

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 35 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	---	-------------------------------------

Форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации

Акт проверки подрядной (субподрядной) организации

Производственная единица

Подрядная организация

Дата и номер Договора

Место производства работ

Представитель ООО «СГК»/ПЕ проводящий проверку

Представитель подрядной (субподрядной) организации

Проверяемый наряд-допуск, распоряжение (при наличии)

Дата проверки

№	Д	а	Н	е	п	р	и	м	е	н	о	Наименование нарушения требований безопасности	Тип выявленного нарушения с разделением по степени нарушения (КС - крайне серьезное, ОС - очень серьезное, С - серьезное.		
													КС	ОС	С
СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ															
1.												Пути перемещения персонала находятся в небезопасном состоянии, на пути имеются препятствия, создающие риски травмирования.	КС		
2.												Площадки, лестницы, настилы не содержатся в чистоте.			С
3.												Проходы, проезды, переходы, лестницы, настилы, площадки и перила повреждены.		ОС	
4.												Открытые проемы не огорожены либо не закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку.	КС		
5.												Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, настилах превышает предельно допустимые нагрузки данных площадок и настилов.	КС		
6.												Рабочие зоны и места не имеют достаточное освещение.			С
7.												Произведено вмешательство в работу действующего оборудования, а также несанкционированное снятие ограждений, запирающих устройств, замков, блокираторов (системы LOTO и др.), запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных плакатов.	КС		
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ															
8.												Работы на высоте выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
9.												Строительные леса и подмости не соответствуют требованиям паспорта завода изготовителя, ППР/ТК на монтаж данных конструкций и работе с них, ТУ, инструкциям и регламентам ООО «Сибирская генерирующая компания», а также требованиям Правил по охране труда при работе на высоте.	КС		
10.												Работы в ограниченных и замкнутых пространствах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 36 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	---	-------------------------------------

11.			Земляные работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». Места раскопов не ограждены, не приняты меры по исключению обрушения стенок, не обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, не вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации), а в ночное время отсутствует сигнальное освещение.	КС		
12.			Работы на дымовых трубах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
13.			Работы на мазутном хозяйстве выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
14.			Огневые работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
15.			Работы с применением подъемных сооружений выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
16.			Газоопасные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
17.			Водолазные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ						
18.			Работы выполняются без выдачи акта-допуска, наряда-допуска, без отдачи распоряжения, без утверждения перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, без применения ППР/ТК, программы пуско-наладочных работ (ПНР).	КС		
19.			На месте работ отсутствует производитель работ по наряду или распоряжению с экземпляром наряда-допуска или распоряжения, ответственные лица, не обладают соответствующей квалификацией и не включены в список ответственных лиц, согласованных Заказчиком.	КС		
20.			Записи в наряде-допуске, распоряжении неразборчивые, присутствуют записи карандашом, а также исправления текста в данных документах.			С
21.			Меры безопасности по подготовке рабочего места неадекватны рискам.	КС		
22.			Перед началом работ ответственные лица не прошли целевой инструктаж по безопасному выполнению работы (проверяется методом опроса).		ОС	
23.			Обнаружено отсутствие у ответственных лиц, необходимых удостоверений о проверке знаний по охране труда и допуска к специальным работам в соответствии с НТД РФ.			С
24.			Нахождение работников на территории Заказчика без прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, противопожарного инструктажа, первичного инструктажа в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.		ОС	
25.			ППР/ТК отсутствует или не содержит достаточных мероприятий по безопасному выполнению работ.	КС		
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ						
26.			Раскладка оборудования, материалов и инструмента в рабочей зоне располагается с нарушением требований НТД РФ, ППР/ТК, требований Заказчика.		ОС	
27.			Отсутствие периодической проверки или испытания, работа с истекшим сроком проверки или испытания оборудования и инструмента, на которые распространяются требования по периодической проверке и испытанию.			С

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 37 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	---	-------------------------------------

