

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Диагностическое обследование, техническое

обслуживание и ремонт

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Процесс проверки организаций на соответствие требованиям

ПАО «Газпром» для выполнения работ на объектах

ПАО «Газпром»

СТО Газпром 28.5-013-2023

Издание официальное

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-исследовательский институт природных газов

и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»

Санкт-Петербург 2023

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
- 2 ВНЕСЕН Управлением 645/6 Департамента 645
ПАО «Газпром»
- 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ПАО «Газпром»
от 11.09.2023 г. № 484
- 4 ВЗАМЕН СТО Газпром 2-1.9-124-2007,
СТО Газпром 2-3.3-836-2014,
СТО Газпром 2-2.3-954–2015,
СТО Газпром 2-3.3-1083-2016,
Временного порядка проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту, утвержденного ПАО «Газпром»
18.05.2020

© ПАО «Газпром», 2023

© Оформление ООО «Газпром экспо», 2023

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение		1
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	3
4	Сокращения.....	6
5	Общие положения	6
6	Порядок организации проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром»	8
7	Порядок проведения проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром»	9
8	Критерии для проведения оценки соответствия организаций- участников требованиям для выполнения работ (услуг)	17
	8.1 Общие критерии	17
	8.2 Критерии для проведения оценки соответствия систем менеджмента организации-участника	20
	8.3 Критерии для проведения оценки соответствия документации организации-участника	22
	8.4 Критерии для проведения оценки соответствия технической оснащенности организации-участника	24
	8.5 Критерии для проведения оценки соответствия автоматизированных и информационных систем организации- участника	30
	8.6 Критерии для проведения оценки соответствия состава работников организации-участника.....	31
	8.7 Критерии для проведения оценки соответствия производственной безопасности организации-участника	34
9	Проведение анализа рисков невыполнения работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и	

ремонту при проведении проверки технической готовности организаций-участников	37
10 Определение потенциальных возможностей организаций- участников.....	48
11 Мониторинг деятельности подрядных организаций	48
Библиография	52

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с пунктом 1.4 Плана мероприятий по организации системы корпоративного контроля (отбора) и допуска подрядных организаций для выполнения работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», утвержденного заместителем Председателя Правления начальником Департамента 623 О.Е. Аксютиным 24.01.2020 № 06-2.

Целью разработки настоящего стандарта является обеспечение формирования единой нормативно-методической базы документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» в области диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта объектов ПАО «Газпром», необходимой и достаточной для планирования, организации выполнения, мониторинга и контроля качества работ.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: С.В. Скрынников, А.Н. Пронин, Н.Ж. Шигабутдинова, В.А. Титов, С.В. Максименко, М.А. Лобанов (ПАО «Газпром»), М.Ю. Недзвецкий, В.А. Солдатов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Диагностическое обследование, техническое
обслуживание и ремонт
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

**Процесс проверки организаций на соответствие требованиям
ПАО «Газпром» для выполнения работ на объектах
ПАО «Газпром»**

Дата введения 20.09.2023

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет процесс проверки организаций на соответствие установленным требованиям для выполнения работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», расположенных на территории Российской Федерации.

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для применения структурными подразделениями ПАО «Газпром», компаниями Группы Газпром, а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при организации и проведении проверок организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром».

Договоры со сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) должны содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1.1–2002 Межгосударственная система стандартизации.

Термины и определения

ГОСТ 18322–2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ Р ISO 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ISO 14001–2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ISO 45001–2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ISO 50001–2023 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р 58771–2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

СТО Газпром 2-1.1-572–2020 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром»
Порядок организации обучения и проверки знаний персонала в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин

СТО Газпром 2-3.5-521–2010 Правила безопасности для объектов добычи и транспорта газа и газового конденсата, содержащих сероводород

СТО Газпром 28.0-001–2023 Диагностическое обследование, техническое обслуживание и ремонт. Основные положения

СТО Газпром 28.0-002–2023 Диагностическое обследование, техническое обслуживание и ремонт. Термины, определения и терминологический словарь

СТО Газпром 9001–2018 Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования

СТО Газпром 18000.1-001–2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 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.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом [1], СТО Газпром 28.0-002, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 акт проверки технической готовности: Документ, оформляемый группой по проверке технической готовности, а также экспертной организацией, в зависимости от типа проверки технической готовности, определяемого уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром», по результатам проведения проверки технической готовности организации на соответствие требованиям ПАО «Газпром» для выполнения работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту.

3.1.2 вид работ (услуг): Комплекс технологических операций и организационных действий по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром».

3.1.3 генеральная подрядная организация: Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по договору с заказчиком, допущенное к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром» и имеющее право привлекать к исполнению договора третьих лиц.

3.1.4 группа по проверке технической готовности: Группа работников, непосредственно осуществляющих проверку технической готовности.

3.1.5 компания Группы Газпром: Дочернее общество (или организация), для которого формирование бюджета применяется в разрезе статей, платежного баланса и осуществлении бюджетного контроля, и которое включено уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» в список организаций, утверждаемый заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром», курирующим деятельность уполномоченного структурного подразделения ПАО «Газпром».

3.1.6 мониторинг деятельности подрядных организаций: Проверка фактической деятельности подрядных организаций по выполнению работ (оказанию услуг) на объектах ПАО «Газпром» на соответствие требованиям нормативных документов и условиям, установленным договором.

3.1.7 направления деятельности: Категории и виды диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта, утвержденные уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром».

3.1.8 организатор проведения проверки технической готовности: Компания Группы Газпром, назначенная уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» на организацию и проведение проверок на соответствие требованиям ПАО «Газпром».

3.1.9 организация-участник: Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), претендующее на выполнение работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром».

3.1.10 проверка на соответствие требованиям ПАО «Газпром»: Процедура оценки соответствия организации, претендующей на выполнение или выполняющей работы (услуги) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту, требованиям нормативных документов по видам работ (услуг).

3.1.11 проверка технической готовности: Проверка соответствия фактических данных сведениям, указанным организацией-участником или подрядной организацией, при которой оценивается техническая готовность организации-участника или подрядной организации.

3.1.12 риск-ориентированный подход к оценке соответствия: Метод осуществления проверки организации, при котором потенциальные возможности организации определяются с учетом вероятности возникновения риска ввиду несоответствия критериям соответствия организаций требованиям для выполнения работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту.

3.1.13 техническая готовность: Способность организации выполнять работы (услуги) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.1.14 техническое обслуживание; ТО (maintenance): Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

[ГОСТ 18322–2016, пункт 2.1.1]

3.1.15 требование: Положение en requirement (7.5.1, IDT) нормативного документа, содержащее критерии, которые должны быть соблюдены.

[ГОСТ 1.1–2002, пункт 6.1.1]

3.1.16 техническая оснащенность: Обеспеченность организации-участника ресурсами, необходимыми для выполнения отдельных видов работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту.

3.1.17 уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром»: Структурное подразделение ПАО «Газпром»,

ответственное за реализацию единой политики в области диагностического обследования, организации и выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов транспортировки и подземного хранения газа, добычи и переработки газа¹⁾.

3.1.18 экспертная организация: Юридическое лицо, назначенное уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» на проведение проверки организации на соответствие требованиям ПАО «Газпром».

4 Сокращения

4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДТОиР – диагностическое обследование, техническое обслуживание и ремонт;

ИУС – информационно-управляющая система;

СМК – система менеджмента качества;

СРО – саморегулируемая организация;

МТР – материально-технические ресурсы;

ТКС – информационно-телекоммуникационная сеть.

5 Общие положения

5.1 Проведение проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» осуществляется с целью оценки и подтверждения готовности организаций-участников для выполнения работ (услуг) по ДТОиР следующих объектов ПАО «Газпром»:

- технических устройств, применяемых при эксплуатации, диагностическом обследовании, техническом обслуживании и ремонте на опасном производственном объекте, в границах охранных зон, зон минимально допустимых расстояний, санитарно-защитных зон опасных

¹⁾ В соответствии с Положением о Департаменте 645 (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 28.08.2019 № 368) функции осуществляет Департамент 645.

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, а также расположенных на территории и/или в границах охранных зон, зон минимально допустимых расстояний, санитарно-защитных зон опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» осуществляется в рамках действия системы корпоративного контроля (отбора) и допуска подрядных организаций для выполнения работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром».

