

Статус действующий	с 08.04.2022	Ревизия № 3	СТ 28.0021-19	Стр. 1 из 25
-----------------------	--------------	----------------	---------------	--------------


инв. № 20/4949  
от 02.02.2019 г.

## СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора по качеству

 Д. Сергеев  
« 30 » 03 2022 г.

## ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АО «УМЗ» С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


СТ 28.0021-19  
(Взамен СТ 28.0021-12)

Срок действия до 11.02.2024 г.

РАЗРАБОТАЛ  
Начальник ОКСиР

 В. Шотт  
« 18 » 03 2022 г.

Начальник бюро технического  
надзора по капитальному  
строительству и капитальному  
ремонту ОКСиР

 Д. Макагонов  
« 18 » 03 2022 г.

Начальник ОПБиОТ СДБП

 В. Цораев  
« 18 » 05 2022 г.

Усть-Каменогорск

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 2 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

## **1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями, в т.ч. порядок заключения договоров о закупке работ и услуг (далее по тексту – договор подряда), допуска подрядных организаций на территорию АО «УМЗ», а также порядок разработки и согласования проектов производства строительно-монтажных работ.

Положения настоящего стандарта, кроме раздела 7, могут применяться при выполнении других видов подрядных работ.

Ознакомление потенциальных подрядчиков с настоящим стандартом, размещённым на официальном сайте АО «УМЗ», на странице «Закупки», осуществляется на стадии ознакомления с тендерной документацией. Руководитель подрядной организации берет на себя ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта при исполнении договора подряда.

При осуществлении деятельности данного стандарта работники АО «УМЗ» обязаны:

- соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Политики АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству;
- осуществлять систему мер, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

**Раздел 1 (Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

## **2 Нормативные ссылки**

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

2.1 Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V.

2.2 СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

2.3 СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

2.4 СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

2.5 СТ НАК 5.0.1-2017 Система стандартов производственной безопасности. Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности.

2.6 СТ НАК 5.0.6-2021 Единая система управления производственной безопасностью.

2.7 Инструкция АО «НАК «Казатомпром» ОТ и ПБ 18 22 АЕ Требования к содержанию отчёта о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в дочерних, зависимых и совместно контролируемых организациях и пояснительной записки к нему.

2.8 Политика АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству, утверждённая Решением заочного заседания Совета Директоров АО «УМЗ», протокол № 7 от 26.05.2020 г.

2.9 СТ 14.0003 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Оценка рисков.

2.10 СТ 20.0007 Термины и обозначения.

2.11 ИП 14.0010 Порядок идентификации и актуализации экологических аспектов.

2.12 ИП 14.0025 Порядок доведения требований СМОС и СМОЗ и ОБТ до сведения организаций, работающих на территории АО «УМЗ».

2.13 ИП 18.0008 Порядок учета, обращения и хранения контрактов (договоров).

2.14 ИП 18.0023 Порядок подготовки и приема делегаций в АО "Ульбинский металлургический завод".

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 3 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

2.15 ИП 32.0005 Закупки сырья, материалов, реагентов, оборудования, энергоносителей, работ и услуг подразделениями АО «УМЗ».

2.16 ИП 19.0003 Порядок провоза, проноса имущества через КПП охраняемого периметра АО «УМЗ»

2.17 ИП 19.0010 Порядок осуществления пропускного режима на объектах АО «УМЗ», не подлежащих государственной охране.

2.18 РД СДБП № 14.006 Порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ в АО «УМЗ».

2.19 РД ОПБиОТ № 14.024 Порядок организации и безопасного производства работ повышенной опасности в АО «УМЗ».

2.20 РД СДБП № 14.026 Порядок организации, проведения обучения в области пожарной безопасности и допуска персонала к самостоятельной работе.

### **3 Обозначения, сокращения**

В настоящем стандарте применяются термины и сокращения по СТ 20.0007, сокращения в соответствии со структурой управления АО «УМЗ», а также следующие сокращения:

3.1 **ЖО:** Жидкие отходы.

3.2 **Заказчик:** АО «УМЗ».

3.3 **Инци.:** Инцидент.

3.4 **КПП:** Контрольно-пропускной пункт.

3.5 **НУ:** Нормальные условия возникновения экологических аспектов.

3.6 **ОС:** Окружающая среда.

3.7 **Подрядчик:** Подрядная организация.

3.8 **Тв. отх.:** Твердые отходы.

3.9 **СМР:** Строительно-монтажные работы.

3.10 **ППР:** Проект производства работ.

3.11 **РПО:** Работы повышенной опасности.

3.12 **ПК УПБ:** Программный комплекс «Управление производственной безопасностью».

3.13 **ПЗР:** Подразделение АО «УМЗ», заказчик работ.

3.14 **ПАБ:** Поведенческий аудит безопасности.

### **4 Выбор подрядной организации**

Выбор подрядной организации для выполнения работ на конкретном объекте Заказчика осуществляется согласно ИП 32.0005.

Разделы 2-4 (Измененная редакция, Ревизия № 3)

### **5 Заключение договора**

5.1 В тексте договора на выполнение подрядных работ должен быть пункт следующего содержания: «Подрядная организация несет ответственность за соблюдение изложенных в ИП 14.0025 требований системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, системы менеджмента окружающей среды АО «УМЗ» при выполнении работ на территории Заказчика».

Подразделение, ответственное за заключение договора подряда, должно учесть требования к компетентности персонала Подрядчика.

В договор на выполнение подрядных работ следует включить обязательства Подрядчика о предоставлении ежемесячно до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным, отчета «Сведения о состоянии производственной безопасности в подрядных организациях», оформленный согласно приложению Н СТ НАК 5.0.6-2021.

(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 4 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

5.2 Порядок учета, обращения и хранения подлинников договоров и дополнительных соглашений к ним, бумажных копий электронных контрактов, а также порядок работы с электронными договорами в соответствии с ИП 18.0008.

