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТОСБ-СД

Держатель договора на основании будущего объема работ и при необходимом содействии со стороны соответствующего консультанта по вопросам ОТОСБ-СД и (или) специалистов организационно-планового управления департамента ОТОС определяет опасные факторы и риски, связанные с работами. Для этой цели необходимо использовать матрицу оценки рисков (МОР) ОТОС.

Оценка должна учитывать следующее:

- характер работ, продукта или услуг;
- место проведения работ;
- потенциальные последствия происшествий, включая вред, наносимый персоналу или третьим лицам, и ущерб, причиняемый окружающей среде, объектам и (или) репутации Компании.

В случае выявления **КАКИХ-ЛИБО** рисков **среднего или высокого** уровня (желтая или красная зоны) по МОР, договор признается **критическим с точки зрения ОТОСБ-СД**.

Если **ВСЕ** риски оценены в МОР как имеющие **низкий уровень** (голубая и синяя зоны), договор относится к **не критическим с точки зрения ОТОСБ-СД**. В этом случае необходимо переходить сразу к **ШАГУ 3**.

Примечание.

Даже договоры с невысокой коммерческой стоимостью могут быть связаны со значительными рисками в области ОТОСБ-СД.

Например, объем работ по договорам с такой невысокой коммерческой стоимостью может включать мероприятия по транспортировке.



По завершении вышеуказанных шагов держатель договора документально регистрирует все виды деятельности по договору и определяет основные меры контроля, необходимые для управления опасными факторами, соответствующие уровню риска, включая при необходимости применимые стандарты и процедуры «Сахалин Энерджи» в области ОТОСБ-СД.

Для этой цели используется форма [Реестра опасных факторов и их последствий](#). По ссылке можно получить дальнейшие [указания](#) в отношении выбора типа и критичности договора.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Наличие **Реестра опасных факторов и их последствий**, который:
 - должен храниться в соответствии с планом подрядных работ и организации материально-технического снабжения по учету и хранению документации;
 - при необходимости должен быть приложен к пакету документации, представляемой в ТК, или к [форме заявки на договор](#);
 - определяет перечень применимых стандартов «Сахалин Энерджи» для учета участниками тендера в разработке своих технических предложений, исходя из специфики объема работ;
 - может предоставляться подрядчику в [Приглашении к участию в тендере](#) как часть Плана по вопросам ОТОСБ-СД.
- Определение **критичности договора** с точки зрения ОТОСБ-СД.

ШАГ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ДОГОВОРА

Присвоение договору соответствующего типа необходимо для распределения ответственности по вопросам в области ОТОСБ-СД между «Сахалин Энерджи» и подрядчиком.

Руководствуясь объемом работ, Реестром опасных факторов и их последствий, характеристиками типов (см. ниже), держатель договора относит договор к 1-му, 2-му или 3-му типам. Выбранный тип согласовывается со специалистами организационно-планового управления департамента ОТОС.

Определение типа договора обозначает характер взаимодействия Компании и подрядчика по вопросам ОТОСБ-СД и помогает определить сторону, ответственную за непосредственный контроль за вопросами ОТОСБ-СД.

1-й тип. Подрядчик предоставляет персонал и (или) оборудование для выполнения работ на объектах Компании под общим контролем Компании и с соблюдением требований системы управления вопросами ОТОСБ-СД Компании. Подрядчик предоставляет персонал, который является квалифицированным и пригодным по медицинским показателям для выполнения работ, и оборудование, отвечающее требованиям Компании. Показатели подрядчика по ОТОСБ-СД и статистика по происшествиям включаются в показатели и статистику Компании.

2-й тип. Подрядчик обеспечивает соответствие процесса выполнения работ собственной системе управления вопросами ОТОСБ-СД (осуществляя необходимые меры контроля и надзор, и обеспечивая функционирование своей системы управления вопросами ОТОСБ-СД). Компания проверяет соответствие системы управления вопросами ОТОСБ-СД подрядчика требованиям СУ ОТОСБ-СД Компании и контролирует их соблюдение и эффективность в ходе выполнения договора. Показатели подрядчика по ОТОСБ-СД и статистика по происшествиям включаются в показатели и статистику Компании.

