



## Контроль управления вопросами ОТОСБ в рамках договора

### Цель

Обеспечение соответствующего контроля за соблюдением положений Стандарта по управлению вопросами ОТОСБ в рамках договора, а также сбор сведений для содействия в проведении анализа системы управления и непрерывного совершенствования.

### Требования

Ответственное лицо обеспечивает осуществление указанной **деятельности по контролю** с установленной **периодичностью** (как минимум) в целях оценки соблюдения **применимых требований** на соответствующем **объекте**. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с процедурами аудита в сфере ОТОСБ «Сахалин Энерджи» и предусматривает подготовку отчетов по результатам контроля, а также принятие коррективных и профилактических мер. В качестве справочного вспомогательного документа предоставляются **контрольные листы**.

Мероприятия по внутреннему контролю	Периодичность (определяется Кредитором)	Периодичность (иные требования)	Применимые требования	Контрольный лист	Местоположение	Ответственное лицо
Аудит ОТОСБ перед мобилизацией		На основании объема работ по договору и рисков	Требования договора, включая все стандарты Компании, на которые приводятся ссылки	<u>Контрольный лист по ОТОСБ подрядчика</u>	Объем работ по договору /участки работ	Держатель договора
Аудиторская проверка по ОТОСБ уровня 3 подрядчика в	На основании объема работ по договору и рисков		Требования договора, включая все стандарты Компании, на которые приводятся ссылки	<u>Контрольный лист по ОТОСБ подрядчика</u>	Объем работ по договору /участки работ	Держатель договора
Внутренний контроль ОТОСБ подрядчика		На основании объема работ по договору и рисков	Требования договора, включая все стандарты Компании, на которые приводятся ссылки	<u>Контрольный лист проверки подрядчика</u>	Объем работ по договору /участки работ	Менеджер по контролю за ОТОСБ

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R, приложение 2, редакция 02	Действителен с 20.01.2014 г. по 20.01.2019 г.	
Формуляр документа	Разработчик: Д. Казарин ; Утвердил: Р.ван Вэлден	Печатная копия не контролируется	Страница 1 из 1