5.2 Проверки на соответствие требованиям ПАО «Газпром» следует осуществлять в форме проверок технической готовности для организаций-участников, претендующих на проведение работ (услуг) по ДТОиР объектов ПАО «Газпром» по видам работ (услуг) по ДТОиР, которые включены в перечень, утверждаемый уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром».

5.3 При проведении проверок технической готовности организаций-участников применяют требования для выполнения работ (услуг) по ДТОиР, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, документами по стандартизации, локальными нормативными актами ПАО «Газпром») (далее – нормативные документы).

В случае отсутствия требований к отдельным видам работ (услуг) по ДТОиР уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» организует разработку и утверждение необходимых требований.

К разработке требований по решению уполномоченного структурного подразделения ПАО «Газпром» привлекают:

- организатора проведения проверок технической готовности;
- экспертные организации;

- компании Группы Газпром.

5.4 В процессе проведения проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» следует определять возможность и оценивать готовность организаций-участников обеспечить выполнение заявляемых работ (услуг) по ДТОиР объектов ПАО «Газпром» собственными силами.

Возможность организации-участника выполнять заявляемые виды работ (услуг) по ДТОиР определяется соответствием требованиям, установленным настоящим стандартом, нормативными документами, а также требованиям для выполнения отдельных видов заявляемых работ (услуг) по ДТОиР, устанавливаемых по 5.3.

6 Порядок организации проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром»

6.1 Проверки организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» организует и проводит организатор проведения проверок технической готовности с участием эксплуатирующих организаций, экспертных организаций и генеральных подрядных организаций, включенных в список организаций, формируемый уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром».

Список организаций с указанием руководителей ежегодно утверждает заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», курирующий деятельность уполномоченного структурного подразделения ПАО «Газпром» (далее – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»).

6.2 Проверки организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» проводят группы по проверке технической готовности из работников, включенных в список организаций и перечень специалистов по направлениям деятельности и видам работ (услуг) по ДТОиР.

Перечень специалистов по направлениям деятельности и видам работ (услуг) по ДТОиР формирует организатор проведения проверок технической

готовности ежегодно. Перечень согласовывается с уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром».

6.3 Организации, выполняющие проверку технической готовности, определяются в соответствии с типами (вариантами) проверок технической готовности организаций-участников. Перечень типов (вариантов) проверок технической готовности организаций-участников определяет уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром».

6.4 Порядок взаимодействия участников процесса проведения проверок технической готовности, определяющий сроки проведения этапов проверок технической готовности, в том числе порядок проведения технических аудитов¹⁾, и осуществления мониторинга деятельности подрядных организаций, а также перечень ответственных исполнителей устанавливает организатор проведения проверок технической готовности по согласованию с уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром».

7 Порядок проведения проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром»

7.1 Проведение проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, в том числе:

- сбор информации о выполненных и (или) выполняемых работах (услугах) по ДТОиР организацией-участником;
- проверку технической готовности;
- принятие решения о соответствии или несоответствии требованиям ПАО «Газпром» для выполнения в качестве потенциального исполнителя работ (услуг) по ДТОиР.

¹⁾ В форме проверки технической готовности на соответствие фактических данных сведениям, указанным организацией, с посещением почтовых адресов мест фактических находений офисов, производственных баз организаций-участников и/или мест выполнения работ (услуг).

7.2 Проверки технической готовности организаций-участников проводят в формах документарных проверок и (или) технических аудитов по решению уполномоченного структурного подразделения ПАО «Газпром».

7.3 В адрес организаций, выполняющих проверку технической готовности и организаций-участников организатором проведения проверок технической готовности направляются утвержденные программа и план проведения технического аудита.

По результатам проведения технических аудитов, документарных проверок формируют проекты актов проверки технической готовности и при необходимости направляют участникам проверок технической готовности организаций-участников.

7.4 В ходе проверок технической готовности организаций-участников проводят технические аудиты организаций-участников в форме выездных проверок с посещением почтовых адресов мест фактических находжений офисов, производственных баз организаций, мест базирования оборудования и МТР для выполнения заявленных работ по ДТОиР, а также мест выполнения работ (услуг) по ДТОиР.

Результаты технических аудитов, документарных проверок фиксируют в актах проверки технической готовности.

Результаты проверок технической готовности организаций-участников, проведенных в форме документарной проверки, должны быть подтверждены материалами фото-, видеофиксации, представляемыми организациями-участниками при проведении проверок технической готовности. Материалы фото-, видеофиксации должны подтверждать и позволять идентифицировать данные в соответствии с разделом 8, иметь отметки о датах и местах их подготовки.

7.5 При проведении проверки технической готовности допускается принимать решение о нецелесообразности продолжения проверки технической готовности в следующих случаях:

- отсутствия сведений и документов, подтверждающих соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, противодиванной и газовой безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, медицинского обеспечения работников;
- отсутствия сведений и документов, представленных в ходе проверок технической готовности, достаточных для проведения оценок соответствия ресурсов и (или) для установления соответствия организации-участнике критериям в соответствии с разделом 8;
- выявления недостоверности сведений и документов, представленных в ходе проверок технической готовности;
- неустранения замечаний и (или) неисполнения рекомендаций, указанных по результатам мониторинга деятельности;
- принятия организациями-участниками решений об отказе в продолжении проверок технической готовности;
- непредставления организациями-участниками ответов на запросы организатора проведения проверки технической готовности.

Предложения о нецелесообразности продолжения проверки технической готовности направляют в уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» для принятия окончательного решения.

7.6 По результатам проведения проверок технической готовности организаций-участников оформляют и подписывают в единственном экземпляре акты проверок технической готовности.

В акты проверок технической готовности включают следующую информацию:

- место и сроки проведения проверки технической готовности;
- сведения о лицах, осуществляющих проведение проверки технической готовности;
- информацию об организации, верифицированную с использованием открытых источников данных ТКС Интернет, размещаемых операторами,

уполномоченными исполнительными органами власти Российской Федерации, с указанием этих источников;

- сведения о материально-технической и кадровой оснащённости организаций-участников;

- сравнительный анализ данных проверок технической готовности на соответствие требованиям нормативных документов для выполнения работ (услуг) по ДТОиР;

- сравнительный анализ с результатами ранее проведенных проверок технической готовности;

- сведения о видах работ, сроках выполнения, стоимости и объектах ПАО «Газпром», на которые организации допущены к выполнению работ на момент проверки, а также запланированных в будущие периоды;

- сведения о согласовании допусков подрядных организаций на опасные производственные объекты для выполнения работ;

- информацию об опыте работы и взаимодействии организаций-участников с эксплуатирующими организациями и генеральными подрядными организациями с оценкой результатов, в том числе полученная из ИУС ПАО «Газпром»;

- результаты мониторинга деятельности подрядных организаций, имеющих заключение о соответствии требованиям ПАО «Газпром» и исполнения рекомендаций, указанных по результатам мониторинга;

- результаты проверок мобилизационной готовности, данные паспортов проверок подрядных организаций;

- оценка соответствия (несоответствия) критериям в соответствии с разделом 8;

- значение коэффициента соответствия организаций-участников установленным требованиям и рейтинг риска невыполнения работ (услуг) по ДТОиР по результатам расчета и определения риска по степени вероятности возникновения на основе риск-ориентированного подхода в соответствии с разделом 9;

- рекомендации по заявляемым видам работ (услуг) по ДТОиР;
- рекомендации по потенциальным возможностям организаций-участников выполнять работы (услуги) по ДТОиР в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов;
- рекомендации о технической готовности (неготовности) организации-участника.

При проведении проверки технической готовности экспертной организацией акты проверок технической готовности, оформленные экспертными организациями, направляются организатору проведения проверок технической готовности.

Акты проверок технической готовности должны быть подписаны, а также содержать атрибуты, подтверждающие подлинность и регистрацию в ИУС организаций, выполняющих проверку технической готовности.

Оформленные и подписанные акты проверок технической готовности организаций-участников организатор проведения проверок технической готовности направляет в уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром».

Форму акта проверки технической готовности согласовывает уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром», по его решению допускается изменять состав информации, содержащейся в акте проверки технической готовности.

7.7 Уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» может быть принято решение о проведении дополнительных проверок технической готовности организаций-участников.

В случае проведения дополнительной проверки технической готовности экспертной организацией, акты проверки технической готовности с комплектами дополнительных (или актуализированных) материалов и документов, представленных организациями-участниками и подтвержденных в ходе дополнительных проверок технической готовности, экспертные организации направляют организатору проведения проверок технической

готовности для формирования итоговых рекомендаций о технической готовности (неготовности) организации-участника и представления в уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром».

