

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»**

стандарт организации

**Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда,
охрана окружающей среды**

**ТИПОВАЯ ФОРМА КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»**

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.7–2018

Издание официальное

**САНКТ–ПЕТЕРБУРГ
2018**

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Отделом промышленной, экологической безопасности и охраны труда ООО «Газпром межрегионгаз»

2 ВНЕСЕН Акционерным обществом «Газпром газораспределение» (АО «Газпром газораспределение»)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 06.12.2018 № 81-Р/66

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© АО «Газпром газораспределение», 2018

Оформление АО «Газпром газораспределение»

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных

АО «Газпром газораспределение»

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	2
3	Термины, определения и сокращения.....	2
4	Общие положения.....	4
5	Основные цели и задачи производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.....	5
6	Планирование производственного контроля.....	5
7	Организация производственного контроля.....	8
8	Осуществление производственного контроля.....	16
9	Квалификационные требования к работникам, ответственным за осуществление производственного контроля, их обязанности и права.....	18
10	Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению нарушений требований промышленной безопасности.....	21
11	Порядок сбора и анализа информации о результатах производственного контроля.....	22
12	Обмен информацией по итогам организации и осуществления производственного контроля.....	23
13	Учет и хранение информации по организации и осуществлению производственного контроля.....	24
14	Основные требования в области промышленной безопасности.....	25
15	Мера ответственности.....	25
Приложение	А (рекомендуемое) Структура Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.....	27
Приложение	Б (рекомендуемое) Типовая форма организационно- распорядительного документа об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности...	28
Приложение	В (рекомендуемое) Перечень мероприятий Плана по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности.....	31
Приложение	Г (обязательное) Структура производственного контроля	33
Приложение	Д (рекомендуемое) Объем и периодичность проверок соблюдения требований промышленной безопасности в ГРО.....	34
Приложение	Е (рекомендуемое) Форма акта проверки соблюдения требований ПБ.....	37

Приложение	Ж (обязательное) Форма журнала производственного контроля.....	39
Приложение	И (рекомендуемое) Перечень объектов и программы проверки.....	40
Приложение	К (обязательное) Форма отчета по проведению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.....	74
Библиография	77

СТАНДАРТ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды

ТИПОВАЯ ФОРМА КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

Дата введения: 2019–01–10

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает принципы организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (далее – производственный контроль).

1.2 Настоящий стандарт предназначен для обязательного применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз» – Управляющей организации АО «Газпром газораспределение» и организациями, входящими в группу лиц АО «Газпром газораспределение».

1.3 Настоящий стандарт распространяется на разработку руководящих и организационно-распорядительных документов ГРО, регламентирующих деятельность служб производственного контроля.

1.4 К опасным производственным объектам, подлежащим производственному контролю, относятся объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54983 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-2-2016 Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение». Разработка целей и программ

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р 53865, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Политика в области охраны труда и промышленной безопасности (Политика): Общие намерения и направления деятельности относительно своей результативности в области охраны труда и промышленной безопасности, официально изложенные высшим руководством.

[СТО Газпром газораспределение 8.6-0-2016, пункт 3.1.25]

3.1.2 промышленная безопасность опасных производственных объектов: состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Федеральный закон [1], статья 1]

3.1.3 цели в области охраны труда и промышленной безопасности (Цели): Прогнозируемые и планируемые результаты в области охраны труда и промышленной безопасности, которые Компания должна достичь в соответствии с Политикой.

[СТО Газпром газораспределение 8.6-0-2016, пункт 3.1.40]

3.2 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

АДС	– аварийно-диспетчерская служба;
ГНП	– газонаполнительный пункт;
ГРО	– организация, осуществляющая эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящая в группу лиц АО «Газпром газораспределение»;
ГРП	– газорегуляторный пункт;
ГРПШ	– шкафной пункт редуцирования газа;
ДПБ	– декларация промышленной безопасности;
ЕСУОТ и ПБ	– Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью;
КИП	– контрольно-измерительный пункт;
ОПО	– опасный производственный объект;
ОРД	– организационно-распорядительный документ;
ПБ	– промышленная безопасность;
ПК	– производственный контроль;
ПМЛЛПА	– план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных

	объектах;
ПРГ	– пункт редуцирования газа;
СКЗ	– станция катодной защиты;
СМР	– строительно-монтажные работы;
СПК	– служба производственного контроля;
СУГ	– сжиженные углеводородные газы;
УО	– управляющая организация;
ЭИС	– электроизолирующее соединение;
ЭХЗ	– электрохимическая защита.

4 Общие положения

4.1 Производственный контроль является составной частью ЕСУОТ и ПБ АО «Газпром газораспределение» и должен осуществляться в ГРО путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования ОПО, предупреждение возникновения аварий и инцидентов (далее – происшествия) на этих объектах и обеспечение готовности к локализации происшествий и ликвидации их последствий.

