



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»  
(ООО «Газпром газификация»)

---

## ПОЛОЖЕНИЕ

# ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ В ООО «ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ»

II Газификация 07-2023  
ВЕРСИЯ 2

Санкт-Петербург, 2023

## Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Управлением производственной безопасности
- 2 УТВЕРЖДЕН И  
ВВЕДЕН В  
ДЕЙСТВИЕ Приказом ООО «Газпром газификация»  
от «19» ИЮЛЯ 2023 г. № 249
- 3 ВВЕДЕН  
ВЗАМЕН Положение об административно-производственном  
и экологическом контроле, утвержденное приказом  
ООО «Газпром газификация» от 05.04.2022 № 110

© ООО «Газпром газификация», 2023

*Права на настоящий документ принадлежат ООО «Газпром газификация». Документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО «Газпром газификация»*

## Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки .....	1
3	Термины, определения и сокращения .....	4
4	Общие положения.....	8
5	Оформление результатов и отчетность .....	9
6	Обратная связь .....	12
7	Осуществление АПК I уровня.....	13
8	Осуществление АПК II уровня .....	15
9	Осуществление АПК IV уровня.....	18
10	Осуществление АПЭК II уровня.....	24
11	Осуществление АПЭК IV уровня .....	25
	Приложение 1 (обязательное) Основные цели, направления и критерии АПК и АПЭК .....	30
	Приложение 2 (информационное) Схема АПК I уровня.....	37
	Приложение 3 (информационное) Схема АПК II уровня .....	38
	Приложение 4 (обязательное) Схема АПК IV уровня.....	39
	Приложение 5 (обязательное) Схема АПЭК.....	40
	Приложение 6 (обязательное) Порядок формирования, права функции и задачи ПДК.....	41
	Приложение 7 (обязательное) Форма графика осуществления административно-производственного контроля .....	45
	Приложение 8 (обязательное) Форма графика осуществления административно-производственного и экологического контроля .....	46
	Приложение 9 (обязательное) Форма анализа эффективности АПК.....	47
	Приложение 10 (обязательное) Форма анализа эффективности АПЭК .....	48
	Приложение 11 (обязательное) Форма бланка обратной связи .....	49
	Приложение 12 (обязательное) Форма журнала АПК .....	50
	Приложение 13 (обязательное) Форма Акта АПК .....	51
	Приложение 14 (обязательное) Основные показатели КД и критерии оценки их результативности.....	53
	Приложение 15 (обязательное) Форма Плана корректирующий действий .....	54
	Приложение 16 (обязательное) Проверочный лист, применяемый при осуществлении АПЭК II уровня на Объекте .....	55
	Приложение 17 (обязательное) Форма Акта АПЭК .....	64
	Приложение 18 (обязательное) Форма отчета по результатам поведенческого аудита безопасности.....	66
	Приложение 19 (обязательное ) Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне.....	68
	Приложение 20 (обязательное) Форма протокола совещания АПК II уровня .....	69
	Приложение 21 (обязательное) Форма программы АПК .....	70
	Приложение 22 (обязательное) Форма программы АПЭК .....	71

Приложение 23 (рекомендуемое) Форма Отчета о реализации  
корректирующей действий..... 73

## 1 Область применения

1.1 Положение П Газификация 07-2023 Версия 2 «Об административно-производственном и экологическом контроле в ООО «Газпром газификация» (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления контроля в области производственной и экологической безопасности в отношении подразделений ООО «Газпром газификация» (далее – Общество) и организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в интересах Общества на основании договоров.

1.2 Положение применяется работниками всех структурных подразделений Общества, осуществляющих административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности (далее – АПК), и организациями, осуществляющими административно-производственный и экологический контроль за соблюдением требований производственной и экологической безопасности (далее – АПЭК) на Объектах (при включении соответствующих условий в договорные обязательства).

1.3 Ссылка на Положение подлежит включению в договоры, заключаемые Обществом с организациями на осуществление работ (оказание услуг) на объектах в части, касающейся соблюдения предусмотренных Положением требований<sup>1</sup>.

## 2 Нормативные ссылки

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

---

<sup>1</sup> По соглашению сторон возможно включение требований Положения в действующие договоры

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».

Постановление Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении Правил устройства электроустановок».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020 № 814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении,

монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2020 № 815н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 834н «Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.09.2020 № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 915н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».

ВСН-014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей природной среды», утвержденные приказом Миннефтегазстроя СССР от 03.05.1989 № 103.

ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.

ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТО АО «Газпром газораспределение» «Организация и осуществление административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в группе компаний ООО «Газпром межрегионгаз».

Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения, утвержденная приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248.

Экологическая политика ОАО «Газпром», утвержденная постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 № 21.

Экологическая политика ООО «Газпром газификация», утвержденная приказом Общества от 27.09.2022 № 279.

Положение о системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 185.

Ключевые правила безопасности ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденные приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 27.07.2021 № 171.

Положение П Газификация 04-2022 Версия 1 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности», утвержденное приказом Общества от 05.04.2022 № 109 (далее – П Газификация 04-2022).

Положение П Газификация 26-2022 Версия 1 «О порядке заключения договоров агентами ООО «Газпром газификация», их учета, хранения и контроля исполнения», утвержденное приказом Общества от 09.11.2022 № 323 (далее – П Газификация 26-2022).

Примечание – при использовании Положения целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании Положения следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Оценка соответствия документам, применение которых допускается на добровольной основе (ГОСТ Р), допускается в случае включения соответствующих условий в договоры подряда.

### 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В Положении используются следующие термины, определения:

**Административно-производственный контроль:** контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

**Агент:** юридическое лицо, являющееся взаимозависимым лицом, или иное лицо, с которым заключен агентский договор и которому Обществом выдана соответствующая доверенность (в том числе в порядке передоверия) на представление интересов Общества и заключение договоров.

**Застройщик:** юридическое лицо, заключившее договор на выполнение работ или оказание услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту Объектов.



**Заказчик (технический заказчик):** Общество, которое уполномочено заключать договоры об исполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливать задания на исполнение указанных видов работ, предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для исполнения указанных видов работ, утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Инициатор строительства Объекта:** Общество, заинтересованное в силу возложенных на него функций и задач в организации строительства Объекта, обеспечивающее контроль исполнения договорных обязательств подрядными организациями по Объекту в зоне ответственности Общества.

**Корректирующие действия:** действия, предпринятые для устранения причины обнаруженных несоответствий требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды и природопользования.

**Объект:** проектируемое, строящееся в рамках газификации здание и (или) сооружение газотранспортной или газораспределительной системы со всем относящимся к нему оборудованием и коммуникациями, предусмотренными проектной документацией.

**Ответственный за строительство Объекта:** сотрудник Инициатора строительства Объекта, определенный руководителем (заместителем руководителя) Инициатора строительства Объекта ответственным за заключение договора и осуществление контроля исполнения договорных обязательств по Объекту.

**Организация:** субъект хозяйствования, обладающий правами юридического лица, производящий продукцию или оказывающий услугу.

**Подрядная организация (Подрядчик):** юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), выполняющее работы или оказывающее услуги по договору с Обществом по исполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, сносу Объекта капитального строительства.

**Подразделение:** элемент организационной структуры, реализующий возложенные на него задачи и функции, входящий в состав структурного подразделения Общества.

**Представитель инициатора строительства Объекта:** сотрудник Инициатора строительства Объекта, назначенный руководителем (заместителем руководителя) Инициатора строительства Объекта ответственным за осуществление контроля исполнения договорных обязательств по Объекту.

**Председатель постоянно действующей комиссии (ПДК):** лицо в составе постоянно действующей комиссии по производственной безопасности, назначенное руководящим документом ответственным за организацию осуществления АПК и АПЭК.

**Проверка:** совокупность проводимых мероприятий для оценки соответствия установленным критериям в области производственной и экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности.

**План корректирующих действий:** перечень организационно-технических мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий при осуществлении АПК или АПЭК и предупреждения их повторных возникновения, составленный ответственными должностными лицами проверяемой организации, определяющих ответственных исполнителей и сроки.

**Распорядительная документация:** совокупность видов документов (приказы, распоряжения), издаваемых руководством Организации, содержащих управленческие решения, направленные на реализацию стоящих перед Организацией текущих и перспективных задач и обладающих юридической силой.

**Риск в области ПБ:** соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, ДТП, аварии, инцидента, пожара, иных негативных последствий, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями.

**Риск в области ПЭБ:** соотношение вероятности возникновения опасного события(воздействия) и последствий, включая: аварийные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, травмы, ухудшения здоровья (заболевания), ДТП, аварии, инциденты, пожары, противоправные действия третьих лиц и иные негативные события, в том числе связанные с негативным воздействием на окружающую среду, которые могут возникнуть при осуществлении производственной деятельности.

**Руководитель группы АПЭК:** лицо из числа ПДК, в соответствии с программой АПЭК назначенное руководителем группы членов ПДК, участвующих в осуществлении АПЭК.

**Структурное подразделение:** элемент организационной структуры Общества, реализующий возложенные на него задачи и функции.

**Требования ПБ:** совокупность требований охраны труда, промышленной безопасности, обеспечения пожарной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения, содержащихся в законодательных актах, нормативных документах, а также внутренних РД и локальных нормативных актах Общества.

**Требования ПЭБ:** совокупность требований в областях: охраны труда, охраны окружающей среды и природопользования, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, содержащихся в законодательных актах, нормативных документах, а также распорядительной документации и локальных нормативных актах.

**Управление производственной безопасности:** структурное подразделение Общества, функциями и задачами которого является, в том числе, организация взаимодействия с подрядными организациями по вопросам

производственной и экологической безопасности при осуществлении всех видов деятельности Общества.

**Экологическая безопасность:** состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

**Экологический риск:** вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

**Экологическое условие:** состояние и характеристика окружающей среды в определенный момент времени.

**Экологический контроль:** система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды.

### 3.2 Термины и определения, относящиеся к:

– «Агентский договор», соответствуют терминам и определениям, приведенным в П Газификация 26-2022;

– «Административно-производственный и экологический контроль», «Производственная и экологическая безопасность», «Принципал», «Происшествие», «Руководство Общества», соответствуют терминам и определениям, приведенным в П Газификация 04-2022;

– «Поведенческий аудит безопасности», «Производственная безопасность», соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении ООО «Газпром межрегионгаз» «О системе управления производственной безопасностью»;

### 3.3 В Положении используются следующие сокращения:

АПК	– административно-производственный контроль;
АПЭК	– административно-производственный и экологический контроль за соблюдением требований производственной и экологической безопасности;
БДД	– безопасность дорожного движения;
ГБ	– главный бухгалтер Общества;
ГД	– генеральный директор Общества;
ДТП	– дорожно-транспортные происшествия;
ЗГД	– заместитель генерального директора Общества;
ИСО	– инициатор строительства Объекта;
КД	– корректирующие действия;
НПА	– нормативно-правовой акт;
ООС	– охрана окружающей среды;

ОПО	– опасный производственный объект;
ОС	– окружающая среда;
ПАБ	– поведенческий аудит безопасности;
ПБ	– производственная безопасность;
ПДК	– постоянно действующая комиссия по производственной безопасности;
ПЗГД-ГИ	– первый заместитель генерального директора – главный инженер Общества;
ПК	– производственный контроль;
ПЭБ	– производственная и экологическая безопасность;
ПЭК	– производственный экологический контроль;
РД	– распорядительная документация;
СЗ	– служебная записка;
СИЗ	– средства индивидуальной защиты;
СУПБ	– система управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз»;
СУОТ	– система управления охраной труда;
СЭМ	– система экологического менеджмента;
ТС	– транспортная служба Транспортно-хозяйственного управления Общества;
ТХУ	– Транспортно-хозяйственное управление Общества;
УПБ	– Управление производственной безопасности Общества;
ХС	– хозяйственная служба Транспортно-хозяйственного управления Общества;
ЭА	– экологические аспекты.

## 4 Общие положения

4.1 Основные цели, направления и критерии АПК и АПЭК приведены в Приложении 1.

4.2 АПК является одним из элементов СУПБ в Обществе и составной частью предупреждающего мониторинга и осуществляется с целью предотвращения возможных происшествий, а также получения в соответствии с Положением информации и оценки результативности деятельности подразделений Общества по управлению рисками в области ПБ до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП.

4.3 АПК включает в себя:

- контроль за состоянием охраны труда, в том числе наблюдение за производственной средой и организацией труда;
- контроль за состоянием пожарной безопасности;
- контроль за безопасностью дорожного движения;
- ПАБ исполнителей работ;

– обратную связь по вопросам ПБ.

4.4 АПК в Обществе осуществляется на I, II и IV уровнях, где:

**I уровень** – контроль работниками Общества в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 2;

**II уровень** – контроль руководителем Подразделения или его заместителем, контроль работниками Общества в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3;

**IV уровень** – контроль ПДК<sup>2</sup> в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 4;

4.5 АПК IV уровня организуется УПБ и осуществляется ПДК.

4.6 АПЭК осуществляется с целью предотвращения возможных происшествий, а также получения в соответствии с Положением информации и оценки результативности деятельности Организаций по управлению рисками в области ПЭБ до возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров, ДТП, чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

4.7 АПЭК включает в себя объем проверки, определенный в пункте 4.3 Положения, а также:

– контроль за состоянием окружающей среды и воздействия на нее негативных факторов;

– обратную связь по вопросам ПЭБ.

4.8 АПЭК осуществляется на II и IV уровнях в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 5, где:

**II уровень** – контроль Агентом<sup>3</sup>;

**IV уровень** – контроль ПДК;

4.9 АПК и АПЭК осуществляются в соответствии с утвержденными Графиком осуществления административно-производственного контроля (далее – график АПК, Приложение 7) и Графиком осуществления административно-производственного и экологического контроля (далее – график АПЭК, Приложение 8).

