



**НОРНИКЕЛЬ**

КОЛЬСКАЯ ГМК

Приложение

**УТВЕРЖДЕНА**

распоряжением заместителя  
генерального директора  
по промышленной безопасности и  
экологии – директора Департамента  
от 09.07.2024 № КГМК-138/134- р

**Методика  
формирования рейтинга безопасности подрядных организаций,  
оказывающих услуги АО «Кольская ГМК»**

Регистрационный номер: М КГМК 138-16-2024

Введена впервые.

Дата введения: 09.07.2024

## Содержание

1. Область применения.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Критерии рейтинга подрядных организаций АО «Кольская ГМК» в области ОТ и ПБ.....	4
4. Методика проведения расчета рейтинга безопасности.....	7
5. Подведение итогов.....	7
6. Ответственность.....	8
Приложение А Нормативные ссылки.....	9
Приложение Б Сокращения.....	10
Приложение В Термины.....	11
Приложение Г Акт проверки в области ОТ и ПБ.....	13
Приложение Д Информация по результатам рейтингования за квартал.....	14

## **1. Область применения**

1.1. Настоящая Методика формирования рейтинга безопасности подрядных организаций, оказывающих услуги АО «Кольская ГМК» (далее – Методика), устанавливает порядок расчета рейтинга подрядных организаций в области охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОТ и ПБ), пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

1.2. **Целями Методики являются:** систематизация и унификация процесса оценки подрядных организаций для проведения объективного анализа эффективности их работы в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности и БДД. Информация, полученная по результатам рейтингования используется для оценки «деловой репутации» подрядных организаций при проведении закупочных процедур для оказания услуг на территории АО «Кольская ГМК» (далее-Общество) в ходе проведения заседаний тендерной комиссии. Данный подход позволит снизить уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности подрядчика, поможет реализации Политики АО «Кольская ГМК» в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности и БДД по повышению уровня безопасности производственных процессов и выполняемых работ.

### **1.3. Задачами Методики является:**

- оценка действующей системы управления подрядными организациями в Обществе, выявление возможных ее несоответствий;
- оказание методологической помощи подрядным организациям в создании безопасных условий труда на объектах Общества;
- принятие решения о возможности дальнейшего оказания услуг подрядными организациями Обществу.

1.4. Требования настоящей Методики распространяются на работников подрядных организаций, за исключением подрядных организаций, оказывающих не производственные услуги, при которых контроль со стороны Общества является не целесообразным и невозможным (проектные и полиграфические услуги, подготовка программного обеспечения, оказание медицинских услуг и т.п., а также производственных услуг, выполняемых на территориях подрядных организаций).

1.5. Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Обществе установлены в Инструкции по делопроизводству в АО «Кольская ГМК» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в АО «Кольская ГМК».

## **2. Общие положения**

2.1. основополагающими принципами проведения расчета рейтинга безопасности являются принципы равной объективной оценки подрядных организаций независимо от форм собственности, выполняемых работ, численности персонала этих организаций, сроков выполнения работ на объектах Общества.

2.2. С целью проведения расчета рейтинга безопасности определяются конкретные «Критерии оценки подрядных организаций» (далее – Критерии оценки). Критерии оценки утверждаются департаментом промышленной безопасности (далее-ДПБ) Общества. Каждому из установленных критериев присваивается свое количество баллов, в зависимости от значимости и веса критерия.

2.3. Критерии оценки, равно как и количество баллов по отдельно взятым критериям, могут быть изменены или дополнены ДПБ, исходя из приоритетов в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности и БДД.

2.4. При расчете рейтинга безопасности для подрядных организаций, оказывающих прочие услуги, используются критерии, указанные в Таблице 1.

2.5. При расчете рейтинга безопасности для подрядных организаций, оказывающих транспортные услуги для Общества, используются критерии, указанные в Таблице 2.

2.6. Для удобства и объективности информации расчет рейтинга безопасности подрядных организаций осуществлять ежемесячно, т.е. в течение месяца необходимо охватить все направления деятельности (проведение ремонтов, капитальное строительство, оказание транспортных услуг).

2.7. При проведении сравнительного анализа подрядных организаций с целью выявления лучших и/или худших подрядных организаций рекомендуется сравнивать между собой подрядные организации, оказывающие однотипные виды услуг, занятые одними видами работ (транспорт, капитальное строительство, проведение ремонтов).

