	<p>Стандарт по управлению ОТОСБ-СД в договорах</p>	<p>Ред. 03</p>
---	--	----------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Управление ОТОСБ-СД в договорах. Обзор стандарта.

Цель

Целью настоящего Стандарта по управлению ОТОСБ-СД в договорах является управление рисками в сфере ОТОСБ-СД в рамках более общего процесса организации материально-технического обеспечения и подрядных работ «Сахалин Энерджи» в соответствии с Руководством (Стандартом) по организации материально-технического обеспечения и подрядных работ.

Целевая аудитория

- Для директоров;
- Для всего персонала, использующего услуги, предоставляемые по договору, или участвующего в процессе управления договорами, включая тендерные комитеты, владельцев и держателей договоров, инженеров по договорам, представителей Компании на объекте и представителей по ОТОСБ.
- Для всех объектов, установок, работ, проектов и видов деятельности «Сахалин Энерджи», в том числе осуществляемых подрядчиками по поручению Компании.

Область применения

Данный документ применим ко всем договорам и заказам на поставки «Сахалин Энерджи».

Требования

Директора несут общую ответственность за требования с 1 по 5:


1. Требовать от подрядчиков управлять вопросами ОТОСБ-СД в соответствии с Политикой по ОТОС Компании.
2. Оптимизировать общую стратегию по договорам (количество, типы, риски) для снижения общих рисков в сфере ОТОСБ-СД.
3. Регулярно пересматривать риски в сфере ОТОСБ-СД, показатели деятельности и все мероприятия в рамках управления договорами. Когда необходимо назначать мероприятия по улучшению.
4. Продвигать обмен лучшими практиками в сфере ОТОСБ-СД между персоналом Компании и подрядчиками.
5. Для каждого договора назначать владельца договора, держателя договора и инженера по договору компетентных в управлении договорами на всех стадиях и обеспечивают достаточный уровень ресурсов и поддержки.

Начальник организационно-планового управления несет общую ответственность за требование 6 и непосредственную ответственность за требования 7 и 8:

6. Рассматривать все тендерные заявки перед тем, как состоится заседание ТК с целью финального согласования и одобрения классификации договора выбранной держателем договора.
7. Согласовывать любые отклонения от требования настоящего Стандарта.
8. Контролировать реализацию мероприятий, выполняемых держателем договора (2 Типа, критического) на их соответствие требованиям настоящего Стандарта.

Владелец договора непосредственно несет непосредственную ответственность за требования с 9 по 11:

<p>ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p>	<p>Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R Приложение 01</p>	<p>Редакция 03</p>	<p>Печатная копия не контролируется</p>	<p>Стр. 1 из 5</p>
--------------------------------	--	--------------------	---	--------------------

	<p>Стандарт по управлению ОТОСБ-СД в договорах</p>	<p>Ред. 03</p>
---	--	----------------

9. Назначать компетентного держателя договора.
10. Согласовывать Реестр опасных факторов и их последствий, выбор ОТОСБ-СД тип и критичность договора.
11. Подписывать отчет по аудиту.

Владельцы договоров несут общую ответственность, а держатели договоров непосредственную ответственность за требования с 12 по 22 для их договоров:

*** Для рамочных межобъектовых договоров ответственность держателя договора может делегироваться управляющему договором и/или представителю компании на объекте.**

12. Подготовить **Реестр опасных факторов и их последствий** для объема работ:
 - Задokumentированные опасности, угрозы, последствия, оценка по матрице оценки рисков (МОР) и меры контроля.
13. Определить **критичность** для договора.
 - В случае выявления КАКИХ-ЛИБО рисков среднего или высокого уровня (желтая или красная зоны) по МОР, договор признается критическим с точки зрения ОТОСБ-СД
 - Если ВСЕ риски оценены в МОР как имеющие низкий уровень (голубая и синяя зоны), договор относится к не критическим с точки зрения ОТОСБ-СД.
14. Определить **тип** договора.
 - **1-й тип.** Подрядчик предоставляет персонал и (или) оборудование для выполнения работ на объектах Компании под общим контролем Компании и с соблюдением требований системы управления вопросами ОТОСБ-СД Компании. Подрядчик предоставляет персонал, который является квалифицированным и пригодным по медицинским показателям для выполнения работ, и оборудование, отвечающее требованиям Компании. Показатели подрядчика по ОТОСБ-СД и статистика по происшествиям включаются в показатели и статистику Компании.
 - **2-й тип.** Подрядчик обеспечивает соответствие процесса выполнения работ собственной системе управления вопросами ОТОСБ-СД (осуществляя необходимые меры контроля и надзор, и обеспечивая функционирование своей системы управления вопросами ОТОСБ-СД). Компания проверяет соответствие системы управления вопросами ОТОСБ-СД подрядчика требованиям СУ ОТОСБ-СД Компании и контролирует их соблюдение и эффективность в ходе выполнения договора. Показатели подрядчика по ОТОСБ-СД и статистика по происшествиям включаются в показатели и статистику Компании.
 - **3-й тип.** Тип 3 может присваиваться договору в случаях, когда подрядчик: (1) выполняет работы на объектах, не являющихся объектами Компании, (2) имеются несколько заказчиков, (3) Компания не может оказывать влияние и осуществлять контроль в сфере определения опасных факторов и применения мер контроля в ходе выполнения работ по договору. Подрядчик не обязан отчитываться перед Компанией о показателях в сфере ОТОСБ-СД, включая происшествия. Тем не менее Компания будет стремиться влиять на эффективность подрядчика в сфере ОТОСБ-СД.
 - Для договоров 3 типа критичность не определяется, это понятие релевантно только для 1 и 2 типов.
 - Более подробное описание представлено в спецификации к Стандарту.
15. Оказывать содействие инженеру по договору в **отборе потенциальных подрядчиков**.
16. Применять стандартные положения договора, касающихся ОТОСБ-СД и информировать потенциальных подрядчиков о требованиях в сфере ОТОСБ-СД.
 - Включать в договор соответствующие типу и критичности стандартные положения по ОТОСБ-СД, учитывая специфику объема работ. Любые отклонения от стандартных договорных положений по ОТОСБ-СД утверждаются заместителем начальника организационно-планового управления.


