

**Перечень документов для проведения оценки по стратегии взаимодействия с подрядными организациями  
«Ступени» требованиям ПЭБ, ОТ и ГЗ**

№ п/п	Наименование	В наличии/Отсутствует	Примечание
<b>Охрана труда</b>			
1	Утвержденная организационная структура подрядной организации.		
2	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение требований по охране труда в организации.		
3	План работы отдела, специалиста по охране труда на месяц.		
4	Информация о проведении специальной оценки условий труда.		
5	Протоколы аттестации требований охраны труда, графики аттестации работников организации.		
6	Приказ о создании экзаменационной комиссии по проверке знаний (аттестации) работников, руководителей и специалистов, из руководителей и специалистов соответствующей квалификации.		
7	Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.		
8	Приказ о создании ПДК, график проверок ПДК, акты (не менее 2) и план мероприятий по устранению нарушений в области охраны труда.		
9	Предписания надзорных органов и планы корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений.		
10	Копия журнала проверки состояния условий труда.		
11	Организация выявления оценки и минимизации рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.		
12	Программа ежегодных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.		
13	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг по проведению медицинских осмотров.		
14	Заключения медицинской комиссии на работников организации и результаты медицинского осмотра (обследования) выданные медицинским учреждением за последний отчетный период; план мероприятий по результатам заключительного акта периодического медицинского осмотра.		
15	Обучение работников организации мерам оказания доврачебной помощи.		
16	Утвержденный перечень инструкций ПЭБ, ОТ и ГЗ		
17	Порядок проведения инструктажей и обучения в организации.		
18	Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем месте.		
19	Порядок организации проведения работ повышенной опасности.		
20	Копия журнала учета и расследования НС		
21	Копия журнала учета и осмотра средств защиты (страховочные пояса)		
22	Копия журнала учета, осмотра и испытания средств подмачивания.		
23	Локальный нормативный акта о правилах внутреннего трудового распорядка (коллективный договор);		
24	Приказ о введении норм средств индивидуальной защиты;		
25	Договор на оказание услуг по ремонту, стирке, сушке СИЗ; квитанции, платежные поручения по факту выполненных работ;		
26	Протоколы проверки и испытания СИЗ;		
27	Утвержденная руководителем организации схема оповещения в случае возникновения чрезвычайных происшествий.		
28	Организация ознакомления работников организации с последними происшествиями, информационными листами. Копия журнала мероприятий по охране труда, протокол совещаний по снижению рисков возникновения происшествий.		

Экологическая безопасность		
1	Действующее разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданный уполномоченным органом исполнительной власти.	
2	Организация и проведение производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха согласно плана-графикам проектов ПДВ. Соблюдение нормативов выбросов в атмосферу.	
3	Предоставление план-графика; договор с аккредитованной лабораторией; протокол исследований выбросов; расчет выбросов;	
4	Приказ о назначении ответственных лиц по безопасному обращению и учету отходов. Удостоверения (свидетельства) об обучении ответственных лиц.	
5	Действующий документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выданный уполномоченным органом исполнительной власти.	
6	План-схема размещения контейнеров для накопления отходов производства и потребления на объектах организации.	
7	Наличие установок обезвреживания отходов (при необходимости).	
8	Паспорт на оборудование. Инструкция по охране труда при работе с установкой обезвреживания отходов.	
9	Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (при осуществлении вида деятельности).	
10	Программа производственного экологического контроля.	
Пожарная безопасность		
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах организации.	
2	Приказ о назначении лиц, ответственных за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах организации.	
3	Приказ о проведении тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара. План проведения тренировки. Приказ об итогах подготовки и проведения тренировки. Инструкция о действиях персонала при пожаре.	
4	Проведение агитационной работы с сотрудниками организации мерам пожарной безопасности.	
5	Программа вводного, первичного, повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте. Журнал проведения противопожарного инструктажа на рабочем месте.	
6	Договор на оказание услуг по обучению сотрудников организации, график аттестации работников по ПТМ.	
7	Инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой отражены <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;</li> <li>- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</li> <li>- порядок отключения вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня);</li> <li>- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</li> <li>- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны;</li> <li>- расположение специально отведенных мест для курения, применения открытого огня.</li> </ul>	