4.10 Проверки могут осуществляться вне утвержденных графика АПК и графика АПЭК для Подразделений и Подрядчиков, показатели которых по итогам анализа эффективности АПК (Приложение 9) или анализа эффективности АПЭК (Приложение 10) за предыдущий год имеют неудовлетворительный результат, или по распоряжению Руководства Общества.

## **5 Оформление результатов и отчетность**

### **5.1 Результаты АПК**

5.1.1 Результаты осуществления АПК, в зависимости от уровня, оформляются посредством:

<sup>2</sup> Порядок формирования, права, функции и задачи ПДК представлены в Приложении 6.

<sup>3</sup> При отсутствии Агента, АПЭК II уровня осуществляется ИСО.

- заполнения бланка обратной связи (Приложение 11) – на I и II уровнях АПК;
- внесения записей в журнал АПК (Приложение 12) – на II уровне АПК ХС и ТС;
- оформления и утверждения акта АПК председателем АПК – на IV уровне АПК (Приложение 13).

5.1.2 Информация о выявленных в результате АПК несоответствиях требованиям ПБ, для устранения которых необходимы ресурсы и длительная остановка работ и оборудования, передается:

- руководителям Подразделений в письменном виде в течение пяти рабочих дней после выявления указанных несоответствий;
- ПЗГД-ГИ в письменном виде в течение десяти рабочих дней после выявления указанных несоответствий.

5.1.3 Начальник ТХУ на ежемесячной основе проводит совещание АПК II уровня с участием работников возглавляемого им Подразделения, уполномоченных лиц по охране труда и других заинтересованных лиц, в ходе которого:

- рассматриваются результаты осуществления АПК I и II уровней за месяц по журналу АПК и поступившие в адрес начальника ХС и начальника ТС бланки обратной связи за отчетный период;

- анализируется, в соответствии с Приложением 14, план КД (Приложение 15), в том числе реализация запланированных мероприятий в установленные сроки по ранее осуществленному АПК I и II уровней;

- рассматриваются причины возникновения несоответствий требованиям ПБ, выявленных в ходе АПК II уровня, а также несоответствий требованиям ПБ, которые могли привести к несчастному случаю на производстве, аварии, КД и сроки их реализации, КД по недопущению повторного возникновения несоответствий требованиям ПБ;

- заслушиваются работники ТХУ, уполномоченные лица по охране труда по вопросам повышения уровня ПБ на объектах проверки (транспортные средства, места стоянки транспортных средств, помещения, занимаемые Обществом);

- доводится информация за месяц о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или допустивших несоответствие требованиям ПБ в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть доведена с соблюдением положений нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

5.1.4 К ежегодному совещанию по ПБ УПБ формирует отчет по результатам анализа осуществления АПК.

5.1.5 На ежегодном совещании по ПБ УПБ доводятся результаты анализа осуществления АПК, предложения по совершенствованию СУПБ и перечень мероприятий для включения в план КД Общества.

## 5.2 Результаты АПЭК

5.2.1 Результаты осуществления АПЭК оформляются в соответствии с уровнем:

– на II уровне АПЭК – заполнением проверочного листа, применяемого при осуществлении контроля за соблюдением требований ПЭБ на Объекте (далее – проверочный лист, Приложение 16);

– на IV уровне АПЭК – оформлением акта АПЭК (Приложение 17).

5.2.2 Члены ПДК и Агенты при выявлении в ходе осуществления АПЭК в рамках Положения несоответствий требованиям ПЭБ, которые могут, по их мнению, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, ДТП, происшествию, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, незамедлительно информируют руководителя Подрядчика и ПЗГД–ГИ.

5.2.3 Информация о выявленных в результате АПЭК несоответствиях требованиям ПЭБ, для устранения которых необходимы ресурсы и длительная остановка работ и оборудования или создаются риски несвоевременной реализации проекта, направляется руководителем группы АПЭК в адрес ПЗГД–ГИ в письменном виде в течение трех рабочих дней после выявления указанных несоответствий.

5.2.4 На ежегодном совещании по ПБ начальник УПБ доводит результаты анализа осуществления АПЭК, предложения по совершенствованию СУПБ и перечень мероприятий для включения в план КД Общества.

5.2.5 По результатам осуществления АПЭК II уровня Агентом заполняется проверочный лист.

5.2.6 Ежеквартально Агентом направляются скан-копии заполненных проверочных листов в УПБ Общества на адрес электронной почты [upb@eoggazprom.ru](mailto:upb@eoggazprom.ru). Наименование темы письма и вложенных файлов должно начинаться со слов «Проверочные листы», далее указывается краткое наименование агента, отчетный квартал (текстом) и год (цифрами), например: «Проверочные листы ГГ Астрахань 1 квартал 2023»).

## 5.3 Анализ и оценка АПК и АПЭК

5.3.1 Ежеквартально УПБ проводится:

– анализ эффективности АПК и анализ эффективности АПЭК за отчетный период;

– анализ результатов АПК и АПЭК и сравнительный анализ результатов АПК и АПЭК за отчетный период текущего года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года;

- оценка соблюдения требований ПЭБ подрядными организациями;
- оценка результативности КД Подрядчиков в соответствии с критериями;
- анализ результатов проведения ПАБ работников Общества и Подрядных организаций<sup>4</sup>.

5.3.2 Ежеквартально УПБ организует проведение совещаний по ПБ под руководством ПЗГД–ГИ по вопросам функционирования и совершенствования СУПБ (далее – Совещание). За 10 рабочих дней до начала Совещания результаты анализа АПК и АПЭК и оценка соблюдения требований ПЭБ, предложения по совершенствованию СУПБ доводятся начальником УПБ до сведения ПЗГД–ГИ.

5.3.3 Результаты анализа и оценки доводятся ПЗГД–ГИ до сведения Руководства Общества, руководителей Подразделений и других заинтересованных лиц:

- на совещаниях под руководством ГД, ПЗГД–ГИ, ЗГД, ГБ;
- на ежегодном совещании по ПБ Общества по вопросам функционирования и совершенствования СУПБ за прошедший год;
- на Совещании.

5.3.4 На совещаниях по ПБ заслушиваются члены ПДК, руководители Подразделений Общества, представители Подрядчиков.

## **6 Обратная связь**

6.1 Каждый работник Общества, а также посетители могут давать предложения по совершенствованию безопасных методов работы и необходимых мерах по улучшению условий работы/труда и соблюдению требований ПБ в устном, письменном или электронном виде любому члену ПДК или сопровождающим лицам.

6.2 Дополнительно, в целях реализации прав работников Общества, посредством заполнения бланка обратной связи<sup>5</sup> осуществляется обратная связь по вопросам ПБ.

6.3 Руководитель Подразделения при получении бланков обратной связи должен проверить факты несоответствий требованиям ПБ, указанные в этих бланках, и организовать работу по их устранению.

6.4 Приведенные в бланках обратной связи предложения по улучшению условий выполнения работ и соблюдению требований ПБ рассматриваются специалистами УПБ. Обо всех принятых предложениях УПБ информирует все заинтересованные Подразделения<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Форма отчета приведена в Приложении 18.

<sup>5</sup> Заполненные бланки обратной связи направляются по электронной почте в УПБ, в ТХУ и руководителю.

<sup>6</sup> Подразделения, в котором работает работник.



## 7 Осуществление АПК I уровня

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
7.1	Выявление несоответствий требованиям ПБ на рабочем месте	Каждый работник Общества на своем рабочем месте перед началом работы и в течение рабочего дня (смены) выявляет несоответствия требованиям ПБ (далее – несоответствия)	Повседневная деятельность работника	Выявленные несоответствия	Все работники Общества	Ежедневно	Переход в 7.2	–
7.2	Оценка возможности устранения несоответствия самостоятельно	Работник оценивает возможность устранения выявленного несоответствия в рамках своих компетенций	Выявленные несоответствия	Решение работника о дальнейших действиях	Все работники Общества	В день выявления несоответствия	Возможно устранить самостоятельно – переход в 7.3 Невозможно устранить самостоятельно – переход в 7.4	–
7.3	Устранение несоответствия	Работник устраняет самостоятельно выявленные на рабочем месте несоответствия <sup>7</sup> без внесения записей в журнал АПК	Решение работника о дальнейших действиях	Несоответствие устранено. Непосредственный руководитель работника уведомлен	Все работники Общества	В день выявления несоответствия	–	–
7.4	Заполнить бланк обратной связи и направить ответственному	При невозможности самостоятельно устранить несоответствие требованиям ПБ <sup>8</sup> работник заполняет бланк обратной связи и	Решение работника о дальнейших действиях	Заполненный бланк обратной связи направлен ответственному (Начальник ХС или начальник ТС)	Все работники Общества	В день выявления несоответствия	Переход в 7.5	–

<sup>7</sup> Если это входит в компетенцию работников и предусмотрено их трудовой функцией.

<sup>8</sup> В том числе если это не входит в их компетенцию, не предусмотрено трудовой функцией.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		направляет <sup>9</sup> его Начальнику ХС <sup>10</sup> или Начальнику ТС <sup>11</sup>						
7.5	Оценка возможности устранения несоответствия имеющимися ресурсами подразделения	Начальник ХС/ТС уточняет информацию, указанную в бланке обратной связи, оценивает характер выявленных несоответствий и определяет возможность их устранения имеющимися ресурсами подразделения	Заполненный бланк обратной связи направлен ответственному (Начальник ХС или начальник ТС)	Принятое решение о дальнейших действиях	Начальник ХС / Начальник ТС	В течение дня с момента получения бланка обратной связи	Возможно устранить имеющимися ресурсами – переход в 7.6 Невозможно устранить имеющимися ресурсами – уведомить начальника ТХУ, далее – пп.7.6–7.8 под его руководством	–
7.6	Определить причины возникновения и мероприятия по их устранению	Начальник ХС/ТС определяет потенциальные причины выявленных несоответствий и порядок действий <sup>12</sup> для безопасного их устранения	Принятое решение о дальнейших действиях	Выявленные причины несоответствий и план мероприятий по их устранению	Начальник ХС / Начальник ТС	В день получения бланка обратной связи	Переход в 7.7	–
7.7	Организация работы по устранению несоответствий и их причин	После определения причин несоответствий и формирования плана мероприятий, начальник ХС/ТС организует работу	Выявленные причины несоответствий и план мероприятий по их устранению	Мероприятия по устранению несоответствий и их причин реализованы	Начальник ХС / Начальник ТС, Исполнители	В соответствии с планом мероприятий	Переход в 7.8	–

<sup>9</sup> Скан-копию бланка отправить на электронный адрес [urp@eogazprom.ru](mailto:urp@eogazprom.ru).

<sup>10</sup> Если выявленные несоответствия связаны с функционированием, состоянием помещений и/или работой оборудования (например, инженерных систем здания).

<sup>11</sup> Если несоответствие выявлено в части безопасности дорожного движения и на транспортных средствах Общества.

<sup>12</sup> В рамках формирования плана мероприятий определяется список участников процесса.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		по устранению несоответствий <sup>13</sup>						
7.8	Внести записи в журнал АПК	Начальник ХС/ Начальник ТС заполняет журнал АПК	Мероприятия по устранению несоответствий и их причин реализованы	Журнал АПК заполнен	Начальник ХС /Начальник ТС	В течение дня с момента устранения несоответствий	–	–

## 8 Осуществление АПК II уровня

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
АПК II уровня осуществляет Начальник ТХУ и руководители Общества. В случае проведения АПК Начальником ТХУ – переход в 8.1, Руководителями подразделений – переход в 8.8								
8.1	Составить перечень объектов, подлежащих АПК на II уровне	Начальник ТС/ХС оформляет перечень объектов, оборудования, технических устройств, подлежащих АПК II уровня <sup>14</sup>	Требования настоящего Положения	Перечень объектов, подлежащих АПК на II уровне	Начальник ТХУ	До 25 декабря года, предшествующего планируемому	Переход в 8.2	–
8.2	Провести осмотр объектов	Начальник ТХУ производит осмотр объектов, подлежащих АПК на II уровне, согласно перечню	Перечень объектов, подлежащих АПК на II уровне	Заполненный журнал, столбцы с 1 по 3	Начальник ТХУ	Не реже одного раза в 10 календарных дней	Несоответствий не выявлено – переход в 8.5 Выявлены несоответствия – переход в 8.3	–
8.3	Определить причины несоответствий и разработать мероприятия	При выявлении несоответствий, начальник ТХУ организует процесс выявления причин и разрабатывает мероприятия	Заполненный журнал, столбцы с 1 по 3	Заполненный журнал, столбцы с 1 по 7	Начальник ТХУ	В течение дня с момента выявления несоответствий	Переход в 8.4	–

<sup>13</sup> Также докладывает начальнику ТХУ о причинах выявленных несоответствий и допустивших их лицах.

<sup>14</sup> Далее – перечень объектов, подлежащих АПК на II уровне. В перечень объектов проверки включаются все помещения, в которых размещаются подчиненные работники, и все транспортные средства Общества. Перечень оформляется по форме, приведенной в Приложении 19.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		по устранению несоответствий, устанавливает сроки и назначает ответственных лиц						
8.4	Организовать работы по устранению несоответствий	После определения причин несоответствий и разработки мероприятий, начальник ХС/ТС организует работу по устранению несоответствий <sup>15</sup>	Заполненный журнал, столбцы с 1 по 7	Заполненный журнал, столбцы с 1 по 8	Начальник ТХУ, Ответственные лица	В срок, определенный в журнале АПК (столбец 7)	Переход в 8.5	-
8.5	Провести совещание АПК II уровня и оформить протокол совещания	По результатам совещания АПК II уровня за подписью председательствующего на совещании начальника ТХУ (или лица, его замещающего) оформляется протокол совещания АПК II уровня <sup>16,17</sup>	Заполненный журнал, столбцы с 1 по 8	Протокол совещания	Начальник ТХУ	Не реже одного раза в месяц	Переход в 8.6	-
8.6	Ознакомить работников с протоколом	Начальник ТХУ проводит ознакомление подчиненных работников с протоколом совещания (под подпись)	Протокол совещания	Протокол совещания с отметками об ознакомлении	Начальник ТХУ	В соответствии с протоколом совещания АПК II уровня	Переход в 8.7	-
8.7.	СЗ в адрес начальника УПБ о результатах АПК	Начальник ТХУ направляет СЗ о результатах АПК II уровня с приложением	Протокол совещания Журнал АПК	СЗ о результатах АПК II уровня с приложением протоколов совещаний	Начальник ТХУ	В течение пяти рабочих дней после проведения совещания	-	АСДОБ

<sup>15</sup> Также докладывает начальнику ТХУ о причинах выявленных несоответствий и допустивших их лицах.