### 3. Критерии рейтинга подрядных организаций АО «Кольская ГМК» в области ОТиПБ.

Таблица 1

#### Критерии оценки подрядных организаций, оказывающих услуги по ремонту и капитальному строительству

№ п/п	Наименования показателя	Балл «+»	Балл «-»
<b>1.</b>	<b>Крупные происшествия</b>		
1.1.	Отсутствие тяжелого, смертельного травматизма	10	10 x N
1.2.	Отсутствие пожаров, возгораний	10	10 x N
1.3.	Отсутствие аварий, инцидентов	10	10 x N
<b>2.</b>	<b>Реактивная профилактическая работа</b>		
2.1.	Отсутствие не устранённых в срок нарушений по предписаниям ДПБ	10	M <sub>(N)</sub>
2.2.	Отсутствие приостановок работ, эксплуатации оборудования	10	M <sub>(N)</sub>
2.3.	Выявленные нарушения Кардинальных правил безопасности	10 (при отсутствии нарушений)	5 x N
2.4.	Количество зафиксированных фактов нахождения работников подрядных организаций на территории КГМК в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также фактов проноса/провоза запрещенных веществ.	10 (при отсутствии нарушений, а также за каждый выявленный и оформленный факт функциональными службами подрядной организации)	5 x N
2.5.	Наличие в подрядной организации специалиста по ОТ, или назначенного	5	5 (при отсутствии)

	должностного лица, ответственного за эти функции.		
2.6.	Отсутствие фактов сокрытия происшествий (несчастных случаев, микротравм, пожаров и т.п.).	5 (при отсутствии нарушений, а также за каждый выявленный и оформленный факт функциональными службами подрядной организации)	5 x N
<b>3.</b>	<b>Выполнение законодательных требований</b>		
3.1.	Отсутствие не аттестованных ИТР, или ИТР с истекшим сроком аттестации по промышленной безопасности	10	5 x N
3.2.	Отсутствие фактов выявления работников не обученных безопасным методам и приемам работ	10	5 x N
<b>4.</b>	<b>Проактивная профилактическая работа</b>		
4.1.	Выявление мест с риском нарушения Кардинальных правил безопасности	$M_{(N)}$	
4.2.	Расследование случаев микротравмирования, полученных работниками подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории на территории КГМК	$M_{(N)}$	
4.3.	Выявления случаев нарушения Кардинальных правил безопасности собственными силами	10 x N	
4.4.	Реализация идей по улучшению культуры безопасности	$\Sigma M$	

Таблица 2

**Критерии оценки подрядных организаций, оказывающих транспортные услуги**

№ п/п	Наименования показателя	Балл «+»	Балл «-»
<b>1.</b>	<b>Крупные происшествия</b>		
1.1.	Отсутствие тяжелого, смертельного травматизма	5	5 x N
1.2.	Отсутствие пожаров, возгораний	5	5 x N
1.3.	Отсутствие аварий, инцидентов	5	5 x N
<b>2.</b>	<b>Реактивная профилактическая работа</b>		
2.1.	Отсутствие не устранённых в срок нарушений по предписаниям ДПБ	5	$M_{(N)}$

2.2.	Отсутствие приостановок работ, эксплуатации транспорта	5	$M_{(N)}$
2.3.	Выявленные нарушения Кардинальных правил безопасности	10 (при отсутствии нарушений)	$5 \times N$
2.4.	Количество зафиксированных фактов нахождения работников подрядных организаций на территории КГМК в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также фактов проноса/привоza запрещенных веществ.	10 (при отсутствии нарушений, а также за каждый выявленный и оформленный факт функциональными службами подрядной организации)	$5 \times N$
<b>3.</b>	<b>Безопасность дорожного движения</b>		
3.1.	Отсутствие дорожно-транспортных происшествий	10	$5 \times N$
3.2.	Наличие в подрядной организации специалиста по БДД, механика или назначенного должностного лица, ответственного за эти функции.	5	5 (при отсутствии)
3.3.	Отсутствие фактов сокрытия происшествий (несчастных случаев, ДТП, пожаров и т.п.).	5 (при отсутствии нарушений, а также за каждый выявленный и оформленный факт функциональными службами подрядной организации)	$5 \times N$
3.4.	Организован и проводится на постоянной основе пред/после рейсового медицинского осмотра.	5	$5 \times N$
3.5.	Соблюдение подрядными организациями режима труда и отдыха водителей	5	$5 \times N$
3.6.	Отсутствие фактов выявления работников не имеющих должную квалификацию	5	$5 \times N$
3.7.	Организовано и проводится на постоянной основе для водителей ТС обучение защитному вождению.	10	$5 \times N$
3.8.	Оборудование ТС системами спутникового мониторинга, системами блокировок, звуковой и световой сигнализации подъема/опускания кузова и движения заднего хода, удовлетворяющих требованиям СТО КИСМ 121-215-2022.	10	$5 \times N$
<b>4.</b>	<b>Проактивная профилактическая работа</b>		
4.1.	Расследование случаев микротравмирования, полученных работниками подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории на территории КГМК	$M_{(N)}$	

