

18.12.2024

Статус <u>действующий</u>	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 1 из 27
------------------------------	--------------	----------------	---------------	--------------

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНВ. № 3294
31.10.2024

Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»

Утверждаю
Директор по качеству

 А.А. Яшин


«11» 10 2024

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

СТ 28.0021-24
(Взамен СТ 28.0021-19)

Срок действия до «26» февраля 2029
Приказ № 1694 от «30» октября 2024

Разработал
Начальник ОКСиР

 Д.С. Макагонов

«24» 09 2024

Усть-Каменогорск

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 2 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

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», ввоз/вывоз оборудования и инструмента подрядных организаций, 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», осуществляют на стадии ознакомления с тендерной документацией. Руководитель подрядной организации берет на себя ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта при исполнении договора подряда.

Раздел 1 (Измененная редакция, Ревизия № 1)

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 Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.
- 2.2 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции».
- 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 5.0.1-2024 Система стандартов производственной безопасности. Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности.
- 2.6 СТ НАК 5.0.6-2023 Единая система управления производственной безопасностью.
- 2.7 СН РК 1.03-00 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.
- 2.8 Инструкция ОТ и ПБ 18 24 Порядок формирования раздела по охране труда и промышленной безопасности отчета о состоянии производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром».
- 2.9 Политика АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству, утверждённая Решением заочного заседания Совета Директоров АО «УМЗ», протокол № 7 от 26 мая 2020 года.
- 2.10 СТ 14.0003 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Оценка рисков.
- 2.11 СТ 20.0007 Термины и обозначения.
- 2.12 ИП 14.0010 Порядок идентификации и актуализации экологических аспектов.
- 2.13 ИП 14.0025 Порядок доведения требований СМОС и СМОЗ и ОБТ до сведения организаций, работающих на территории АО «УМЗ».
- 2.14 ИП 18.0008 Порядок учета, обращения и хранения контрактов (договоров).
- 2.15 ИП 18.0023 Порядок подготовки и приема делегаций в АО "Ульбинский металлургический завод".
- 2.16 ИП 32.0005 Закупки сырья, материалов, реагентов, оборудования, энергоносителей, работ и услуг подразделениями АО «УМЗ».
- 2.17 ИП 19.0003 Порядок провоза, проноса имущества через КПП охраняемого периметра АО «УМЗ»

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 3 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

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

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

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

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

Раздел 2 (Измененная редакция, Ревизия № 1)

3 Обозначения, сокращения

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

3.1 **Ремедиация:** Комплекс мероприятий по устранению экологического ущерба посредством восстановления, воспроизводства компонента природной среды, которому был причинен экологический ущерб, или, если экологический ущерб является полностью или частично неприемлемым, замещения такого компонента природной среды.

3.2 **БиОТ:** Безопасность и охрана труда.

3.3 **ЖО:** Жидкие отходы.

3.4 **Заказчик:** АО «УМЗ».

3.5 **Инц.:** Инцидент.

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

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

3.8 **ОКСиР:** Отдел капитального строительства и реконструкции.

3.9 **ООС:** Охрана окружающей среды.

3.10 **ОПБиОТ:** Отдел промышленной безопасности и охраны труда.

3.11 **ОФЗО:** Отдел по физической защите и охране.

3.12 **ПАБ:** Поведенческий аудит безопасности.

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

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

3.15 **Подрядчик:** Подрядная организация.

3.16 **ППР:** Проект производства работ.

3.17 **ПрБ:** Промышленная безопасность.

3.18 **ПБ:** Пожарная безопасность.

3.19 **Производственная безопасность:** ПБ, ПрБ, ООС, БиОТ, РБ.

3.20 **РБ:** радиационная безопасность.

3.21 **РПО:** Работы повышенной опасности.

3.22 **СИЗ:** Средства индивидуальной защиты.

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

3.24 **Тв. отх.:** Твердые отходы.

Раздел 3 (Измененная редакция, Ревизия № 1)

4 Выбор Подрядчика

Выбор Подрядчика для выполнения работ на конкретном объекте Заказчика осуществляют согласно ИП 32.0005 в соответствии с заявками подразделений АО «УМЗ».