4.2 Ответственность за организацию и осуществление ПК несет руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3 Положение об организации и осуществлении ПК (далее – Положение о ПК) утверждается ОРД ГРО. Заверенная копия Положения о ПК направляется в территориальный орган Ростехнадзора по месту нахождения ОПО. Структура Положения о ПК приведена в приложении А.

4.4 Лица, ответственные за организацию и осуществление ПК в ГРО, назначаются ОРД по форме, приведенной в приложении Б.

Обязанности и права работника, ответственного за осуществление ПК, определяются Положением о ПК, утвержденным руководителем организации, а также должностной инструкцией работника.

5 Основные цели и задачи производственного контроля

5.1 Целью ПК в ГРО является обеспечение безопасной эксплуатации ОПО путем осуществления комплекса организационно–технических мероприятий, направленных на выявление в процессе проверок нарушений требований ПБ с принятием необходимых мер по их устранению, и обеспечение готовности к локализации происшествий и ликвидации их последствий.

5.2 Основными задачами ПК являются:

- обеспечение соблюдения требований ПБ, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
- контроль за соблюдением требований ПБ, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;
- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО ГРО, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- анализ состояния ПБ в ГРО, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;
- разработка мер, направленных на улучшение состояния ПБ и предотвращение ущерба окружающей среде, жизни и здоровью людей;
- координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на ОПО ГРО и обеспечение готовности к локализации происшествий и ликвидации их последствий.

6 Планирование производственного контроля

6.1 Организация и осуществление ПК должны проводиться в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами работ в области ПБ ГРО (далее – План).

6.2 Планирование мероприятий, направленных на соблюдение требований ПБ в ГРО, должно включать три этапа:

- анализ требований ПБ и оценка состояния ПБ в ГРО;
- установление Целей ГРО в области ПБ, с учетом, в том числе результата анализа проверок предыдущего периода (года);

- разработка Плана.

6.2.1 На этапе анализа требований ПБ и оценки состояния ПБ в ГРО должны:

- проводить актуализацию и идентификацию требований ПБ;
- проводить анализ уровня ПБ и факторов, влияющих на него, в том числе на основании результатов проверок СПК, органов корпоративного контроля и органов государственного надзора, а также отчетных данных за предыдущие периоды. Анализ уровня ПБ должен охватывать все ОПО, эксплуатируемые ГРО;
- устанавливать факторы, которые в наибольшей степени оказывают или могут оказать влияние на уровень ПБ.

Полученная в ходе первого этапа планирования информация постоянно актуализируется.

6.2.2 При установлении Целей в области ПБ необходимо соблюдать требования СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-2-2016. В случае необходимости Цели могут быть пересмотрены.

6.2.3 Разработка Плана

6.2.3.1 Для каждой из поставленных Целей в области ПБ необходимо разработать мероприятия по их достижению с определением ответственных лиц, срока исполнения и ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и др.).

6.2.3.2 Вся информация о мероприятиях сводится в План. В дальнейшем в План могут вноситься аргументированные изменения (корректирующие мероприятия).

6.2.3.3 Мероприятия, включаемые в План, являются приоритетными при формировании планов реконструкции, текущего и капитального ремонта. Запланированные мероприятия должны быть обеспечены всеми видами

ресурсов, необходимыми для их выполнения (финансовыми, материальными, трудовыми и др.).

6.2.3.4 Форма Плана содержит графы:

- наименование мероприятия с привязкой к конкретной Цели в области ПБ;
- сроки исполнения;
- ответственные за реализацию мероприятия;
- отметка о выполнении мероприятия.

6.2.3.5 В Плане должны быть отражены следующие направления:

- мероприятия по обеспечению лицензионных требований;
- мероприятия по обеспечению безопасности технологических процессов при эксплуатации ОПО и применяемых на них технических устройств и оборудования;
- мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований ПБ;
- мероприятия по снижению риска возникновения аварий и инцидентов;
- мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов;
- мероприятия по выполнению поручений/указаний вышестоящей организации;
- другие мероприятия по обеспечению требований ПБ.

6.2.3.6 Ежегодно филиалы ГРО (далее – Филиалы) и структурные подразделения ГРО (далее – Подразделения), эксплуатирующие ОПО, готовят предложения в план мероприятий и направляют их в СПК ГРО.

6.2.3.7 Служба производственного контроля ГРО на основе предложений Филиалов и Подразделений формирует сводный план мероприятий и представляет его для рассмотрения и утверждения техническому руководителю ГРО. При необходимости проводится обсуждение плановых мероприятий на совещании под руководством технического руководителя ГРО, с участием представителей Филиалов и заинтересованных Подразделений.

6.2.3.8 Технический руководитель ГРО рассматривает проект Плана и принимает решение об его утверждении.

6.2.3.9 Рекомендуемый перечень мероприятий Плана приведен в приложении В.

7 Организация производственного контроля

7.1 Организация ПК в ГРО осуществляется в соответствии с настоящим стандартом, Положением о ПК, положениями о Филиалах, Подразделениях, трудовыми договорами, должностными инструкциями руководителей и специалистов ГРО, с учетом соблюдения на ОПО требований законодательства в области ПБ.