3-й тип. Тип 3 может присваиваться договору в случаях, когда подрядчик: (1) выполняет работы на объектах, не являющихся объектами Компании, (2) имеются несколько заказчиков, (3) Компания не может оказывать влияние и осуществлять контроль в сфере определения опасных факторов и применения мер контроля в ходе выполнения работ по договору. Подрядчик не обязан отчитываться перед Компанией о показателях в сфере ОТОСБ-СД, включая происшествия. Тем не менее Компания будет стремиться влиять на эффективность подрядчика в сфере ОТОСБ-СД.

Комплексные типы

Такая классификация применяется, когда объем работ по договору содержит элементы, относящиеся к договорам разных типов. Однако необходимо присвоить такому договору общий единый тип по следующему принципу:



- Если в объеме работ имеются элементы 2-го типа, договор следует классифицировать как договор 2-го типа.
- Если в объеме работ имеются элементы 1-го и 3-го типов, договор следует классифицировать как договор 1-го типа.
- Термин «точка мобилизации» используется для того, чтобы проводить различие между требованиями ОТОСБ-СД, применимыми для разных типов. Точка мобилизации является первым практическим моментом времени и географическим местом, когда и где Компания может оказывать влияние и осуществлять контроль в сфере определения опасных факторов и применения мер контроля в ходе выполнения работ по договору.

[Справочное руководство](#) содержит более подробные указания в отношении выбора типа договора и содержит ряд наглядных примеров.

Примечание.

Надлежащее определение типа договора в рамках объема работ играет важную роль в правильном применении соответствующих положений по ОТОСБ-СД как неотъемлемой части договора.

В случае, когда объем работ по договору содержит элементы разных типов, необходимо использовать понятие «точка мобилизации». «Точка мобилизации» должна точно определять отрезок времени или географическую точку (где и когда) применения каждого типа (условия и положения) к договору.

Пример. Договор вступает в силу 1 января 2019 года. Объем работ включает разработку проектной документации в офисе подрядчика в г. Южно-Сахалинске, получение разрешений и лицензий от соответствующих органов в течение 6 месяцев, и с 1 июля подрядчик начинает мобилизацию из г. Южно-Сахалинска и п. Ноглики на ОБТК для выполнения строительных работ, связанных со значительными опасными факторами в сфере ОТОС.

В этом случае договор должен быть отнесен ко 2-му типу с **точкой мобилизации** 1 июля в г. Южно-Сахалинске для персонала/оборудования, базирующихся в г. Южно-Сахалинске, в п. Ноглики для персонала/оборудования, базирующихся на севере. Перевозки выполняются подрядчиком в рамках объема работ по договору 2-го типа. Остальные договорные работы относятся к 3-му типу.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Присвоение договору соответствующего типа** (1, 2 или 3) с **отражением** этой информации в пакете документации, представляемой ТК, или в форме заявки на договор.

ШАГ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА, КАСАЮЩИХСЯ ОТОСБ-СД

Договор должен включать применимые положения по ОТОСБ-СД, соответствующие его типу и критичности, со всеми утвержденными изменениями, относящимися к конкретному объему работ. В стандартных положениях к договорам, которым присвоен 2-й тип, должны быть указаны применимые стандарты Компании в области ОТОСБ-СД.

Инженер по договору включает соответствующие [стандартные положения по ОТОСБ-СД](#) в договор, исходя из **критичности с точки зрения ОТОСБ-СД и типа данного договора**.

Для крупных проектов или договоров с очень специфическими опасными факторами в сфере ОТОС договорные положения по ОТОСБ-СД должны корректироваться с учетом объема работ.

Любые отклонения от стандартных договорных положений по ОТОСБ-СД утверждаются заместителем начальника организационно-планового управления (SEIC-HSE-Management-in-Contracts@sakhalinenergy.ru)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Определение и утверждение** соответствующих положений договора по ОТОСБ-СД.

ШАГ 5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА

Основываясь на имеющемся опыте по аналогичным объемам работ, рекомендациях группы российского участия и акционеров «Сахалин Энерджи» и публикациях в СМИ, инженер по договору



совместно с держателем договора составляет список потенциальных подрядчиков.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Полный список потенциальных участников тендера.**

Для договоров **1-го, 3-го** типов и **2-го типа**, не критических с точки зрения ОТОСБ-СД, выполнение конкретных шагов 6–11 по ОТОСБ-СД не является обязательным.