<p>ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p>	<p>Документ 0000-S-90-04-O-0013-00-R Приложение 01</p>	<p>Редакция 03</p>	<p>Печатная копия не контролируется</p>	<p>Стр. 2 из 5</p>
--------------------------------	--	--------------------	---	--------------------



- Включать в договор ключевые показатели эффективности в сфере ОТОСБ-СД, мотивирующие и/или штрафные критерии, где это применимо.
17. Проводить предквалификационный отбор потенциальных подрядчиков в сфере ОТОСБ-СД в соответствии с предквалификационной анкетой для определения цветовой кодировки:
- Проводить предквалификационный отбор в соответствии с системой цветовой кодировки (Красный / Желтый / Зеленый).
 - Применять существующую цветовую кодировку для участников тендера, которые являлись и (или) являются подрядчиками Компании по аналогичному объему работ, месту выполнения работ и типу договора (с точки зрения ОТОСБ-СД) и у них имеется зарегистрированный в Компании статус ПОКАЗАТЕЛЕЙ по ОТОСБ-СД зеленого цвета (от момента последней оценки прошло не более 2 лет). В остальных случаях применять предквалификационный инструмент для определения цветовой кодировки потенциальных подрядчиков.
 - **Красный** (0–99 баллов) означает, что состояние системы управления вопросами ОТОСБ-СД не соответствует законодательству Российской Федерации и требованиям Компании. Этому подрядчика следует исключить из списка потенциальных подрядчиков для данного тендера.
 - **Желтый** (100–199 баллов) означает, что состояние системы управления вопросами ОТОСБ-СД соответствует законодательству Российской Федерации и частично отвечает требованиям Компании. Такой подрядчик может быть включен в окончательный список участников тендера после получения одобрения ТК.
 - **Green** (200–300 баллов) означает, что состояние системы управления вопросами ОТОСБ-СД соответствует как законодательству Российской Федерации, так и требованиям Компании. Такой подрядчик может быть включен в окончательный список участников тендера.
18. Определять критерии по ОТОСБ-СД для матрицы технической оценки и оценивать соответствующие пункты технической предложений.
- Разработать критерии технической оценки предложений, для этой цели должна использоваться система оценки в баллах или в процентах. Включить критерии для дисквалификации. Более подробное описание представлено в спецификации к Стандарту.
 - Включать обзор черновика плана по управлению вопросами ОТОСБ-СД в матрицу технической оценки.
 - Если применимо, то матрица (или критерии) коммерческой оценки должна оценивать и включать затраты на устранение пробелов в сфере ОТОСБ-СД по результатам предквалификационного отбора по ОТОСБ-СД, чтобы обеспечить конкурентного сравнения разных участников тендера. Затраты могут включать, например, дополнительный контроль на объекте, время на обучение, оборудование/автотранспортные средства, поддержку/консультации для субподрядчиков.
19. Обеспечивать разработку плана по управлению вопросами ОТОСБ-СД подрядчиком по договору 2 типа, критическому и утверждать его:
- Предлагаемый план управления вопросами ОТОСБ-СД должен охватывать все этапы реализации договора: мобилизацию, выполнение работ по договору, демобилизацию и восстановление участка и связанные с ними риски в сфере ОТОСБ-СД. Аспекты, на которых следует заострить внимание:
- Определение мероприятий, проводимых на этапе, предшествующем началу работ.
 - Определение всех мероприятий по устранению пробелов в сфере ОТОСБ-СД, чтобы быть отнесенным к «зеленой» группе до начала мобилизации или в кратчайшие возможные сроки, с указанием пунктов типа «годен/негоден» для этапа мобилизации.
 - Управление деятельностью субподрядчиков (выбор типа и критичности в сфере ОТОСБ-СД и определение компетентности должностных лиц, занимающих критические должности с точки зрения ОТОСБ-СД).
 - Организационная структура.