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 4 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

5 Требования к договору

5.1 Взаимоотношения Заказчика с Подрядчиком в области производственной безопасности должны быть установлены в договоре на выполнение работ (оказание услуг) путем включения соответствующего раздела или приложения к договору.

В тексте договора на выполнение подрядных работ должны быть пункты следующего содержания:

а) «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/оказании услуг на территории Заказчика».

б) «Подрядная организация, выполняющая работы на территории радиационно-опасного объекта, должна своевременно обновлять лицензии в области использования атомной энергии. В случае окончания действия лицензии, Подрядная организация не может выполнять данные работы. Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядной организацией, в случае отзыва/истечения срока действия лицензии в области использования атомной энергии».

в) «Подрядная организация при организации строительства, в своей деятельности должна руководствоваться требованиями нормативных документов Республики Казахстан (Трудовой Кодекс Республики Казахстан, СН РК и СП РК) и принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области производственной безопасности».

г) «Подрядная организация должна принимать обязательства по недопущению травматизма и соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при работе на территории и объектах Заказчика».

д) «Подрядная организация должна осуществлять свою деятельность при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами».

е) «Подрядная организация, при осуществлении услуг или работ на действующем радиационно опасном объекте, или на строящемся радиационно опасном объекте при условии наличия гарантийных обязательств по устранению дефектов уже после запуска на радиационно опасном объекте, обязана иметь соответствующие лицензии в области использования атомной энергии, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"».

Подразделение, ответственное за заключение договора подряда, должно учесть требования к компетентности персонала Подрядчика с учетом требований 6.8 СТ НАК 5.0.1-2024.

В договор на выполнение подрядных работ включают:

а) обязанности и права Подрядчика в соответствии с 6.3.1, 6.9, 6.10 СТ НАК 5.0.1-2024, права Заказчика в соответствии с 6.3.5 СТ НАК 5.0.1-2024, а также требования раздела 8 СТ НАК 5.0.1-2024

б) обязательства Подрядчика о предоставлении до 1 числа месяца, следующего за отчетным, отчета «Сведения о состоянии производственной безопасности в подрядных организациях», оформленный согласно приложению Н СТ НАК 5.0.6-2023.

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

5.1, 5.2 (Измененная редакция, Ревизия № 1).

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 ПЗР. Информацию о заключении договора с Подрядчиком подразделение -

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 5 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

держатель договора вносит в ПК УПБ (наименование организации, подразделение АО «УМЗ», где будут осуществляться работы, предмет договора и его номер, срок выполнения работ/оказании услуг по договору).

В случае, когда срок выполнения СМР по договору истек, а работы продолжаются и/или заключено дополнительное соглашение, то подразделение - держатель договора вносит соответствующие изменения в ПК УПБ.

6 Порядок оформления допуска Подрядчика на охраняемую территорию АО «УМЗ»

Порядок оформления допуска персонала Подрядчика на охраняемую территорию АО «УМЗ» изложен в приложении А.

7 Документация по организации СМР

7.1 До начала СМР Подрядчик разрабатывает ППР. Запрещается осуществлять СМР без согласованного и утвержденного ППР. 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.

7.2 Руководитель подразделения, совместно с руководителем Подрядчика, до начала производства работ разрабатывают мероприятия по обеспечению ПБ. Руководитель Подрядчика распорядительным документом назначает ответственного за их выполнение. Назначенные ответственные лица должны быть указаны в ППР.

7.3 Состав и содержание ППР должны соответствовать требованиям СН РК 1.03-00, Регламента разработки и согласования проектов производства работ в подразделениях АО «УМЗ»¹ и 7.4 настоящего СТ.

7.4 ППР, разработанный в соответствии с «Шаблоном типового проекта производства работ»¹ 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. 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

¹ Размещен на официальном сайте АО «УМЗ» на странице «Корпоративное управление» в разделе «Корпоративные документы».

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 6 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

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 БиОТ в составе, определенном СП РК 1.03-106-2012;
- мероприятия в области ООС;
- решения по ПБ в составе, определенном правилами ПБ 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 Подрядчика по охраняемой территории.