<sup>16</sup> В Подразделениях Общества, осуществляющих исключительно административно-управленческую деятельность, I и II уровень АПК осуществляется без внесения записей в журнал АПК.

<sup>17</sup> По форме, приведенной в Приложении 20.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		протоколов совещаний в адрес начальника УПБ						
8.8	Провести осмотр рабочих мест и мест производства работ	При осуществлении АПК II уровня проводится визуальный осмотр рабочих мест <sup>18</sup> и опрос работников о наличии/отсутствии несоответствий требованиям ПБ в занимаемых помещениях, на применяемом оборудовании или на транспортных средствах Общества	Рабочие места, опрос работников, выполняемые процессы	Принятое решение о необходимости заполнения бланка обратной связи	Руководитель Подразделения	Не реже одного раза в 10 календарных дней	Несоответствий не выявлено – переход в 8.7  Выявлены несоответствия – переход в 8.9	-
8.9	Заполнить бланк обратной связи	При выявлении несоответствий руководитель Подразделения заполняет бланк обратной связи и направляет его начальнику ХС или ТС <sup>19</sup>	Выявленные несоответствия	Заполненный бланк обратной связи	Руководитель Подразделения	В течение дня с момента выявления несоответствия	Переход в 8.10	-
8.10	Оценка возможности устранения несоответствия имеющимися ресурсами подразделения	Начальник ХС / ТС уточняет информацию, указанную в бланке обратной связи, оценивает характер выявленных несоответствий и определяет возможность их устранения имеющимися ресурсами подразделения	Заполненный бланк обратной связи	Принятое решение о дальнейших действиях	Начальник ХС / Начальник ТС	В течение дня с момента выявления несоответствия	-	-

<sup>18</sup> Территория, здания, помещения, сооружения, оборудование, транспортное средство.

<sup>19</sup> Скан-копию бланка отправить на адрес [upb@eoggazprom.ru](mailto:upb@eoggazprom.ru).

## 9 Осуществление АПК IV уровня

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
9.1	Формирование графика осуществления АПК IV уровня	Начальник УПБ разрабатывает График АПК IV уровня на календарный год. <sup>20</sup> График АПК IV уровня утверждается ПЗГД-ГИ	Перечень подразделений Общества, осуществляющих АПК II уровня	График осуществления АПК IV уровня	Начальник УПБ	До 25 декабря года, предшествующего планируемому	Переход в 9.2, 9.3	АСДОБ
9.2	Направление СЗ начальнику ТХУ с приложением утвержденного графика АПК	Направляется в форме СЗ на имя начальника ТХУ	График осуществления АПК IV уровня	СЗ начальнику ТХУ	Начальник УПБ	В течение месяца со дня утверждения графика осуществления АПК IV уровня	-	АСДОБ
9.3	Формирование программы АПК <sup>21</sup> и назначение ответственного за осуществление АПК	УПБ формирует и представляет Председателю ПДК программу АПК. <sup>22</sup> Программа утверждается распоряжением председателя ПДК	График осуществления АПК IV уровня	Программа АПК <sup>23</sup>	Начальник УПБ	За две недели до предстоящего АПК IV уровня	Переход в 9.4, 9.5	АСДОБ
9.4	Предварительный сбор данных	ПДК осуществляет предварительный сбор и анализ информации о проверяемом Подразделении	Проверяемое подразделение	Информация о проверяемом Подразделении	Председатель ПДК	Не позднее чем за один рабочий день до начала АПК	Переход в 9.5	-
9.5	Информирование начальника ТХУ о предстоящем АПК	ПДК передает по средствам электронной связи утвержденную программу АПК, сообщает о необходимости решения	Программа АПК	Письмо на электронную почту в адрес начальника ТХУ	Председатель ПДК	Не позднее чем за один рабочий день до начала АПК	Переход в 9.6	MS Outlook

<sup>20</sup> В график включаются все подразделения Общества, осуществляющие АПК II уровня.

<sup>21</sup> По форме, приведенной в Приложении 21.

<sup>22</sup> Программа АПК утверждается председателем ПДК.

<sup>23</sup> Доведение до заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с инструкцией ОДОУ.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		организационных вопросов в соответствии с требованиями и сроками, установленными графиком АПК						
9.6	Назначение лиц, ответственных за сопровождение членов ПДК	Начальник ТХУ из числа руководителей Подразделений ТХУ назначает лиц, ответственных за сопровождение членов ПДК	Программа АПК	Назначены ответственные и сопровождающие	Начальник ТХУ	Не позднее, чем за один рабочий день до начала проведения АПК	Переход в 9.7	–
9.7	Проведение организационного совещания с членами ПДК и сопровождающими лицами	Перед началом АПК ответственный за осуществление АПК проводит организационное совещание с участием руководителя проверяемого Подразделения (или его уполномоченного представителя), а также членов ПДК	Программа АПК	Организационное совещание проведено	Ответственный за осуществление АПК	В соответствии с Программой АПК	Переход в 9.8	–
9.8	Проведение визуального осмотра рабочих мест и мест проведения работ	Члены ПДК осуществляют проверку с выездом/выходом на рабочие места сотрудников проверяемого Подразделения для визуального осмотра. По итогам визуального осмотра формируется перечень документов для проведения документарной проверки, в том числе определения	Организационное совещание проведено	Результаты визуального осмотра	Члены ПДК, сопровождающие лица	В соответствии с Программой АПК	Несоответствий не выявлено – переход в 9.10	–
				Перечень документов для проведения документарной проверки			Выявлены несоответствия – переход в 9.9	

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		результативности АПК I и II уровней						
9.9	Фиксация несоответствий	При выявлении в ходе осуществления АПК IV уровня несоответствий требованиям ПБ, которые могут причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, ДТП, незамедлительно информирует председателя ПДК и начальника ТХУ о необходимости осуществления соответствующего (соответствующих) КД, приостановки проводимых работ и/или прекращении эксплуатации оборудования	Результаты визуального осмотра, документы в соответствии с перечнем	Проект акта АПК	Члены ПДК	Не позднее даты завершения АПК	Переход в 9.10	-
9.10	Проведение заключительного совещания и ознакомление участников с результатами АПК	После окончания выезда/выхода на рабочие места ответственный за осуществление АПК проводит заключительное совещание с участием руководителя Подразделения (или его уполномоченного представителя), а также членов ПДК, для ознакомления	Проект акта АПК	Заключительное совещание проведено	Ответственный за АПК	В последний день осуществления АПК	Переход в 9.11	-



№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		присутствующих с результатами АПК						
9.11	Формирование акта АПК	По результатам АПК ответственный за осуществление АПК формирует акт АПК и направляет по электронной почте начальнику УПБ и председателю ПДК <sup>24, 25, 26</sup>	Результаты визуального осмотра	Проект акта АПК	Ответственный за АПК	В соответствии с Программой АПК	Переход в 9.12	MS Outlook
9.12	Подписание акта АПК	Акт АПК подписывается ответственным за осуществление АПК, руководителем проверяемого Подразделения и членами ПДК, участвующими в осуществлении АПК в проверяемом Подразделении.	Проект акта АПК	Подписанный проект акта АПК	Ответственный за АПК	В течение дня после получения акта АПК	Переход в 9.13	-
9.13	Утверждение акта АПК	Акт АПК утверждается ПЗГД-ГИ	Подписанный проект акта АПК	Утвержденный акт АПК	ПЗГД-ГИ	В течение 10 дней после подписания акта АПК	Переход в 9.14, 9.15, 9.16	-
9.14	Направление утвержденного Акта АПК начальнику ТХУ	Утвержденный акт АПК направляется начальнику ТХУ для обеспечения устранения указанных в акте АПК несоответствий	Утвержденный акт АПК	Акт АПК направлен начальнику ТХУ	Начальник УПБ	В течение 10 дней после утверждения Акта АПК	-	АСДОБ

<sup>24</sup> К акту АПК, при необходимости, приобщаются подтверждающие фото-, аудио- и видеоматериалы.

<sup>25</sup> Акт АПК составляется с учетом предоставленной членами ПДК информации, оценок и рекомендаций.

<sup>26</sup> При формировании акта АПК устанавливаются лица, допустившие выявленные несоответствия, а также лица, которые по результатам осуществления ими АПК на нижестоящем уровне не выявили указанные в акте несоответствия требованиям ПБ.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
9.15	Формирование СЗ ЗГД по общим вопросам	В случае выявления фактов неудовлетворительного осуществления АПК I–II уровня, в том числе выявления фактов повторяющихся или неустраненных в установленный срок несоответствий требованиям ПБ, Председатель ПДК направляет СЗ на имя ЗГД по общим вопросам с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками требований ПБ	Утвержденный акт АПК	СЗ в адрес ЗГД по общим вопросам	Председатель ПДК	В течение 10 дней после утверждения акта АПК	–	АСДОБ
9.16	Формирование плана КД	На основании акта АПК начальник ТХУ формирует План КД с указанием ответственных исполнителей и сроков устранения	Утвержденный акт АПК	Проект Плана КД	Начальник ТХУ	В течение 5 рабочих дней	Переход в 9.17	–
9.17	Согласование Плана КД	Перед утверждением План КД направляется электронным письмом начальнику УПБ на согласование <sup>27</sup>	Проект Плана КД	Согласованный План КД	Начальник УПБ	В течении 10 дней после направления проекта Плана КД	Переход в 9.18	MS Outlook

<sup>27</sup> Вместе с планом КД представляется информация по устраненным несоответствиям, в том числе о применении дисциплинарных взысканий к работникам, допустившим несоответствия, отраженные в акте АПК, с приложением подтверждающих документов

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
9.18	Утверждение Плана КД	После согласования начальник УПБ направляет электронным письмом согласованный План КД начальнику ТХУ	Согласованный План КД	Утвержденный План КД	Начальник ТХУ	В течение дня после получения согласованного Плана КД	Переход в 9.19	MS Outlook
9.19	Реализация мероприятий Плана КД	Ответственные выполняют мероприятия, обозначенные в Плана КД	Утвержденный План КД	Реализованные мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	В соответствии со сроками, обозначенными в Плана КД	Переход в 9.20	
9.20	Формирование отчета о ходе выполнения КД	Начальник ТХУ формирует и направляет СЗ с приложением отчета о ходе выполнения КД в УПБ <sup>28, 29</sup>	Реализованные мероприятия	Отчет о ходе выполнения КД	Начальник ТХУ	Ежеквартально (до полной реализации мероприятий)	Переход в 9.21	АСДОБ
9.21	Формирование ежегодного отчета о результатах АПК IV уровня	УПБ проводит анализ и формирует ежегодный отчет о результатах АПК	Отчет о ходе выполнения КД по АПК IV уровня	Ежегодный отчет о результатах АПК	Начальник УПБ	Ежегодно	Переход в 9.22	–
9.22	Рассмотрение отчета о результатах АПК	Результаты осуществления АПК и ежегодный отчет о результатах АПК рассматриваются начальником УПБ и направляются в адрес ПЗГД–ГИ и начальнику ТХУ для осуществления работ по профилактике типовых несоответствий	Ежегодный отчет о результатах АПК	СЗ о результатах анализа Отчета	Начальник УПБ	Не более пяти рабочих дней с момента получения Отчета	–	АСДОБ

<sup>28</sup> К отчетам должны прилагаться подтверждающие устранение указанных в акте АПК несоответствий документы, фото-, аудио- и видеоматериалы.

<sup>29</sup> Отчет о ходе выполнения КД направляется приложением к СЗ.

## 10 Осуществление АПЭК II уровня

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
10.1	Включение в агентские договоры требований и условий осуществления контроля за соблюдением требований ПЭБ	ИСО обеспечивает включение в них требований и условий осуществления контроля за соблюдением требований ПЭБ	Агентский договор	Агентский договор с внесенными условиями контроля за соблюдением ПЭБ	ИСО	До заключения агентского договора	Переход в 10.2	АСДОБ
10.2	Направление формы проверочного листа Агентам и ИСО	Начальник УПБ письмом или СЗ направляет бланк проверочного листа для заполнения всем Агентам и ИСО	Агентские договоры с внесенными условиями контроля за соблюдением ПЭБ	Проверочные листы направлены Агентам и ИСО	Начальник УПБ	Не позднее 30 дней после уведомления о заключении агентского договора	Переход в 10.3	АСДОБ
10.3	Осуществление АПЭК II уровня с применением проверочных листов <sup>30</sup>	Агент <sup>31</sup> осуществляет АПЭК II уровня на площадках подрядных организаций по проверочным листам	Проверочные листы направлены Агентам и ИСО	Заполненные проверочные листы	Агент (при его отсутствии – ИСО)	Ежеквартально 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Переход в 10.4	–
10.4	Направление заполненных проверочных листов в УПБ <sup>32</sup> и представителям проверяемых Подрядных организаций	Агент сканирует заполненные проверочные листы и направляет электронным письмом начальнику УПБ и представителям проверяемых организаций	Заполненные проверочные листы	Скан-копии заполненных проверочных листов, направлены представителями проверяемых организаций	Агент (при его отсутствии – ИСО)	Ежеквартально 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	–	MS Outlook

<sup>30</sup> На всех объектах в каждом субъекте Российской Федерации в соответствии с условиями агентского договора.