- Программа адаптации и обучения персонала в сфере ОТОСБ-СД.
 - Определение следующих должностей персонала подрядчика, вовлеченных в выполнение объема работ по договору или осуществляющих руководство таким выполнением:
 - должности, критические с точки зрения ОТОСБ, имеющие задачи в объеме работ, которые могут прямо или косвенно привести к значительному происшествию (с потенциальными последствиями уровня серьезности 4 или 5 в матрице оценки рисков) в случае их ненадлежащего выполнения;
 - держатель договора (представители держателя договора на месте проведения работ) субподрядных организаций, критических с точки зрения ОТОСБ;
 - специалисты по ОТОС;
 - К персоналу, занимающему вышеперечисленные должности, применяются соответствующие требования в сфере обучения и оценки компетенций.
20. Осуществлять предмобилизационные мероприятия (установочную встречу, инспекцию и аудит):
- Для договоров, критических с точки зрения ОТОСБ-СД, должно проводиться (отдельное) установочное совещание по вопросам ОТОСБ-СД с выбранным подрядчиком и держателем договора, к которому следует привлечь также владельца договора и соответствующего консультанта по вопросам ОТОС. Протокол такого совещания представляется в организационно-плановое управление департамента ОТОС (обязательный пункт оценочной карты). Темами для обсуждения, помимо прочего, являются:
 - опасные факторы, возникающие в ходе выполнения работ, предусмотренных договором, и меры их контроля;
 - система ответственности и подотчетности лиц, отвечающих за управление вопросами ОТОСБ-СД в рамках конкретного договора;
 - компетентность персонала подрядчика в сфере ОТОСБ-СД;
 - стандарты и процедуры «Сахалин Энерджи», применяемые в сфере ОТОСБ-СД;
 - утверждение плана управления вопросами ОТОСБ-СД;
 - связь и процедуры для чрезвычайных ситуаций;
 - необходимые предмобилизационные мероприятия (доставка персонала, оборудования, наличие готовой документации, рабочих инструкций, предмобилизационный аудит транспорта уполномоченными работниками Компании и т. д.)
 - После заключения договора, критического с точки зрения ОТОСБ-СД, и утверждения плана управления вопросами ОТОСБ-СД, держатель договора организует предмобилизационный аудит ОТОСБ-СД в соответствии с процедурой по аудитам ОТОСБ-СД.
21. Во время исполнения договора, осуществлять мониторинг и регулярный пересмотр результатов деятельности по договору в целях постоянного улучшения:
- Ежегодная проверка плана управления вопросами ОТОС.
 - Использование обновленных стандартных положений по ОТОС для договоров.
 - Перечень субподрядчиков, определенных для выполнения работ со средним или высоким уровнем риска.
 - Аудит системы ОТОСБ-СД подрядчика не реже одного раза в 12 месяцев. Аудит должен проводиться каждые 12 месяцев или раз в 2 года, если присвоена категория «ЗЕЛЕНый», или раз в 2 года, если по результатам предмобилизационного аудита присвоена категория «ЗЕЛЕНый». (Аудит ОТОС должен проводиться в соответствии с процедурой по аудитам ОТОС)
 - Проведение оценки эффективности деятельности:

	<p>Стандарт по управлению ОТОСБ-СД в договорах</p>	<p>Ред. 03</p>
---	--	----------------

2 раза в год для договоров, отнесенных к «золотой» категории и 1 раз в год для договоров, отнесенных к «серебряной» категории (для договоров, отнесенных к «бронзовой» категории такая оценка не требуется).

- Должна быть проведена оценка культуры в сфере ОТОС и разработан план по устранению пробелов.
- Выполненные требования оценочной карты по ОТОСБ-СД.

22. Подтверждать, что при закрытии договора не осталось незакрытых мероприятий по ОТОСБ-СД (в соответствии с проверочным листом для закрытия договора).

Инженера по договорам несут непосредственную ответственность за требования с 23 по 27:

23. Обеспечивать соблюдение Руководства по организации материально-технического обеспечения и подрядных работ (Стандарт), а также предоставлять рекомендации держателям договоров, если необходимо.
24. Оказывать содействие держателям договоров в выборе типа договора и соответствующих основных положений по ОТОСБ-СД для договоров.
25. Выявлять потенциальных подрядчиков.
26. Оказывать содействие держателям договоров в процессе исполнения и закрытия договора.
27. Формировать файл, для хранения всей информации, связанной с договором.

Профильные специалисты по ОТОС (подразделений, в которых управляют договорами) несут непосредственную ответственность за требования 28- 29:

28. Оказывать содействие ДД в анализе рисков, связанных с ОТОСБ-СД, подготовке Плана управления ОТОСБ-СД, а также в процессе мобилизационных (предмобилизационных) мероприятий.
29. Осуществлять текущий контроль за соблюдением требований Плана управления ОТОСБ-СД.