7.8 На основании результатов проверки технической готовности организации-участника уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» проводит оценку соответствия организации-участника требованиям, и руководитель уполномоченного структурного подразделения ПАО «Газпром» принимает решение о соответствии (несоответствии) организации-участника требованиям ПАО «Газпром».

7.9 Основаниями для принятия решений о несоответствии организаций-участников требованиям ПАО «Газпром» являются:

- несоответствие организации-участника требованиям нормативных документов и критериям в соответствии с разделом 8;
- выявление недостоверных сведений и документов, представленных в ходе проверок технической готовности, мониторинге деятельности организации;
- наличие сведений о несчастных случаях, пожарах, нарушениях требований производственной безопасности, об авариях и инцидентах, произошедших на объектах ПАО «Газпром» по вине организации, установленной в ходе завершеного расследования;
- наличие сведений об исключении подрядной организации из реестра потенциальных участников закупок ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром;
- наличие сведений о применении на объектах ПАО «Газпром» МТР (входящих в Перечень групп материально-технических ресурсов, на которые распространяется действие Единого реестра МТР), не включенных в Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»¹⁾;

¹⁾ Формируемый в соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 582.

- наличие сведений о применении на объектах ПАО «Газпром» МТР, не соответствующих обязательным требованиям безопасности в соответствии с Федеральным законом [2];

- наличие в течение одного года более двух нарушений, повлекших приостановку выполнения работ (услуг) по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром»;

- наличие в течение одного года одной и более приостановки выполнения работ (услуг) по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром» в соответствии с рекомендациями органов корпоративного контроля ПАО «Газпром»¹⁾;

- наличие документальных подтверждений (документы, подписанные представителями эксплуатирующей организации, строительного и корпоративного контроля, генерального подрядчика) о неоднократном выявлении несоответствий выполненных и (или) выполняемых работ (услуг) по ДТОиР установленным требованиям и условиям договоров;

- неисполнения замечаний и рекомендаций, указанных по результатам мониторинга деятельности подрядной организации;

- превышение допустимого уровня среднего значения брака кольцевых сварных соединений при капитальном ремонте магистральных и промысловых газопроводов ПАО «Газпром» в течение выполнения работ на объекте ПАО «Газпром», но не менее одного месяца;

- более чем двухкратное превышение значения предельного уровня брака кольцевых сварных соединений при капитальном ремонте магистральных и промысловых газопроводов ПАО «Газпром» в отчетный период (календарный квартал).

7.10 По результатам проверки на соответствие требованиям ПАО «Газпром» уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» составляет заключение о соответствии или несоответствии организаций требованиям ПАО «Газпром».

¹⁾ В соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2018 № 557.

Срок действия заключения о соответствии организации требованиям ПАО «Газпром» – не более трех лет.

7.11 До истечения сроков действия заключений о соответствии организации требованиям ПАО «Газпром», в том числе с учетом их продлений, организациям необходимо пройти проверку технической готовности в соответствии с настоящим стандартом.

7.12 В период сроков действия заключений о соответствии организации требованиям ПАО «Газпром» организации-участники, подрядные организации имеют право дополнить/расширить перечень видов работ (услуг) по ДТОиР (изменить ограничения по видам работ (услуг)).

При проведении проверки на соответствие требованиям ПАО «Газпром» для выполнения дополнительного/расширенного перечня видов работ (услуг) по ДТОиР проводится оценка правоспособности, платежеспособности (финансового положения) и деловой репутации организаций-участников, подрядных организаций.

Обращение организации-участника, в соответствии с Положением [3], о дополнении/расширении перечня видов работ (услуг) по ДТОиР в период проведения проверки ее технической готовности к выполнению заявленных ранее, в соответствии с Положением [3], видов работ (услуг) по ДТОиР, уполномоченное структурное подразделение к рассмотрению не принимает.

7.13 Уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» с учетом результатов проверок и мониторинга деятельности подрядной организации, осуществляемого в соответствии с разделом 11, принимает решение о продлении (непродлении) срока действия заключения о соответствии организации требованиям ПАО «Газпром» для выполнения в качестве потенциального исполнителя работ (услуг) по ДТОиР. Срок действия заключения может быть продлен не более двух раз подряд на общий (совокупный) срок продления не более двух лет.

Решение о продлении (непродлении) срока действия заключения о соответствии организации требованиям ПАО «Газпром» для выполнения в

качестве потенциального исполнителя работ (услуг) по ДТОиР принимают не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия заключения о соответствии подрядной организации требованиям ПАО «Газпром».

8 Критерии для проведения оценки соответствия организаций-участников требованиям для выполнения работ (услуг)

8.1 Общие критерии

8.1.1 Общими критериями оценки соответствия организации-участника требованиям ПАО «Газпром» к выполнению заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР являются:

- обязательные требования к участникам закупки;
- платежеспособность;
- отсутствие отрицательной деловой репутации;
- наличие опыта выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР;
- наличие системы управления деятельностью при выполнении работ (услуг) по ДТОиР;
- наличие лицензий;
- наличие членства в СРО.

8.1.2 Обязательные требования к участникам закупки определяют в соответствии с Положением (пункт 1.5.1) [3].

8.1.3 Платежеспособность подтверждается:

- наличием денежных средств на расчетном счете;
- наличием краткосрочных финансовых вложений;
- отсутствием просроченной задолженности и задержки платежей;
- своевременным погашением кредитов;
- отсутствием процедуры банкротства.

8.1.4 Отсутствие отрицательной деловой репутации подтверждается:

- отсутствием нарушений договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами, установленные решениями арбитражных судов¹⁾;
- наличием положительных отзывов и отсутствием отрицательных отзывов от заказчика за три года, предшествующих году оценки соответствия.

8.1.5 Наличие опыта выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР подтверждается следующими сведениями:

- об опыте работы по заявляемым видам работ (услуг) в текущем году и за предшествующие три года;
- по договорам на выполнение работ, заключенных с компаниями Группы Газпром за текущий год и предшествующие три года;
- о выполняемых в настоящее время (на дату обращения в соответствии с Положением [3]) работах (услугах);
- об изменении сроков выполнения работ (услуг);
- об отклонении фактической стоимости работ (услуг) от стоимости работ по договору по итогам завершения выполнения работ в текущем году и за предыдущие три года;
- о планируемых объемах работ (услуг) в следующие три года.

8.1.6 Наличие системы управления деятельностью организации-участника при выполнении работ (услуг) по ДТОиР подтверждается:

а) документированной процедурой управления работами, выполняемыми на основной территории, в удаленных местах, а также на временных площадках или передвижных средствах;

б) документированной процедурой выполнения определенных работ (услуг) при ДТОиР, с распределением ответственности и полномочий работников;

в) документацией:

- 1) о наличии руководящего и технического персонала, имеющего полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих

¹⁾ Зарегистрированных на сайте <http://kad.arbitr.ru>.

- обязанностей и выявления случаев отступлений от процедур выполнения работ (услуг) по ДТОиР и (или) технологий ремонта, аттестованного в установленном порядке, а также для организации действий по предупреждению или сокращению таких отступлений;
- 2) мерах, обеспечивающих свободу руководства и работников организации-участника от любого внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество выполнения работ (услуг) по ДТОиР;
 - 3) политике и процедурах, позволяющих обеспечить защиту конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков;
 - 4) политике и процедурах, позволяющих избежать вовлечения в деятельность, которая снизила бы доверие к компетентности или беспристрастности в деятельности;
 - 5) организационной и управленческой структуре организации-участника, взаимосвязи между управлением качеством, технической деятельностью и вспомогательными службами;
 - б) ответственности, полномочиях и взаимоотношениях работников, занятых в управлении, выполнении или проверке работ (услуг) по ДТОиР.

8.1.7 Критерием оценки соответствия организации-участника требованиям ПАО «Газпром» к выполнению заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР, составляющих в соответствии с Федеральным законом [4] лицензируемый вид деятельности, является информация о наличии у организации-участника и/или привлекаемой ей организации специального разрешения на право осуществления такого вида деятельности (лицензии), подтвержденного данными открытых источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и (или) о привлечении организации, имеющей такую лицензию.