**(Измененная редакция, Ревизия № 2)**

5.3 Подразделение, ответственное за заключение договора подряда, не позднее чем через 5 рабочих дней после подписания договора подряда, направляет уведомление о его заключении в СДБП и ПЗР. Информацию о заключении договора с Подрядчиком подразделение - держатель договора вносит в ПК УПБ (наименование организации, подразделение АО «УМЗ», где будут осуществляться работы, предмет договора и его номер, количество человеко-часов, срок выполнения работ по договору).

**(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

5.4-5.6 (Исключены, Ревизия № 3)

## **6 Порядок оформления допуска подрядной организации на охраняемую территорию АО «УМЗ»**

Порядок оформления допуска подрядной организации на охраняемую территорию АО «УМЗ» изложен в приложении А.

## **7 Документация по организации СМР**

7.1 До начала СМР должен быть разработан ППР. ППР следует согласовать с руководителями подразделений АО «УМЗ» в соответствии с установленным в АО «УМЗ» порядком.<sup>1</sup> Перед началом разработки ППР руководство подразделения, в помещении или на территории которого будут осуществляться СМР, должно ознакомить представителей Подрядчика с нормативной документацией, действующей в АО «УМЗ».

7.2 Запрещается осуществлять СМР без согласованного и утвержденного ППР, кроме случаев, указанных в 7.5 настоящего стандарта.

**7.1, 7.2 (Измененная редакция, Ревизия № 3)**

7.3 Состав и содержание проекта производства работ должны соответствовать требованиям СН РК 1.03-00-2011.

ППР, разработанный в соответствии с «Шаблонном типового проекта производства работ» (размещен на официальном сайте АО «УМЗ» на странице «Корпоративное управление» в разделе «Корпоративные документы») должен предусматривать:

- строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций; постоянных и временных дорог; схем движения средств транспорта и механизмов; мест установки знаков и реперов внешней геодезической разбивочной основы; мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения, зон действия и опасных зон; размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений; опасных зон вблизи этих зданий; путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения; размещения источников и средств энергоснабжения и освещения строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров; мест расположения устройств для удаления строительного мусора; площадок и помещений складирования материалов и конструкций; площадок укрупнительной сборки конструкций; расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха; зон повышенной опасности и способов их ограждения; устройств для мытья транспортных средств.

<sup>1</sup> Порядок разработки и согласования ППР размещен на официальном сайте АО «УМЗ» на странице «Корпоративное управление» в разделе «Корпоративные документы».

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 5 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Строительный генеральный план может составляться на различные стадии и этапы возведения (подготовительный период, возведение подземной, надземной частей здания);

- планы отдельных частей зданий и сооружений, рабочих захваток;
- технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ, временной защите конструкций зданий и сооружений, характерных узлов и разрезов конструкций;
- решения по безопасности и охране труда в составе, определенном СП РК 1.03-106-2012;
- мероприятия в области охраны окружающей среды;
- решения по пожарной безопасности в составе, определенном правилами пожарной безопасности и РД СДБП № 14.006;
- меры по обеспечению соблюдения пропускного и внутриобъектового режима, обеспечению сохранности имущества и материальных ресурсов Заказчика, а также меры, исключающие повреждения объектовых и локальных систем безопасности, в том числе видеосистему, охранную и пожарную сигнализацию, автоматическую систему контроля доступа и т.д.;
- пояснительную записку с обоснованием решений по производству работ; перечнем мобильных зданий и сооружений с обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключения хищения материалов, изделий и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях; мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;
- маршрутную схему передвижения работников и автотранспорта подрядной организации по охраняемой территории.

#### **7.4 (Исключен, Ревизия № 2)**

7.5 СМР без применения строительных машин, без проведения огневых работ, без работ на высоте разрешается проводить без разработки ППР, с обязательным применением типовых технологических карт и инструкций на выполнение отдельных рабочих операций и видов работ.

**(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

## **8 Допуск Подрядчика к производству работ. Инструктаж**

8.1 Специалисты СДБП проводят для персонала Подрядчика вводный инструктаж в соответствии с СТ 14.0028 и вносят информацию об этом в ПК УПБ.

После проведения инструктажа сотруднику Подрядчика выдается «Справка о прохождении вводного инструктажа» (приложение Н). Данную справку сотрудник Подрядчика передает в бюро пропусков ООБ. Выдача пропуска персоналу Подрядчика без предоставления «Справки о прохождении вводного инструктажа» не допускается.

8.2 До начала подрядных работ руководитель подразделения, на балансе которого находятся здания и сооружения (либо закрепленные территории), являющиеся зонами выполнения этих работ, должен провести первичный инструктаж и ознакомить персонал Подрядчика под личную подпись в листе ознакомления (форма листа по приложению Б) с внесением в ПК УПБ данных об ознакомлении с:

- настоящим стандартом;
- требованиями СМОС и СМОЗиОБТ, предъявляемыми к организациям, работающим на территории Заказчика, согласно ИП 14.0025;

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 6 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

- политикой руководства АО «УМЗ», а также с политикой руководства АО «УМЗ» в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- картами рисков подразделения в зоне выполнения работ и картами рисков, привносимых подрядной организацией;
- возможными экологическими аспектами их деятельности;
- планом ликвидации аварии (при наличии в подразделении).

Лист ознакомления персонала Подрядчика следует хранить совместно с актом-допуском (нарядом-допуском).

8.3 Территорию для проведения работ, здания и сооружения (либо их части или отдельные участки) передают Подрядчику согласно акту-допуску (наряду-допуску – при проведении РПО), оформленному в соответствии с РД ОПБиОТ № 14.024. Акт-допуск (наряд-допуск) является разрешением на производство СМР на указанном в нём объекте.

ПЗР вносит данные о начале работ Подрядчика в ПК УПБ (дата начала работ, акт-допуск/наряд-допуск во вкладке «Подрядные организации»).

8.4 Руководство подразделения, в помещении или на территории которого будут осуществляться СМР, совместно с руководством Подрядчика до начала производства работ должно разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от подразделения и Подрядчика.

Лицо, назначенное приказом по подразделению ответственным за организацию огневых работ, должно провести с персоналом подрядной организации инструктаж по пожарной безопасности согласно РД СДБП № 14.006 и РД СДБП № 14.026.

