	Стандарт по управлению ОТОСБ и СД в договорах	Ред. 03
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Управление вопросами ОТОСБ-СД в договорах.

Предквалификационная анкета по ОТОСБ для участников конкурса.


**Важно: ознакомьтесь перед заполнением!**

1. Цель настоящей анкеты состоит в том, чтобы получить информацию, на основании которой мы могли бы оценить уровень организации охраны труда, здоровья, окружающей среды, техники безопасности и безопасности в вашей компании. В анкете использованы положения законодательства Российской Федерации об охране труда, а также некоторые требования "Сахалин Энерджи" в сфере ОТОСБ.
2. Ваши ответы должны охватывать всю вашу производственную деятельность. **Необходимо ответить на все вопросы.** Внимательно читайте вопросы и при необходимости вы можете сделать запрос на уточнение вопроса. Убедительная просьба на каждый вопрос дать **развернутый ответ.**
3. **Мы хотели бы подчеркнуть необходимость подтверждения ВСЕХ ваших ответов с помощью прилагаемой копии подтверждающей документации (с соответствующими пометками).**
4. Просьба структурировать подтверждающую документацию по номеру вопроса и каждый документ отдельным файлом.
5. После получения заполненной анкеты мы, возможно, захотим выяснить некоторые дальнейшие детали с вашим руководством или совершить визит на объекты вашей компании.
6. Полученная анкета будет оцениваться с выставлением соответствующего балла; его значение определит результаты предквалификации.


**Общие вопросы в сфере ОТОСБ**

А. Имеется ли в вашей организации официально оформленная политика в сфере охраны труда, охраны здоровья, охраны окружающей среды, безопасности и пром. безопасности? Если, да, то приложите копию/копии.

В. Имеется ли в вашей организации задокументированный перечень опасных факторов (опасностей) и их последствий (перечень потенциально вредных и опасных производственных

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

<p>факторов) связанный с деятельностью вашей компании? Предоставьте такой перечень.</p>	
<p>С. Имеется ли в вашей организации официальный процесс расследования происшествий (несчастных случаев, аварий; причин и обстоятельств возникновения профессиональных заболеваний) и последующих (корректирующих) мероприятий? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>Элемент 1 Обязательства и приверженность принципам</b></p>	
<p><b>1.1 Приверженность вопросам ОТОСБ</b></p>	
<p>1.1.1 Кто является ответственным за организацию работ по охране труда в вашей организации? Укажите ФИО, должность, копию приказа о назначении и опишите основные обязанности в вопросах ОТОСБ. Предоставьте доказательства.</p>	
<p>1.1.2 На какое должностное лицо возложены обязанности по внедрению политики в сфере охраны труда в вашей организации и на месте выполнения работ? (Укажите ФИО, должность, опыт работы; предоставьте должностную инструкцию).</p>	
<p>1.1.3 Каким образом руководители высшего звена принимают личное участие в управлении вопросами охраны труда и окружающей среды, безопасности? Опишите и предоставьте подтверждение.</p>	
<p>1.1.4 Каким образом руководители среднего звена обеспечивают постоянное соответствие требованиям ОТОСБ на местах выполнения работ (на участках, объектах)? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>1.2 Политика по охране труда</b></p>	
<p>1.2.1 Опишите каким образом происходит информирование работников о наличии политики по охране труда и об изменениях в случае ее обновления. Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>1.3 Приверженность стандартам</b></p>	
<p>1.3.1 Сертифицирована ли ваша организация по стандарту ISO 14001:2004? Предоставьте копию сертификата и результаты сертификационного аудита.</p>	

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

1.3.2 Сертифицирована ли ваша организация по стандарту OHSAS 18001:2007 или GOST 12.0.230-2007? Предоставьте копию сертификата и результаты сертификационного аудита.

## Элемент 2 Приоритеты и планирование

### 2.1 Требования законодательства и иные требования

2.1.1 Каким образом в вашей организации производится мониторинг изменения требований действующего законодательства, применимого к деятельности вашей организации. Опишите процесс и предоставьте доказательства его реализации.

2.1.2 Каким образом вы обеспечиваете соответствие требованиям в вопросах ОТОСБ ваших заказчиков? Опишите данный процесс и предоставьте подтверждающую документацию.