<sup>31</sup> При его отсутствии – ИСО.

<sup>32</sup> На электронный адрес [upb@eoggazprom.ru](mailto:upb@eoggazprom.ru).

## 11 Осуществление АПЭК IV уровня

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
11.1	Формирование СЗ об Объектах и Подрядчиках, выполняющих работы	При подготовке к осуществлению АПЭК IV уровня, УПБ осуществляет предварительный сбор и анализ информации об Объектах и Подрядчиках, выполняющих работы во всех субъектах Российской Федерации	Договоры генподряда	СЗ об Объектах и Подрядчиках, выполняющих работы	Начальник УПБ	Не позднее 01 декабря года, предшествующего планируемому	Переход в 11.2	АСДОБ
11.2	Направление перечня объектов и Подрядных организаций в УПБ <sup>33</sup>	Направление СЗ перечня объектов и Подрядных организаций, выполняющих работы во всех субъектах Российской Федерации, в УПБ	СЗ об Объектах и Подрядчиках, выполняющих работы	СЗ с приложением перечня Объектов и Подрядных организаций получена УПБ	ИСО	Не позднее 10 дней после направления СЗ об Объектах и Подрядчиках, выполняющих работы	Переход в 11.3	АСДОБ
11.3	Формирование графика АПЭК	Начальник УПБ организует разработку графика АПЭК <sup>34, 35</sup>	Перечень объектов и Подрядных организаций	Проект графика АПЭК	Начальник УПБ	Ежегодно до 15 декабря года, предшествующего планируемому	Переход в 11.4	АСДОБ
11.4	Согласование и утверждение графика АПЭК	График АПЭК согласовывается с ЗГД по направлениям деятельности <sup>36</sup> и утверждается ПЗГД-ГИ	Проект графика АПЭК	Утвержденный График АПЭК	Руководство Общества, ПЗГД-ГИ	Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому	Переход в 11.5	АСДОБ

<sup>33</sup> Перечень направляется на электронный адрес [upb@eoggazprom.ru](mailto:upb@eoggazprom.ru).

<sup>34</sup> Приоритет для включения в график АПЭК устанавливается для субъектов Российской Федерации, ранее не включавшихся в график АПЭК.

<sup>35</sup> График АПЭК составляется с соблюдением периодичности не реже одного раза в три года для всех субъектов Российской Федерации и согласовывается с ООО «Газпром межрегионгаз».

<sup>36</sup> В рамках Графика АПЭК.

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
11.5	Формирование программы АПЭК <sup>37</sup>	В соответствии с графиком АПЭК УПБ формирует и представляет на утверждение Председателю ПДК программу АПЭК по субъекту РФ	Утвержденный График АПЭК	Утвержденная Программа АПЭК	Начальник УПБ	Не позднее 14 дней до начала планируемого АПЭК	Переход в 11.6, 11.7	-
11.6	Направление проверяемым Подрядным организациям письма о проведении проверки на объектах строительства	УПБ направляет письмо о проведении проверки на объектах строительства с приложением перечня необходимых документов, в ответ на входящее письмо Подрядная организация направляет письмо с перечнем уполномоченных представителей и документов	Программа АПЭК	Письмо о проведении проверки на объектах строительства	Начальник УПБ	Не позднее 14 дней до начала планируемого АПЭК	-	-
11.7	Проведение организационного совещания с членами ПДК	В первый день осуществления АПЭК руководитель группы АПЭК проводит организационное совещание с членами ПДК	Утвержденная Программа АПЭК	Организационное совещание проведено	Руководитель группы АПЭК	В соответствии с Программой АПЭК	Переход в 11.8	-
11.8	Проведение проверки	Члены ПДК в присутствии сопровождающих лиц осуществляют выезд/выход на Объекты для визуального осмотра мест производства работ и изучения представленной документации на Объекте,	Организационное совещание проведено	Результаты проверки	Члены ПДК, сопровождающие лица	В соответствии с Планом проверки	Переход в 11.9	-

<sup>37</sup> По форме, приведенной в Приложении 22

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		опрос <sup>38</sup> ответственных исполнителей и участников работ						
11.9	Фиксация несоответствий или подтверждение соответствий требованиям ПЭБ	Выявленные несоответствия или подтверждения соответствия требованиям ПЭБ фиксируются в акте АПЭК <sup>39,40</sup>	Результаты проверки	Заполненный акт АПЭК	Члены ПДК	В соответствии с Планом проверки	Переход в 11.10	—
11.10	Оформление Акта АПЭК	По окончании выездной проверки Руководитель группы АПЭК оформляет акт АПЭК и вручает его представителям Подрядной организации	Заполненный акт АПЭК	Акт АПЭК вручен представителям подрядной организации	Руководитель группы АПЭК	В соответствии с Планом проверки	Переход в 11.11	—
11.11	Проведение заключительного совещания	По завершению проверки, Руководитель группы АПЭК проводит заключительное совещание для участников АПЭК, доводит информацию о необходимости разработки Проекта Плана КД <sup>41,42</sup> с указанием ответственных	Акт АПЭК вручен представителям подрядной организации	Заключительное совещание проведено	Руководитель группы АПЭК	Непосредственно после окончания проверки	Переход в 11.12	—

<sup>38</sup> Перед опросом ответственных исполнителей и участников работ членами ПДК может проводиться ПАБ с оформлением отчета по результатам поведенческого аудита безопасности.

<sup>39</sup> При формулировании несоответствия необходимо указывать ссылки на нормативные правовые акты, локальные нормативные документы в области ПЭБ, технического регулирования, стандартизации, РД, руководящие письма и протоколы совещаний.

<sup>40</sup> В случае устранения несоответствия до даты окончания АПЭК такое несоответствие фиксируется в Акте АПЭК с отметкой о его устранении в ходе проверки.

<sup>41</sup> Вместе с Планом КД представляется информация о принятых мерах по итогам выявленных несоответствий, в том числе о применении дисциплинарных взысканий к работникам Подрядчика, допустившим отраженные в акте АПЭК несоответствия, с приложением подтверждающих документов.

<sup>42</sup> Наименование темы письма и файлов должно начинаться со слов «План КД...», далее указывается краткое наименование Подрядной организации, например: «План КД СтройМонтаж».

№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
		исполнителей и сроков <sup>43</sup> выполнения мероприятий и направлении в УПБ						
11.12	Анализ Плана КД	УПБ на основании направленного Подрядной организацией плана КД, сформированного по результатам АПЭК, осуществляет анализ проекта Плана КД <sup>44</sup> и направляет решение по итогам рассмотрения Плана КД <sup>45</sup> в подрядную организацию по электронной почте	Проект Плана КД	План КД, Отчет о выполнении мероприятий	Начальник УПБ	В течение пяти рабочих дней	Переход в 11.13, 11.14	-
11.13	Анализ предоставленного Подрядной организацией Отчета	По предоставленному отчету о ходе выполнения мероприятий <sup>46</sup> УПБ направляет в адрес руководителя Подрядной организации результаты анализа Отчета	Отчет о выполнении мероприятий, указанных в Плане КД	Отчет с результатами анализа	Начальник УПБ	В течение пяти рабочих дней со дня получения отчета о ходе выполнения мероприятий	Переход в 11.14	-
11.14	Формирование рекомендаций по устранению выявленных замечаний	В случае наличия замечаний к Отчету УПБ формирует рекомендации по устранению выявленных замечаний и прилагает их к отчету о ходе выполнения мероприятий с результатами анализа	Отчет о ходе выполнения мероприятий с результатами анализа	Перечень рекомендаций по устранению замечаний приложенный к Отчету с результатами анализа	Начальник УПБ	В течение пяти рабочих дней со дня получения отчета о ходе выполнения мероприятий	Переход в 11.15	-

<sup>43</sup> При разработке проекта плана КД Подрядчик самостоятельно устанавливает сроки выполнения мероприятий, не превышающие двух месяцев от даты окончания АПЭК IV уровня.

<sup>44</sup> План КД является источником для Отчета о ходе выполнения мероприятий.

<sup>45</sup> Включая рекомендации по формированию Плана КД.

<sup>46</sup> Рекомендуемая форма, приведена в Приложении 23.



№ п/п	Наименование операции	Описание	Источник данных	Результат	Ответственный	Срок выполнения	Номер следующего шага	Система
11.15	Формирование Отчета о результатах осуществления АПЭК для ПЗГД-ГИ	По итогам анализа формируется ежеквартальный и ежегодный Отчет о результатах АПЭК, который направляется в адрес ПЗГД-ГИ, а также при необходимости, другим заинтересованным сторонам	Отчет с результатами анализа	Отчет о результатах АПЭК	Начальник УПБ	Ежегодно в течение месяца, последующего за отчетным периодом и ежеквартально в течение месяца, последующего за отчетным периодом	-	-

**Приложение 1**  
**(обязательное)**

**Основные цели, направления и критерии АПК и АПЭК**

**1 АПК:**

**1.1 АПК осуществляется с целью:**

1) Оценки соответствия деятельности Подразделений Общества установленным требованиям Положения о системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденного приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 185, и Положения об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности, утвержденного приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 180.

2) Оценки соответствия деятельности Подразделений установленным требованиям нормативных документов Российской Федерации в области ПБ.

3) Подтверждения внедрения СУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования в Подразделениях Общества.

4) Подтверждения внедрения СУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования.

5) Определения области потенциального улучшения СУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования.

6) Распространения положительного опыта в области ПБ одного Подразделения на другие.

7) Получения подтверждения/неподтверждения достижения в Подразделении установленных целей в области ПБ.

8) Проверки выполнения требований, установленных СУПБ по направлениям:

- идентификация опасностей, оценка и управление рисками;
- соблюдение требований трудового законодательства и требований ПБ;
- структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия;
- компетентность, обучение и осведомленность;
- обмен информацией, участие и консультирование;
- документы;
- управление документацией;
- управление процессами;
- готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них;
- мониторинг и измерения;
- оценка соответствия;
- расследование Происшествий, несоответствий, КД и предупреждающие действия;
- управление записями.

**1.2 АПК базируется на следующих принципах:**

– взаимодействие (совместное установление причин выявленных несоответствий) ПДК и проверяемых ею в рамках Положения Подразделений,

должностных лиц и работников, в чьи обязанности входит обеспечение соблюдения установленных требований;

- организационно-методическое сопровождение и совершенствование АПК на уровне руководства Общества;

- ответственность лиц, осуществляющих АПК, за полноту, правильность и своевременность выполнения запланированных мероприятий в рамках АПК.

### 1.3 АПК I уровня включает в себя проверку:

- состояния эксплуатируемого оборудования, машин, механизмов, устройств, транспортных средств, стеллажей, переносных лестниц, средств подмащивания, средств перемещения;

- наличия, правильности применения СИЗ, средств коллективной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств;

- наличия, комплектации и состояния инструментов, приспособлений и оснастки, исправности сигнальных устройств, предупреждающих знаков на рабочих местах;

- состояния строительных конструкций, зданий и сооружений (по результатам визуального осмотра);

- состояния территорий, проходов, площадок, лестничных устройств, перил, проездов, напольного покрытия;

- определения мест и правильности складирования изделий, приспособлений и оборудования для производства работ;

- состояния электрооборудования;

- уровня освещенности рабочих поверхностей в производственных и служебных помещениях;

- наличия и выполнения требований производственных инструкций, инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, регламентов, графиков и других документов, определяющих технологические (эксплуатационные) параметры процессов;

- соблюдения порядка допуска работников к производству работ, в том числе проверки наличия необходимых удостоверений, медицинских осмотров;

- выполнения требований безопасности при передвижении по территории;

- состояния пожарной безопасности и средств противопожарной защиты, в том числе: наличие в необходимом количестве, учет, своевременность технического обслуживания и исправность (по визуальному осмотру) первичных средств пожаротушения; наличие документов, подтверждающих исправное состояние систем и установок противопожарной защиты;

- наличия и содержания аптечек первой помощи;

- выполнения Ключевых правил безопасности ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденных приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 27.07.2021 № 171;

- выполнения правил БДД.

1.4 АПК II уровня включает в себя проверки (дополнительно к проверке по направлениям проверок АПК I уровня):

- организации и осуществления АПК I уровня, выполнения мероприятий по результатам АПК I уровня;
- выполнения планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- выполнения предписаний органов надзора и контроля;
- соответствия организации работ технологическим картам, путевым листам и графикам;
- состояния, правильности и своевременности оформления документации по ПБ;
- обеспечения безопасности применения транспортных средств и производственного оборудования;
- состояния проездов и выполнения требований БДД;
- выполнения требований безопасности Подрядчиками при выполнении ими работ на территории или в помещении (помещениях) Подразделения и посетителями при их сопровождении по территории и помещениям Общества;
- соблюдения требований безопасности при работе подчиненного персонала с вредными и опасными материалами и веществами;
- соблюдение безопасной технологии производства работ;
- комплектности, наличия и состояния документации по ПБ, плакатов и знаков безопасности на рабочих местах, ознакомления работников с необходимыми документами;
- состояния, комплектации и исправности оборудования, его соответствия требованиям норм и правил по ПБ.

1.5 АПК IV уровня включает в себя проверку организации и осуществления АПК II уровня, выполнения плана мероприятий по результатам АПК II уровня.

1.6 Критериями АПК IV уровня являются проверки осуществляемой деятельности:

- на предмет соответствия Политике ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
- на предмет соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБ, применимым к объекту АПК;
- на предмет устранения/неустранения ранее выявленных несоответствий, а также несоответствий, выявленных федеральными органами надзора и органами корпоративного контроля.

