



Управление вопросами ОТОСБ-СД в договорах

Цель

Обеспечение согласованного и эффективного рассмотрения рисков *ОТОСБ-СД в договорах*¹, а также эффективное управление рисками *ОТОСБ-СД* в ходе подрядных работ.

В настоящем стандарте по управлению вопросами ОТОСБ и СД в договорах определены основные требования, которые в дальнейшем описаны детально в Процедуре управления вопросами ОТОСБ и СД в договорах.

Целевая аудитория

- *Директора Компании;*
- Все сотрудники, пользующиеся услугами подрядчиков или участвующие в процессе управления договорами (в том числе *тендерные комитеты, владельцы договоров, держатели договоров, инженеры по договорам, представители Компании на объектах, а также менеджеры, супервайзеры и представители отдела ОТОСБ-СД*, пользующиеся услугами подрядчиков или участвующие в организации подрядных работ).

Сфера действия

Действие настоящего документа распространяется на все *договора и заказ-наряды компании «Сахалин Энерджи»*.

Требования

Ответственность за выполнение требований пунктов с 1 по 5 возлагается на Директоров, включая следующие обязанности:

1. Предъявление к подрядчикам требований в отношении управления вопросами ОТОСБ-СД в соответствии с *Политиками «Сахалин Энерджи»*; в области *ОТОС-СД и безопасности*.
2. Оптимизация общей стратегии заключения договоров (число договоров, виды договоров, риски) с целью снижения общих рисков ОТОСБ-СД;
3. Регулярный анализ *рисков ОТОСБ-СД*, результаты работы и систему управления всеми подрядными работами; при необходимости разрабатывать и документально оформлять меры по повышению эффективности управления рисками ОТОСБ-СД;
4. Содействие обмену передовым опытом в области ОТОСБ-СД между сотрудниками «Сахалин Энерджи» и подрядчиками;
5. Назначение по каждому договору *владельца договора, держателя договора и инженера по договорам*, обладающих достаточной компетенцией для управления соответствующим договором на всех этапах организации подрядных работ, а также обеспечивают им необходимые ресурсы и поддержку.

Ответственность за выполнение требования пункта 6 возлагается на руководителя организационно-планового отдела ОТОС, включая обязанность:

6. Подробного анализа всех тендерных записок до проведения заседания Тендерного комитета, с целью получения окончательного подтверждения и согласования классификации договора держателем договора.

¹ Термины, выделенные наклонным шрифтом, включены в перечень терминов компании «Сахалин Энерджи».

Для общего пользования	Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R, Приложение 1, Ред. 02	Срок действия с 20.01.2014г. по 20.01.2019 г.	
Информация о создании документа	Разработчик: Д. Казарин ; Утвердил: Р.ван Вэлден	Печатная копия не контролируется	Стр. 1 из 5



Владельцы договоров несут ответственность за выполнение требований пунктов с 7 по 15, а держатели договоров обеспечивают исполнение этих требований в рамках курируемого(ых) ими договора(-ов), что включает реализацию следующих функций:

7. Определение **опасных факторов** в области ОТОСБ-СД, возникающих в связи с выполнением объема работ по договору.

Документирование опасных факторов, угроз, их последствий, категорий опасности по Матрице оценки рисков ([МОР](#)), а также меры по предотвращению опасных факторов и меры по снижению тяжести последствий в соответствии с Реестром опасных факторов и их возможных последствий (порядок заполнения Реестра определен в [Процедуре управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах](#)).

8. Определение степени критичности договора с точки зрения ОТОСБ-СД.

- Договор считается критичным с точки зрения ОТОСБ-СД, если ЛЮБОМУ из опасных факторов опасности присваивается СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ уровень риска согласно матрицы оценки рисков, независимо от применения к этому фактору мер по снижению или контролю рисков (компанией «Сахалин Энерджи» или подрядчиком).
- Договор считается некритичным с точки зрения ОТОСБ-СД, если ВСЕМ факторам опасности присваивается НИЗКИЙ уровень риска согласно матрицы оценки рисков.

9. Определение типа договора.