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 сотрудникам Подрядчика выдается «Справка о прохождении вводного инструктажа» (приложение Б). Данную справку сотрудники Подрядчика передают 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 с проставлением подписи в листе ознакомления (форма листа по приложению В) 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;
- 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 или наряду-допуску оформленному в соответствии с РД ОПБиОТ № 14.024. Акт-допуск (наряд-допуск) является разрешением на производство СМР на указанном в нём объекте.

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 7 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

ПЗР вносит данные о начале работ Подрядчика в ПК УПБ (дата начала работ, акт-допуск/наряд-допуск во вкладке «Подрядные организации»). Дата первого оформленного акта-допуска/наряда-допуска является датой фактического начала работ.

8.4 До начала работ руководитель подразделения, в помещении или на территории которого будут осуществляться СМР, распорядительным документом назначает лицо, контролирующее выполнение работниками Подрядчика требований Производственной безопасности и требований пропускного и внутриобъектового режима.

Лицо, назначенное приказом по подразделению ответственным за организацию огневых работ, проводит персоналу Подрядчика инструктаж по ПБ согласно РД СДБП № 14.006 и РД СДБП № 14.026.

8.3, 8.4 (Измененная редакция, Ревизия № 1)

8.5 Руководитель подразделения, в помещении или на территории которого будут осуществляться СМР, обязан проверить у работников Подрядчика, допущенных к проведению сварочных и других огневых работ, наличие разрешения на проведение огневых работ, квалификационное удостоверение (для сварщиков), удостоверение по проверке знаний в области ПБ в объеме пожарно-технического минимума.

Также, руководитель подразделения, в помещении или на территории которого будут осуществляться СМР, обязан проверить у работников Подрядчика наличие действующих удостоверений в области ПрБ и БиОТ и, в случае необходимости, запросить у Подрядчика протоколы проверки знаний.

8.6 Руководитель ПЗР должен ознакомить руководителя Подрядчика с требованиями к СИЗ при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Руководитель Подрядчика должен обеспечить подчинённый персонал СИЗ и комплектами сменной одежды и обуви, а также, при необходимости, средствами коллективной защиты от опасных и вредных производственных факторов, обусловленных действующим производством.

(Измененная редакция, Ревизия № 1)

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 выдают 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 прикладывают выкопировку из генерального плана АО «УМЗ» с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций (сети связи, сети энергоснабжения, водопроводы, воздуховоды, сети канализации – Энергетический центр; сети физической защиты объекта – ОФЗО, сети коммуникаций – ПЗР).

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

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 8 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

9 Ответственность работников АО «УМЗ» и Подрядчика в области производственной безопасности

9.1 Руководитель Подрядчика несет ответственность за:

- а) полноту и качество разработки требований производственной безопасности в ППР;
- б) соблюдение своим персоналом требований производственной безопасности;
- в) соблюдение своим персоналом требований пропускного и внутриобъектового режима при перемещении их по охраняемой территории (от КПП к месту проведения работ и обратно);
- г) выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по БиОТ, ООС, ПрБ, РБ предусмотренных ППР, обеспечение своего персонала средствами пожаротушения, СИЗ;
- д) контроль за соблюдением требований БиОТ, ПрБ, РБ своим персоналом при выполнении СМР на участках, переданных (допущенных) Подрядчику по акту-допуску (наряду-допуску). Ответственность, в случае невыполнения мероприятий по БиОТ, ПрБ, РБ, предусмотренных актом-допуском (нарядом-допуском), несут должностные лица Подрядчика, указанные исполнителями в данном документе;
- е) выполнение работ на территории радиационно опасного объекта ПЗР по обеспечению радиационной безопасности, как на период проведения работ, так и на период отдыха, указанные меры должны быть согласованы со службой главного физика;
- ж) причинение экологического ущерба и невыполнение установленных законодательных требований Республики Казахстан по ремедиации компонентов природной среды;
- и) невыполнение требований Трудового Кодекса Республики Казахстан в части проведения расследования несчастных случаев и аварий для определения их причин и способов предотвращения;
- к) расследование и учет происшествий, проведение аудитов на рабочих местах, проведение производственного контроля на опасных производственных объектах в соответствии с СТ РК 12.0.003-2010 [7].