Тем не менее:

- Для договоров **1-го типа** важно удостовериться в том, что подрядчик способен предоставить физически здоровый, квалифицированный персонал, прошедший подготовку в соответствии с требованиями Российской Федерации и Компании, который застрахован и будет доставлен к месту мобилизации с соблюдением требований безопасности. Подробнее см. типовые положения для договоров **1-го типа** «Сахалин Энерджи».

В случае **договоров 2-го типа**, не критических с точки зрения ОТОСБ-СД, важно удостовериться в том, что подрядчик способен предоставить физически здоровый, квалифицированный и прошедший подготовку в соответствии с требованиями Российской Федерации и «Сахалин Энерджи» персонал, готовый соблюдать требования по охране труда, природоохранные нормативы и правила утилизации отходов и предоставлять отчетность по происшествиям. Подробнее см. положения договоров «Сахалин Энерджи» **2-го типа**, не критических с точки зрения ОТОСБ-СД.

ШАГ 6. ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПО ОТОСБ-СД ПОДРЯДЧИКОВ

Для договоров **2-го типа, критических с точки зрения ОТОСБ-СД**, необходимо убедиться в наличии у потенциального подрядчика эффективной системы управления вопросами ОТОСБ-СД. Для этого используется анкета для предварительного квалификационного отбора по ОТОСБ-СД.

Если участники тендера являлись и (или) являются подрядчиками Компании по аналогичному объему работ, месту выполнения работ и типу договора (с точки зрения ОТОСБ-СД) и у них имеется зарегистрированный в Компании статус ПОКАЗАТЕЛЕЙ по ОТОСБ-СД зеленого цвета (от момента последней оценки прошло не более 2 лет), пропустите шаги 6, 7, 8 и 9 и перейдите сразу к шагу 10. Аналогичный объем работ определяется как тот же перечень видов работ. Если объем работ изменяется более, чем на 30%, что означает, что необходимо будет соблюдать новые стандарты «Сахалин Энерджи», и (или) если происходит замена рабочей силы на 70%, то участник тендера должен пройти предквалификационный отбор по ОТОСБ-СД.

Инженер по договору направляет всем участникам тендера анкету для заполнения и предоставления соответствующих документов в качестве доказательств. Настоятельно рекомендуется, если это возможно, проводить предквалификационный отбор по ОТОС в рамках посещений объектов потенциальных участников тендера/личных встреч с ними и (или) через привлечение потенциального участника тендера к мероприятиям по развитию поставщиков.

Примечание.

Наличие системы управления вопросами ОТОСБ-СД в компании является требованием законодательства Российской Федерации (статьи 209 и 212 Трудового кодекса РФ) и одним из основных требований кредиторского соглашения в рамках проекта «Сахалин-2», а также требованием стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. Использование предквалификационной анкеты по ОТОСБ-СД дает подрядчику возможность продемонстрировать наличие эффективной системы управления вопросами ОТОСБ-СД и соответствие общим требованиям Компании.

При необходимости может быть организовано обучение потенциальных подрядчиков с целью обеспечения полного понимания ими процесса подготовки предварительной тендерной документации в сфере ОТОСБ-СД. Свяжитесь с [отделом развития российского участия](#).

Заполненные анкеты и подтверждающие документы оцениваются специальной комиссией. В комиссию должны быть включены держатель договора и представитель Компании на объекте или профильный консультант по ОТОС, а также специалисты центрального департамента ОТОС по запросу ДД. Оценка производится с использованием системы начисления баллов, описанной в соответствующем оценочном инструменте. Подрядчик представляет ответы на анкету и подтверждающую документацию



для обоснования своих ответов. Если представленная информация сочтена недостаточной, комиссия вправе запросить дополнительную информацию.

Комиссия должна в соответствии с итоговой суммой баллов в анкете предквалификационного отбора по ОТОСБ-СД распределить всех подрядчиков по трем группам, обозначаемым определенным цветом. Результаты предквалификационного отбора по ОТОСБ-СД вместе с анкетами по ОТОСБ-СД, заполненными участниками тендера, должны храниться в соответствии с планом подрядных работ и организации материально-технического снабжения по учету и хранению документации. Организационно-плановое управление департамента ОТОС должно иметь доступ к результатам предквалификационного отбора по ОТОС для анализа.