Сведения о лицензируемых видах деятельности организации-участника подтверждаются информацией из реестров открытых данных федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и ведение реестров, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а при их отсутствии из иных источников информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.1.8 Критерием оценки соответствия организации-участника требованиям ПАО «Газпром» к выполнению заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР, отнесенных к деятельности, являющейся предметом саморегулирования, является информация, подтверждающая членство организации-участника в СРО, образованной в соответствии с Федеральным законом [5].

Членство в СРО подтверждается проверкой наличия у организации-участника:

- выписки из реестра СРО в соответствующей сфере деятельности;
- сведений о членстве СРО в национальном объединении СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и (или) национальном объединении СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданных и осуществляющих деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом (статья 55.20) [1];
- выписки из единого реестра членов СРО.

8.2 Критерии для проведения оценки соответствия систем менеджмента организации-участника

8.2.1 В организации-участнике проверяют информацию о наличии системы менеджмента, подтверждающих возможность выполнения обязательств по качеству и безопасности выполнения заявляемых видов

работ (услуг) по ДТОиР, охране труда работников, защите окружающей среды и энергетической результативности.

8.2.2 В организации-участнике проверяют наличие политики в области качества, системы, программы, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР.

Соответствие организации-участника критериям подтверждается проверкой наличия действующего сертификата соответствия СМК организации-участника требованиям ГОСТ Р ISO 9001 и (или) СТО Газпром 9001, выданного в соответствии с положениями Федерального закона [2].

8.2.3 Соответствие организации-участника критериям системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям ГОСТ Р ISO 45001 и (или) ИСО 45001:2018 [6] подтверждается проверкой наличия действующего сертификата соответствия системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда организации-участника требованиям ГОСТ Р ISO 45001 и (или) ИСО 45001:2018 [6], выданного в соответствии с Федеральным законом [2].

8.2.4 Соответствие организации-участника критериям системы менеджмента в области безопасности и защите окружающей среды подтверждается проверкой наличия действующего сертификата соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ISO 14001, выданного в соответствии с Федеральным законом [2].

8.2.5 Соответствие организации-участника критериям энергетического менеджмента подтверждается проверкой наличия действующего сертификата соответствия системы энергетического менеджмента организации-участника требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 50001.

8.2.6 Соответствие организации-участника критериям менеджмента информационной безопасности подтверждается проверкой наличия действующего сертификата соответствия системы менеджмента

информационной безопасности организации-участника требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.

8.3 Критерии для проведения оценки соответствия документации организации-участника

8.3.1 В зависимости от заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР в организации-участнике проверяют информацию о документировании процессов организации и выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР путем формирования и издания соответствующей внутренней нормативной документации:

- разрешительной;
- организационно-распорядительной;
- организационно-технологической;
- исполнительной, проектной и производственной;
- отчетной.

8.3.2 В организации-участнике проверяют управление внутренней нормативной документацией, а также применение нормативных документов, относящихся к деятельности организации-участника (например, нормативные правовые акты Российской Федерации, документы национальной системы стандартизации, международные и региональные стандарты).

8.3.3 В организации-участнике проверяют установку и поддержание процедуры идентификации, сбора, индексирования, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия регистрационных данных по качеству и техническим вопросам.

Данные по качеству включаются в отчеты о внутренних аудитах, результаты анализа со стороны руководства, а также данные о корректирующих и предупреждающих действиях.

8.3.4 В организации-участнике проверяют информацию об обеспечении контроля качества выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР:

- наличие показателей качества выполнения заявляемых видов работ

(услуг) по ДТОиР, порядка и правил их контроля и оценки, определенных соответствующей документированной процедурой;

- наличие ответственного структурного подразделения организации-участника и (или) работника, ответственного за качество выполнения работ;

- фиксацию данных о контроле качества выполнения работ (услуг) по ДТОиР в журнале контроля качества и отчете о проведении контроля качества выполненных работ (услуг);

- хранение регистрационных данных в условиях безопасности и конфиденциальности;

- наличие документированной процедуры СМК о правилах защиты и восстановления данных на электронных носителях, а также предупреждения несанкционированного доступа или внесения изменений в них.

8.3.5 В организации-участнике проверяют установление и поддержание процедур управления внутренними и внешними документами.

Процедура управления документацией включает следующие требования:

- официальные издания документов, необходимых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР организации-участника, должны быть доступны на всех участках, где осуществляются основные операции, направленные на эффективную деятельность организации-участника;

- документы должны подлежать периодическому анализу и при необходимости пересмотру для обеспечения возможности их применения и соответствия предъявляемым требованиям;

- недействительные или устаревшие документы должны быть оперативно изъяты из мест выпуска или использования, либо другим образом следует предупреждать их непреднамеренное использование;

- устаревшие документы, сохраняемые в информационных целях, должны соответствующим образом маркироваться.

Система управления документацией включает:

- а) правила резервного копирования и восстановления документов;

б) правила хранения и архивирования документов, предусматривающие хранение архива документов на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью;

в) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе:

- 1) условия передачи документов в архив;
- 2) условия выдачи документов из архива;
- 3) сроки хранения в архиве документов (групп документов);
- 4) правила регистрации документов, поступающих в архив;
- 5) условия хранения документов.

8.4 Критерии для проведения оценки соответствия технической оснащенности организации-участника

8.4.1 В зависимости от заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР в организации-участнике проверяют информацию о производственных мощностях, материальном и техническом обеспечении (далее – средства технической оснащенности):

- административных и производственных зданий и сооружений (включая временные и мобильные) и (или) помещений различного функционального назначения;
- транспортных средств;
- самоходных машин и других видов техники;
- машин и оборудования, включая транспорт napольный безрельсовый, подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия, инструменты и приспособления;
- объектов внутреннего водного и морского транспорта (в том числе маломерных судов);
- подводных аппаратов (технических средств) для проведения или обеспечения различных работ и исследований под водой (поиск, допоиск и

обследование подводных объектов, спасательные, водолазные, судоподъемные, подводно-технические работы);

- воздушных судов, включая беспилотные;
- железнодорожных подвижных составов;
- средств измерений и контроля;
- испытательного оборудования;
- лабораторий;
- водолазного снаряжения, водолазной техники, технологического

оборудования, инструмента и приспособлений, средств обеспечения водолазных спусков;

- программного обеспечения;
- средств индивидуальной и коллективной защиты;
- средств пожарной безопасности.

Техническая оснащенность организации-участника оценивается на предмет соответствия требованиям для выполнения процессов организацией-участником и для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром», определенных по 5.3.

8.4.2 В организации-участнике проверяют информацию и подтверждают наличие, состояние, характеристики и возможность применения средств технической оснащенности, необходимых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования.

При проведении проверки необходимо проверять, чтобы срок права временного владения и пользования средствами технической оснащенности, необходимыми для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР, составлял не менее одного года с дня начала проведения проверки технической готовности.

При наличии организационно-технической возможности испытаниями подтверждается работоспособность и заявленные характеристики средств

технической оснащенности, необходимых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР.

8.4.3 В организации-участнике проверяют информацию о средствах технической оснащенности в зависимости от заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР:

- классификации и (или) категорировании средств технической оснащенности;
- государственной регистрации, данных идентифицирующих документов;
- наименовании, марке, модели, дате выпуска;
- добровольном или обязательном подтверждении соответствия техническим регламентам, документам по стандартизации, условиям договоров;
- продолжительности или объеме работы;
- техническом состоянии;
- характеристике, функциональном назначении;
- праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, данных о правообладателях;
- адресе места фактического нахождения.

8.4.4 Сведения о средствах технической оснащенности (см. 8.4.3) должны подтверждаться данными открытых источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при их отсутствии – соответствующими документами об оказании государственных услуг.

8.4.5 Для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР необходимо проверять наличие у организации-участника средств технического оснащения, соответствующих Федеральным законам [2], [7]–[11], Трудовому кодексу [12].

Сведения об обязательном и добровольном подтверждении соответствия средств технического оснащения по 8.4.3 должны подтверждаться информацией из реестров открытых данных федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и ведение реестров, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Сведения о соответствии средств контроля и измерений требованиям Федерального закона [7] должны подтверждаться наличием информации в реестре открытых данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.

В организации-участнике необходимо проверять средства контроля и измерений, которые требуют поверки (калибровки) или имеют определенный срок годности на наличие маркировки для идентификации статуса поверки (калибровки) и (или) срока годности.