- Тип 1: Подрядчик предоставляет персонал и технические средства для выполнения работ под наблюдением Компании, с соблюдением инструкций и в рамках *системы управления вопросами ОТОСБ-СД* и стандарта корпоративной безопасности. Подрядчик гарантирует, что предоставляемый им персонал обладает необходимой квалификацией и физической подготовкой для выполнения работ, ему обеспечен безопасный проезд в пункт мобилизации и обратно, а также что все средства и оборудование, предоставляемые для выполнения работ, регулярно проходят техническое обслуживание и находятся в рабочем состоянии.
- Тип 2: Подрядчик выполняет (все) виды работ в рамках собственной *Системы управления вопросами ОТОСБ-СД*, если эта система применима к объему работ по договору. В обязанности Компании входит общий контроль эффективности применяемых подрядчиком средств контроля выполнения требований в области ОТОСБ-СД.
- Тип 3: Подрядчик действует в рамках собственной системы управления вопросами ОТОСБ-СД, Компания не влияет на показатели подрядчика в области ОТОСБ-СД, и подрядчик не обязан отчитываться перед Компанией по этим показателям. При этом учитывается возможность, что Компания может, если посчитает необходимым, направлять деятельность Подрядчика в области ОТОСБ-СД и влиять на нее (в рамках договора). К подрядчикам категории 3 можно отнести поставщиков оборудования (например, телефонных аппаратов), предоставление услуги обеспечения электроэнергией) или поставщики консультационных услуг (подбор кадров, аудиторские услуги и т.д.).
- Договоры с элементами нескольких типов., это такие договоры, в рамках которых выполняются работы, нескольких типов. Однако необходимо присвоить такому договору общий единый Тип по следующему принципу:
 - Если в рамках договора выполняется любой вид работ типа 2, договор автоматически относится к типу 2.
 - Если в рамках договора выполняются работы категорий 1 и 3, договор автоматически относится к типу 1.
 - В случае если договор содержит в таком случае в договоре должны указываться точки мобилизации персонала применительно к объемам работ категорий 1 и 2.
- К договорам категории 3 понятие критичности не применяется. Термин «договор, критичный с точки зрения ОТОСБ-СД» относится только к договорам категорий 1 и 2.
- Более подробные указания о выборе категории договора содержатся в [Процедуре управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах](#).

10. **Предварительный квалификационный отбор** подрядчиков с учетом их возможностей по выполнению соответствующего объема работ с соблюдением требований Компании в области ОТОСБ-СД. Данное требование не относится к договорам категорий 1 и 3. Применительно к

Для общего пользования	Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R, Приложение 1, Ред. 02	Срок действия с 20.01.2014г. по 20.01.2019 г.	
Информация о создании документа	Разработчик: Д. Казарин ; Утвердил: Р.ван Вэлден	Печатная копия не контролируется	Стр. 2 из 5



договорам категории 2, являющимся критичными в отношении ОТОСБ-СД, это требование означает следующее:

- Предварительный отбор потенциальных подрядчиков с применением системы категоризация рисков ОТОСБ-СД по системе "Светофор" (красная, желтая и зеленая категории).
- К потенциальному подрядчику может быть применена его предыдущая оценка по системе "Светофор", если такая оценка имеется, а также если ее срок действия не истек (не более 2-х лет) и она выносилась применительно к аналогичному объему работ. В противном случае для оценки потенциального подрядчика по системе «Светофор» применяется предквалификационный опросник и соответствующий инструмент для оценки показателей в области ОТОСБ-СД (подробно порядок действий описан в Процедуре управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах).
- К **«зеленой»** категории по системе «Светофор» относят потенциальных подрядчиков, прошедших предварительный квалификационный отбор на соответствие требованиям ОТОСБ-СД и подлежащих включению в короткий список компаний, которым будут направлены приглашения к участию в тендере.
- К **«желтой»** категории по системе «Светофор» относят потенциальных подрядчиков, которые прошли предварительный квалификационный отбор на соответствие требованиям ОТОСБ-СД, но могут быть включены в короткий список только в том случае, если держатель договора сможет доказать их способность обеспечить должный контроль рисков ОТОСБ-СД и если Компания сможет выделить ресурсы для общего контроля/инспектирования работ данного подрядчика, а соответствующие механизмы контроля будут включены в план управления вопросами ОТОСБ-СД по данному договору.
- К **«красной»** категории относят потенциальных подрядчиков, не прошедших предварительный квалификационный отбор на соответствие требованиям ОТОСБ-СД. Эти компании могут быть включены в короткий список потенциальных подрядчиков только в исключительных случаях по указанию *Тендерного комитета* после тщательной оценки возможностей Компании обеспечить должный контроль рисков ОТОСБ-СД.