8.5 Руководство подразделения, в помещении или на территории которого будут осуществляться СМР, обязано проверить у работников Подрядчика, допущенных к проведению сварочных и других огневых работ, наличие разрешения на проведение огневых работ, квалификационного удостоверения (для сварщиков), удостоверения по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

8.6 Руководитель Подрядчика должен обеспечить подчиненный персонал средствами индивидуальной и при необходимости коллективной защиты от опасных и вредных производственных факторов, обусловленных действующим производством.

8.7 В случае, если планируемые изменения в зоне выполнения работ (изменение технологии производства работ, модернизация оборудования, освоение новых видов деятельности, и т.д.) будут привносить новые опасности, то руководитель подразделения (или его представитель) должен своевременно обсудить планируемые изменения с представителем Подрядчика и принять необходимые меры для обеспечения безопасного проведения работ.

8.8 В случае проведения земляных работ на закрепленной за подразделением территории, дополнительно к акту-допуску (наряду-допуску) ПЗР выдает представителю Подрядчика разрешение на проведение земляных работ, оформленное в соответствии с РД ОПБиОТ № 14.024. Разрешение выдается непосредственно после определения фактического расположения сетей (или их отсутствия) и обозначения владельцем сетей трассы прохождения (сигнальной лентой, знаками, кольями, ограждениями и т.п.), а также сетей, проходящих на расстоянии 15 м с каждой стороны от места предстоящего проведения земляных работ.

К разрешению на земляные работы обязательно прикладывается выкопировка из генерального плана АО «УМЗ» с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций.

8.9 ПЗР не позднее, чем через 5 рабочих дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию (Акта выполненных работ) и завершения работ по договору, ставит в известность СДБП и подразделение – держатель договора и вносит соответствующие сведения в ПК УПБ («Уведомление о завершении работ Подрядчик» во вкладке «Подрядные организации»).

**Раздел 8 (Измененная редакция, Ревизия № 3)**

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 7 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

## **9 Ответственность работников АО «УМЗ» и подрядной организации в области производственной безопасности**

9.1 Ответственность за полноту и качество разработки требований пожарной безопасности, СМОС, СМОЗиОБТ в проектах производства работ несет руководитель подрядной организации.

9.2 Контроль сроков и качества выполнения СМР осуществляет бюро технического надзора по капитальному строительству и капитальному ремонту ОКСиР.

**(Измененная редакция, Ревизия № 2)**

9.3 Ответственность за соблюдением требований пожарной и производственной безопасности возлагается на руководителя подрядной организации.

Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению пожарной и производственной безопасности в помещении или на территории подразделения, в котором производится СМР, осуществляют лица, назначенные приказами подразделения Заказчика и подрядной организации.

**(Измененная редакция, Ревизия № 3)**

9.4 Лица, виновные в нарушении правил и требований пожарной и производственной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в соответствии с действующим в Республике Казахстан законодательством.

9.5 Ответственность в случае невыполнения противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасности и охране труда, охране окружающей среды, предусмотренных ППР, и необеспечения средствами пожаротушения, СИЗ несет руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее.

9.6 Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки согласно СН РК 1.03-05-2011 (пункт 5.1.3) возлагается:

– за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты – на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче во временное пользование (аренду) – на организацию (лицо), определенную договором;

– за обеспечение требований безопасного производства работ – на организации, выполняющие работы.

**9.5, 9.6 (Измененная редакция, Ревизия № 2)**

9.7 Контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда, промышленной безопасности при выполнении СМР на участках, переданных Подрядчику по акту-допуску (наряду-допуску), осуществляет Подрядчик.

Ответственность в случае невыполнения мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, предусмотренных актом-допуском (нарядом-допуском), несут должностные лица Подрядчика, указанные исполнителями в данном документе.

**(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

9.8 Руководители подразделений Заказчика, в помещениях или на территории которых производятся СМР, несут ответственность за контроль выполнения требований СМОС Подрядчиком, работающими на территории Заказчика.

9.9 Ответственность за нарушение требований СМОС подрядными организациями, работающими на территории Заказчика, несут их руководители.

9.10 Ответственность в случае нарушения требований безопасности при эксплуатации электроустановок и электрооборудования, используемых подрядными организациями при производстве строительно-монтажных работ, несут Подрядчик и Заказчик согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 8 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

9.11 Руководители подразделений Заказчика, в помещениях или на территории которых работают подрядные организации, несут ответственность за соблюдение ими режимных требований (см. приложение А). Контроль за соблюдением режимных требований работниками подрядных организаций осуществляют лица, назначенные приказом (распоряжением) руководителя подразделения Заказчика, согласованным начальником ОФЗО.

Руководитель подрядной организации несет персональную ответственность в случае нарушения его работниками режимных требований при перемещении их по охраняемой территории (от КПП к месту проведения работ и обратно).

9.12 Руководители подразделений Заказчика, в помещениях или на территории которых производятся строительно-монтажные работы работниками подрядной организации, при проведении учебной тревоги или противоаварийной тренировки должны привлекать к участию персонал подрядной организации, который должен неукоснительно выполнять требования руководителя подразделения Заказчика.

9.13 При выявлении нарушений требований безопасности и охраны труда со стороны работников подрядной организации ответственный представитель подразделения Заказчика вправе остановить производство работ до полного устранения нарушения.

**9.8 – 9.13 (Измененная редакция, Ревизия № 2)**

## **10 Порядок идентификации экологических аспектов при осуществлении подрядных работ в АО «УМЗ»**

10.1 «Перечень основных видов работ, выполняемых сторонними организациями для АО «УМЗ» (далее – перечень) и экологические аспекты, которые могут возникнуть при выполнении этих работ, приведены в приложениях Г и Д соответственно.

10.2 Подразделение Заказчика, на территории или в помещении которого планируется осуществление работ силами подрядной организации, должно провести анализ полноты перечня работ (см. 10.1) и оценить значимость экологических аспектов, возникающих при выполнении этих работ, в соответствии с ИП 14.0010. Пример оформления листа оценки значимости экологических аспектов приведен в приложении Е.

**(Измененная редакция, Ревизия № 2)**

10.3 В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень, подразделение должно идентифицировать связанные с этими работами экологические аспекты и провести оценку их значимости.