Транспортная безопасность			
1	Организация перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.		
2	<p>Диагностическая карта на все транспортные средства организации.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие и исправность ремней безопасности на транспортных средствах и спецтехнике;</li> <li>- Наличие, состояние и соответствие требованиям законодательства Государственных регистрационных знаков.</li> <li>- Соответствие состояния колес и шин установленным нормативам (высота протектора шин, порезы) и времени года.</li> <li>- Наличие, оснащенность и годность к использованию медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки.</li> </ul> <p>Наличие на грузовых автомобилях максимальной массой свыше 3,5 т, автобусах максимальной массой свыше 5 т противоткатных упоров (не мене 2-х).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие и исправность проблесковых маячков при транспортировке опасных грузов.</li> </ul>		
3	Копия журнала выхода и возвращения транспортных средств на линию/с линии.		
4	Предоставление свидетельства на каждое АТС об оснащении аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.		
5	Копия журнала СО и СН. Разрешительная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) дымомеров, газоанализаторов; сертификат о поверке оборудования; договор с подрядной организацией на оказание услуг по определению дымности отработавших газов.		
6	Порядок проведения технического осмотра АТС.		
7	Приказ о запрете выполнять работы в полевых условиях по ремонту транспортных средств.		
8	Аттестация руководителей и специалистов организации, на предмет оценки знаний нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов		
9	Учебный план и программа ежегодных обязательных 20-часовых занятий с водителями; протоколы аттестации водителей по 20-часовой программе.		
10	Приказ о проведении инструктажа, обучения и проверке знаний работников по безопасности дорожного движения в организации. Приказ о назначении лица, ответственного за БДД.		
11	Сертификат на всех водителей организации обучения безопасному вождению (защитное вождение, специализированное практическое обучение зимнему вождению, специализированное обучение управлению спецтехникой). Договор на оказание услуг по обучению водителей безопасному вождению у рекомендованных провайдеров.		
12	Программы проведения инструктажей (вводный, предрейсовый, периодический, сезонный).		
13	Журнал проведения инструктажей на рабочем месте для водительского состава.		
14	Приказ о назначении водителей-наставников. Наличие стажировочных листов на водителей организации.		
15	Копия журнала предрейсового и послерейсового осмотра водителей. Диплом о медицинском образовании врача, фельдшера, медицинской сестры; наличие сертификата у врача, фельдшера, медицинской сестры на проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств.		
16	Графики выхода на работу сотрудников организации (водителей), утвержденных руководителем предприятия.		
17	Листы ознакомления всего водительского состава с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 в части запрета использования во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.		
18	Листы ознакомления всего водительского состава с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 в части использования ближнего света фар в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения.		
19	Копия журнала учета ДТП; журнал учета нарушений ПДД; акты служебного расследования ДТП.		
20	Антиалкогольная политика компании (при наличии). График проведения проверок сотрудников организации в рамках антиалкогольной политики (при наличии). Листы ознакомления всех сотрудников организации с ТК РФ ст.76 в части запрета употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ на рабочих местах.		

Базы хранения			
1	Наличие оборудованных и укомплектованных на производственной территории "Мест для курения".		
2	Приказ о запрете использования территории поселений (жилые и офисные помещения) для нужд производства (сжигания отходов и тары, складирования материалов).		
3	Приказ о назначении лица, ответственного по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений. Мероприятия по подготовке объектов организации к весенне-летнему, осенне-зимнему периоду.		
4	Приказ о назначении лиц, ответственных по обращению с отходами в организации.		
5	Приказ о запрете проведения огневых работ на производственных участках и вблизи них. Инструкция по охране труда при работе на установке термического обезвреживания отходов (при наличии установки).		
6	Протокол измерения освещенности пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря.		
7	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах организации. Лист ознакомления работников организации с инструкцией о мерах пожарной безопасности. Журнал проверки состояния условий труда.		
8	План эвакуации людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях в зданиях организации. Фото эвакуационных выходов в производственных и офисных сооружениях.		
9	Протоколы проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций зданий и сооружений организации.		
10	План эвакуации людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях в зданиях организации. Фото эвакуационных выходов в производственных и офисных сооружениях.		
11	Штатное расписание сотрудников организации. Подтверждающие документы (чеки, справки) приобретения электрических фонарей (из расчета 1 фонарь на 50 чел.).		
12	Акт комиссионной проверки состояния электрических и электронагревательных приборов, систем освещения, электрических щитов, электрических двигателей, электропроводки производственных, офисных, жилых помещений на предмет целостности и исправности защитной изоляции, наличия защитных кожухов, работоспособности защитных реле и выключателей.		
13	Приказ о запрете курения на производственных площадках, помещениях.		
14	Схемы оповещения должностных лиц, а также номера вызова экстренных служб при чрезвычайных происшествиях.		
15	Схемы производственных объектов организации с обязательным указанием на них информации о размещении пожарных щитов. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность.		
16	График периодического осмотра первичных средств пожаротушения; журнал осмотра первичных средств пожаротушения; договор на оказание услуг по замене (зарядке) первичных средств пожаротушения; эксплуатационные паспорта на первичные средства пожаротушения, установленные на объектах организации.		
17	Договор с подрядной организацией на оказание услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации. Журнал осмотра систем пожарно-охранной сигнализации. Акт проверки исправности систем пожарно-охранной сигнализации.		
18	Акт проведения проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода.		
19	Паспорта на пожарные рукава. Инструкция (руководство) по эксплуатации пожарных рукавов. Акт испытания пожарных рукавов. Технический отчет с указанием результатов об испытании. Дефектная ведомость с рекомендациями по устранению обнаруженных неисправностей при испытании (при наличии неисправностей).		

Организация погрузо-разгрузочных работ			
1	Квалификационные удостоверения, протоколы проверки знаний требований охраны труда машинистов кранов, стропальщиков. Протоколы аттестации лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных сооружений, общим требованиям промышленной безопасности, эксплуатации опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов.		
2	Приказы по организации о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.		
3	Положение о производственном контроле, предписания контролирующих органов в области промышленной безопасности, акты проверок ПДК, планы корректирующих мероприятий по устранению нарушений, протоколы производственных совещаний.		
4	Требования промышленной безопасности (права, обязанности, ответственность) для работников, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.		
5	Копия вахтенного журнала машиниста крана.		
6	Копия журнала учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары.		
7	Инструкции по охране труда для машиниста крана, стропальщика.		
8	Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; журнал учета проверки знаний требований охраны труда; журнал проверки знаний по пожарной безопасности.		
9	Документы, определяющие безопасное производство погрузо-разгрузочных работ в организации.		
10	Копия паспортов на грузоподъемные сооружения. Копия свидетельства о регистрации ОПО. Копия страхового полиса ОПО.		
11	Приказ о порядке производства работ вблизи линий электропередач.		
12	Схемы складирования оборудования с обозначением проездов, проходов, подъездных путей (утвержденные руководителем организации).		
Информация о допуске подрядной организации		Допущен/не допущен	

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Дата