28.			Применение инструмента и приспособлений, используемых при работе не по прямому назначению, неправильное использование (не в соответствии с заданием и условиями выполняемой работы).		ОС	
29.			Использование электрофицированного - пневмо-, абразивного, ручного или иного инструмента, газо- или электросварочного оборудования с нарушением требований безопасности НТД РФ и требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ						
30.			Нахождение на территории Заказчика, а также попытка доступа на территорию Заказчика работников в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.	КС		
31.			Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, производственными инструкциями, инструкциями по промышленной безопасности, технологическими картами, ППР, актом-допуска, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и другими нормативными документами.	КС		
32.			Не доведение до сведения Заказчика информации о несчастных случаях, случаях микротравматизма, происшествиях без последствий (Nearmiss), опасных ситуациях.			С
33.			Отсутствие периодической проверки (контроля) выполнения работ руководителем работ (ответственным руководителем работ) по наряду-допуску на соответствие требованиям безопасности рабочего места и соблюдение мер безопасности персоналом.	КС		
34.			Обнаружение факта курения вне специально отведенных для этого мест.	КС		
35.			Обнаружение факта расширения рабочего места и расширения задания, предусмотренного актом-допуском, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	КС		
36.			Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
37.			При выполнении работы работник не применяет в соответствии с характером деятельности средства индивидуальной защиты (каска, очки, щитки, перчатки, наушники), спецодежду и спецобувь. Или применяет неправильно.		ОС	
38.			Строительно-монтажные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований установленным в договоре.		ОС	
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ						
39.			Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»).		ОС	
40.			Отсутствие ограждения опасной зоны и соответствующих знаков безопасности.		ОС	
41.			Несанкционированное удаление знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места.	КС		
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
42.			Транспортные средства и / или машины, используемые для выполнения задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование не соответствуют НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям, установленным в договоре.	КС		
43.			Выявление факта несоблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков безопасности на территории Заказчика.		ОС	
44.			Нарушение требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре, по перевозке персонала и перемещения груза.		ОС	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ						
45.			Отсутствие средств эвакуации в непосредственной близости к рабочему месту и средств для оказания первой помощи.	КС		

46.				Отсутствие знаний по действиям в случае аварийных ситуаций и случае травмирования и ухудшения самочувствия персонала.	КС		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ							
47.				Квалификация персонала не соответствует характеру выполняемой работы в электроустановке требованиям НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям установленных в договоре.	КС		
48.				Работникам не предоставлены в установленном порядке права работы в электроустановках в качестве ответственных лиц.	КС		
49.				Работникам не проведен первичный инструктаж, инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки и персонал не ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой проводятся работы.	КС		
50.				Нахождение ответственных лиц или персонала в действующей электроустановке без получения ключа от данной электроустановки у оперативного персонала Заказчика.	КС		
51.				Нахождения работника в электроустановке и производство работ без введения в состав бригады в соответствии с требованиями НТД РФ.	КС		
52.				Установка в рабочее положение и работа подъемных сооружений в электроустановках выполняется в условиях отсутствия работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.	КС		
53.				Обнаружение факта невозврата ключей от электроустановки ежедневно по окончании осмотра или работы в электроустановке.		ОС	
54.				Обнаружение факта работы производителя работ, наблюдающего, членов бригады одновременно по нескольким открытым нарядам-допускам.	КС		

Заметки и примечания:

Подписи:

Представитель
ООО «СГК»/ПЕ

Представитель
Подрядной(субподрядной)
организации:

_____	_____	_____
должность	Подпись	Фамилия. И. О.
_____	_____	_____
должность	Подпись	Фамилия. И. О.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 39 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	---	-------------------------------------

Приложение № 6. Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику

На основании оформленного в соответствии с Приложением 5 настоящего Стандарта Акта проверки подрядной (субподрядной) организации исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

На основании оформленного акта расследования несчастного случая, произошедшего по вине работника (работников) подрядной организации по форме Н1 исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

Начальник службы ОТ и ПК, инспектор управления/отдела оперативного контроля, руководители структурных подразделений также имеют право инициировать применение штрафных санкций, направив соответствующую служебную записку в адрес руководителя энергообъекта.

Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам». Срок предъявления претензии не должен превышать 20 дней с момента обнаружения нарушения.

Лицом, инициировавшим применение штрафных санкций, информация об их применении направляется в адрес службы ОТиПК ПЕ.

На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности. Учет осуществляется службой ОТ и ПК ПЕ.

Считать грубые нарушения подрядчиками правил охраны труда и промышленной безопасности, приведшие к тяжёлым и смертельным травмам работников или имевшие высокий потенциал для наступления таких последствий существенным нарушением соответствующих договоров.

Перечень штрафных санкций, применяемых к подрядчику

№ п/п	Критерий применения штрафных санкций	Штрафные санкции, руб. (за каждое выявленное нарушение / за каждый зафиксированный несчастный случай)
1	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Крайне серьезное (КС)	300 000
2	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Очень серьезное (ОС)	200 000
3	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Серьезное (С)	100 000
4	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации несчастный случай со смертельным исходом (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)	10 000 000

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 40 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	---	-------------------------------------

5	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации тяжелый или групповой (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)	5 000 000
6	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации легкий несчастный случай (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)	500 000