8.4.6 В организации-участнике необходимо проверять сварочное оборудование, сварочные материалы и технологии сварки, применение которых планируется при проведении сварочных работ на наличие аттестации и документов (свидетельств) установленного образца об аттестации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах и/или иных нормативных правовых актов и действующих нормативных документов ПАО «Газпром» в области сварочного производства для соответствующей группы технических устройств опасных производственных объектов.

8.4.7 В организации-участнике проверяется наличие документации, соответствующей требованиям Федеральных законов [2], [7]–[11], Трудового кодекса [12], а также документов СМК, содержащих правила управления средствами технической оснащенности.

8.4.8 В организации-участнике проверяют информацию и подтверждают наличие, состояние и характеристики административных и производственных зданий, сооружений и (или) помещений (включая временные и мобильные), обеспечивающих:

- безопасность работников;
- режим труда и отдыха работников;
- соответствие требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников;
- соответствие требованиям проектной документации;
- использование в соответствии с разрешенным функциональным назначением;
- пожарную безопасность;
- экологическую безопасность;
- энергетическую эффективность.

Для подтверждения возможности выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», находящихся вне населенных пунктов и удаленных от мест фактических находений офисов (производственных баз), в организации-участнике проверяют сведения об опыте и возможности организации временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ (услуг), в том числе временные:

- площадки для хранения материалов и оборудования;
- материально-технические склады;
- площадки для укрупнительной и предварительной сборки;
- стоянки;
- дороги и проезды;
- мастерские;
- лаборатории;
- жилые здания;

- общественные и вспомогательные здания.

8.4.9 В случае, если для заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР, предусматривается выполнение исследований, испытаний и измерений, то в организации-участнике проверяют возможность выполнения работ (услуг) собственными силами¹⁾ либо путем привлечения испытательных лабораторий (центров) на основе договоров, заключенных на срок не менее одного года с дня начала проведения проверки технической готовности.

Структурные подразделения организации-участника, обеспечивающие выполнение исследований, испытаний и измерений и (или) испытательные лаборатории (центры), привлекаемые на основе договора, проверяют на предмет аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом [13] и (или) на подтверждение компетентности в области соответствующих видов исследований, испытаний и измерений в организациях, уполномоченных органами государственной власти Российской Федерации осуществляющих государственный контроль (надзор) в соответствии с Федеральным законом [14].

Сведения об аккредитации и подтверждении компетентности испытательных лабораторий (центров) должны подтверждаться наличием данных в открытых источниках информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставлением подтверждающих документов.

8.4.10 В организации-участнике проверяют сведения и документы об обеспечении работников, планируемых к привлечению для выполнения работ (услуг) по ДТОиР, средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности), дополнительном обеспечении соответствующими средствами индивидуальной защиты работников, планируемых к

¹⁾ Силами подразделения в составе юридического лица – организации-участника.

привлечению для выполнения опасных работ или выполнения работ в условиях воздействия вредных производственных факторов.

8.5 Критерии для проведения оценки соответствия автоматизированных и информационных систем организации-участника

8.5.1 В зависимости от заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР в организации-участнике проверяют информацию и подтверждают наличие, состояние и применение лицензионного программного обеспечения, а также автоматизированных и информационных систем, включая:

- встроенное программное обеспечение;
- системное программное обеспечение;
- средства обеспечения информационной безопасности;
- средства разработки программного обеспечения;
- прикладное программное обеспечение;
- офисные приложения;
- лингвистическое программное обеспечение;
- промышленное программное обеспечение;
- средства управления процессами организации;
- средства обработки и визуализации массивов данных;
- средства анализа данных.

8.5.2 В случае применения в текущей деятельности российского программного обеспечения данные о происхождении должны подтверждаться в соответствии с Федеральным законом [9] в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В организации-участнике проверяют регламентацию управления автоматизированными и информационными системами документированной процедурой СМК, определяющей правила и порядок пользования и применения программного обеспечения в текущей деятельности

организации-участника для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР и управления процессами.

8.6 Критерии для проведения оценки соответствия состава работников организации-участника

8.6.1 В зависимости от заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР в организации-участнике проверяют информацию и подтверждают привлечение работников, вступивших в трудовые отношения с организацией-участником на основании договоров, заключенных в соответствии с Трудовым кодексом [12].

8.6.2 В организации-участнике проверяют включение в организационно-распорядительный документ (штатное расписание) привлекаемых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром» работников структурных подразделений организаций-участников по должностям, специальностям, профессиям и квалификациям.

При проведении проверок технической готовности организаций-участников учитывают работников, сроки возникновения трудовых отношений с которыми возникли не позднее, чем за 3 месяца до дня начала проведения проверки технической готовности.

8.6.3 В организации-участнике проверяют соблюдение норм труда (времени, выработки, обслуживания, численности) с учетом численности ее работников, установленные в соответствии с Трудовым кодексом [12] и обеспечивающие нормальные условия для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР.

8.6.4 В организации-участнике проверяют квалификации работников, характеристик квалификации в соответствии с требованиями, установленными профессиональными стандартами, разработанными и применяемыми в соответствии с Трудовым кодексом [12], Федеральным законом [15].

8.6.5 В организации-участнике проверяют сведения о работниках, имеющих необходимые для проведения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы и в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведение профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования работников в соответствии с Трудовым кодексом [12] и Перечнем [16].

8.6.6 При проверке информации о работниках организации-участника проверяют следующие сведения:

- о возникновении и сроках трудовых отношений;
- о должностях, специальностях, профессиях и квалификациях;
- об образовании, дополнительном образовании и профессиональном обучении;
- об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, инструктажам по охране труда, стажировкам и проверкам знаний требований охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом [12];
- о дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении по обеспечению безопасных условий и охраны труда, содержащихся в государственных нормативных требованиях по охране труда и обязательных к исполнению в соответствии с Трудовым кодексом [12];
- об обучении в области пожарной безопасности и проверкам знаний правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом [10];
- об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, проверкам знаний требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках с присвоением соответствующей группы по электробезопасности в соответствии с Трудовым кодексом [12];

- о дополнительном профессиональном образовании в области промышленной безопасности и аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с Федеральными законами [8], Трудовым кодексом [12];

- о дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении в области обращения с отходами производства и потребления, а также отходами I-IV классов опасности и радиоактивными отходами в соответствии с Трудовым кодексом [12], Федеральными законами [17] – [19], Политикой [20];

- о дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении в области транспортной безопасности в соответствии с Трудовым кодексом [12], Федеральным законом [15];

- о дополнительном профессиональном образовании по вопросам строительного контроля в соответствии с Трудовым кодексом [12] и Градостроительным кодексом [1];

- о дополнительном профессиональном образовании в области охраны окружающей среды и экологической безопасности согласно Федеральному закону [15];

- об обучении и проверкам знаний в области предупреждения, обнаружения и ликвидации газонефтеводопроявлений в соответствии с Перечнем [16], Трудовым кодексом [12], СТО Газпром 2-1.1-572;

- о производственном обучении безопасным методам и приемам труда, и проверкам знаний в соответствии с Федеральным законом [8], Трудовым кодексом [12], СТО Газпром 2-3.5-521;

- об организации и проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, обязательных психиатрических освидетельствованиях в соответствии с Трудовым кодексом [12].

8.6.7 Сведения о работниках организаций-участников по 8.6.6 должны подтверждаться данными открытых источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при их

отсутствии соответствующими документами об оказании государственных услуг.

8.6.8 При проведении проверок организаций-участников на соответствие требованиям ПАО «Газпром» учитываются работники, сроки окончания проверок знаний, подтверждения квалификации и аттестаций которых истекает не менее чем через 6 месяцев с дня начала проверки технической готовности.

8.6.9 В организации-участнике проверяют назначение руководителей и специалистов, ответственных за соблюдение требований к управлению процессами организации-участника и для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром», определенных по 5.3.

8.7 Критерии для проведения оценки соответствия производственной безопасности организации-участника

8.7.1 В организации-участнике проверяют информацию о соблюдении требований, определенных по 5.3, а также о внедрении и поддержании в актуальном состоянии системы управления охраной труда и, если это предусмотрено условиями договоров на выполнение заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР, систему управления производственной безопасностью в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001.

В организации-участнике проверяют наличие в текущей деятельности системы управления производственной безопасностью, направленной на управление операциями, связанными с рисками в области производственной безопасности на всех этапах производственной деятельности, а также на предотвращение возникновения происшествий в области производственной безопасности, снижение (исключение) рисков в области производственной безопасности.