10.4 При идентификации существенного экологического аспекта ПЗР, на территории или в помещении которого планируется осуществление работ, его содержащих, должно письменно уведомить подразделение Заказчика, ответственное за заключение договорных отношений с Подрядчиком, и установить требования:

- к уровню компетентности персонала Подрядчика, выполняющего работы, связанные с существенным экологическим аспектом;
- по подтверждению Подрядчиком соответствующего уровня компетентности персонала, выполняющего работы, связанные с существенным экологическим аспектом, и сохранению соответствующих записей.

**(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

**10.5 (Исключен, Ревизия № 2)**

## **11 Порядок идентификации опасностей и оценки рисков СМОЗиОБТ при осуществлении подрядных работ в АО «УМЗ»**

11.1 Руководитель подразделения, на балансе которого находятся здания и сооружения (либо закреплены территории), являющиеся зонами выполнения подрядных работ, дает указание рабочей группе подразделения по оценке рисков произвести до начала вы-



<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 9 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

полнения работ оценку рисков, привносимых подрядчиком, совместно с представителем подрядной организации и оформить карты рисков по СТ 14.0003.

11.2 Ознакомление персонала ПЗР с картами рисков, привносимых подрядной организацией, производится в соответствии с СТ 14.0003.

**(Измененная редакция, Ревизия № 3)**

11.3 При необходимости представители рабочей группы подразделения консультируют представителя подрядной организации по всем вопросам СМОЗиОБТ, действующей в АО «УМЗ».

## **12 Отчетность и оценка деятельности подрядной организации в области производственной безопасности**

12.1 Порядок отчетности и оценки деятельности подрядной организации в области производственной безопасности должен соответствовать установленному в СТ НАК 5.0.1-2017 (раздел 7) и инструкции ОТ и ПБ 18 22 АЕ.

**(Измененная редакция, Ревизия № 2)**

12.2 Руководитель ПЗР, в помещении или на территории которого проводились подрядные работы, заполняет и направляет в СДБП «Оценочный лист деятельности подрядной организации» (приложение Б СТ НАК 5.0.1-2017) и «Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» (приложение В СТ НАК 5.0.1-2017), «Сведения о проверках подрядных организаций» (Приложение М).

12.3 Руководитель подразделения - держателя договора не позднее 25 числа каждого месяца, при необходимости, запрашивает у Подрядчика отчет «Сведения о состоянии производственной безопасности в подрядных организациях» (см. 5.1) и направляет его в ПЗР.

Не позднее 6 числа каждого отчетного месяца руководитель ПЗР на основе представленных отчетов подготавливает и направляет в СДБП информацию о состоянии производственной безопасности в подрядных организациях и о проверках подрядных организаций.

12.4 Информация по результатам деятельности Подрядчиков в соответствии с СТ НАК 5.0.1-2017 (пункт 7.6) и инструкцией ОТ и ПБ 18 22 АЕ (пункт 5.3) включается в ежеквартальный отчет, направляемый СДБП в Департамент производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром» до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

12.5 Специалисты ОТ и ООС подразделений, где работают Подрядчики, проводят (не реже одного раза в неделю) проверки по соблюдению персоналом Подрядчика требований производственной безопасности. По результатам проверки составляют акт по форме, приведенной в приложении К. Копию акта направляют в СДБП.

В случае если на момент проверки персонал Подрядчика отсутствовал, оформляют документ, фиксирующий проведение проверки, который направляют в СДБП.

Сведения о проведенных проверках вносят в ПК УПБ (вкладка «Подрядные организации»).

**12.2 – 12.5 (Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

12.6 Проверки по соблюдению персоналом Подрядчика требований производственной безопасности проводятся по видам выполняемых работ, указанных в РД ОПБиОТ № 14.024 и СТ НАК 5.0.6-2021 (п. 1.2).

12.7 Допускается не осуществлять проверки Подрядчиков, выполняющих:

- работы в соответствии с 7.5 настоящего стандарта;
- работы по проектированию производственных объектов, локализации и ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров и аварийно-спасательных работ;
- разовые (краткосрочные) работы.

**12.6, 12.7 (Введены дополнительно, Ревизия № 3)**

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 10 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

## **Приложение А**

*(обязательное)*

### **Требования пропускного и внутриобъектового режима при допуске и пребывании работников Подрядчика на объектах АО «УМЗ»**

(см. раздел 6, п. 9.11 настоящего стандарта)

#### **А.1 Требования, предъявляемые при допуске на объекты АО «УМЗ»**

А.1.1 Руководство Подрядчика (при наличии заключенного договора с АО «УМЗ») должно направить в адрес директора по технической подготовке АО «УМЗ» или в адрес другого руководителя, являющегося держателем договора, письмо с указанием лица, ответственного за получение гостевого пропуска, срока посещения и название объекта, на основании которого ОКСиР готовит письмо на имя начальника ОФЗО. При необходимости допуска на территорию Заказчика руководителей Подрядчика ОКСиР готовит письмо на имя Председателя Правления АО «УМЗ». К письму должны быть приложены копии удостоверений личности работников данной организации, оригиналы справок из областного наркодиспансера, ГУ ВКО психоневрологического диспансера, управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК по ВКО, подтверждающих отсутствие медицинских отклонений, а также отсутствие судимости. Данные справки должны быть датированы не менее чем за 1 месяц до доступа на объекты Заказчика (доступ иностранным гражданам на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с ИП 18.0023. При необходимости допуска транспортного средства необходимо предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право управления заявленным транспортным средством (водительское удостоверение, доверенность, страховой полис, путевой лист и т. п.). Кроме того, к письму в обязательном порядке должен быть приложен лист ознакомления работников Подрядчика с требованиями, отраженными в данном приложении.

При выполнении долгосрочных работ руководство Подрядчика должно обновлять указанные выше справки каждые 3 месяца.

При отсутствии договора между Заказчиком и Подрядчиком допускается в течение кратковременного периода времени (до 10 рабочих дней) передвижение работников Подрядчика через КПП и по территории Заказчика при условии их сопровождения работниками Заказчика.