### 2.2 Определение опасных факторов, оценка рисков и мер контроля

2.2.1 Опишите процесс управления профессиональными рисками в вашей организации и методы их оценки. Предоставьте доказательства.


2.2.2 Проведена ли в вашей организации специальная оценка условий труда и / или оценка профессиональных рисков для здоровья? Предоставьте доказательства.

### 2.3 Планы мероприятий по усовершенствованию системы управления вопросами ОТОСБ


2.3.1 Имеется ли в вашей организации годовой план мероприятий по вопросам ОТОСБ? Если да, предоставьте такие планы за последние 2 года и доказательства реализации мероприятий.

## Элемент 3 Персонал и ресурсы


### 3.1 Организация и распределение обязанностей

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


<p>3.1.1 Распределены ли обязанности в сфере охраны труда на всех уровнях управления от работников до руководства? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>3.2 Охрана труда</b></p>	
<p>3.2.1 Имеется ли в вашей организации собственная служба ОТОСБ или специалисты по вопросам ОТОСБ? Если да, предоставьте детали структуры службы ОТОСБ, количество специалистов ОТОСБ и подтверждение их квалификации и опыта. Если нет, расскажите каким образом вы получаете поддержку в вопросах ОТОСБ (например, договор со сторонней организацией на оказание данных услуг).</p>	
<p>3.2.2 Имеется ли в вашей компании комитет по вопросам ОТОСБ? Если да, то предоставьте информацию о составе комитета, его роли и протоколы 2х последних совещаний. Если нет такого комитета, объясните почему.</p>	
<p><b>3.3 Охрана Окружающей среды</b></p>	
<p>3.3.1 Опишите действующий в вашей организации процесс управления вопросами охраны окружающей среды. Предоставьте подтверждающую документацию (например, документ о системе управления вопросами охраны окружающей среды, процедуры, стандарты, политики, сертификаты обученного персонала, программы экологического мониторинга, экологические инициативы, внедренные в вашей организации, и прочую документацию, касающуюся охраны окружающей среды).</p>	
<p>3.3.2 Если применимо, есть ли у вашей организации необходимые разрешения в области охраны окружающей среды (отходы, сбросы, выбросы и т.д.)? Предоставьте копии данных разрешений / лицензий. Если у вас ничего нет, объясните почему.</p>	
<p>3.3.3 Приняты ли в вашей компании процедуры управления / минимизации воздействия на окружающую среду (управление отходами, ликвидация чрезвычайных ситуаций и т.д.)? Опишите и предоставьте доказательства (например, копии документов).</p>	
<p><b>3.4 Охрана здоровья сотрудников</b></p>	

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


<p>3.4.1 Опишите действующую в вашей компании систему охраны здоровья работников (включая программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил, процедуры экстренного медицинского реагирования и т.д.). Предоставьте подтверждающую документацию.</p>	
<p>3.4.2 Какие формы социального страхования действуют для работников в отношении болезни, несчастных случаев и профзаболеваний? Если существуют, предоставьте информацию о страховой компании и другие подтверждающие документы (например, копию договора со страховой компанией). Если ваша организация предоставляет добровольное медицинское страхование, предоставьте детали и название страховой компании.</p>	
<p><b>3.5 Обучение</b></p>	
<p>3.5.1 Проходят ли руководители всех уровней, которые будут осуществлять планирование, контроль и руководство производственным процессом, обучение по охране труда? Если да, предоставьте доказательства.</p>	
<p>3.5.2 Какие меры принимаются в вашей организации для того, чтобы убедиться, что вновь принятый персонал был соответственно проинструктирован и получил полную информацию о всех опасностях и мерах контроля, связанных с их непосредственной работой? Предоставьте доказательства.</p>	
<p>3.5.3 Устанавливаете ли вы требования к обучению работников (включая обучение по ОТОСБ) перед выполнением конкретного вида работ? Если да, то перечислите виды работ и соответствующие требования к обучению; копии сертификатов.</p>	
<p>3.5.4 Опишите каким образом в вашей компании организован процесс стажировки на рабочем месте и допуск работника к самостоятельной работе (сканированные копии журналов стажировки, приказ о назначении ответственных лиц за стажировку и т.п.).</p>	
<p>3.5.5 Опишите существующую в вашей организации систему обеспечения компетентности в сфере ОТОСБ. Предоставьте доказательства.</p>	