8.7.2 Соответствие критерию по 8.7.1 подтверждается наличием действующего сертификата соответствия системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с ГОСТ Р ISO 45001 и (или) ИСО 45001:2018 [6], и (или)

СТО Газпром 18000.1-001, а также в зависимости от заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР документами, формирование и ведение которых направлено на организацию и обеспечение безопасных условий труда для управления процессами организации-участника и для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром»:

- положение о системе управления охраной труда;
- перечень программ первичного инструктажа на рабочем месте;
- утвержденный работодателем перечень журналов проведения инструктажей по охране труда;
- утвержденный работодателем перечень работ повышенной опасности;
- утвержденный работодателем перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ повышенной опасности;
- перечень инструкций по охране труда по профессиям;
- перечень инструкций по охране труда по видам выполняемых работ;
- порядок обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности;
- перечень программ проведения противопожарного инструктажа;
- перечень журналов учета противопожарных инструктажей;
- локальные нормативные акты и/или организационно-распорядительные документы (приказ, распоряжение) организации, регламентирующие порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров;
- перечень должностей и профессий, требующих проведения предварительных и периодических медицинских осмотров;
- организационно-распорядительные документы (приказ, распоряжение) о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство, в т.ч в структурных подразделениях организации;

- перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
- перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности;
- локальные нормативные акты и/или организационно-распорядительные документы (приказ, распоряжение) организации, регламентирующие порядок аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организации;
- протоколы первичной/периодической аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организации;
- перечень мероприятий по подготовке работников, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации;
- документы о результатах контроля выполнения мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации (за последние 6 месяцев);
- перечень документов о прохождении инструктажа по безопасности перевозок (за исключением путевых листов);
- локальные нормативные акты или организационно-распорядительные документы (приказ, распоряжение) организации, определяющие правила проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
- перечень журналов регистрации предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
- локальные нормативные акты или организационно-распорядительные документы (приказ, распоряжение) организации, устанавливающие нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- журналы регистрации несчастных случаев на производстве.

8.7.3 Состав и виды документов по 8.7.2 могут быть уточнены с учетом изменений требований по 5.3.

8.7.4 В организации-участнике проверяют сведения и документы о подготовке и аттестации по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды работников в соответствии с требованиями законодательства.

В случае проведения проверки знаний (аттестации) правил, норм и инструкций (иметь соответствующие удостоверения) в области пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности, а также охраны труда в комиссиях организации-участника проверяют копии организационно-распорядительных документов о создании комиссий по проверке знаний (аттестации), а также копии документов, подтверждающих подготовку и проверку знаний (аттестации) членов комиссий по проверке знаний (аттестации).

8.7.5 При выполнении работ (услуг) по ДТОиР проверяют соблюдение организацией-участником требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области производственной безопасности, Политики [20], положений стандартов ПАО «Газпром» в области управления производственной безопасностью (СТО Газпром серии 18000).

8.7.6 В организации-участнике проверяют сведения о прохождении работниками, планируемых к привлечению для выполнения работ (услуг) по ДТОиР, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований в соответствии с Трудовым кодексом [12].

9 Проведение анализа рисков невыполнения работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту при проведении проверки технической готовности организаций-участников

9.1 По итогам проведения оценки соответствия организации-участника

в форме проверки технической готовности в соответствии с разделами 6 и 7, организатор проведения проверок технической готовности в ИУС ПАО «Газпром» осуществляет количественную оценку соответствия организаций-участников установленным требованиям C_{no} .

9.2 Коэффициент соответствия организаций-участников установленным требованиям C_{no} вычисляют по формуле

$$C_{no} = X_1 \cdot D_1 + X_2 \cdot D_2 + X_3 \cdot D_3, \quad (1)$$

где D_1, D_2, D_3 – коэффициенты весомости факторов¹⁾;

X_1 – фактор «Техническая готовность», характеризующий обеспеченность организации-участника материальными ресурсами, необходимыми для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР;

X_2 – фактор «Кадровое оснащение», характеризующий наличие у организации-участника квалифицированных специалистов и руководителей;

X_3 – фактор «Организационная готовность», характеризующий общие требования к организации деятельности организации-участника в целом.

Факторы риска X_1, X_2, X_3 определяются через субфакторы, которые рассчитывают с использованием информации, представляемой организацией-участником, и результатов проверки.

9.2.1 Фактор «Техническая готовность» X_1 вычисляют по формуле

$$X_1 = X_{11} \cdot D_{11} + X_{12} \cdot D_{12}, \quad (2)$$

где D_{11}, D_{12} – коэффициенты весомости;

X_{11} – субфактор «Техническая оснащенность» определяют равным:

- 100 – в случае, если организация-участник обеспечена (имеется на балансе организации) необходимым количеством технического оснащения для выполнения полного комплекса заявленных видов работ;

- 50 – в случае, если организация-участник в процессе выполнения работ (услуг) применяет на праве временного пользования не более 30 %

¹⁾ Коэффициенты определяют экспертным путем таким образом, чтобы в идеальном случае $C_{no} = 100$, т. е. при $X_1 = X_2 = X_3 = 100$ и $D_1 + D_2 + D_3 = 1$.

технического оснащения, необходимого для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР;

- 25 – в том случае, если более 50% технического оснащения, необходимого для выполнения заявленных видов работ, находятся на праве временного пользования, либо находятся на балансе субподрядной организации;

- 0 – в остальных случаях;

X_{12} – субфактор «Наличие автоматизированных информационных систем» характеризует наличие у организации-участника лицензионного программного обеспечения, автоматизированных и информационных систем, необходимых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР и управления процессами и определяют равным:

- 100 – лицензионное программное обеспечение, автоматизированные и информационные системы имеются;

- 0 – лицензионное программное обеспечение, автоматизированные и информационные системы отсутствуют.

9.2.2 Фактор «Кадровое оснащение» X_2 вычисляют по формуле

$$X_2 = X_{21} \cdot D_{21} + X_{22} \cdot D_{22} + X_{23} \cdot D_{23}, \quad (3)$$

где D_{21} , D_{22} , D_{23} – коэффициенты весомости, сумма ($D_{21} + D_{22} + D_{23}$) которых равна 1;

X_{21} – субфактор «Руководители организации-участника» характеризует уровень образования, стаж работы и практический опыт в деятельности, непосредственно связанной с выполнением заявленного вида работ (услуг) по ДТОиР;

X_{22} – субфактор «Специалисты», характеризует уровень специального образования, стаж работы специалистов среднего звена и специалистов, непосредственно выполняющих работ по ДТОиР на объектах ПАО «Газпром»;

X_{23} – субфактор «Дополнительные навыки», учитывает наличие у работников организации-участника дополнительного профессионального

образования и профессионального обучения по 8.6.6.

9.2.2.1 Субфактор «Руководители организации-участника» X_{21} вычисляются по формуле

$$X_{21} = X_0 \cdot (X_{21}^1 + X_{21}^2), \quad (4)$$

где X_0 – постоянный коэффициент, который равен 0,5;

X_{21}^1 – уровень образования руководящих работников, который определяется в соответствии с таблицей 1 в зависимости от среднего уровня образования руководителей высшего звена M , вычисляемого по формуле

$$M = \frac{M_1}{N} \cdot \sum M_i, \quad (5)$$

где M_1 – постоянный коэффициент, который равен 1;

N – число руководителей высшего звена;

M_i – коэффициент, который равен:

- 1, если i -й руководитель имеет высшее образование;
- 0,5, если образование среднее специальное;
- 0, если специальное образование отсутствует;

X_{21}^2 – характеризует средний стаж работы руководителей в области выполнения работ (услуг) по ДТОиР и определяется в соответствии с таблицей 2 в зависимости от стажа работы руководителей L , вычисляемого по формуле

$$L = \frac{L_0}{N} \cdot \sum L_i, \quad (6)$$

где L_0 – постоянный коэффициент, который равен 1;

L_i – стаж работы i -го руководителя в отрасли (в годах).

Таблица 1 – Определение уровня образования руководящих работников X_{21}^1 в зависимости от среднего уровня образования руководителей высшего звена M

M	До 0,1	От 0,1 до 0,2	От 0,2 до 0,3	От 0,3 до 0,4	От 0,4 до 0,5	От 0,5 до 0,6	От 0,6 до 0,7	От 0,7 до 0,8	От 0,8 до 0,9	Св. 0,9
Значение X_{21}^1	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Таблица 2 – Определение средний стаж работы руководителей X_{21}^2 в зависимости от стажа работы руководителей L

L	До 1,2	От 1,2 до 2,3	От 2,3 до 3,4	От 3,4 до 4,5	От 4,5 до 5,6	От 5,6 до 6,7	От 6,7 до 7,8	От 7,8 до 8,9	От 8,9 до 10	Св. 10
Значение X_{21}^2	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Расчет осуществляют для последнего отчетного года.