- **Красный (0–99 баллов)** означает, что состояние системы управления вопросами ОТОСБ-СД не соответствует законодательству Российской Федерации и требованиям Компании. Этого подрядчика следует исключить из списка потенциальных подрядчиков для данного тендера.
- **Желтый (100–199 баллов)** означает, что состояние системы управления вопросами ОТОСБ-СД соответствует законодательству Российской Федерации и частично отвечает требованиям Компании. Такой подрядчик может быть включен в окончательный список участников тендера после получения одобрения ТК.
- **Зеленый (200–300 баллов)** означает, что состояние системы управления вопросами ОТОСБ-СД соответствует как законодательству Российской Федерации, так и требованиям Компании. Такой подрядчик может быть включен в окончательный список участников тендера.

Потенциальные участники тендера могут ознакомиться с требованиями в сфере ОТОС и другими требованиями Компании на курсах обучения по развитию поставщиков.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Завершенная оценка** анкеты (анкет) предквалификационного отбора по ОТОСБ-СД.
- **Распределение подрядчиков по группам в соответствии с системой оценки в баллах их показателей в сфере ОТОСБ-СД.**
- **Окончательный список участников тендера.**

ШАГ 7. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Держатель договора на основе объема работ должен разработать критерии технической оценки предложений. Для этой цели должна использоваться система оценки в баллах или в процентах (на вопросы ОТОСБ-СД должно приходиться не менее 25% от общей оценки предложений в баллах). Конкретные критерии для оценки вопросов ОТОСБ-СД должны включать:

- Готовность участников тендера руководствоваться требованиями и стандартами Компании, соответствующими объему работ.
- Готовность участников тендера соответствовать требованиям Компании, предъявляемым к обучению персонала.
- Готовность участников тендера соответствовать всем государственным, региональным, муниципальным и прочим отраслевым, имеющим отношение к объему работ, законодательным актам и стандартам по охране труда, окружающей среды и технике безопасности. Потенциальные подрядчики должны быть готовы к получению всех необходимых лицензий и разрешений.
- Полнота и качество разработанного плана управления вопросами ОТОСБ-СД.

Примечание.

В зависимости от критичности для Компании производимых операций в будущем объеме работ для некоторых критериев может использоваться принцип годен/негоден (go/no go).

В матрице технической оценки должны быть оговорены критерии типа «годен/негоден» (go/no go), включая обязательные требования и пробелы с высоким уровнем важности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



- Разработанная **матрица с критериями технической оценки тендерных предложений**.

Если применимо, то матрица (или критерии) коммерческой оценки должна оценивать и включать затраты на устранение пробелов в сфере ОТОСБ-СД по результатам предквалификационного отбора по ОТОСБ-СД, чтобы обеспечить конкурентного сравнения разных участников тендера. Затраты могут включать, например, дополнительный контроль на объекте, время на обучение, оборудование/автотранспортные средства, поддержку/консультации для субподрядчиков.

Мероприятия по устранению пробелов в сфере ОТОСБ-СД включаются в план управления вопросами ОТОСБ-СД на последующих этапах.

ШАГ 8. ВЫПУСК ПРИГЛАШЕНИЙ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ.

Всем участникам тендера, прошедшим предквалификацию по ОТОСБ с оценкой в «зеленом цвете» высылаются приглашения к участию в тендере.

Инженер по договору принимает меры к тому, чтобы требования по ОТОСБ-СД в отношении объема работ были понятны всем участникам тендера. Заполненный Реестр опасных факторов и их последствий может быть включен в тендерное предложение как часть шаблона плана по ОТОСБ-СД. Однако качество и полнота заполнения участником тендера Реестра может являться одним из критериев технической оценки. В этом случае участники тендера получают пустую форму Реестра для заполнения.

Описание объема работ/приглашение к участию в тендере по договорам **2-го типа**, критическими с точки зрения ОТОСБ-СД, должны содержать:

- перечень должностей, критических с точки зрения ОТОСБ-СД, по будущему объему работ (действие или бездействие в рамках которых могут привести к инцидентам со значительными последствиями (критичность 4 и 5 по МОР);
- соответствующие положения договора, касающиеся ОТОСБ-СД;
- копии соответствующих важных стандартов «Сахалин Энерджи» в сфере ОТОСБ-СД (или подтвержденный доступ к ним);
- шаблон плана управления вопросами ОТОСБ-СД.
- предложенные активные и реактивные ключевые показатели эффективности.