При наличии заключенного договора передвижение работников и автотранспорта Подрядчика по охраняемой территории осуществляется согласно маршрутной схеме, приложенной к проекту производства работ. Маршрутная схема передвижения работников и автотранспорта Подрядчика по охраняемой территории составляется ОКСиР и в обязательном порядке согласуется с начальником ОЗИ и ОФЗО. Отклонение от согласованного маршрута передвижения не допускается.

#### **(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

А.1.2 До получения права доступа на объекты Заказчика руководство Подрядчика должно ознакомить своих работников (под их личную подпись) с настоящими требованиями пропускного и внутриобъектового режима и направить в адрес руководителя, являющегося держателем договора подряда. Держатель договора прикладывает копию листа ознакомления к заявке, направляемой в ОФЗО для доступа работников Подрядчика на объекты Заказчика.

#### **А.1.2 (Измененная редакция, Ревизия № 2)**

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 11 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

## **А.2 Требования, предъявляемые при нахождении работников Подрядчика на территориях объектов АО «УМЗ»**

А.2.1 Работникам Подрядчика запрещен несанкционированный пронос (проезд) через КПП объектов АО «УМЗ» следующих предметов и веществ:

- а) оружие (огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное, колюще-режущие предметы), боеприпасы;
- б) ядовитые и отравляющие вещества, в том числе баллончики с газом слезоточивого и нервнопаралитического воздействия;
- в) взрывчатые вещества и их компоненты;
- г) алкогольные напитки, средства наркотического и психотропного воздействия;
- д) портативные средства связи (аппараты сотовой и спутниковой связи, переносные радиостанции);
- е) средства видео-фотосъемки и аксессуары к ним (аппараты для проведения видео или фотосъемки любого формата), аудиоаппаратура, смарт-часы с функцией видеосъемки;
- ж) портативные компьютеры и аксессуары к ним (компактные переносные компьютеры);
- и) внешние носители информации (магнитные, электронные и оптические устройства хранения информации, бумажные носители информации) при отсутствии шифра «Н/Д», проставляемого на обороте копии удостоверения личности к электронному пропуску «ПОСЕТИТЕЛЬ»;
- к) предметы для личного использования, в количестве более двух экземпляров одного вида, кроме предметов личной гигиены;
- л) крупногабаритные сумки и свёртки. Разрешается проносить личные вещи, продукты питания в легко просматриваемых сумках и пакетах небольшого размера, которые могут подвергаться досмотру (осмотру) на КПП предприятия;

Для получения разрешения на санкционированный пронос на объекты АО «УМЗ» предметов и веществ руководитель Подрядчика должен направить соответствующее письмо на имя директора по технической подготовке АО «УМЗ» или в адрес другого руководителя, являющегося держателем договора подряда.

### **(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

А.2.2 Работникам Подрядчика запрещено:

- а) находиться на объектах в алкогольном (наркотическом) опьянении;
- б) перемещение в категорированных зданиях регламентируется дополнительными инструкциями АО «УМЗ»;
- в) посещать подразделения и участки, не указанные в заявке;
- г) передавать электронный пропуск (кроме лиц, ответственных за сдачу их в бюро пропусков и военнослужащим НГ РК на КПП при проведении идентификации) или сообщать персональный код пропуска иным лицам;
- д) проезжать по просроченному (недействительному) вкладышу к электронному пропуску, дающему право проезда через автомобильные КПП периферийных объектов АО «УМЗ»;
- е) находиться на территориях объектов более 1 ч после окончания рабочего времени.

### **(Измененная редакция, Ревизия № 2)**

А.2.3 Проход (проезд) персонала и посетителей через КПП на охраняемую территорию АО «УМЗ» (в том числе во внутреннюю и особо важную зону) осуществляется по электронным пропускам. Электронный пропуск является документом, дающим право доступа через назначенные точки системы контроля управлением доступом (далее по тексту – СКУД) только его владельцу.

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 12 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Примечание - Часовой (контролёр) КПП имеет право временно изымать электронный пропуск у его владельца (посетителя) для более детальной идентификации личности.

**(Измененная редакция, Ревизия № 3)**

**А.2.4 Порядок прохода работников и посетителей через пешеходные КПП**

Работник Подрядчика (посетитель), подойдя к одному из турникетов, подносит электронный пропуск к считыванию СКУД и, при разрешающем зелёном сигнале светофора, проходит в кабину турникета и на панели набирает индивидуальный ПИН-код. Далее работник (посетитель) проходит через стационарный детектор в пропускную зону часового (контролёра) КПП и предъявляет часовому для идентификации личности электронный пропуск. Проход следующего работника (посетителя) через стационарный детектор в пропускную зону часового (контролёра) КПП осуществляется только после завершения процедуры идентификации личности и осмотра предыдущего работника.

При «сработке» звукового сигнала стационарного детектора о проносе металла, работник возвращается в пропускную зону часового (контролёра) КПП для детального досмотра (осмотра).

При выходе через границы охраняемых зон работник (посетитель), подойдя к пропускной зоне часового (контролёра) КПП, предъявляет ему электронный пропуск для идентификации личности. После проведения идентификации личности и осмотра работник выкладывает имеющиеся при нём металлические предметы на стол (стоящий вблизи стационарного детектора) и проходит через рамку стационарного детектора с личным проносимым имуществом. При «сработке» звукового сигнала стационарного детектора, о наличии проносимого ядерного материала или металла, работник возвращается в пропускную зону часового (контролёра) для более детального осмотра. Выход работника через турникет осуществляется порядке, аналогичном порядку для входа.

При проведении идентификации личности и досмотра (осмотра) работника или посетителя следующее позади лицо останавливается на расстоянии не менее 1 м от пропускной зоны часового (контролёра) КПП, и проходит в пропускную зону только после завершения прохода впереди идущего лица через рамку стационарного детектора.

Разрешается проносить продукты питания в легко просматриваемых сумках и пакетах небольшого размера, которые могут подвергаться досмотру на КПП предприятия.