## 2 АПЭК:

### 2.1 АПЭК осуществляется с целью:

- оценки соответствия деятельности Подрядчиков установленным требованиям нормативных документов Российской Федерации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, БДД и охраны окружающей среды;

- подтверждения внедрения СУОТ и СЭМ<sup>47</sup>, их функционирования, результативности и совершенствования в Подрядных организациях при выполнении работ на Объектах;
- оценки результативности действий Подрядчиков для снижения или предотвращения воздействия на окружающую среду;
- предотвращения нанесения ущерба окружающей среде Подрядными организациями;
- выполнения обязательств Экологической политики ПАО «Газпром» и Экологической политики ООО «Газпром газификация»<sup>48</sup>;
- оценки компетентности в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды всех лиц, выполняющих работы на Объектах;
- подтверждения организации и эффективности контроля за состоянием условий и охраны труда в Подрядных организациях, выполняющих работы на Объектах;
- оценки уровня безопасности производства работ и оказания услуг на Объектах.

## 2.2 Основными задачами АПЭК являются:

- обеспечение профилактических мер по исключению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- предотвращение или снижение негативного воздействия деятельности Подрядных организаций на окружающую среду;
- предотвращение возможных происшествий, получение информации о деятельности Подрядчиков в области ПЭБ и соблюдении требований ПЭБ до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП;
- контроль за соблюдением требований экологической безопасности;
- контроль за своевременным и оперативным устранением причин возможных аварий, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду;
- контроль исполнения Подрядчиками требований ПЭБ;
- предотвращение возможных происшествий, получение информации о деятельности Подрядных организаций в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды и соблюдение требований нормативно-правовых документов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП;
- анализ выявленных несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения и разработка КД;

---

<sup>47</sup> При включении соответствующих условий в договорные обязательства.

<sup>48</sup> При включении соответствующих условий в договорные обязательства.

– разработка рекомендаций и поручений для руководства Подрядных организаций, направленных на предупреждение и устранение несоответствий, выявленных при АПЭК.

2.3 Осуществление АПЭК базируется на следующих принципах:

– взаимодействие (совместное установление причин выявленных несоответствий) ПДК и проверяемых ею в рамках настоящего Положения Подрядчиков, должностных лиц и работников, в чьи обязанности входит обеспечение соблюдения установленных требований;

– организационно-методическое сопровождение и совершенствование АПЭК при взаимодействии с Организациями, выполняющими работы на Объектах;

– ответственность лиц, осуществляющих АПЭК, за полноту, правильность и своевременность выполнения запланированных мероприятий в рамках АПЭК.

2.4 АПЭК II уровня включает в себя проверку:

– выполнения плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

– выполнения предписаний органов надзора и контроля;

– соответствия организации работ технологическим картам и графикам;

– состояния, правильности и своевременности оформления документации по ПЭБ;

– состояния мест накопления отходов и своевременности вывоза отходов;

– наличия природоохранной документации на период проведения работ;

– состояния земельных участков, подлежащих рекультивации;

– санитарного состояния/содержания территории Объекта;

– обеспечения безопасности применения строительных машин, грузоподъемных механизмов, производственного оборудования;

– состояния проездов, наличия и исправности средств регулирования движения автотракторной техники, выполнения требований БДД;

– обеспечения СИЗ в соответствии с видом и характером выполняемых работ;

– обеспечения санитарно-бытовых условий;

– обеспечения безопасного складирования материалов, оборудования;

– выполнения требований безопасности Подрядчиками при выполнении ими работ и посетителям при их сопровождении на Объекты;

– соблюдения требований безопасности при работе с вредными и опасными материалами и веществами;

– соблюдения безопасной технологии производства работ;

– комплектности, наличия и состояния документации по ПБ, плакатов и знаков безопасности на рабочих местах, ознакомления работников с необходимыми документами;

– состояния, комплектации и исправности оборудования, его соответствия требованиям норм и правил по ПЭБ;

– готовности Подрядной организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на основании требований федерального законодательства;

– организации контроля за состоянием условий и охраны труда на I, II и III уровнях при выполнении работ на Объектах.

2.5 АПЭК IV уровня осуществляется с целью:

– подтверждения внедрения СУОТ, ее функционирования, результативности и совершенствования;

– обеспечения выполнения принятых обязательств Экологической политики ОАО «Газпром» и Экологической политики ООО «Газпром газификация»<sup>49</sup>;

– определения областей потенциального улучшения СУОТ в целом и отдельных показателей ее функционирования;

– контроля соблюдения требования ПЭБ Подрядными организациями;

– контроля выполнения мероприятий по ООС в соответствии с проектными решениями;

– контроля выполнения мероприятий по управлению значимыми экологическими аспектами Заказчика<sup>50</sup>;

– обеспечения предотвращения и минимизации воздействия на ОС;

– контроля соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на ОС (в случаях, предусмотренных НПА);

– получения оперативной и достоверной информации для принятия решений в области ООС и использования природных ресурсов;

– подготовки рекомендаций, направленных на улучшение деятельности в области ООС и ЭБ, для использования в работе Подрядчиками;

– распространения положительного опыта в области ПЭБ одной Подрядной организации на другие.

Для получения подтверждения/неподтверждения достижения указанных выше целей в Подрядной организации проверяется выполнение требований, установленных к СУОТ и СЭМ<sup>51</sup>, а именно:

– идентификация опасностей, оценка и управление рисками;

– идентификация и оценка значимости ЭА;

– соблюдение требований трудового законодательства и требований охраны труда;

– соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области ООС;

– выполнение установленных мероприятий по улучшению условий труда;

– выполнение мероприятий в области ООС;

– структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия, участвующих в работах на Объектах лиц;

– компетентность, обучение и осведомленность исполнителей работ;

– обмен информацией, участие и консультирование между исполнителями работ и руководителями Подрядчиков;

– полнота и корректность документов;

– управление документацией;

<sup>49</sup> При включении соответствующих условий в договорные обязательства.

<sup>50</sup> При включении соответствующих условий в договорные обязательства.

<sup>51</sup> При включении соответствующих условий в договорные обязательства.

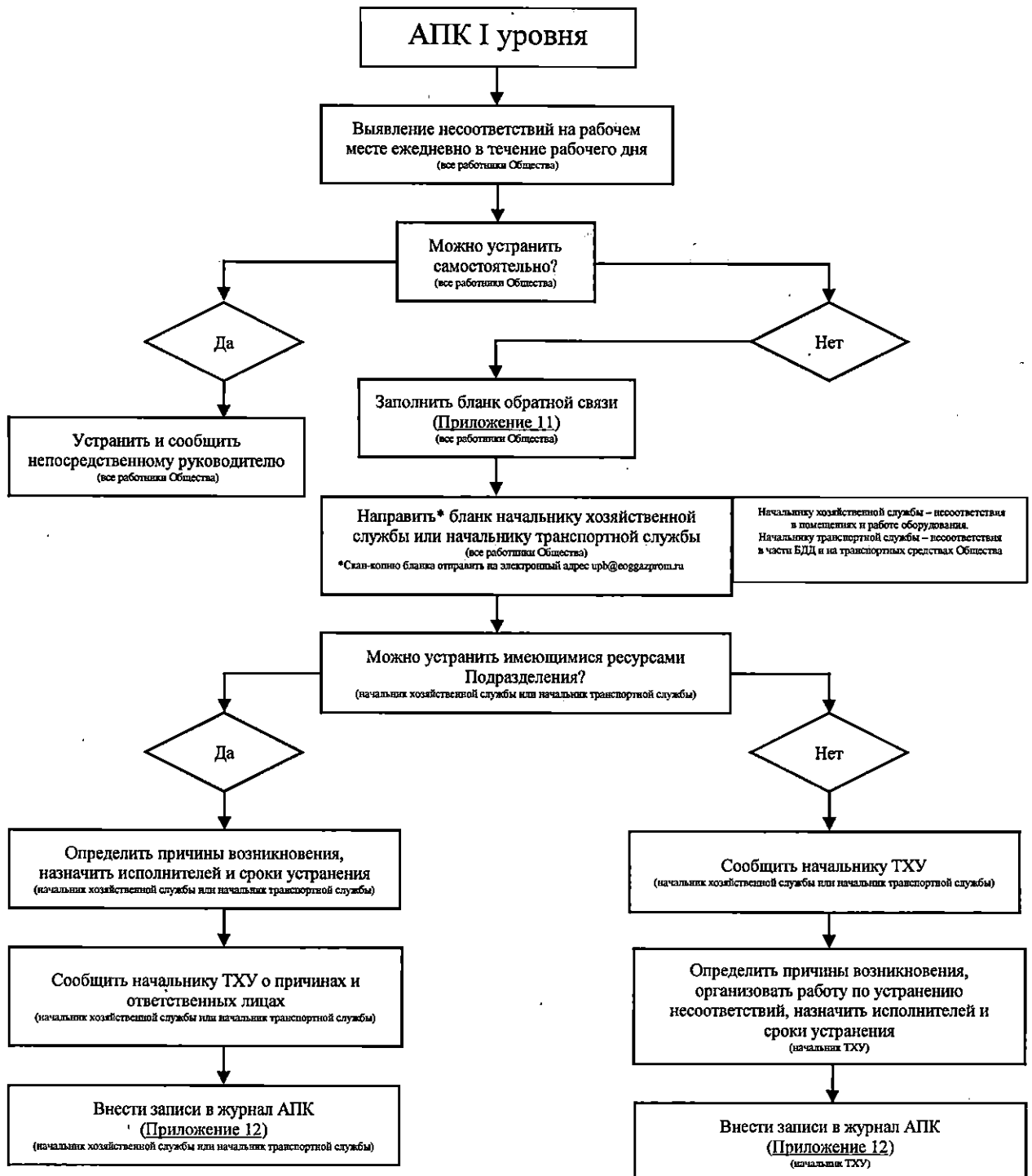
- управление процессами;
- готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них;
- мониторинг и измерения;
- оценка соответствия производства работ проектной документации;
- анализ данных о состоянии природоохранной деятельности, о количестве и характере выявленных несоответствий природоохранных требований, о полноте и достоверности сведений в области ООС;
- разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий;
- расследование Происшествий и несоответствий, КД и предупреждающие действия.

К критериям АПЭК IV уровня относятся проверки осуществляемой деятельности:

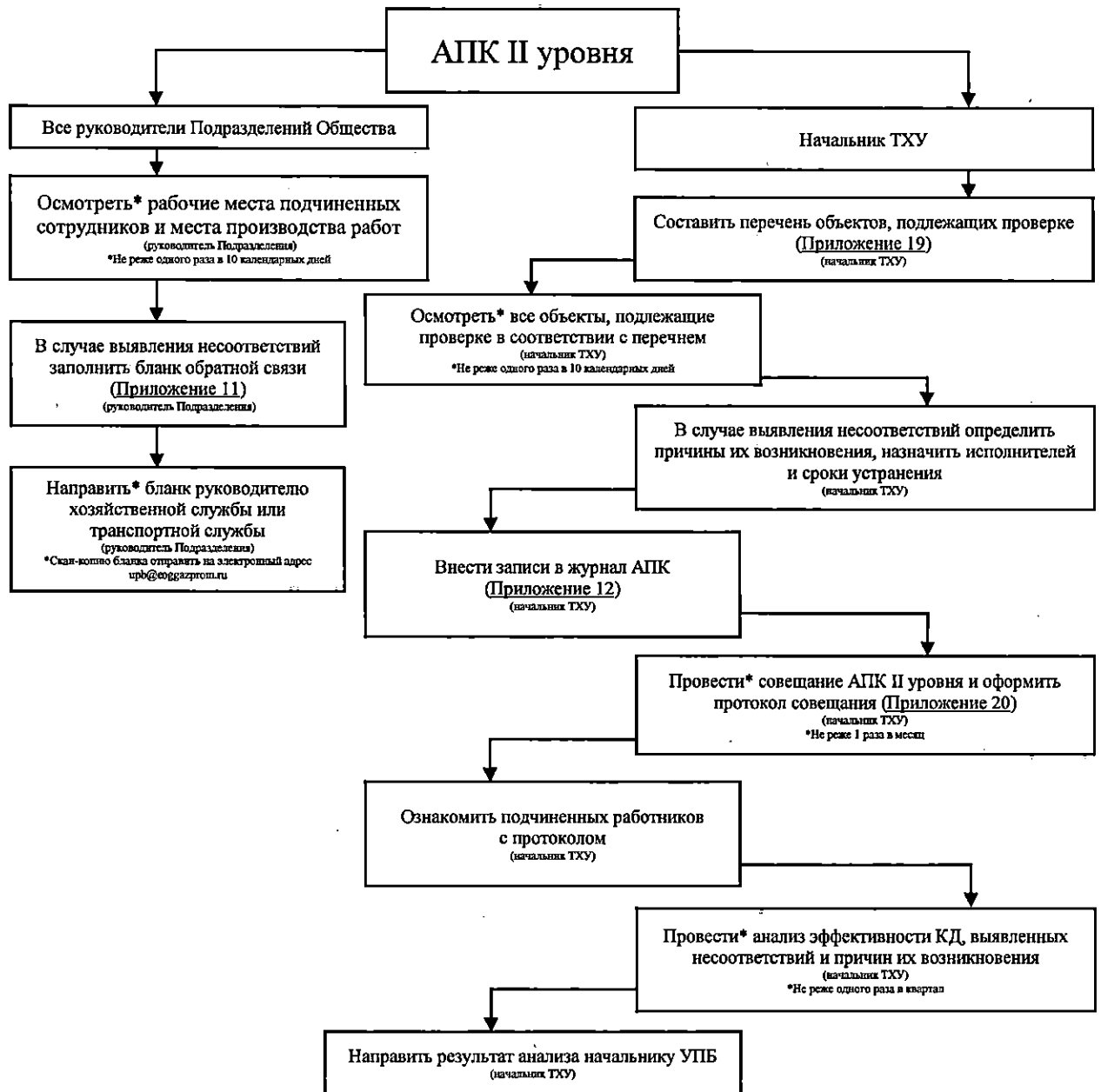
- на предмет соответствия законодательным и другим требованиям в области ПЭБ, применимым к Объекту АПЭК;
- на предмет устранения/неустранения ранее выявленных несоответствий, а также несоответствий, выявленных федеральными органами надзора и органами корпоративного контроля.