К другим вопросам, которые могут быть затронуты в приглашении к участию в тендере или в описании объема работ, относятся:

- схема мотивации персонала;
- меры по охране окружающей среды, например, по подготовке рабочей площадки, минимизации отходов и их утилизации;
- средства, услуги и обучение, предоставляемые Компанией.

В зависимости от решения ТК (начальника организационно-планового управления департамента ОТОС для договоров ниже уровня ТК), подрядчикам, которые отнесены к «ЖЕЛТОЙ» группе, могут быть направлены приглашения для участия в тендере с требованием отразить в их технических и коммерческих предложениях мероприятия, необходимые для устранения выявленных пробелов в сфере СУ ОТОСБ-СД.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Адекватный и одинаковый уровень понимания всеми участниками тендера конкретных требований в сфере ОТОСБ-СД, относящихся к договорам. Эти требования должны учитываться при подготовке технического и коммерческого предложения.** Инженер по договору хранит всю информацию, переданную в процессе уточнений, в соответствии с планом подрядных работ и организации материально-технического снабжения по учету и хранению документации.

Примечание.

Возможно использование нескольких методов, по отдельности или в сочетании, для уточнения ожидаемых результатов по управлению вопросами ОТОСБ-СД при исполнении договора. Эти методы



включают:

- предоставление возможности участникам тендера выехать на объект (где ведутся аналогичные работы) с целью оценки рисков в сфере ОТОСБ-СД;
- предоставление участникам тендера копий документов «Сахалин Энерджи» по ОТОСБ-СД, имеющих отношение к объему работ по договору;
- проведение разъяснительных совещаний.

Важно, чтобы всем подрядчикам предоставлялись одинаковые материалы и равные возможности получать уточнения, с тем чтобы избежать обвинений в несоблюдении требований по беспристрастному выбору подрядчика.

ШАГ 9. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКАМИ ТЕНДЕРА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОТОСБ-СД

План управления вопросами ОТОСБ-СД — это документ, в котором участники тендера должны изложить требования по ОТОСБ-СД, выявленные опасные факторы и меры контроля (для информирования Компании и получения ее согласования).

Мероприятия, опасные факторы и меры контроля, сведения о которых доведены до участников тендера (шаг 8), должны учитываться при подготовке плана управления вопросами ОТОСБ-СД. При этом участники тендера должны выполнить собственную оценку рисков в сфере ОТОСБ-СД на основе своего опыта выполнения объема работ и статистики ОТОСБ-СД, после чего задокументировать все меры контроля с учетом уровня риска в предлагаемом плане управления вопросами ОТОСБ-СД.

План управления вопросами ОТОСБ-СД является важнейшим инструментом выполнения требований ОТОСБ-СД при реализации договора. В плане отражаются опасные факторы и риски, определенные для объема работ по договору, и выстраивается система контроля, особое внимание при этом уделяется снижению риска до практически целесообразного низкого уровня. Это не освобождает подрядчика (или субподрядчиков) от исполнения обязательств по всестороннему соблюдению законодательных требований для того чтобы план был эффективным, он должен быть основан на объеме работ, относящемся к конкретному договору. **Необходимо обеспечить, чтобы выполнение любой задачи, предусмотренной планом управления вопросами ОТОСБ-СД, завершалось конкретным результатом.**

Предлагаемый план управления вопросами ОТОСБ-СД должен охватывать все этапы реализации договора: мобилизацию, выполнение работ по договору, демобилизацию и восстановление участка и связанные с ними риски в сфере ОТОСБ-СД. Аспекты, на которых следует заострить внимание:

- Определение мероприятий, проводимых на этапе, предшествующем началу работ.
- Определение всех мероприятий по устранению пробелов в сфере ОТОСБ-СД, чтобы быть отнесенным к «зеленой» группе до начала мобилизации или в кратчайшие возможные сроки, с указанием пунктов типа «годен/негоден» для этапа мобилизации.
- Управление деятельностью субподрядчиков (выбор типа и критичности в сфере ОТОСБ-СД и определение компетентности должностных лиц, занимающих критические должности с точки зрения ОТОСБ-СД).
- Организационная структура.
- Программа адаптации и обучения персонала в сфере ОТОСБ-СД.
- Определение следующих должностей персонала подрядчика, вовлеченных в выполнение объема работ по договору или осуществляющих руководство таким выполнением:
 - должности, критические с точки зрения ОТОСБ, имеющие задачи в объеме работ, которые могут прямо или косвенно привести к значительному происшествию (с потенциальными последствиями уровня серьезности 4 или 5 в матрице оценки рисков) в случае их ненадлежащего выполнения;
 - держатель договора (представители держателя договора на месте проведения работ) субподрядных организаций, критических с точки зрения ОТОСБ;
 - специалисты по ОТОС;
 - К персоналу, занимающему вышеперечисленные должности, применяются соответствующие требования в сфере обучения и оценки компетенций.

Участники тендера должны подготовить проект плана управления вопросами ОТОСБ-СД и представить



его вместе с тендерной документацией.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Предварительная версия плана управления вопросами ОТОСБ-СД**, разработанная участниками тендера, включая перечень опасных факторов и мер по их контролю, относящихся к объему работ по договору.

Примечание.

В случае необходимости держателям договоров следует обращаться к соответствующему консультанту по ОТОСБ-СД за рекомендациями относительно информации, которую следует предоставить участнику тендера, с просьбой о содействии в оценке представленных участниками тендера ответов. Это необходимо для того, чтобы:

1. Продемонстрировать, какие действия они предпринимает для выявления рисков, связанных с договорным объемом работ, и какие меры контроля они принимают для предотвращения происшествий в сфере ОТОС и (или) негативных последствий для персонала, имущества, окружающей среды и репутации.
2. Убедиться, что представленные в техническом предложении данные реально отражают уровень ресурсов, необходимых для эффективного управления рисками в сфере ОТОСБ-СД в процессе исполнения договора.
3. Обеспечить наличие готового плана управления вопросами ОТОСБ-СД до начала мобилизации.

Дополнительные рекомендации относительно содержания и структуры плана управления вопросами ОТОСБ-СД содержатся и подкреплены ресурсами в [Руководстве по плану управления вопросами ОТОСБ-СД](#).

ШАГ 10. ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОТОСБ-СД

При содействии соответствующего консультанта по ОТОСБ-СД держатель договора выполняет оценку предварительных вариантов плана управления вопросами ОТОСБ-СД, представленных участником тендера: способность подрядчиков соответствовать требованиям ОТОСБ-СД, предъявляемым Компанией к данному объему работ, или превышать эти требования.

В [Руководстве по плану управления вопросами ОТОСБ-СД](#) (договоры 2-го типа) указаны элементы, с учетом которых можно проверить план управления вопросами ОТОСБ-СД.

При анализе плана управления вопросами ОТОСБ-СД следует обратить внимание на следующие важные аспекты:

- качество Реестра опасных факторов и их последствий;
- четкость изложения и полнота плана управления вопросами ОТОСБ-СД;
- определение мероприятий до начала мобилизации и (или) выполнения работ;
- периодичность и характер мероприятий по внедрению и проверке соответствующих требований;
- участие руководства.


ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Результаты технической оценки (заполненная матрица).**

ШАГ 11. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОТОСБ-СД

Для договоров, критических с точки зрения ОТОСБ-СД, должно проводиться (отдельное) установочное совещание по вопросам ОТОСБ-СД с выбранным подрядчиком и держателем договора, к которому следует привлечь также владельца договора и соответствующего консультанта по вопросам ОТОС. Протокол такого совещания представляется в организационно-плановое управление департамента ОТОС (обязательный пункт оценочной карты). Тематика для обсуждения, помимо прочего, являются:

- опасные факторы, возникающие в ходе выполнения работ, предусмотренных договором, и меры

	<p>Стандарт по управлению ОТОСБ и СД в договорах</p>	<p>Ред. 03</p>
---	--	----------------

их контроля;

- система ответственности и подотчетности лиц, отвечающих за управление вопросами ОТОСБ-СД в рамках конкретного договора;
- компетентность персонала подрядчика в сфере ОТОСБ-СД;
- стандарты и процедуры «Сахалин Энерджи», применяемые в сфере ОТОСБ-СД;
- утверждение плана управления вопросами ОТОСБ-СД;
- связь и процедуры для чрезвычайных ситуаций;
- необходимые предмобилизационные мероприятия (доставка персонала, оборудования, наличие готовой документации, рабочих инструкций, предмобилизационный аудит транспорта уполномоченными работниками Компании и т. д.).