Все личные предметы и вещества, запрещённые к проносу на охраняемую территорию АО «УМЗ» (аппараты сотовой и спутниковой связи, переносные радиостанции, средства видео-фотосъёмки и аксессуары к ним, аппараты для проведения фото-видеосъёмки любого формата, аудиоаппаратура, портативные компьютеры и аксессуары к ним, внешние носители информации -магнитные, электронные и оптические устройства хранения информации, бумажные носители информации, предметы для личного использования в количестве более двух экземпляров одного вида, кроме предметов личной гигиены, крупногабаритные сумки и свёртки) должны быть сданы в камеры хранения, расположенные в зданиях КПП-1,2. При приёме вещей в камеру хранения гардеробщик осуществляет осмотр сдаваемых вещей.

**А.2.5 Порядок доступа автотранспорта через автомобильные КПП на (с) охраняемую территорию АО «УМЗ»**

Автотранспорт въезжает на территорию КПП и останавливается в досмотровой зоне, двигатель «глушится», часовому предоставляется электронный пропуск. Часовой КПП считывает предоставленный пропуск в СКУД и идентифицирует личность предъявителя пропуска – по фотоизображению. Далее часовой проводит осмотр автотранспорта и лиц, находящихся в нём, на наличие запрещённых предметов и материалов.

При выезде с охраняемой территории Заказчика, во время проведения досмотра (осмотра), все лица должны покинуть автотранспорт.

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 13 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Порядок и продолжительность досмотра (осмотра) автотранспорта и лиц, следующих в нём, определяется часовым. В штатном режиме продолжительность досмотра (осмотра) легкового автотранспорта не должна превышать 4 мин. В случае необходимости полного досмотра (осмотра), по решению коменданта объекта (ДПК), автотранспорт должен быть перемещён на специализированные досмотровые площадки. Продолжительность проведения полного досмотра (осмотра) автотранспорта определяется часовым в зависимости от сложности досмотра (осмотра) и иных обстоятельств. О необходимости полного досмотра (осмотра) комендант объекта (дежурный помощник коменданта) сообщает в ОФЗО.

Автотранспорт трогается с места при выезде из досмотровой зоны КПП только по разрешению часового КПП и только при условии полного открытия ворот при выезде с территории или полного подъёма шлагбаума при въезде на территорию.

**А.2.4, А.2.5 (Измененная редакция, Ревизия № 3)**

**А.2.6 (Исключен, Ревизия № 2)**

### **А.3 Порядок проноса (провоза) имущества, принадлежащего Подрядчику**

**А.3.1** Для проноса (провоза) имущества Подрядчика через КПП на территорию АО «УМЗ» (при необходимости последующего выноса (вывоза) с охраняемой территории) лицо, ответственное за это имущество, должно заблаговременно оформить в бюро пропусков акт разового временного вноса (ввоза). Оформление в бюро пропусков актов разового временного вноса (ввоза) и их регистрация осуществляется только в рабочие дни с 8:00 до 16:45 ч (за исключением одночасового обеденного перерыва) на основании соответствующей письменной заявки, подписанной руководителем Подрядчика и согласованной с начальником ОКСиР АО «УМЗ» (или должностным лицом подразделения, руководитель которого является держателем договора). Пронос (провоз) имущества по оформленным и зарегистрированным в бюро пропусков актам разового временного вноса (ввоза) осуществляется в рабочее время т.к. при выносе ТМЗ проставляется соответствующий штамп Б/П, которое работает с 08:00 до 16:45 ч, с учётом срока действия документа. Действие акта разового временного вноса (ввоза) – 1 год. Срок действия акта может быть продлен при условии продления срока действия Договора подряда. Оформление выноса (вывоза) имущества в бюро пропусков разрешается после проставления подтверждающей подписи начальника ОКСиР на оборотной стороне акта временного вноса (ввоза).

Допускается вынос части имущества при наличии в акте временного вноса (ввоза) отметки работника бюро пропусков, указывающей номер записи в акте и даты выноса. При выносе имущества часовой КПП ставит свою подпись в каждой строке выносимой позиции.

**(Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

**А.3.2** Пронос (провоз) имущества на территорию базисных складов (БС), горюче-смазочных материалов (ГСМ) и участка хвостовое хозяйство (УХХ) осуществляется путем внесения его идентификационных признаков в журнал регистрации ввозимого имущества, находящегося у контролера КПП. Записываемые в журнал сведения должны быть подтверждены подписями контролёра КПП и лица, проносящего (провозящего) имущество, а также быть достаточными для идентификации имущества при обратном его следовании через КПП БС, ГСМ, УХХ, АХ-1, АХ-2. Пронос (провоз) имущества на территорию АВКС осуществляется с разрешения дежурного по самообороне.

**(Измененная редакция, Ревизия № 3)**

**А.3.3** Вывоз строительных отходов Подрядчика осуществляется по материальному пропуску или накладной, зарегистрированным в бюро пропусков. Материальный пропуск или накладную оформляет подразделение, которому принадлежат строительные отходы. Подрядчик при доставке груза на КПП должны обеспечить условия, позволяющие контролёрам КПП осуществлять визуальный досмотр груза без контакта с ним и без применения дополнительных средств индивидуальной защиты. В случае невозможности выполнения данных требований руководству подразделения, где выполняются подрядные рабо-

<b>Статус <u>действующий</u></b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 14 из 25</b>
--------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

ты, следует заблаговременно (за сутки) подать в ООБ заявку на проведение контроля погрузки груза, планируемого для вывоза.

А.3.4 В случае порчи/утери имущества Заказчика (в т.ч. электронный пропуск) работники Подрядчика несут персональную ответственность.

А.3.5 Работники Подрядчика несут персональную ответственность за нарушение пропускного и внутриобъектового режима.

Доступ на объекты АО «УМЗ» работников Подрядчика, допустивших грубое нарушение пропускного и внутриобъектового режима или задержанным за попытку хищения ЯМ и ТМЗ, аннулируются до выяснения обстоятельств.

Примечание – К грубым нарушениям относятся все нарушения, подпадающие под требования законодательных актов Республики Казахстан или нормативных документов АО «УМЗ».