9.2 Руководители подразделений Заказчика, в помещениях или на территории которых производятся СМР, несут ответственность за:

- а) контроль выполнения требований Производственной безопасности Подрядчиком, работающими на территории Заказчика.
- б) соблюдение работниками Подрядчика требований пропускного и внутриобъектового режима (см. приложение А). Контроль за соблюдением этих требований осуществляют лица, назначенные распорядительным документом руководителя подразделения Заказчика, копию которого направляют в ОФЗО;
- в) привлечение к участию при проведении учебной тревоги или противоаварийной тренировки персонала Подрядчика, который должен неукоснительно выполнять требования руководителя подразделения Заказчика.

9.1, 9.2 (Измененная редакция, Ревизия № 1)

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

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

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

- за их техническое состояние – на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче во временное пользование (аренду) – на руководителя организации, определенного договором;
- за обеспечение требований безопасного производства работ – на организации, выполняющие работы.

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 9 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	---------------------

9.6 Ответственность, в случае нарушения требований безопасности при эксплуатации электроустановок и электрооборудования, используемых Подрядчиками при производстве СМР, несут Подрядчик и Заказчик согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

9.7 При выявлении нарушений требований производственной безопасности со стороны персонала Подрядчика ответственный представитель подразделения Заказчика вправе остановить производство работ с оформлением СТОП-карты (с регистрацией в ПК УПБ) до полного устранения нарушения.

9.8 **(Исключен, Ревизия №1)**

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 Подрядчика, 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.

10.3 В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень, ПЗР 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.

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 выполнения работ оценку рисков, привносимых подрядчиком, совместно с представителем Подрядчика и оформить карты рисков по СТ 14.0003.

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

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

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 10 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

12 Отчетность и оценка деятельности подрядчика в области производственной безопасности

12.1 Порядок отчетности и оценки деятельности Подрядчика в области производственной безопасности должен соответствовать установленному в СТ НАК 5.0.1-2024 (раздел 7.2) и инструкции ОТ и ПБ 18 24.

12.2 Руководитель ПЗР, в помещении или на территории которого проводились подрядные работы/оказание услуг, после подписания Акта ввода в эксплуатацию (Акта выполненных работ) и завершения работ по договору, в течении 5 рабочих дней заполняет и регистрирует во вкладке «Подрядчики» ПК УПБ «Оценочный лист деятельности подрядной организации» (приложение Б СТ НАК 5.0.1-2024) и «Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» (приложение В СТ НАК 5.0.1-2024). Таблицу «Сведения о проверках подрядных организаций» (Приложение Ж) заполняют и направляют в СДБП ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

12.3 Подрядчик, не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным кварталом, направляет руководителю подразделения - держателя договора (ОКСиР), отчет «Сведения о состоянии производственной безопасности в подрядных организациях» (см. 5.1). В течение 3 рабочих дней ОКСиР направляет полученный отчет в ПЗР.

Не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, руководитель ПЗР на основе представленных отчетов подготавливает и направляет в СДБП информацию о состоянии производственной безопасности в подрядных организациях и о проверках подрядных организаций.

12.1-12.3 (Измененная редакция, Ревизия № 1)

12.4 Информация по результатам деятельности Подрядчиков в соответствии с СТ НАК 5.0.1-2024 (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 периодом.

12.5 Специалисты ОТ и ООС подразделений, где работают Подрядчики, не реже одного раза в неделю проводят проверки по соблюдению персоналом Подрядчика требований производственной безопасности. По результатам проверки составляют акт по форме, приведенной в приложении И, регистрируют его в ПК УПБ (вкладка «Подрядчики») в течение 5 календарных дней и прикрепляют его электронную версию.

В случае, если на момент проверки персонал Подрядчика отсутствовал, то факт проведения проверки регистрируют в ПК УПБ (вкладка «Подрядчики», «Проверки»), при этом в поле «Отчет» прописывают «Отсутствие подрядчика».

12.6 Проверки по соблюдению персоналом Подрядчика требований производственной безопасности проводятся по видам выполняемых работ, указанных в РД ОПБиОТ № 14.024 и СТ НАК 5.0.6-2023 (п. 1.2).