План управления вопросами ОТОСБ-СД должен быть утвержден подрядчиком и держателем договора до проведения мобилизации. В установочном совещании по вопросам ОТОСБ-СД принимают участие консультант по ОТОСБ-СД и представитель (представители) Компании на объекте. Держатель договора информирует консультанта по ОТОСБ-СД и ПКО о стоящих перед ними задачах, закрепленных в плане управления вопросами ОТОСБ-СД.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Утверждение **плана управления вопросами ОТОСБ-СД**.
- **Определение обязанностей и сфер ответственности ПКО и консультанта по ОТОСБ-СД** при реализации плана управления вопросами ОТОСБ-СД и осуществлении контроля за его выполнением.
- Отчет Управляющему комитету по управлению вопросами ОТОСБ-СД в договорах.

ШАГ 12. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ПЕРЕД МОБИЛИЗАЦИЕЙ

После заключения договора, критического с точки зрения ОТОСБ-СД, и утверждения плана управления вопросами ОТОСБ-СД, держатель договора организует предмобилизационный аудит ОТОСБ-СД в соответствии с процедурой по аудитам ОТОСБ-СД.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Отчет об аудите**, в котором отражается мнение аудиторов о сроках проведения следующей аудиторской проверки ОТОС уровня 3.

ШАГ 13. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ

Держатель договора осуществляет мониторинг выполнения плана управления вопросами ОТОСБ-СД и соблюдения его требований. Представитель Компании на объекте (если применимо) и (или) соответствующий консультант по ОТОСБ-СД оказывают помощь держателю договора в мониторинге повседневного выполнения плана управления вопросами ОТОСБ-СД и ключевых показателей эффективности в сфере ОТОСБ-СД (утвержденных в качестве неотъемлемой части договора), шагов 8 и 9, а также соответствия требованиям оценочной карты Компании по ОТОСБ-СД.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Ежегодная проверка **плана управления вопросами ОТОС**.
- Использование обновленных стандартных **положений по ОТОС** для договоров.
- **Перечень субподрядчиков, определенных для выполнения работ со средним или высоким уровнем риска**.
- **Аудит системы ОТОСБ-СД** подрядчика не реже одного раза в 12 месяцев. Аудит должен проводиться каждые 12 месяцев или раз в 2 года, если присвоена категория «ЗЕЛЕНЫЙ», или раз в 2 года, если по результатам предмобилизационного аудита присвоена категория «ЗЕЛЕНЫЙ». (Аудит ОТОС должен проводиться в соответствии с процедурой по аудитам ОТОС)

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Документ 0000-S-90-04-О-0013-00-R, приложение 10, редакция 03	Печатная копия не контролируется	Страница 9 из 10
------------------------	---	-------------------------------------	---------------------



- Проведение **оценки эффективности деятельности**:
2 раза в год для договоров, отнесенных к «золотой» категории и 1 раз в год для договоров, отнесенных к «серебряной» категории (для договоров, отнесенных к «бронзовой» категории такая оценка не требуется).
- Должна быть проведена **оценка культуры в сфере ОТОС** и разработан план по устранению пробелов.
- Выполненные требования **оценочной карты по ОТОСБ-СД**.

ШАГ 14. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ПОДРЯДЧИКА

Держатель договора обеспечивает проведение подрядчиком демобилизационных мероприятий на объекте в соответствии со всеми требованиями плана управления вопросами ОТОСБ-СД.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Обеспечение ПУОФП на этапе демобилизации.**

Примечание.

Перед проведением демобилизации держатель договора должен проанализировать план управления вопросами ОТОСБ-СД, чтобы выявить все опасные факторы, сопутствующие этому этапу, определить меры контроля и обеспечить их выполнение.

Держатели договоров должны внимательно следить за исполнением договоров вплоть до завершения работ и закрытия договора. Этапу демобилизации часто сопутствуют новые виды работ, предполагающие высокую степень риска, такие как вывоз материалов, перемещение персонала, пусконаладка оборудования, утилизация отходов.