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

<p><b>3.6 Управление вопросами ОТОСБ в рамках (суб-)подрядной деятельности</b></p>	
<p>3.6.1 Имеется ли в вашей организации процесс или система управления вопросами ОТОСБ (суб-) подрядчиков? Включает ли она процесс отбора (суб-) подрядчиков? Опишите данную систему подробно и предоставьте доказательства в подтверждение.</p>	
<p><b>3.7 Обмен информацией</b></p>	
<p>3.7.1 Какие средства обмена информацией от высшего руководства к персоналу и (суб-) подрядчикам существуют в вашей организации? Каким образом вы обеспечиваете активное участие работников и (суб-) подрядчиков в управлении вопросами ОТОСБ и доведение необходимой информации до руководителей? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>3.8 Показатели, система поощрений и взысканий</b></p>	
<p>3.8.1 Опишите как в вашей организации происходит процесс премирования или поощрения работников за высокие достижения в области ОТОСБ? Предоставьте подтверждения.</p>	
<p>3.8.2 Какие меры дисциплинарного воздействия предусмотрены за несоответствия требованиям ОТОСБ, применяемым в вашей организации? Опишите и предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>3.9 Контроль документооборота</b></p>	
<p>3.9.1 Имеется ли в вашей организации общая система выпуска, обновления и распространения стандартов и процедур? Опишите процесс контроля документооборота в вашей организации и предоставьте доказательства (например, процедуру).</p>	
<p><b>Элемент 4 Внедрение и управление</b></p>	
<p><b>4.1 Логистика</b></p>	
<p>4.1.1 Каким образом ваша организация управляет рисками ОТОСБ, связанными с транспортными операциями? Предоставьте подтверждение. Если таких мер нет, объясните причину отсутствия.</p>	


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

<p><b>4.2 Наряд допуск на работу и методы безопасного производства работ</b></p>	
<p>4.2.1 Каким образом в вашей компании организован процесс реализации работ повышенной опасности? Каким образом персонал разных уровней участвуют в этом процессе?</p>	
<p>4.2.2 Каким образом ваша компания осуществляет снабжение работников СИЗ (типовые, специализированные) и контролирует их использование по назначению.</p>	
<p>4.2.3 Каким образом устанавливаются требования по охране труда при выполнении различных видов работ? Приложите подтверждающую документацию.</p>	
<p><b>4.3 Контроль и техническое обслуживание оборудования</b></p>	
<p>4.3.1 Как вы обеспечиваете то, что оборудование (транспортные средства и материалы), применяемое на производственных площадках, регистрируется, проверяется, контролируется и поддерживается в соответствующем техническом состоянии? Предоставьте доказательства.</p>	
<p>4.3.2 Опишите как вы обеспечиваете то, что оборудование (транспортные средства и материалы) не используются, если в ходе инспекции было обнаружено, что запасные части необходимо заменить или обеспечить иное техническое обслуживание (изношенные шины, утечка масла, неработающие лампы, несоответствующее состояние аптечки и т.д.)?</p>	
<p><b>4.4 Контроль за внесением изменений</b></p>	
<p>4.4.1 Опишите как вы контролируете внесение изменений в процессы, оцениваете связанные с этим риски (например, управление персоналом, использование оборудования, технологические процессы, документация) и проводите оценку сопутствующих рисков? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>4.5 Контроль за исполнением требований, запрещающих употребление наркотических средств и алкоголя на рабочем месте</b></p>	


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

<p>4.5.1 Имеется ли в вашей компании процедура или политика по контролю за исполнением требований, запрещающих употребление наркотических средств и алкоголя на рабочем месте? Если да, приложите копию документа. Проводит ли ваша компания проверки перед приемом на работу, регулярные и выборочные проверки на содержание алкоголя и/или наркотических веществ? Предоставьте доказательства (например, формы, отчеты и т.д.).</p>	
<p><b>4.6 Система охраны объектов, экономическая и информационная безопасность</b></p>	
<p>4.6.1 Опишите каким образом вы осуществляете физическую защиту персонала, экономическую и информационную защиту своих активов? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>4.7 Реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидация их последствий</b></p>	
<p>4.7.1 Имеется ли в вашей компании план / процедура / оборудование для организации мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий (например, разливы, пожар, экстренное медицинское реагирование), связанные с деятельностью вашей компании? Опишите и предоставьте доказательства (например, процедуры, планы, инвентарный перечень оборудования).</p>	
<p><b>Элемент 5 Контроль, проверка и корректирующие мероприятия</b></p>	
<p><b>5.1 Мониторинг и отчетность по вопросам ОТОСБ</b></p>	
<p>5.1.1 Имели ли место в вашей компании в течение последних пяти (5) лет происшествия в области охраны труда, охраны окружающей среды и пром. безопасности, о которых должны быть проинформированы органы контроля и надзора?</p>	