12.7 Допускается не осуществлять проверки Подрядчиков, выполняющих:

- работы в соответствии с 7.4 настоящего стандарта;
- работы по проектированию производственных объектов, локализации и ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров и аварийно-спасательных работ;
- разовые (краткосрочные) работы.

13 Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

Порядок сдачи и приёмки выполненных работ определяется видом проведённых работ (текущий ремонт, капитальный ремонт, работы по техническому перевооружению, реконструкции, проектно-изыскательские работы, обследованию зданий и сооружений и др.):

- в соответствии с условиями договора;

Статус <u>действующий</u>	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 11 из 27
--------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

- в соответствии с СТ 28.0011 «Порядок приёмки объектов в эксплуатацию»;
- в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14 Меры противодействия коррупции

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»;

– работники подрядчика обязаны соблюдать требования Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Кодекс этики поставщика АО «УМЗ».

Раздел 14 (Введен дополнительно, Ревизия №1)

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 12 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Приложение А
(обязательное)

**Требования пропускного и внутриобъектового режима
при допуске и пребывании работников Подрядчика на объектах АО «УМЗ»**
(см. раздел 6, п. 9.2 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-заявку на имя начальника ОФЗО согласно ИП 19.0010. К письму Подрядчика должны быть приложены копии удостоверений личности работников данной организации, копии правок 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. Оригиналы справок должны предоставляться в ОФЗО при получении допуска и 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 Подрядчика 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 №1)

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 лист ознакомления в адрес руководителя, являющегося держателем договора подряда.

А.1.3 В исключительных случаях при соответствующем обосновании, допускается работа в выходные дни. Для получения доступа на охраняемую территорию в выходные дни руководство Подрядчика должно направить в адрес директора по технической подготовке АО «УМЗ» письмо с списком работников, нуждающихся в получении доступа, срока выполнения работ и название объекта. В случае согласия с доводами Подрядчика, ОКСиР направляет письмо-заявку на имя начальника ОФЗО, а при несогласии направляют соответствующий ответ Подрядчику.

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

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 13 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

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

а) оружие (огнестрельное; бесствольное с патронами травматического, газового и светозвукового действия; холодное, а также ножи различных видов, не относящихся к холодному оружию; метательное; пневматическое; газовое; электрическое; сигнальное; оружие, поражающее действие которого основано на использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия; оружие, поражающее действие которого основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения);

б) вещества (взрывчатые, ядовитые, отравляющие, радиоактивные, едкие, пиротехнические, легковоспламеняющиеся);

в) алкогольные напитки, средства наркотического и психотропного воздействия;

г) портативные средства связи (аппараты сотовой и спутниковой связи, переносные радиостанции);

д) средства видео-фотосъемки и аксессуары к ним (аппараты для проведения видео или фотосъемки любого формата), аудиоаппаратура, смарт-часы с функцией видео-фотосъемки;

е) 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», предоставляемого на обороте копии удостоверения личности к электронному пропуску;

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.

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.

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.

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

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 (посети-

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 14 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

тель) 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 видеосъёмки 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.

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.

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 15 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

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.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) согласно Приложения В ИП 19.0003. 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 №1)

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, АВКС.

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 работы/оказание услуг, 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».

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 16 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Приложение Б
(обязательное)

Форма справки о прохождении вводного инструктажа
(см. 8.1 настоящего стандарта)

Справка о прохождении вводного инструктажа

Фамилия, инициалы работника	
Наименование подрядной организации	
Должность/профессия	

Инструктаж проведен _____
должность инструктирующего подпись расшифровка подписи дата

Приложение В
(обязательное)

Форма листа ознакомления
(см. 8.2 настоящего стандарта)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

работников _____,
наименование организации
ознакомившихся с документом _____
наименование документа(ов)

№ п/п	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись

_____ _____ _____ _____
должность руководителя подпись расшифровка подписи дата

Статус <u>действующий</u>	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 17 из 27
--------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

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: капитальные ремонты зданий и сооружений; 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. Проектно-изыскательские работы
4. Переплавка углеродистой конструкционной стали
5. Обследование зданий и сооружений.
6. Текущие ремонты зданий и сооружений.