9.2.2.2 Субфактор X_{22} «Специалисты» вычисляют по формуле

$$X_{22} = X_0 \cdot (X_{22}^1 + X_{22}^2), \quad (7)$$

где X_0 – постоянный коэффициент, который равен 0,5;

X_{22}^1 – коэффициент стажа работы в зависимости от среднего стажа работы специалистов среднего звена и специалистов, непосредственно выполняющих работ по ДТОиР, который определяют в соответствии с таблицей 3;

X_{22}^2 – коэффициент наличия образования в зависимости от доли работников, имеющих высшее техническое и среднее специальное образование, в том числе по направлениям строительства и технологиям ремонта нефтегазового оборудования, который определяют в соответствии с таблицей 4.

Таблица 3 – Определение коэффициента стажа работы X_{22}^1 в зависимости от среднего стажа работы

Средний стаж работы, лет	до 1,2	от 1,2 до 2,3	от 2,3 до 3,4	от 3,4 до 4,5	от 4,5 до 5,6	от 5,6 до 6,7	от 6,7 до 7,8	от 7,8 до 8,9	от 8,9 до 10	св. 10
Значение X_{22}^1	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Таблица 4 – Определение коэффициента наличия образования X_{22}^2 в зависимости от доли работников, имеющих высшее техническое и среднее специальное образование

Доля работников,	До 0,1	От 0,1 до 0,2	От 0,2 до 0,3	От 0,3 до 0,4	От 0,4 до 0,5	От 0,5 до 0,6	От 0,6 до 0,7	От 0,7 до 0,8	От 0,8 до 0,9	Св. 0,9

имеющих высшее или среднее профильное образование										
Значение X_{22}^2	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Расчет осуществляют для последнего отчетного года.

9.2.2.3 Субфактор X_{23} «Дополнительные навыки» принимают равным:

- 100 – при подтверждении сведений о наличии профессиональных навыков, необходимых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР;

- 50 – при наличии сведений о профессиональных навыках, необходимых для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР, в отношении не более 50 % кадрового состава специалистов среднего звена и специалистов, непосредственно выполняющих работы по ДТОиР;

- 0 – в остальных случаях.

9.2.3 Фактор X_3 «Организационная готовность» вычисляют по формуле

$$X_3 = X_{31} \cdot D_{31} + X_{32} \cdot D_{32} + X_{33} \cdot D_{33}, \quad (8)$$

где D_{31} , D_{32} , D_{33} – коэффициенты весомости, сумма ($D_{31} + D_{32} + D_{33}$) которых равна 1;

X_{31} – субфактор «Опыт» характеризует количественную оценку работ сопоставимого и аналогичного характера применительно к выполнению работ по ДТОиР;

X_{32} – субфактор «Сертифицированная система менеджмента» характеризует наличие у организации-участника сертификата на систему (системы) менеджмента;

X_{33} – субфактор «СРО и лицензии» учитывает наличие у организации-участника подтверждения сведений о лицензируемых видах деятельности и сведений о членстве организации-участника в СРО.

9.2.3.1 Коэффициенты весомости факторов D_i и субфакторов D_{ij} определяют по значениям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 – Коэффициенты весомости факторов D_i и субфакторов D_{ij}

Факторы и субфакторы	D_1	D_{11}	D_{12}	D_2	D_{21}	D_{22}	D_{23}	D_3	D_{31}	D_{32}	D_{33}
Числовое значение коэффициента весомости факторов и субфакторов	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4

9.2.3.2 Субфактор «Опыт» X_{31} определяют в соответствии с таблицей 6 в зависимости от числа выполненных силами организации-участника работ сопоставимого и аналогичного характера за последние три года.

Таблица 6 – Определение субфактора «Опыт» в зависимости от числа выполненных силами организации-участника работ сопоставимого и аналогичного характера за последние три года

Число выполненных работ сопоставимого и аналогичного характера за последние три года	До 3	От 3	От 5	От 8	От 11	От 14	От 17	От 20	От 23	Св. 26
		до 5	до 8	до 11	до 14	до 17	до 20	до 23	до 26	
Значение X_{31}	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

9.2.3.3 Субфактор «Сертифицированная система менеджмента» X_{32} принимают равным:

- 100 – при наличии хотя бы одного действующего сертификата на систему менеджмента качества, управления охраной окружающей среды, охраной труда и других (при наличии);

- 50 – при наличии принятой органом по сертификации заявки на сертификацию системы менеджмента организации-участника;

- 0 – в остальных случаях.

9.2.3.4 Субфактор «СРО и лицензии» X_{33} принимают равным:

- 100 – при наличии сведений о наличии у организации-участника лицензии на осуществлении отдельных видов деятельности и (или) сведений о членстве в СРО;

- 50 – при наличии сведений о зарегистрированных заявлениях на оказание услуг по лицензированию отдельных видов деятельности и (или) заявлениях о приеме в члены СРО;

- 0 – при отсутствии сведений о наличии у организации-участника лицензии на осуществлении отдельных видов деятельности и (или) сведений о членстве в СРО.

9.3 Значения коэффициента соответствия организаций-участников установленным требованиям C_{no} характеризуют вероятность возникновения риска несоблюдения требований при выполнении заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР и определяются диапазонами, приведенными в таблице 7. Таблица 7 – Степень вероятности возникновения риска несоблюдения требований при выполнении заявленных видов работ (услуг) в зависимости от коэффициента C_{no}

Значение коэффициента C_{no}	Степень вероятности возникновения риска	Описание степени вероятности возникновения риск
80-100	Очень низкая вероятность	Организация-участник соответствует установленным требованиям
60-80	Низкая вероятность	Организация-участник способна обеспечить выполнение более 70 % заявленных работ (услуг) по ДТОиР собственными силами
40-60	Средняя вероятность	Организация-участник способна обеспечить выполнение заявленных работ (услуг) по ДТОиР с привлечением субподрядной организации, имеющей заключение о соответствии требованиям ПАО «Газпром»
20-40	Высокая вероятность	Организация-участник не соответствует требованиям
0-20	Очень высокая вероятность	Организация-участник не способна обеспечить выполнение работ (услуг) по ДТОиР собственными силами

9.4 Полученное по итогам проведения расчета значение коэффициента соответствия организаций-участников установленным требованиям C_{no} включается в акт проверки технической готовности и определяет

потенциальные возможности организации-участника для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР в зависимости от степени вероятности возникновения рисков невыполнения работ (услуг) по ДТОиР и последствий несоответствия требованиям, установленным по 5.3 и ГОСТ Р 58771.

9.5 Факторы риска X_1 , X_2 , X_3 по видам работ (услуг) по ДТОиР характеризуются вероятностью наступления отрицательных последствий выполнения работ (услуг) по ДТОиР организациями-участниками, не соответствующими установленным требованиям, и подразделяются на кадровые, технологические и организационные риски.

9.5.1 Риски кадровой оснащенности связаны с обеспеченностью организации-участника необходимым количеством квалифицированных работников по всем видам заявленных работ (услуг) по ДТОиР.

9.5.2 Риски технической готовности в наибольшей степени связаны с обеспеченностью организации-участника материальными ресурсами, необходимыми для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР.

9.5.3 Риски организационной готовности определяются наличием специальных разрешений для допуска к выполнению отдельных видов работ, показателями наличия системы управления качеством выполненных работ, а также работой с заказчиками, отзывами и работой с жалобами и рекламациями.