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

<p>5.1.2 Предъявлялись ли вашей организации в течение последних (5) лет предписания об устранении нарушений законодательства РФ в области охраны труда или иные требования со стороны органов контроля и надзора? Имелись ли судебные разбирательства в сфере охраны труда за указанный период? Если да, то сообщите подробности.</p>	
<p>5.1.3 Ведете ли вы регистрационные записи происшествий (включая (суб-)подрядчиков)? Если да, то предоставьте следующую статистику за эти пять (5) лет с разбивкой по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число несчастных случаев на производстве;</li> <li>- число ДТП со смертельным исходом;</li> </ul> <p>а также если ведется учет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- случаи оказания медицинской помощи;</li> <li>- случаи оказания первой помощи;</li> <li>- случаи происшествий без последствий (т.е., происшествие, которое могло повлечь за собой заболевание или травму персонала, либо ущерб имуществу, окружающей среде, репутации, либо сопутствующие производственные потери, но не повлекло);</li> <li>- количество разливов;</li> <li>- в дополнение, предоставьте информацию о количестве человеко-часов, отработанных за пять (5) лет с разбивкой по годам.</li> </ul>	
<p>5.1.4 Опишите действующую в вашей компании систему оценки показателей деятельности по ОТОСБ? Предоставьте доказательства за 3 года.</p>	
<p>5.1.5 Имеются ли в вашей компании программы регулярных инспекций ОТОСБ (например, отходы, охрана труда на промышленной площадке, транспорт)? Предоставьте график и сканированные копии двух (2) последних инспекций.</p>	
<p>5.1.6. Получала ли ваша компания награды или официальное признание за достижения по показателям в сфере ОТОСБ от ваших заказчиков, либо других внешних сторон? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>5.2 Опасные условия и вмешательство</b></p>	

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

<p>5.2.1 Принята ли в вашей организации практика останавливать небезопасные действия и сообщать об опасных условиях? Опишите процесс и предоставьте два (2) отчета для примера.</p>	
<p><b>5.3 Отчеты и информирование о происшествиях</b></p>	
<p>5.3.1 Кто в вашей организации проводит расследование происшествий и каким образом? Предоставьте два (2) последних отчета расследования происшествий, если случались, и также два (2) отчета по происшествию без последствий. Кроме того, если существует, предоставьте копию процедуры расследования происшествий.</p>	
<p><b>5.4 Корректирующие и профилактические меры</b></p>	
<p>5.4.1 Если существует, опишите каким образом работает в вашей компании система отслеживания и закрытия корректирующих мероприятий, разработанных по результатам расследования? Предоставьте детали (процедуру, план закрытия корректирующих мероприятий и т.д.).</p>	
<p>5.4.2 Каким образом доводится до сведения работников информация о результатах расследования происшествий или о происшествиях, произошедших на других объектах при выполнении таких же видов работ? Предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>5.5 Аудит</b></p>	
<p>5.5.1 Имеется ли в вашей компании документально оформленная процедура проведения внутренних аудитов в сфере ОТОСБ? Если да, то предоставьте копию и доказательства реализации.</p>	
<p>5.5.2 Проводились ли в вашей компании аудиты в сфере ОТОСБ внешними сторонами (например, органами контроля и надзора, сертификационными организациями, заказчиками)? Если да, то предоставьте копии отчетов.</p>	
<p>5.5.3 Каким образом вы отслеживаете закрытие выявленных несоответствий и рекомендаций по результатам аудита? Опишите подробно и предоставьте доказательства.</p>	
<p><b>5.6 Анализ деятельности</b></p>	

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

5.6.1 Проводит ли высшее руководство анализ эффективности функционирования системы управления вопросами ОТОСБ (например, ежегодно) с целью обеспечить ее постоянную пригодность (соответствие требованиям и эффективность) и принять меры по улучшению? Предоставьте доказательства.