11. Включение в договор **положений, регулирующих вопросы ОТОСБ-СД**, и ознакомление потенциальных подрядчиков с требованиями Компании в области ОТОСБ-СД.

- Включение в договор стандартных положений, регулирующих вопросы ОТОСБ-СД (см. Процедуру управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах) с учетом категорий и уровней критичности договоров, при условии достаточной детализации объема работ по договору. Все отклонения подлежат согласованию с Техническим экспертом 2-го уровня (ТЭ-2), контролирующим вопросы ОТОСБ-СД в договорах.
- Включение в договор положений о ключевых показателях эффективности (КПЭ) в области ОТОСБ-СД и критериях принятия решений о применении поощрений и/или санкций, если имеется такая возможность (более подробно см. указания в Процедуре управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах).

12. Включение критериев оценки показателей ОТОСБ-СД в **матрицы оценки потенциальных подрядчиков**, с которыми компания имеет намерение заключить договора, являющиеся критичными с точки зрения ОТОСБ-СД.

- Включение критериев оценки показателей ОТОСБ-СД, применимых к объему работ по договору, в матрицу оценки технического предложения с учетом весовых коэффициентов. Должны быть также включены критерии дисквалификации. Более подробно см. указания в Процедуре управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах.
- Применительно к договорам категории 2: Оценка представленного потенциальным подрядчиком проекта плана контроля рисков ОТОСБ-СД должна быть включена матрицу оценки Технического предложения.
- Применительно к договорам категории 1: Процедуры Компании, регулирующие критичные с точки зрения ОТОСБ-СД виды работ, должны быть включены в приглашение к участию в тендере, и в рамках оценки Технического предложения потенциального подрядчика должна быть выполнена оценка его возможностей по выполнению соответствующих требований (т.е. наличие компетентного персонала, необходимого оборудования и т.д.).
- При оценке Коммерческого предложения необходимо учитывать необходимые затраты, исходя из возможностей потенциального подрядчика по контролю рисков в области

Для общего пользования	Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R, Приложение 1, Ред. 02	Срок действия с 20.01.2014г. по 20.01.2019 г.	
Информация о создании документа	Разработчик: Д. Казарин ; Утвердил: Р.ван Вэлден	Печатная копия не контролируется	Стр. 3 из 5



ОТОСБ-СД (оценка по системе «Светофор»). Предложения потенциальных подрядчиков должны включать затраты по обеспечению требований в области ОТОСБ-СД. Информация о затратах Компании на развитие/контроль/инспектирование потенциального подрядчика должна быть включена в Коммерческое предложение для оценки.

13. **Прежде чем принять решение о выдаче подрядчику разрешения на выполнение работ**, Компания должна убедиться в выполнении этим подрядчиком всех требований в области ОТОСБ-СД, предусмотренных в договоре. В отношении договоров, являющихся критичными с точки зрения ОТОСБ-СД:

- a. Применительно к критичным с точки зрения ОТОСБ-СД договорам категории 2 - утвердить План ОТОСБ-СД (см. [Процедуру управления вопросами ОТОСБ-СД в договорах](#)).
 - План ОТОСБ-СД включает посредством ссылки стандарты и процедуры «Сахалин Энерджи», которым потенциальные подрядчики должны следовать при выполнении соответствующих объемов работ.
 - Вышеуказанный план ОТОСБ-СД является важнейшим инструментом обеспечения соответствия требованиям ОТОСБ-СД при выполнении работ по договору. *План ОТОСБ-СД* включает в себя перечень всех факторов опасности, которые могут возникать при выполнении объема работ по договору, а также информацию по различным категориям рисков и методические указания по их контролю и снижению до приемлемого уровня в соответствии со [Стандартом по управлению рисками](#). *План ОТОСБ-СД* должен включать в себя информацию по всем этапам работ, предусмотренным договором, включая мобилизацию, исполнение, демобилизацию и восстановление площадки.
 - Для субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ, связанных со средним и высоким уровнем риска, категория договора с точки зрения ОТОСБ-СД и средства контроля рисков ОТОСБ-СД должны быть отражены в Плате ОТОСБ-СД.
- b. Применительно к критичным с точки зрения ОТОСБ-СД договорам категории 1:
 - Транспортные риски: Предусмотреть использование только транспортных средств, утвержденных Компанией, в соответствии с условиями Договора.
 - Другие риски среднего и высокого уровня: Определить необходимые меры контроля и зафиксировать их документально в соответствии с применимыми требованиями Компании (в частности, в отношении нарядов-допусков, перечней работ, подготовки Планов ОТОСБ-СД по конкретным проектам/видам работ). Запросить подтверждение наличия соответствующих мер контроля на объектах/площадках.
- c. Убедиться в том, что весь персонал подрядчика знает требования ОТОСБ-СД, соблюдение которых является обязательным при выполнении работ по договору (в том числе, проверить прохождение всем персоналом подрядчика инструктажа по ОТОСБ-СД). Проверить наличие у подрядчика всех механизмов и средств контроля рисков ОТОСБ-СД.
 - Провести установочное совещание с персоналом подрядчика, на котором объяснить требования Компании к подрядчику в области ОТОСБ-СД и выработать общие цели и задачи.
- d. Убедиться в том, что для реализации всех мер контроля имеются необходимые ресурсы и предусмотрена должная поддержка (в том числе, мобилизовать ресурсы Компании по контролю/инспектированию, если в этом есть необходимость).
- e. Убедиться в том, что все инструменты и оборудование, предполагаемые к использованию подрядчиком, соответствуют своему назначению и отвечает требованиям безопасности.
- f. Убедиться в том, что Подрядчик выполнит требование по проверке возможностей потенциальных субподрядчиков соответствовать требованиям ОТОСБ-СД в рамках договора и будет привлекать субподрядчиков только с учетом гарантии выполнения этих требований.

14. В ходе **выполнения Договора** осуществлять мониторинг и анализ показателей ОТОСБ-СД в рамках критически важных с точки зрения ОТОСБ-СД договоров и предпринимать меры к постоянному повышению этих показателей.

- a. Проводить аудиты с целью контроля рисков ОТОСБ-СД в рамках договоров в соответствии с [Руководством по аудиту в сфере ОТОС 3-го уровня](#).

Для общего пользования	Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R, Приложение 1, Ред. 02	Срок действия с 20.01.2014г. по 20.01.2019 г.	
Информация о создании документа	Разработчик: Д. Казарин ; Утвердил: Р.ван Вэлден	Печатная копия не контролируется	Стр. 4 из 5



- b. В рамках мер по контролю эффективности выполнения работ (если это предусмотрено Стандартом организации МТС и подрядных работ) проверять адекватность и эффективность мер по контролю рисков в области ОТОСБ-СД.
 - c. Обеспечивать принятие соответствующими сторонами действенных мер, направленных на ликвидацию нарушений требований в области ОТОСБ-СД.
 - d. Осуществлять анализ и корректировку уровня мониторинга/контроля/инспектирования со стороны Компании с целью оказания содействия Подрядчику в достижении показателей, предусмотренных в договоре.
 - e. Официально признавать достижение высоких показателей в области ОТОСБ-СД и налагать взыскания в случае нарушений этих требований.
 - f. В отношении критичных с точки зрения ОТОСБ-СД договоров категории 2:
 - анализ правильности отнесения договоров к той или иной категории по системе «Светофор» - раз в год или по мере необходимости;
 - анализ плана контроля рисков в области ОТОСБ-СД по каждому договору – раз в год или при изменении объема работ.
15. По окончании срока действия договора выполняется оценка общих показателей в области ОТОСБ-СД по системе «Светофор» и определяется их приемлемость с точки зрения возможности присуждения новых договоров данному подрядчику.

Для общего пользования	Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R, Приложение 1, Ред. 02	Срок действия с 20.01.2014г. по 20.01.2019 г.	
Информация о создании документа	Разработчик: Д. Казарин ; Утвердил: Р.ван Вэлден	Печатная копия не контролируется	Стр. 5 из 5