Значения факторов риска X_1 , X_2 , X_3 и возможные причины, и последствия рисков невыполнения работ (услуг) по ДТОиР в соответствии с установленными требованиями приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Значения факторов риска X_1 , X_2 , X_3 и возможные причины, и последствия рисков невыполнения работ (услуг)

Значения факторов риска X_1 , X_2 , X_3 / Последствия рисков	Причины		
	Кадровая оснащенность	Техническая готовность	Организационная готовность
80-100/	Организация-участник	Материалы и	Отсутствуют отзывы

Незначительные последствия	не представила сведения о периодическом повышении квалификации работников	вспомогательное оборудование, необходимые для выполнения работ, отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)	заказчиков
60-80/ Малые последствия	Работники организации-участника осуществляют деятельность в области ДТОиР не по основному месту работы	Не представлены сведения о плановом техническом обслуживании основного и вспомогательного оборудования	Опыт работы не подтвержден документально
40-60/ Средние последствия	Отсутствует информация о прохождении работниками подготовки и аттестации по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Отсутствуют оборудование, необходимое для выполнения работ, и (или) действующие иные законные основания, предусматривающее право владения и пользования	Отсутствует информация о наличии сертифицированной системы менеджмента качества
20-40/ Серьезные последствия	Имеются сведения об окончании срока действия аттестации специалистов в области промышленной безопасности	Не представлены сведения о прохождении периодической оценки соответствия средств измерений и испытательного оборудования	Организация-участник выполняет работы (услуги), подлежащие обязательному лицензированию без соответствующих разрешительных документов
0-20/ Очень серьезные последствия	Отсутствует квалифицированные работники, способные обеспечить контроль выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР	Организация-участник применяет оборудование, не прошедшее плановое техническое обслуживание и ремонт	Организация-участник имеет отрицательные отзывы и рекламации по результатам выполненных и (или) выполняемых работ (услуг)

9.6 По итогам определения рисков по степени вероятности возникновения и последствиям присваивают рейтинг риска невыполнения работ (услуг) по ДТОиР.

Рейтинг рисков невыполнения работ (услуг) по ДТОиР в соответствии с установленными требованиями определяется в виде матрицы «вероятность – последствия», приведенной в таблице 9.

Таблица 9 – Рейтинг рисков невыполнения работ (услуг) по ДТОиР

Последствия риска Вероятность риска	Незначительные последствия	Малые последствия	Средние последствия	Серьезные последствия	Очень серьезные последствия
Очень низкая вероятность	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск	Риск средней степени
Низкая вероятность	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск	Риск средней степени	Риск средней степени
Средняя вероятность	Незначительный риск	Незначительный риск	Риск средней степени	Риск средней степени	Критический риск
Высокая вероятность	Незначительный риск	Риск средней степени	Риск средней степени	Критический риск	Критический риск
Очень высокая вероятность	Незначительный риск	Риск средней степени	Критический риск	Критический риск	Критический риск

Результаты определения рейтинга риска невыполнения работ (услуг) по ДТОиР включают в акт проверки технической готовности:

- красная зона «критический риск» – организация-участник не допускается для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР;
- желтая зона «риск средней степени» – организация-участник допускается для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР при условии обязательной разработки и реализации плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков соответствия установленным требованиям и критериям;
- зеленая зона «незначительный риск» – организация-участник допускается для выполнения заявленных видов работ (услуг) по ДТОиР.

10 Определение потенциальных возможностей организаций-участников

10.1 В рамках проведения проверок технической готовности организаций-участников определяют возможности (готовности) организаций-участников для выполнения заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР собственными силами.

10.2 Потенциальные возможности организаций-участников устанавливаются в зависимости от наличия, характеристик и состояния средств технического оснащения, документационного обеспечения и кадрового состава, приведенных в разделе 8 и необходимых для выполнения конкретной единицы объема работ (услуг) по ДТОиР.

10.3 За основу определения потенциальных возможностей организаций-участников принимают возможность обеспечить собственными силами выполнение заявляемых видов работ (услуг) по ДТОиР объектов ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями нормативных документов, а также проектной и сметной документации и утвержденных планов ДТОиР и выражается в количественных и стоимостных показателях.

11 Мониторинг деятельности подрядных организаций

11.1 В период сроков действия заключений о соответствии подрядных организаций требованиям ПАО «Газпром» проводится мониторинг деятельности подрядных организаций на объектах ПАО «Газпром».

11.2 Мониторинг деятельности подрядных организаций, имеющих заключение о соответствии требованиям ПАО «Газпром», организует организатор проведения проверок технической готовности и осуществляет на постоянной основе с участием эксплуатирующих организаций, экспертных организаций, генеральных подрядных организаций.

11.3 Мониторинг деятельности подрядных организаций допускается проводить в документальной форме и (или) форме технических аудитов.

11.4 В рамках мониторинга деятельности подрядных организаций используют и анализируют следующую информацию:

- данные о ходе, сроках, объемах и качестве выполнения работ (услуг) по ДТОиР;
- корпоративная информация, размещаемая в информационно-управляющих системах ПАО «Газпром»;
- общедоступная информация, размещаемая в ТКС Интернет в форме открытых данных.

11.5 Проведение проверок технической готовности подрядных организаций осуществляют на основании графика проверок, проводимых в рамках мониторинга деятельности подрядных организаций.

График проверок, проводимых в рамках мониторинга деятельности подрядных организаций, формируют и утверждают ежегодно в срок до первого ноября.

Подрядные организации должны быть проинформированы о проведении технических аудитов.

Принятие решения о проведении технических аудитов, проводимых в рамках мониторинга деятельности подрядных организаций, не предусмотренных графиком проверок, допускается.

11.6 Для проведения технических аудитов привлекают специалистов структурных подразделений ПАО «Газпром», эксплуатирующих организаций, региональных представительств и (или) центральных офисов организатора проведения проверок технической готовности, экспертных организаций, генеральных подрядных организаций, если это предусмотрено договором.

11.7 По результатам проведения технического аудита подрядной организации организатор проведения проверок технической готовности оформляет акт о результатах мониторинга деятельности подрядной организации.

Акт о результатах мониторинга деятельности подрядной организации оформляют в одном экземпляре, который содержит следующие сведения:

- место и сроки проведения технического аудита проверки подрядной организации;
- сведения о руководителе и составе группы по проверке технической готовности;
- информация по 11.4;
- сведения об оценке соответствия результатов технического аудита данным, подтвержденным при проведении проверки технической готовности подрядной организации требованиям ПАО «Газпром», проведенной ранее в соответствии с разделом 7;
- актуальную информацию об опыте работы и взаимодействии подрядной организации с эксплуатирующими организациями и (или) генеральными подрядными организациями;
- замечания, выданные подрядной организации, по результатам мониторинга деятельности подрядной организации;
- выводы о соответствии (несоответствии) подрядной организации требованиям ПАО «Газпром».

Акты о результатах мониторинга направляются в уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром».

11.8 Отчеты о результатах мониторинга ежеквартально направляются в уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром».

Рекомендации о продлении (непродлении) сроков действия заключений о соответствии подрядных организаций требованиям ПАО «Газпром» по результатам мониторинга деятельности подрядных организаций направляются в уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» не позднее, чем за 40 календарных дней до истечения срока действия заключений о соответствии подрядных организаций требованиям ПАО «Газпром».

11.9 Форма и состав информации, содержащейся в отчетах о результатах мониторинга, согласовываются уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» и по его решению могут быть изменены.

11.10 Результаты мониторинга деятельности подрядных организаций являются основаниями для принятия следующих решений:

- о продлении/не продлении срока действия заключения о соответствии подрядной организации требованиям ПАО «Газпром»;
- о приостановке действия заключения о соответствии подрядной организации требованиям ПАО «Газпром»;
- об аннулировании заключения о соответствии подрядной организации требованиям ПАО «Газпром»;
- о проведении проверки технической готовности подрядной организаций (в том числе технического аудита).

11.11 Решение о сроках действия, приостановке или аннулировании действия заключения о соответствии подрядной организации требованиям ПАО «Газпром» принимает уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» в случаях, установленных по 7.10.

Библиография

- [1] Градостроительный кодекс Российской Федерации
- [2] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [3] Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168)
- [4] Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
- [5] Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
- [6] Стандарт Системы менеджмента охраны здоровья и международной безопасности труда. Требования и организации по рекомендации по применению стандартизации Occupational health and safety management ISO 45001:2018 systems -- Requirements with guidance for ISO 45001:2018¹⁾ use
- [7] Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
- [8] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [9] Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- [10] Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- [11] Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
- [12] Трудовой кодекс Российской Федерации

¹⁾ Официальный текст стандарта находится в ФГБУ «РСТ»

- [13] Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»»
- [14] Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
- [15] Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
- [16] Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (утвержден приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513)
- [17] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- [18] Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- [19] Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
- [20] Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2019 № 416)

ОКС 75.180

Ключевые слова: диагностическое обследование, техническое обслуживание, ремонт, контроль, качество, процесс проверки, организация, требования, работы, объекты ПАО «Газпром»