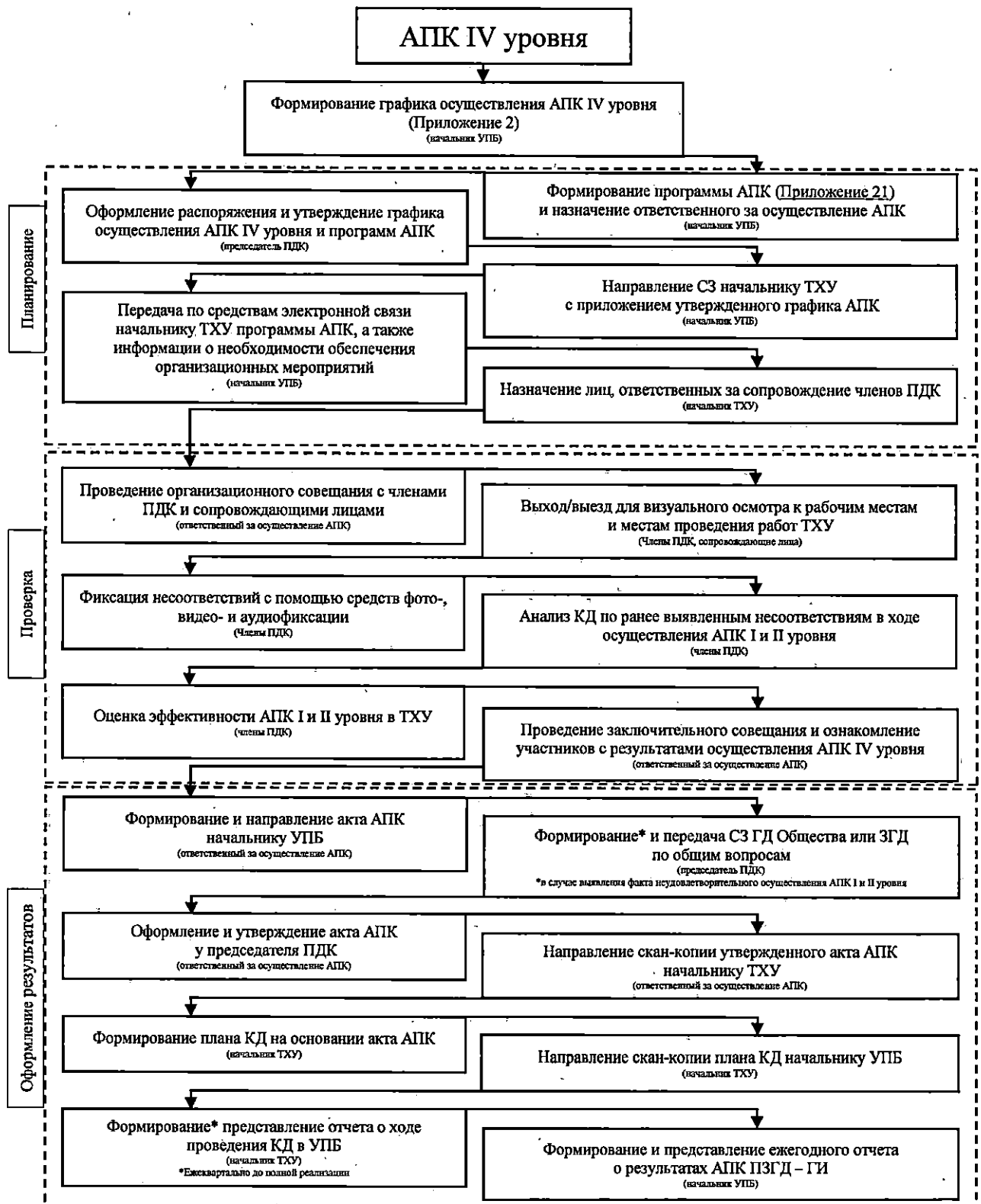
## Приложение 2 (информационное) Схема АПК I уровня



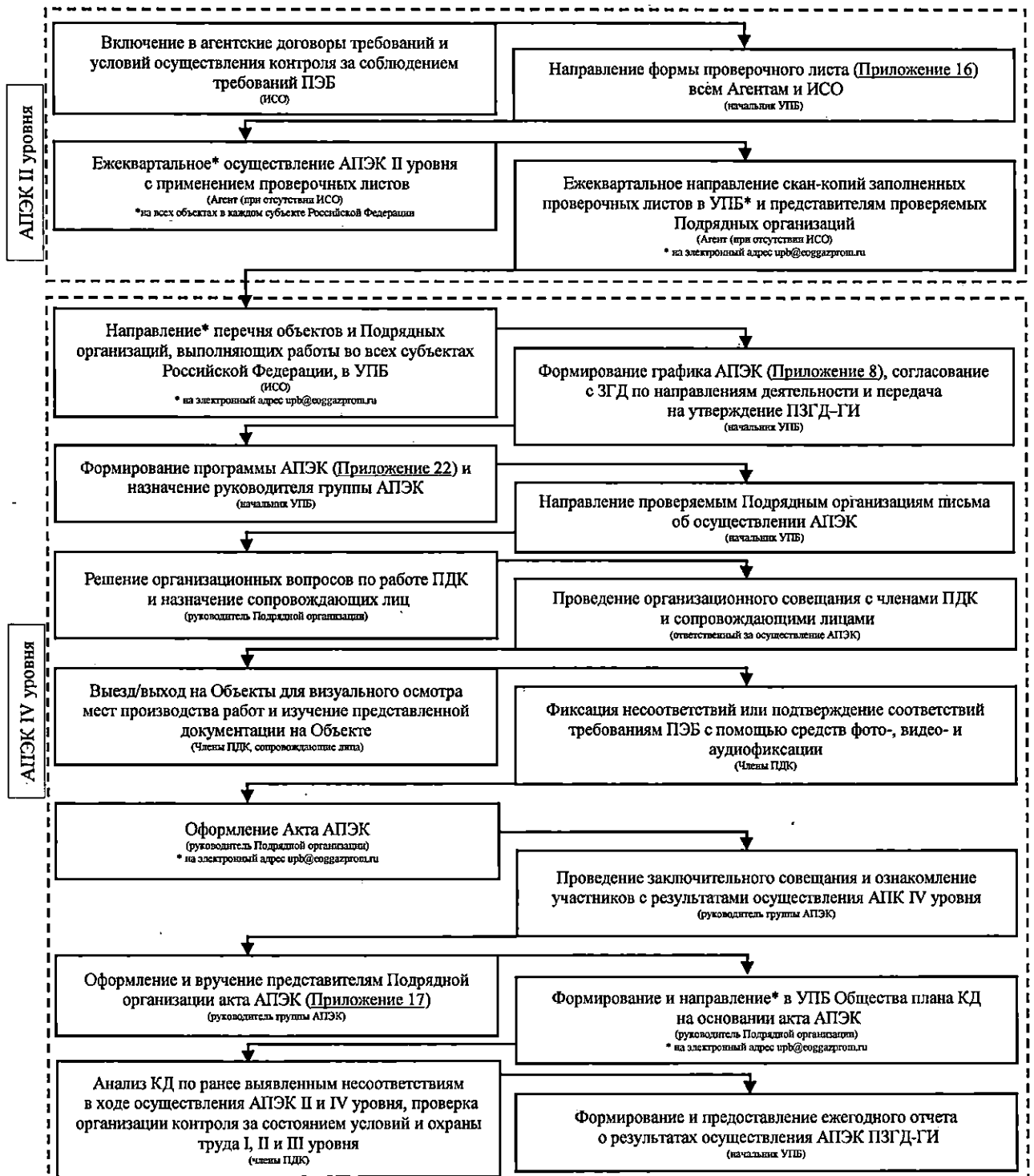
**Приложение 3  
(информационное)  
Схема АПК II уровня**



## Приложение 4 (обязательное) Схема АПК IV уровня



## Приложение 5 (обязательное) Схема АПЭК



**Приложение 6**  
**(обязательное)**

**Порядок формирования, права, функции и задачи ПДК**

**1 Порядок формирования ПДК**

1.1 Состав ПДК утверждается РД Общества за подписью ГД.

1.2 В состав ПДК включаются:

- ПЗГД–ГИ в качестве председателя ПДК;
- Руководство Общества, начальник УПБ – в качестве заместителя председателя ПДК;
- руководители, заместители руководителей (при наличии), специалисты Подразделений, представители ИСО – в качестве членов ПДК.

1.3 ПДК в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, генеральными, региональными, отраслевыми (межотраслевыми), территориальными соглашениями, локальными нормативными актами Общества.

1.4 Члены ПДК в ходе осуществления АПК или АПЭК в рамках Положения при выявлении несоответствий требованиям ПЭБ, которые могут, по их мнению, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, ДТП, незамедлительно информируют руководителя проверяемого Подразделения или Подрядчика и ПЗГД–ГИ Общества о необходимости приостановки работ на Объекте.

1.5 При осуществлении АПК и АПЭК все члены ПДК должны соблюдать требования ПЭБ, а также требования, установленные в инструкциях по охране труда и инструкциях по эксплуатации, других нормативных документах.

**2 Права ПДК**

2.1 При осуществлении АПК или АПЭК председатель ПДК:

- вправе давать предложения (в устной или письменной форме) руководству проверяемого Подразделения или Подрядчика о применении дисциплинарных взысканий к работникам или их поощрении;
- устанавливает порядок работы ПДК с учетом правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей природной среды, ООО «Газпром межрегионгаз» и Общества, в том числе требований СУПБ;
- осуществляет руководство членами ПДК, распределяет между ними обязанности, дает указания, обязательные для исполнения;
- информирует (в устной или письменной форме) ГД о ходе и результатах осуществления АПК/АПЭК.

2.2 В рамках АПК/АПЭК председатель ПДК вправе запрашивать у представителя проверяемого Подразделения или Подрядчика в устной или письменной форме и получать необходимые для достижения целей АПК/АПЭК документы.

2.3 Члены ПДК обязаны выполнять все поручения председателя ПДК, ответственного за осуществление АПК, и руководителя группы АПЭК, относящиеся к АПК/АПЭК.

2.4 Члены ПДК имеют право:

– получать доступ на территорию и в помещения Подразделений и на Объекты в присутствии представителя проверяемого Подразделения или Подрядчика и с соблюдением требований ПБ;

– знакомиться с проектной, эксплуатационной (документы по эксплуатации подъемных сооружений и спец.техники, сварочного оборудования и т.д.) и исполнительной документацией в рамках АПЭК;

– давать предложения по совершенствованию работы проверяемого Подразделения или Подрядчика, связанной с обеспечением требований ПБ, путем включения их в акт административно-производственного контроля (далее – акт АПК, Приложение 13) или акт административно-производственного и экологического контроля (далее – акт АПЭК, Приложение 17);

– получать доступ к необходимой информации, относящейся к АПК/АПЭК, включая информационные базы данных проверяемого Подразделения или Подрядчика, с соблюдением требований к конфиденциальности информации, включая коммерческую тайну, требований о порядке доступа, действующих в Подрядных организациях;

– запрашивать от работников проверяемого Подразделения или Подрядчика необходимые документы, заключения, предписания, свидетельства и другую письменную информацию, относящуюся к осуществлению АПК/АПЭК;

– осуществлять в ходе АПК/АПЭК фото, аудио- и видеофиксацию.

### **3 Функции и задачи ПДК**

3.1 ПДК реализует следующие функции:

– осуществление АПК IV уровня и АПЭК IV уровня;

– участие в проведении совещаний по ПБ;

– участие в рассмотрении предложений работников и Подрядчиков, выполняющих работы на Объектах, с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда;

– участие в организации обучения по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда в Подразделениях;

– участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда

на рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработке предложений по приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

– участие в информировании работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;

– участие в информировании работников о результатах специальной оценки условий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда в Подразделениях Общества;

– участие в информировании работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействии осуществляемому контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

– участие в организации предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве;

– участие в организации своевременной бесплатной выдачи в установленном порядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания;

– участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществления контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

– участие во внедрении более совершенных технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращения числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда;

– подготовка и представление Подразделению Общества или проверяемой Подрядной организации предложений по совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;

– подготовка и представление предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

### 3.2 Задачи ПДК:

– участие в разработке мероприятий по обеспечению производственной безопасности и экологической безопасности до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров, ДТП, чрезвычайных ситуаций техногенного характера и воздействия на окружающую среду на основе предложений членов ПДК и результатов осуществления АПК и АПЭК;

– организация проверок на рабочих местах Общества и на Объектах, подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости предложений по улучшению условий и охраны труда;

– содействие УПБ в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих рисках в области ПЭБ, рисках повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, СИЗ.

3.3 При осуществлении АПК руководитель Подразделения, а при осуществлении АПЭК – руководитель Подрядной организации, обязан обеспечить:

– безопасные условия работы членов ПДК;

– ознакомление, в том числе путем проведения инструктажей, и соблюдение членами ПДК правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, БДД в соответствии с действующими нормативными документами в области охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения, в том числе требований СУПБ (при осуществлении АПК);

– проведение организационных встреч и совещаний с членами ПДК;

– предоставление помещения для работы ПДК и необходимого количества рабочих мест, оборудованных оргтехникой и телефонной связью;

– доступ членам ПДК к необходимой информации, относящейся к осуществлению АПК/АПЭК;

– беспрепятственный доступ членам ПДК на территорию производственных помещений и к местам проведения работ на Объектах;

– представление членам ПДК документов, информации и письменных пояснений по вопросам осуществляемого АПК/АПЭК;

– необходимое содействие для достижения целей АПК/АПЭК.