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 18 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

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 металлолома	Истощение природных ресурсов		-
				Сбор и сдача металлолома	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]

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 19 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

№ 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	Проектно-исследовательские работы	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
4	Перековка углеродистой стали	Подразделение 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

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 20 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

№ п/п	Производственный процесс, операция	Подразделение, отделение, корпус	Участвующий персонал (профессия, должность)	Экологический аспект	Оказываемое воздействие	Условия возникновения	Правовые требования
				Образование металлолома	Истощение природных ресурсов		-
				Сбор и сдача металлолома	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]
5	Обследование зданий и сооружений	Подразделение 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 металлолома	Истощение природных ресурсов		-
				Сбор и сдача металлолома	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

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 21 из 27
-------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------

№ п/п	Производственный процесс, операция	Подразделение, отделение, корпус	Участвующий персонал (профессия, должность)	Экологический аспект	Оказываемое воздействие	Условия возникновения	Правовые требования
				Потребление природных ресурсов	Истощение природных ресурсов		[5]
6	Текущие ремонты зданий	Подразделение 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 металлолома	Истощение природных ресурсов		-
				Сбор и сдача металлолома	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]

Статус действующий	с 11.11.2024	Ревизия № 1	СТ 28.0021-24	Стр. 22 из 27
-------------------------------	--------------	----------------	---------------	---------------

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	Загрязнения 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 металллолома	Истощение природных ресурсов	НУ	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	55	2	15%	93,5	-	-	-	-
			Сбор и сдача металллолома	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%

Приложение И
(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): Средства защиты рук (перчатки, рукавицы и т.д.) Наличие			
	Применение			
	Средства защиты органов зрения (маска, очки и т.д.) Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	Спецобувь Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	Спецодежда Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	Электрозащитные средства Наличие			
	Исправность			
	Применение			
	Средства защиты органов слуха Наличие			
	Целостность			
	Применение			
	Средства защиты органов дыхания Наличие			
	Исправность			
	Применение			

	Основные требования	Наличие/	Примечание**
--	---------------------	----------	--------------

		соответствие*		
		Да	Нет	
	Защитная каска			
	Наличие			
	Целостность			
5	Применение			
	Оборудование, приспособления и инструмент:			
	Наличие			
6	Исправность			
	Ограждение рабочего места			
7	Наличие разрешения на проведение огневых работ			
	Средства пожаротушения на месте производства работ:			
	Наличие			
	Исправность			
8	Ограждена зона проведения огневых работ?			
	Средства работы на высоте, защитные средства (при необходимости):			
	Наличие			
	Исправность			
9	Применение			
	Грузоподъемные машины и механизмы:			
	Исправность съемных грузозахватных приспособлений			
10	Наличие регистрационной таблички с датами освидетельствования			
	Наличие вахтенного журнала и соответствующих записей			
	Отсутствие течей масла на ГППМ			
11	Вывешены ли плакаты/знаки безопасности			
11	Выполнение работ в соответствии с:			
	ППР (ПОР)			
	технологическими картами			
12	инструкциями по БиОТ			
	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 производственной безопасности;			
	Соблюдение требований общезаводской инструкции по БиОТ			
	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 БиОТ 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				

	Основные требования	Наличие/соответствие*		Примечание**
		Да	Нет	
	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			

* Произвести описание нарушения(ий) ниже, после таблицы в случае, если невозможно вместить в таблицу.
** Указывает мероприятия по устранению выявленного нарушения, либо мероприятия, выполненные в ходе проверки, либо - «Разработка мероприятий не требуется».

Описание нарушения(ий):

1. _____
2. _____
3. _____

_____ «__» _____ 20__
должность подпись расшифровка подписи дата

_____ «__» _____ 20__
должность подпись расшифровка подписи дата

_____ «__» _____ 20__
должность подпись расшифровка подписи дата

АКТ на руки получил представитель подрядной организации

_____ «__» _____ 20__
должность подпись расшифровка подписи дата

Библиография

[1] Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года № 400-VI.

[2] Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-П.

[3] Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

[4] Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-П.

[5] Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».

[6] БиОТ № 14.001 Обще заводская инструкция по безопасности и охране труда для работников АО «УМЗ».

[7] СТ РК 12.0.003-2010 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию

Библиография (Измененная редакция, Ревизия № 1)