4.2	Выявления случаев нарушения Кардинальных правил безопасности собственными силами	10 x N	
4.3.	Выявление мест с риском нарушения Кардинальных правил безопасности	M <sub>(N)</sub>	
4.4.	Реализация идей по улучшению системы безопасности дорожного движения	Σ M	

#### 4. Методика проведения расчета рейтинга безопасности.

4.1. Каждой подрядной организации при заключении договора на оказание услуг устанавливается единый входной балл, который равен «0». Данный рейтинг говорит о том, что к подрядной организации со стороны Общества на момент допуска подрядной организации на объекты замечаний и претензий в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД, нет.

4.2. В расчете показателей применяются следующие данные и значения:

– **N** - количество зарегистрированных в отчетном периоде событий (несчастный случай, пожар, ДТП, инцидент, приостановка и т.д.);

– **M<sub>(N)</sub>** - вес показателя (в баллах), зависящий от **N** и имеющий значения:

при  $0 < N \leq 3$ ,  $M_{(N)} = 1$ ;

при  $3 < N < 10$ ,  $M_{(N)} = 3$ ;

при  $N \geq 10$ ,  $M_{(N)} = 5$ .

– **M** - вес показателя (в баллах) реализованной идеи по улучшению культуры безопасности, безопасности дорожного движения (за отчетный период). Так, вес идеи, основанной на закупе оборудования или применения IT технологий равен 5 баллов; вес остальных идей - 1 балл.

4.3. Расчет осуществляется путем сложения (вычитания) баллов по всем критериям, указанным в Таблице 1 или 2 и может иметь отрицательные значения.

4.4. В оценке рейтинга безопасности подрядной организации учитывается общая сумма баллов всех бригад (участков) данной подрядной организации на объектах Общества в том числе и субподрядных организаций, оказывающих услуги этой подрядной организации.

4.5. Рейтинг безопасности подрядной организации рассчитывается до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

4.6. Количество зафиксированных фактов нахождения работников подрядных организаций на территории Общества в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также фактов проноса/провоза запрещенных веществ определяется по результатам предоставленной информации Департаментом безопасности по итогам месяца.

4.7. Оценка по разделу «Проактивная работа» проводится на основании информации направленной подрядными организациями и согласовывается ДПБ.

#### 5. Подведение итогов

5.1. Результаты рейтинга распределяются следующим образом:

– от 70 и более баллов – **категория «НАДЕЖНЫЙ»** (подрядная организация полностью соответствует предъявляемым требованиям, показывает проактивный подход к соблюдению Политики в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД и совершенствованию культуры безопасности на производстве, активно участвующая в общественной жизни Компании и рекомендуемая к выбору в качестве подрядчика для оказания услуг при проведении тендерной процедуры.

Уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности данного подрядчика – минимальный).

– от 21 до 70 баллов – **категория «УСЛОВНО НАДЕЖНЫЙ»** (подрядная организация частично соответствует предъявляемым требованиям, приемлет Политику в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД и совершенствованию культуры безопасности на производстве, но нуждается в периодическом контроле, имеет предпосылки к развитию и может быть рекомендована к выбору в качестве подрядчика для оказания услуг при проведении тендерной процедуры. Уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности данного подрядчика – умеренный).

– менее 20 – **категория «НЕ НАДЕЖНЫЙ»** (подрядная организация не соответствует предъявляемым требованиям, не приемлет Политики в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД и совершенствование культуры безопасности на производстве, нуждается в тотальном контроле, не имеет предпосылки к развитию и не может быть рекомендована к выбору в качестве подрядчика для оказания услуг при проведении тендерной процедуры. Уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности данного подрядчика – высокий).

5.2. После наступления нового отчетного месяца матрица расчета рейтинга заполняется заново.

5.3. По итогам года подсчитывается средний рейтинг на основании данных за каждый месяц.

5.4. Департаментом промышленной безопасности результаты квартального рейтинга подрядных организаций по форме Приложения Д направляются в Департамент безопасности для объективной оценки благонадежности подрядчика и возможности его допуска к оказанию услуг на территории Компании.