3.4 Распределение ответственности членов ПДК, принимающих участие в АПК/АПЭК:

– за несоответствие требованиям ПБ при осуществлении АПК/АПЭК;

– за достоверность, полноту и обоснованность выводов и предложений, сделанных в ходе осуществления АПК/АПЭК;

– за сокрытие несоответствий требованиям ПБ, выявленных в ходе осуществления АПК/АПЭК, а также противоправных действий должностных лиц Подразделения или Подрядчиков.



**Приложение 7  
(обязательное)**

**Форма графика осуществления административно-производственного контроля**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер, представитель руководства  
по производственной безопасности  
ООО «Газпром газификация»**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**График осуществления административно-производственного контроля IV уровня**

№ п/п	Наименование подразделения	Период осуществления АПК	Ф.И.О., должность лица, ответственного за осуществление АПК

Составил:

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Согласовано:

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

**Приложение 8**  
(обязательное)

**Форма графика осуществления административно-производственного и экологического контроля**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер, представитель руководства  
по производственной безопасности  
ООО «Газпром газификация»

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**График осуществления административно-производственного и экологического контроля IV уровня на  
202\_\_ год**

№ п/п	Территориальная принадлежность объекта <sup>52</sup> (Субъект Российской Федерации)	Количество объектов <sup>53</sup>			Организации участвующие в газификации		Период осуществления АПЭК	Ф.И.О., должность, руководителя группы АПЭК
		Газопроводов межпоселковых (шт.) (далее – МП)	Газопроводов- отводов и ГРС (шт.) (далее – ГРС)	Комплексы СПГ (шт.) (далее – СПГ)	Агент	Подрядчик		

<sup>52</sup> При осуществлении АПЭК IV уровня проводится обязательная проверка производства работ по догазификации в указанном субъекте Российской Федерации

<sup>53</sup> При подготовке к проведению проверки в субъекте Российской Федерации в программу АПЭК объекты включаются выборочно, исходя из критериев приоритетности, таких как строительная готовность, срок ввода в эксплуатацию, количество задействованного при производстве работ персонала и техники, показатели ПЭБ подрядных организаций, выполняющих работы в субъекте.

**Приложение 9  
(обязательное)  
Форма анализа эффективности АПК**

**Анализ эффективности АПК за \_\_\_\_\_  
(период)**

№ п/п	Виды выявленных несоответствий	Количество несоответствий, влияющих на риск возникновения происшествия		Количество выявленных при АПК типовых (аналогичных) несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля		Количество несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля и не выявленных при АПК		Количество лиц, привлеченных к ответственности за несоответствие требованиям ПБ	
		20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	Несоответствие требованиям безопасного производства работ								
2	Несоответствие требованиям к содержанию зданий, территорий, помещений								
3	Несоответствие требованиям по безопасной эксплуатации оборудования								
4	Несоответствие требованиям к оформлению документов								
5	Несоответствие требованиям пожарной безопасности								
6	Несоответствие требованиям безопасности дорожного движения								
7	Несоответствие требованиям по обеспечению, применению СИЗ								
8	Прочие несоответствия								

Заключение о результативности ранее принятых мероприятий

Мероприятия, направленные на совершенствование АПК, с указанием сроков их реализации

Начальник УПБ \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

**Приложение 10**  
**(обязательное)**  
**Форма анализа эффективности АПЭК**

**Анализ эффективности АПЭК за \_\_\_\_\_**

(период)

№ п/п	Виды выявленных несоответствий	Количество несоответствий, влияющих на риск возникновения происшествия		Количество выявленных при АПЭК типовых (аналогичных) несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля		Количество несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля и не выявленных при АПЭК		Количество лиц, привлеченных к ответственности за несоответствие требованиям ПЭБ	
		20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	Несоответствие требованиям безопасного производства работ								
2	Несоответствие требованиям по содержанию зданий, территорий помещений								
3	Несоответствие требованиям по безопасной эксплуатации оборудования								
4	Несоответствие требованиям к оформлению документов								
5	Несоответствие требованиям пожарной безопасности								
6	Несоответствие требованиям безопасности дорожного движения								
7	Несоответствие требованиям экологической безопасности								
8	Несоответствие требованиям по обеспечению, применению СИЗ								
9	Несоответствие требованиям по рациональному использованию и воспроизведению природных ресурсов								
10	Несоответствие требованиям по организации и обеспечению соблюдения Правил и Инструкций по производственной безопасности								
11	Прочие несоответствия								

Заключение о результативности ранее принятых корректирующих действий

(КД)

Мероприятия, направленные на совершенствование АПЭК, с указанием сроков их реализации

Начальник УПБ \_\_\_\_\_

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**Приложение 11**  
**(обязательное)**  
**Форма бланка обратной связи**

**Бланк обратной связи**

1	ФИО	
2	Должность	
3	Организация (для третьих лиц)	
4	Категория обращения (предложение/заявление/жалоба)	
5	Направление деятельности (охрана труда/пожарная безопасность/экологическая безопасность/безопасность дорожного движения)	
6	Суть обращения (с указанием конкретных существенных фактов и обстоятельств, значимых подробностей)	
7	Контактные данные для обратной связи (контактный телефон, адрес электронной почты/ почтовый адрес)	
8	Дата и время	
9	Подпись заявителя	

**Приложение 12  
(обязательное)  
Форма журнала АПК**

Титульный лист

ООО «Газпром газификация»	
<b>Журнал АПК</b>	
_____	
(наименование подразделения)	
Начат _____	
Окончен _____	

Последующие листы

Дата проверки, совещания	Должность, фамилия, инициалы проверяющего	Выявленные несоответствия, место выявления	Причины несоответствия	Мероприятия (предложения) по устранению несоответствия (причин несоответствия)	Ответственный за исполнение	Сроки исполнения	Отметка о выполнении (дата, подпись ответственного за исполнение)
1	2	3	4	5	6	7	8

**Приложение 13  
(обязательное)  
Форма Акта АПК**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер ООО «Газпром газификация»

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Акт АПК №**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

ПДК осуществлен АПК IV уровня  
в отношении Подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения)

Проверка проведена на основании программы АПК ПДК в составе:

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия члена ПДК) - \_\_\_\_\_  
(должность члена ПДК)

Краткое описание Подразделения:

**1. Несоответствия, выявленные в ходе АПК:**

№ п/п	Выявленные несоответствия	Ссылка на несоответствие положение документа, содержащего требования производственной безопасности, с указанием его реквизитов

**2. Выводы комиссии**

\_\_\_\_\_ необходимо провести работу по устранению указанных в акте несоответствий, выявить  
(наименование Подразделения)  
причины и реализовать корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствий, и обеспечить выполнение корректирующих действий.

**3. Предложения и рекомендации ПДК**

С учетом выявленных несоответствий необходимо:

\_\_\_\_\_  
(описание предложений и рекомендаций)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия ответственного за осуществления АПК)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия Члена ПДК)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия представителя Подразделения)



## Приложение 14 (обязательное)

### Основные показатели КД и критерии оценки их результативности

#### Критерии результативности КД:

– отсутствие повторного выявления несоответствий по причинам, на устранение которых направлены КД по результатам ранее осуществленного АПК/АПЭК (если осуществлялся);

– выполнение мероприятий плана КД в установленные сроки и в полном объеме;

– информированность работников о реализованных КД;

– отсутствие несчастных случаев, ДТП, пожаров, аварий и инцидентов в Подрядных организациях по причинам, на устранение которых направлены реализованные мероприятия КД;

– отсутствие несчастных случаев, ДТП и пожаров в Подразделениях по причинам, на устранение которых направлены реализованные мероприятия КД;

– отсутствие предписаний органов государственного надзора за нарушения и несоответствия, на устранение причин которых направлены реализованные мероприятия КД;

– снижение уровней риска после реализации мероприятий КД (рекомендуемая оценка рисков проводится в соответствии с Положением об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности, утвержденного приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 180. Предлагаемые КД не должны приводить к увеличению риска в области ПЭБ).

#### Основные показатели мероприятий КД при их разработке:

– соответствие поставленным целям;

– специфичность (точность, однозначность ожидаемых результатов деятельности);

– измеримость (наличие критериев, позволяющих определить результат количественно);

– сравнимость (возможность сравнивать с предыдущими или схожими показателями);

– достижимость (нахождение в сфере влияния);

– релевантность (соответствие между желаемыми и достигнутыми результатами);

– определенность во времени (возможность оценки в обозримом будущем);

– проверяемость, верификация (показатели должны основываться на документальных данных).

**Приложение 15**  
(обязательное)  
**Форма Плана корректирующих действий**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Наименование должности руководителя  
Подразделения или Подрядчика

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**План корректирующих действий**

\_\_\_\_\_  
(наименование Подрядчика, Подразделения)  
(акт осуществления АПК/АПЭК № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

№ п/п	Выявленное несоответствие	Причина несоответствия	Коррекция, корректирующие действия (мероприятия по устранению несоответствий)	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание, ссылка на нормативный документ
1 <sup>54</sup>	2 <sup>54</sup>	3	4	5	6	7

Разработал: \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, должность)

Тел. (с кодом города): \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

<sup>54</sup> При внесении данных в столбцы 1 и 2 Плана КД необходимо строго соблюдать последовательность заполнения несоответствий, указанную в акте АПК/АПЭК.

**Приложение 16**  
(обязательное)  
**Проверочный лист, применяемый при осуществлении**  
**АПЭК II уровня на Объекте**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Наименование Объекта	
Наименование Подрядной организации	
Наименование Субподрядных организаций (при наличии)	
ФИО, должность лица, осуществляющего АПЭК	
Место осуществление АПЭК (территориальная принадлежность)	

Для осуществления АПЭК II уровня необходимо ответить на все утверждения согласно перечня.

Перечень утверждений, отражающих содержание требований ПЭБ, составляющих предмет АПЭК:

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
<b>Требования по безопасному производству работ</b>			
1.	Все работники Подрядной организации в работе применяют исправный инструмент, оборудование и приспособления (изоляция не повреждена, отсутствуют сколы, трещины, все защитные устройства установлены)	Пункт 28 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н	
2.	Строительные площадки, рабочие места, проезды и подходы при производстве работ в темное время суток освещены (установлено освещение на всей территории выполнения работ)	Пункт 42 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
3.	Все котлованы, ямы, траншеи и канавы при производстве земляных работ в местах, где происходит движение людей и транспорта,	Первый абзац пункта 44 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда	

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
	ограждены защитным ограждением (сетка, щиты и другое сплошное ограждение), не применяется сигнальная лента для ограждения данных мест	России от 11.12.2020 № 883н	
4.	Складирование материалов и отвал грунта осуществляется не ближе 0,5 м от края незакрепленных выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.)	Пункт 6.3.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», введенных в действие постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80	
5.	Перемещение, установка и работа машин, транспортных средств вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами осуществляется не ближе 0,5 м от края выемок	Пункт 7.2.4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», введенных в действие постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80	
6.	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола	Пункт 44 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
7.	Опасные зоны технологического оборудования, установок и устройств ограждены, экранированы или имеют устройства, исключающие контакт работников с опасными и вредными производственными факторами	Пункт 72 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
8.	Опасные зоны работы мобильной строительной машины обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями	Абзац второй пункта 60 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
9.	Металлические строительные леса,	Пункт 81 Правил по охране труда	

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
	металлические ограждения места работ заземлены (занулены)	при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
10.	В местах подъема работников на леса и подмости плакаты размещены с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок	Пункт 91 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	
11.	Все колодцы, шурфы и другие выемки закрыты крышками (щитами) или ограждены	Третий абзац пункта 44 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
12.	Все входы в строящиеся здания (сооружения) сверху защищены козырьком, выступающим не менее, чем на 2 м	Пункт 37 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
13.	Все токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним	Пункт 6.4.10 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», введенные в действие постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80	
14.	В период проведения ремонта оборудования на пусковых устройствах, обеспечивающих включение (отключение) электропитания, вывешены плакаты, указывающие, что оборудование находится в ремонте и пуск его запрещен	Пункт 96 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
15.	При производстве работ повышенной опасности вблизи действующих коммуникаций (линии электропередач, действующие газопроводы, канализация, водопровод) работы выполняются	Пункт 22 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
	по наряду-допуску		
16.	Курение осуществляется только в специально отведенных и оборудованных для этого местах	Пункт 9 части 1, часть 2 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	
17.	На месте производства огневых работ (работы с образованием искр и открытого огня) выполняются противопожарные мероприятия		
18.	Место производства работ обеспечено первичными средствами пожаротушения		
19.	Все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрыты негорючими материалами	Подпункт «б» пункта 354, второй абзац пункта 356 и пункт 357 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	
20.	Место проведения огневых работ очищено от горючих веществ и материалов		
21.	Строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защищены негорючими материалами от попадания на них искр		

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
22.	Расстояние между хранящимися (в том числе временно) горючими материалами и строящимися или существующими объектами – не менее 24 м	Пункт 311 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	
23.	Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. м	Пункт 311 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	
<b>Требования безопасности дорожного движения</b>			
24.	У въезда на производственную территорию установлены стенды с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения	Пункт 38 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
25.	Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин	Пункт 39 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
26.	Во время движения транспортного средства водители и пассажиры, работники Подрядной организации применяют ремни безопасности	Пункты 2.1.2, 5.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090	
<b>Требования по применению работниками СИЗ</b>			
27.	Все лица, находящиеся на строительной площадке, носят защитные каски	Пункт 30 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России	

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
		от 11.12.2020 № 883н	
28.	Работники Подрядной организации применяют средства индивидуальной защиты (специальную одежду, специальную обувь и иные средства индивидуальной защиты) при выполнении работ	Пункты 30, 31 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н Пункт 10 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н	
29.	Работники Подрядной организации применяют средства индивидуальной защиты от падения с высоты при выполнении работ на высоте (выше 1,8 м над землей)	Пункт 5 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	
<b>Экологическая безопасность</b>			
30.	Объект строительства поставлен на государственный учет как объект негативного воздействия на окружающую среду.	Пункт 1 статьи 4.2, статья 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	
31.	Назначены ответственные за принятие решений по охране окружающей среды и осуществление производственного экологического контроля. Ответственные за принятие решений по охране окружающей среды имеют подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности	Пункт 3 статьи 67, пункт 1 статьи 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»	
32.	Движение техники, складирование материалов, размещение отходов осуществляется в полосе отвода. Границы полосы отвода обозначены на местности, вынесены в натуру. При проведении строительных работ соблюдаются границы полосы отвода	Статья 13, статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ Пункт 7.6.5 СП 86.13330.2022 «Магистральные трубопроводы» пункты 7.1, 8.1.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства.	