**А.3.4, А 3.5 (Измененная редакция, Ревизия № 2)**

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 15 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

**Приложение Б**  
*(обязательное)*  
**Форма листа ознакомления**  
 (см. 8.2 настоящего стандарта)

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

работников \_\_\_\_\_,  
 наименование организации  
 ознакомившихся с документом \_\_\_\_\_  
 наименование документов

№ п/п	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 должность руководителя      подпись      расшифровка подписи      дата

Приложение Б (Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)

Приложение В (Исключено, Ревизия № 3)

<b>Статус <u>действующий</u></b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 16 из 25</b>
--------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

**Приложение Г**  
*(информационное)*

**Перечень основных видов работ,  
выполняемых сторонними организациями для АО «УМЗ»**  
(см. 10.1 настоящего стандарта)

1. Строительно-монтажные работы (в том числе: земляные и специальные работы в грунтах; подготовительные работы, связанные со сносом существующих зданий и сооружений с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, а также вертикальной планировкой территорий; возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, иных искусственных строений); специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений; устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем; работы по защите конструкций и оборудования; строительство автомобильных и железных дорог; монтаж (демонтаж) технологического оборудования, пусконаладочные работы.)
2. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
3. Инженерно-геологические изыскания
4. Переплавка углеродистой конструкционной стали



<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 17 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

**Приложение Д**  
*(информационное)*

**Список экологических аспектов, возникающих  
при выполнении работ сторонними организациями для АО «УМЗ»  
(см. 10.1 настоящего стандарта)**

№ п/п	Производственный процесс, операция	Подразделение, отделение, корпус	Участвующий персонал (профессия, должность)	Экологический аспект	Оказываемое воздействие	Условия возникновения	Правовые требования
1	Строительно-монтажные работы	Подразделения АО «УМЗ»	Персонал сторонней организации	Выбросы ЗВ	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания	НУ	[1], [3], [6], лимиты на загрязнение ОС
				Образование Тв. отх., их размещение и захоронение на УХХ СЦ	Отчуждение земель		Лимиты на загрязнение ОС
				Образование металллолома	Истощение природных ресурсов		-
				Сбор и сдача металллолома	Экономия природных ресурсов		-
				Выбросы ЗВ (продукты горения)	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания	Инц.: возгорание	[1], [3], [6], лимиты на загрязнение ОС
				Образование Тв. отх. и ЖО, их размещение и захоронение на УХХ СЦ	Отчуждение земель		[2], лимиты на загрязнение ОС
				Выбросы ЗВ	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания		[1], [3], [6], лимиты на загрязнение ОС
				Потребление природных ресурсов	Истощение природных ресурсов		[5]

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 18 из 25</b>
---------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------

№ п/п	Производственный процесс, операция	Подразделение, отделение, корпус	Участвующий персонал (профессия, должность)	Экологический аспект	Оказываемое воздействие	Условия возникновения	Правовые требования
2	Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом	Территория за границами и внутри АО «УМЗ»	Водитель, пассажиры, сопровождающие груз	Выбросы ЗВ (выхлопные газы)	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания	НУ	[1], [3], [4], [5], лимиты на загрязнение ОС
				Сбросы ЗВ	Загрязнение почвы, ливневых вод		[4], [2], лимиты на загрязнение ОС
				Образование Тв. отх.	Загрязнение почвы	Инц.: возгорание	[2], лимиты на загрязнение ОС
				Россыпь груза	Загрязнение почвы		[2], лимиты на загрязнение ОС
				Выбросы ЗВ (продукты горения)	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания	Инц.: возгорание	[1], [3], [6], лимиты на загрязнение ОС
				Образование Тв. отх., их размещение и захоронение на УХХ СЦ	Загрязнение почвы		[2], лимиты на загрязнение ОС
3	Инженерно-геологические изыскания	Территория за границами и внутри АО «УМЗ»	Водитель, пассажиры, сопровождающие груз	Выбросы ЗВ (выхлопные газы)	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания	НУ	[1], [3], [4], [6], лимиты на загрязнение ОС
				Сбросы ЗВ	Загрязнение почвы, ливневых вод		[4], [2], лимиты на загрязнение ОС
				Выбросы ЗВ (продукты горения)	Загрязнение воздуха, воздействие на органы дыхания	Инц.: возгорание	[1], [3], [4], лимиты на загрязнение ОС
				Образование Тв. отх., их размещение и захоронение на УХХ СЦ	Загрязнение почвы		[2], лимиты на загрязнение ОС

Приложение Д (Измененная редакция, Ревизия № 2)

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 19 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

**Приложение Е**  
*(информационное)*

**Пример заполнения листа оценки и значимости экологических аспектов,  
возникающих при монтаже технологического оборудования**  
(см. 10.2 настоящего стандарта)

№ п/п	Производственный процесс, (операция)	Подразделение, отделение, корпус	Экологический аспект	Оказываемое воздействие	Условия возникновения	Критерии и оценки влияния аспекта								Величина влияния	Серьезность воздействия	Коэффициент понижения уровня влияния	Величина значимости (ВЗ)	Вероятность события	Серьезность воздействия	Коэффициент понижения риска	Величина риска (ВР)		
						Правовые требования	Мнение заинтересованных сторон	Воздействие на ОС	Валовые образования ЗВ (отходов)	Нанесение вреда здоровью людей	Платежи и возможные санкции	Затраты на проведение исследований	Лучшая из доступных технологий									Состояние технологического оборудования	
1	Строительно-монтажные работы	Подразделения АО «УМЗ»	Выбросы ЗВ (сварочные аэрозоли)	Загрязнение воздуха	НУ	10	10	5	5	5	5	5	5	10	60	2	25%	90	-	-	-	-	
			Образование Тв. ОТХ., их размещение и захоронение на УХХ СЦ	Отчуждение земель	НУ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	2	20%	72	-	-	-	-
			Образование металлолома	Истощение природных ресурсов	НУ	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	55	2	15%	93,5	-	-	-	-
			Сбор и сдача металлолома	Экономия природных ресурсов	НУ	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	55	2	15%	93,5	-	-	-	-
			Выбросы ЗВ (продукты горения)	Загрязнение воздуха	Инц.: возгорание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	40%

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 20 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Приложение Ж (Исключено, Ревизия № 2)