## **6. Ответственность**

6.1. Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящей Методики несет начальник Управления профилактики травматизма ДПБ.

6.2. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Методику несет начальник Управления профилактики травматизма ДПБ.

6.3. Ответственность за достоверность предлагаемой информации для проведения оценки несет руководитель организации подвергающейся оценке.



## Приложение А

### Нормативные ссылки

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Общества и иные нормативные акты:

П 138-13-2022	Положение по управлению подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК»
СТП СУОТиПБ 48200234-090-2023	Стандарт предприятия Система управления охраной труда и промышленной безопасностью УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТО КИСМ 121-215-2022	Стандарт организации Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель»

## Приложение Б

В настоящей Методике применены следующие обозначения и сокращения:

БДД	Безопасность дорожного движения.
ДБ	Департамент безопасности.
ДПБ	Департамент промышленной безопасности.
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие.
Общество	АО «Кольская ГМК».
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность.
ТС	Транспортное средство.

## Приложение В

### Термины

<b>Безопасность дорожного движения</b>	совокупность мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий и отражающих степень защищенности всех участников дорожного движения.
<b>Внутриструктурное подразделение</b>	организационная единица (цех, участок и т.д.) структурного подразделения, осуществляющая производство продукции и/или услуг.
<b>Деловая репутация</b>	оценка деятельности контрагента с точки зрения его деловых качеств, доверительных отношений (достоинства и недостатки).
<b>Критерии оценки</b>	утвержденные количественные или качественные показатели, характеризующие эффективность деятельность подрядной организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
<b>Подрядчик (подрядная организация)</b>	сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату и сдать результат заказчику.
<b>Пожарная безопасность</b>	совокупность практических мер и правил, направленных на предотвращение возникновения случайного или преднамеренного пожара, ограничение его распространения в случае возникновения и минимизацию последствий, а также не обеспечение состояния защищенности человека, общества, материального имущества от пожаров.
<b>Проактивная работа</b>	способность организации самостоятельно инициировать действия, мероприятия, творчески их реализовывать и брать за них ответственность

**Работник подрядной/  
субподрядной  
организации**

лицо, находящееся с подрядной организацией или субподрядной организацией в трудовых отношениях, либо являющийся исполнителем по гражданско-правовому договору.

**Субподрядчик  
(субподрядная  
организация)**

организация, привлекаемая на договорных началах подрядчиком к участию в выполнении работ/ оказании услуг. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

**Территория  
Общества**

территория (объект), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином законном основании, в том числе:

- охранные зоны линейных объектов Общества (высоковольтных линий, линий связи, трубопроводов);
- дороги и автозимники в зоне землеотвода Общества или контролируемые контрольно-пропускные пункты;
- переданная подрядной организации/ субподрядной организации по акту передачи для размещения вспомогательных производств, хранения материалов, проживания работников в границах объекта, в случае если услуги оказываются исключительно для Общества.



**Приложение Д****ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам рейтингования подрядных организаций в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения  
за \_\_\_\_ квартал 202\_\_ года

**Категория  
«НАДЕЖНЫЙ»**

Данные подрядные организации полностью соответствует предъявляемым требованиям, показывает проактивный подход к соблюдению Политики в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД и совершенствованию культуры безопасности на производстве, активно участвующая в общественной жизни Компании и рекомендуемая к выбору в качестве подрядчика для оказания услуг при проведении тендерной процедуры. Уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности данного подрядчика – минимальный.

**Категория  
«УСЛОВНО НАДЕЖНЫЙ»**

Данные подрядные организации частично соответствует предъявляемым требованиям, приемлет Политику в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД и совершенствованию культуры безопасности на производстве, но нуждается в периодическом контроле, имеет предпосылки к развитию и может быть рекомендована к выбору в качестве подрядчика для оказания услуг при проведении тендерной процедуры. Уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности данного подрядчика – умеренный.

**Категория  
«НЕ НАДЕЖНЫЙ»**

Данные подрядные организации не соответствует предъявляемым требованиям, не приемлет Политики в области ОТ и ПБ, пожарной безопасности, БДД и совершенствование культуры безопасности на производстве, нуждается в тотальном контроле, не имеет предпосылки к развитию и не может быть рекомендована к выбору в качестве подрядчика для оказания услуг при проведении тендерной процедуры. Уровень риска наступления негативных последствий в результате деятельности данного подрядчика – высокий.