№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
		СНиП 12-01-2004» Пункт 6.2 ВСН-014-89 «Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Охрана окружающей природной среды»	
33.	Полоса отвода очищена от порубочных остатков. Обеспечен вывоз порубочных остатков	Пункт 26 Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614	
34.	Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, собрана в штабеля или поленницы на расстоянии 20 метров от лиственного леса (40 метров от хвойного или смешанного) и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра (в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.)	Пункт 31 Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614	
35.	На строительной площадке отсутствуют проливы (следы) нефтепродуктов на почву или в водные объекты. Сточные воды (жидкие отходы) не сливаются на рельеф, в водные объекты и не закапываются	Пункт 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пункт 8.1.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»	
36.	Заключен договор с организацией (аккредитованной лабораторией) на проведение производственного экологического мониторинга (контроля – для ОНВОС III категории)	Пункт 40 постановления Правительства от 16.02.2008 № 87, пункт 3 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	
37.	Отходы не сжигаются на территории производства работ.	Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ	

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
	Отсутствуют следы сжигания	«Об охране атмосферного воздуха»	
38.	Отходы накапливаются селективно (твердые коммунальные, строительные отходы) в оборудованных местах накопления (отсутствует захламление территории)	Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пункт 8.1.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21	
39.	Соблюдается запрет на размещение в границах водоохраных зон: <ul style="list-style-type: none"> <li>– отходов;</li> <li>– транспортных средств;</li> <li>– автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов;</li> <li>– станций технического обслуживания техники и автотранспорта;</li> <li>– отвалов размываемых грунтов;</li> <li>– осуществление мойки транспортных средств</li> </ul>	Пункты 15, 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	
40.	Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласованы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (утв. приказом Минприроды Российской Федерации от 28.11.2019 № 811)	
41.	Проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки (утв. приказом Минприроды Российской Федерации	

№ п/п	Утверждения, отражающие содержание требований АПЭК	Ссылка на нормативный акт	Ответ*
		от 19.11.2021 № 871)	
42.	Представлены паспорта на все виды образующихся отходов (I–IV классов), подтверждено отнесение отходов к V классу	Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности»	
<b>Прочие требования</b>			
43.	Подрядчик обеспечил работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой	Абзацы первый и третий пункта 33 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	

\*В столбце 4 указывается: «да», «нет», либо «не применимо».

(Должность лица, производившего АПЭК)

(Подпись)

(Инициалы, фамилия)

**Приложение 17**  
**(обязательное)**  
**Форма Акта АПЭК**

**Акт АПЭК №**  
**(акт о нарушении)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата составления акта)

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

\_\_\_\_\_ осуществлен АПЭК IV уровня в отношении \_\_\_\_\_  
(дата осуществления АПЭК) (наименование организации)

выполняющего работы по договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Проверка проведена на основании программы АПЭК ПДК в составе:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(инициалы и фамилия руководителя ответственного за осуществление АПЭК) (руководителя группы АПЭК)

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(инициалы и фамилия члена ПДК) (должность члена ПДК)

Краткое описание Подрядной организации и договорных отношений:

**4. Несоответствия, выявленные в ходе текущей проверки АПЭК:**

№ п/п	Выявленные несоответствия	Ссылка на несоответствие требованиям положения документа, содержащего требования ПЭБ, с указанием его реквизитов
_____ <small>(наименование Объекта)</small>		

**5. Предпосылки к происшествиям, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Выявленные предпосылки к происшествиям	Наименование происшествия

**6. Выводы комиссии:**

**7. Предложения и рекомендации комиссии**

С учетом выявленных несоответствий ПДК рекомендует:

Руководству проверенной Подрядной организации необходимо рассмотреть выявленные в ходе осуществления АПЭК несоответствия и предложения комиссии, разработать план корректирующих действий (далее – план КД) по устранению выявленных несоответствий и направить План КД в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на электронный адрес: [upb@eoggazprom.ru](mailto:upb@eoggazprom.ru)

Отчет о реализации плана КД с приложением фотоматериалов с цифровыми обозначениями пунктов несоответствий предоставлять на электронный адрес: [upb@eoggazprom.ru](mailto:upb@eoggazprom.ru) в срок до \_\_\_\_\_ и далее ежемесячно до полного устранения выявленных несоответствий и реализации всех КД.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия руководителя группы АПЭК)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия члена ПДК)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия представителя проверяемой Подрядной организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия представителя Агента)

**Приложение 18**  
**(обязательное)**

**Форма отчета по результатам поведенческого аудита безопасности**

**Отчет по результатам поведенческого аудита безопасности**

Наименование организации:
Участок:
Выполняемая работа:

Дата:
Наблюдали чел.:
Время:

1. Реакция работника/работников					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
1.1 Перестраивает работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.4 Наклоняется, прячется, уходит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Меняет положение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5 Меняет или прячет инструмент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Приводит в порядок СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6 Устанавливает защитные приспособления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1.7 Прекращает работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Действия работника/работников					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
2.1 Отвлекается в процессе выполнения работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не защищает себя от опасностей:		
2.2 При ходьбе не смотрит под ноги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.7 Движущиеся предметы/транспортные средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 На лестнице не держится за поручень	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.8 Горячие/холодные поверхности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Наличие спешки во время проведения работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.9 Опасные вещества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Подвергает опасности других	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.10 Высота, падающие предметы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Работает в неудобной/небезопасной позе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.11 Электрический ток	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2.12 Отсутствие/недостаточное освещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Спецдежда и СИЗ					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
3.1 Спецдежда и СИЗ не соответствуют характеру выполняемых работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.4 Работник неправильно использует выданные СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Нет в наличии всех необходимых СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5 Не применяет СИЗ, не использует средства коллективной защиты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Применяет неисправные (с видимыми повреждениями) СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

4. Инструмент и оборудование					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
4.1 Инструмент и оборудование не соответствуют характеру выполняемых работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3 Не используется в соответствии с требованиями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Имеются кустарно изготовленные инструменты и оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4 Инструменты и оборудование неисправны, с видимыми повреждениями, не имеют необходимые средства защиты (кожухи, экраны и др.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Инструкции и правила					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
5.1 Недоступны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3 Не соблюдаются требования соответствующих инструкций и правил	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Непонятны персоналу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

6. Рабочее место					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
6.1 Захламлено, загромождено, присутствуют посторонние предметы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.3 Инструменты, оборудование, материалы размещены нерационально и небезопасно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Скользящий пол	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

7. Транспорт					
	Опасно	Неприменимо		Опасно	Неприменимо
7.1 Ремни безопасности отсутствуют, неисправны или не используются	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.4 Используются мобильные средства связи во время движения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Состояние водителя не соответствует требованиям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.5 Несоблюдение ПДД (скорость, знаки, разметка)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.3 Опасный стиль вождения (резкий разгон/торможение)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.6 Состояние транспортного средства не соответствует требованиям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------

Прочее (указать): \_\_\_\_\_

Предпринятые меры по коррекции недостатков: \_\_\_\_\_

**Поведенческий аудит безопасности провели:**

\_\_\_\_\_  
*Должность*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*И.О. Фамилия*

\_\_\_\_\_  
*Должность*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*И.О. Фамилия*

**Приложение 19**  
(обязательное)

**Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель  
генерального директора – главный инженер  
ООО «Газпром газификация»

\_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Перечень объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне, \_\_\_\_\_ на 20\_\_ год**  
(наименование подразделения)

№ п/п	Объекты, технические устройства, оборудование, подлежащие проверке	Дата проверки	Должность, фамилия, инициалы ответственных лиц за проведение проверки

Составил: \_\_\_\_\_ (должность руководителя подразделения)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)



**Приложение 20**  
**(обязательное)**  
**Форма протокола совещания АПК II уровня**

<b>Протокол совещания АПК II уровня</b>				
Дата совещания	Выявленные несоответствия при осуществлении АПК I уровня	Выявленные несоответствия при осуществлении АПК II уровня	Причины возникновения несоответствий	Мероприятия по недопущению повторного возникновения несоответствий и сроки их исполнения

**Мнение работников, уполномоченных лиц по охране труда по вопросам повышения уровня ПБ:**

---

Лица, подлежащие поощрению:

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, должность)

Лица, подлежащие привлечению к дисциплинарной ответственности:

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, должность)

Составил: \_\_\_\_\_ (должность руководителя подразделения)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

С протоколом ознакомлены:

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

**Приложение 21  
(обязательное)  
Форма Программы АПК**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ООО «Газпром газификация»

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ПРОГРАММА  
осуществления АПК**

1. Даты осуществления АПК IV уровня: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.
2. Проверяемое Подразделение \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения)

3. Критерии проверки:

3.1. Проверка выполнения требований охраны труда при организации работ:

3.1.1. Организация контроля исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на рабочих местах.

3.1.2. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда, проводимого руководителями (производителями) работ.

3.2. Проверка выполнения требований охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность на рабочих местах.

3.3. Проверка деятельности подразделения в части наличия документов, определяющих требования и записей, подтверждающих выполнение требований в области ПБ.

3.6. Проверка санитарного состояния/содержания на рабочих местах.

4. Лица, участвующие в АПК:

_____ (инициалы, фамилия)	-	_____ (должность ответственного за осуществление АПК)
_____ (инициалы, фамилия)	-	_____ (должность члена ПДК)
_____ (инициалы, фамилия)	-	_____ (должность представителя Подразделения)

5. Программа АПК:

Время	Мероприятие	Участники
	_____ (дата)	

**Приложение 22**  
**(обязательное)**  
**Форма Программы АПЭК**

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ООО «Газпром газификация»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**ПРОГРАММА**  
**осуществления АПЭК**

1. Дата осуществления АПЭК IV уровня: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.
2. Проверяемые Объекты:
  - 2.1. Состояние производственной и экологической безопасности (далее – ПЭБ) на объектах в \_\_\_\_\_, находящихся в зоне ответственности  
(субъект Российской Федерации)  
ООО «Газпром газификация»:
    - 2.1.1. \_\_\_\_\_ (код стройки: \_\_\_\_\_).  
(наименование Объекта)
3. Критерии проверки:
  - 3.1. Проверка выполнения требований ПЭБ при организации и выполнении работ, а именно:
    - 3.1.1. Организация контроля исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе производства работ.
    - 3.1.2. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда, проводимого руководителями (производителями) работ.
    - 3.1.3. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда на участках строительного производства, проводимого Подрядными организациями (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда).
    - 3.1.4. Наличие графика выполнения совместных работ при выполнении на одной площадке работ несколькими Подрядными организациями.
    - 3.1.5. Организация допуска участников производства работ на производственную территорию.
    - 3.1.6. Проверка выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и координация действий участников производства работ по реализации мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований ПЭБ.

3.1.7. Проверка деятельности Подрядных организаций в части наличия документов, определяющих требования, и записей, подтверждающих выполнение требований, в области ПЭБ.

3.1.8. Проверка выполнения требований действующего природоохранного законодательства, требований стандартов и руководящих документов ПАО «Газпром» (при включении соответствующих условий в договорные обязательства).

3.1.9. Проверка наличия природоохранной документации на период проведения работ и соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

3.1.10. Проверка санитарного состояния/содержания территории Объектов.

3.1.11. Проверка состояния земельных участков, подлежащих рекультивации.

3.2. Проверка выполнения договорных обязательств по безопасности объектов строительства, а именно:

3.2.1. Мероприятия, направленные на минимизацию рисков причинения экономического ущерба, связанного с неисполнением договорных обязательств, а также снижение репутационных рисков для ООО «Газпром газификация».

3.2.2. Организация взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами в целях контроля исполнения Программы развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации.

3.2.3. Проверка обеспечения сохранности материально-технических ресурсов, организации непосредственной охраны строительной площадки и строящегося объекта газификации до момента его передачи заказчику, а также выполнения работ по антитеррористической защищенности объектов строительства.

4. Состав комиссии ООО «Газпром газификация»:

_____	-	_____
(Инициалы, Фамилия)		(должность руководителя группы АПЭК)
_____	-	_____
(Инициалы, Фамилия)		(должность члена ПДК)

5. Программа АПЭК:

Время	Мероприятие	Участники
	_____	
	(дата)	

**Приложение 23**  
**(рекомендуемое)**  
**Форма Отчета о реализации корректирующих действий**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Наименование должности**  
**руководителя организации**

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (инициалы, фамилия)  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**Отчет о реализации КД**

\_\_\_\_\_ в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 (наименование организации) (дата) (дата)

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий	Ссылка на нормативный документ	Номер пункта акта АПЭК с выявленным несоответствием	Корректирующие действие (мероприятие по устранению несоответствия)	Ответственный исполнитель	Плановый срок устранения, согласно плана КД	Фактический срок устранения несоответствия	Статус мероприятия (Выполнено/Не выполнено). Краткий отчет о проделанной работе
1 <sup>55</sup>	2 <sup>55</sup>	3 <sup>55</sup>	4	5	6	7	8	9

Разработал: \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность)

Тел. (с кодом города): \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

<sup>55</sup> При внесении данных в столбцы 1,2,3 Плана КД необходимо строго соблюдать последовательность заполнения несоответствий, указанную в акте АПК/АПЭК.