**Приложение К**  
(информационное)  
**Форма акта проверки подрядной организации**  
(см. 12.5 настоящего стандарта)

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**проверки подрядной организации**

Дата: \_\_\_\_\_

Время: \_\_\_\_\_

Заказчик (цех, подразделение): \_\_\_\_\_

Наименование подрядной организации: \_\_\_\_\_

Наименование (вид) и место проведения работ \_\_\_\_\_

Ф. И. О., должность проверяющего (-их): \_\_\_\_\_

Основные требования		Наличие/ соответствие		Примечание*
		Да	Нет	
1	Проведение инструктажа (первичный на рабочем месте)			
2	Наличие наряда-допуска на производство работ повышенной опасности			
	Правильность заполнения наряда-допуска (при наличии)			
3	Наличие действующего квалификационного удостоверения			
4	Средства индивидуальной защиты (при наличии): <b>Средства защиты рук (перчатки, рукавицы и т.д.)</b> Наличие			
	Применение			
	<b>Средства защиты органов зрения (маска, очки и т.д.)</b> Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	<b>Спецобувь</b> Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	<b>Спецодежда</b> Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	<b>Электрозащитные средства</b> Наличие			
	Исправность			
	Применение			
	<b>Средства защиты органов слуха</b> Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	<b>Средства защиты органов дыхания</b> Наличие			
	Исправность			
	Применение			

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 21 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

	<b>Защитная каска</b>			
	Наличие			
	Целостность			
	Применение			
5	Оборудование, приспособления и инструмент:			
	Наличие			
	Исправность			
6	Ограждение рабочего места			
7	Наличие разрешения на проведение огневых работ			
	Средства пожаротушения на месте производства работ:			
	Наличие			
	Исправность			
	Ограждена зона проведения огневых работ?			
8	Средства работы на высоте, защитные средства (при необходимости):			
	Наличие			
	Исправность			
	Применение			
9	Грузоподъемные машины и механизмы:			
	Исправность съемных грузозахватных приспособлений			
	Наличие регистрационной таблички с датами освидетельствования			
	Наличие вахтенного журнала и соответствующих записей			
	Отсутствие течей масла на ГПМ			
10	Вывешены ли плакаты/знаки безопасности			
11	Выполнение работ в соответствии с:			
	ППР (ПОР)			
	технологическими картами			
	инструкциями по БиОТ			
12	Выполнение работ в соответствии с требованиями СМОС и СМОЗиОБТ, предъявляемыми к организациям, работающим на территории АО «УМЗ»:			
	Проведение работ в соответствии с законодательством РК в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды			
	Соблюдение требований общезаводской инструкции по безопасности и охране труда			
	Выполнение требований разделов «Охрана окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду» при осуществлении строительно-монтажных работ по утвержденной проектно-конструкторской документации, предоставленной заказчику			
	Соблюдение требований общей инструкции по безопасности и охране труда для бериллиевого производства – для персонала подрядных организаций, занятого выполнением работ в производственных корпусах бериллиевого производства			
	Соблюдение требований инструкции по радиационной безопасности – для персонала подрядных организаций, занятого выполнением работ в производственных зданиях уранового производства			
	Сбор и размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности подрядной организации, в специально отведенных для этого местах			

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 22 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

	Недопущение разливов, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных опасных и вредных химических веществ			
	Проведение уборки помещений и территории после окончания работ			
	Экономное использование энергоресурсов и воды			
	Недопущение слива на землю и в колодцы ливневой канализации нефтепродуктов и других жидких отходов, содержащих загрязняющие вещества			
	Проведение очистки почвы, ливневых стоков, тротуаров, дорог и помещений в случае непреднамеренного попадания на них горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ, жидких отходов, содержащих загрязняющие вещества, твердых отходов и прочего мусора, образующихся в процессе проводимых работ			
	Использование исправной автотракторной техники (автомобили, тракторы, погрузчики, компрессоры и другие механизмы), прошедшей технический осмотр			
	Соблюдение правил трудового распорядка, действующих в АО «УМЗ»			
13	Небезопасное проведение работ остановил			
* Указывает мероприятия по устранению выявленного нарушения, либо мероприятия, выполненные в ходе проверки, либо - «Разработка мероприятий не требуется».				

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
должность                      подпись                      расшифровка подписи                      дата

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
должность                      подпись                      расшифровка подписи                      дата

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
должность                      подпись                      расшифровка подписи                      дата

**АКТ на руки получил представитель подрядной организации**

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
должность                      подпись                      расшифровка подписи                      дата

**Приложение К (Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**

**Приложение Л (Исключено, Ревизия № 3)**

<b>Статус действующий</b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 23 из 25</b>
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

**Приложение М**  
*(информационное)*  
 (см. 12.2 настоящего стандарта)  
**Сведения о проверках подрядных организаций**

Наименование подрядной ор- ганизации	Проверки деятельности подрядных организаций в _____ наименование подразделения							Проведенные ПАБ в отношении работников подрядных организаций			
	Количество проведенных проверок	Количество выявленных нарушений	Количество устраненных нарушений	Количество зарегистрированных опасных условий (ОУ)	Количество зарегистрированных опасных действий (ОД)	Количество зарегистрированных проис- шествий без последствий (near miss)	Количество приостановок работ, техниче- ских устройств	Количество отстранённого персонала	Количество ПАБ, при которых работник Подрядчик работает без нарушений тре- бований безопасности	Количество ПАБ, при которых работник Подрядчик работает нарушениями требо- ваний безопасности	Всего

Приложение М (Введено дополнительно, Ревизия № 2. Измененная редакция, Ревизия № 3)





<b>Статус <u>действующий</u></b>	<b>с 08.04.2022</b>	<b>Ревизия № 3</b>	<b>СТ 28.0021-19</b>	<b>Стр. 25 из 25</b>
--------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

### **Библиография**

- [1] Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года № 400-VI.
- [2] Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II.
- [3] Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.
- [4] Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II.
- [5] Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-IV.
- [6] БиОТ № 14.001 Общезаводская инструкция по безопасности и охране труда для работников АО «УМЗ».

**Библиография (Измененная редакция, Ревизия №№ 2, 3)**