7.2 Основными мероприятиями для организации контроля состояния ПБ на ОПО:

- назначение ответственных за организацию и осуществление ПК;
- самоконтроль работников, а также контроль со стороны их руководителей, определяемый регламентными документами ГРО, должностными и производственными инструкциями;
- проверки соблюдения требований ПБ уполномоченными на это подразделениями (службами), комиссиями;
- анализ состояния безопасности на ОПО, с принятием управленческих решений по повышению уровня ПБ.

7.3 Структура ПК ГРО включает три уровня:

- третий уровень – ГРО;
- второй уровень – Филиалы и/или Подразделения ГРО;
- первый уровень – структурные подразделения, эксплуатационные службы, участки Филиала и/или Подразделения.

Структура ПК приведена в приложении Г.

7.3.1 Основные виды ПК третьего уровня:

- плановые комплексные проверки ПК первого и второго уровней соблюдения требований ПБ, определенных законодательством, нормами технического регулирования, локальными нормативными актами и корпоративными нормативными документами;

– внеплановые проверки в случае возникновения аварии или инцидента, а также выполнения:

а) мероприятий по устранению нарушений, отраженных в актах по результатам ранее проведенных проверок;

б) предложений по устранению нарушений, выявленных при осуществлении плановых проверок в рамках ПК третьего уровня в части соблюдения требований ПБ, корпоративных нормативных документов, распоряжений руководства ГРО, в т.ч. в связи с жалобами или обращениями граждан, поручений/указаний вышестоящей организации;

– подготовка сводной отчетности по результатам деятельности ГРО в области ПБ;

– анализ результатов осуществления ПК в ГРО;

– подготовка предложений для технического руководителя ГРО на основании результатов проверок в целях принятия управленческих решений и обеспечения их реализации.

Производственный контроль третьего уровня, при необходимости, может осуществляться в отношении реконструируемых производственных объектов, работы на которых осуществляют подрядные организации в рамках договорных обязательств, а также Филиалы и Подразделения.

7.3.2 Производственный контроль третьего уровня организует и осуществляет СПК (отдел или группа ПБ) ГРО. ПК третьего уровня проводится в отношении Филиала или Подразделения в соответствии с годовым графиком плановых проверок, утвержденным техническим руководителем ГРО (периодичность – не реже 1 раза в год в каждом Филиале или Подразделении).

При проведении ПК третьего уровня обязательной проверке подлежат следующие направления:

– комплексное обследование состояния ПБ в Филиалах или Подразделениях;

– организация, осуществление и эффективность проведения на ОПО проверяемого подразделения ПК второго и первого уровней.

7.3.3 Производственный контроль второго уровня осуществляют в отношении структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения.

Производственный контроль второго уровня организует и осуществляет СПК Филиала и/или Подразделения или ответственное за ПК должностное лицо Филиала и/или Подразделения. ПК второго уровня проводится в соответствии с годовым графиком, утвержденным руководителем Филиала или Подразделения (периодичность – не реже 1 раза в квартал в каждом структурном подразделении, эксплуатационной службе, участке Филиала или Подразделения).

7.3.4 Первый уровень ПК проводится начальниками структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения не реже 1 раза в неделю, мастерами структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения – ежедневно.

7.3.5 Производственный контроль в ГРО осуществляет работник, назначенный ОРД руководителя, или СПК.

Функции лица, ответственного за осуществление ПК в ГРО, возлагают:

- на одного из заместителей руководителя ГРО – если численность занятых на ОПО работников составляет менее 150 человек;
- на специально назначенного работника – если численность занятых на ОПО работников составляет от 150 до 500 человек;
- на руководителя СПК – если численность занятых на ОПО работников составляет более 500 человек.

7.3.6 Информацию об организации ПК в ГРО предоставляют в территориальные органы Ростехнадзора.

7.4 Организация ПК на уровне ГРО (ПК третьего уровня)

7.4.1 Руководитель ГРО ОРД назначает лиц, ответственных за организацию и осуществление ПК в целом по ГРО, отдельно по Филиалам и/или Подразделениям, и отдельно по каждому ОПО по направлениям их деятельности и контролирует его исполнение.

7.4.2 Общее руководство работами по обеспечению промышленной безопасности на ОПО организации возлагают, как правило, на технического руководителя ГРО.

Технический руководитель ГРО:

– рассматривает вопросы о состоянии промышленной безопасности не реже 1 раза в квартал, на совещаниях с техническими руководителями Филиалов и начальниками Подразделений. При необходимости к участию совещания могут быть приглашены руководители служб, участков Филиала или Подразделения;

– организывает и осуществляет проверки ПК третьего уровня;

– обеспечивает контроль за организацией работы по регистрации объектов в государственном реестре ОПО, соблюдением лицензионных требований, а также обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

– обеспечивает эффективное планирование и осуществление ПК ГРО;

– ежегодно организует разработку Плана;

– организует работу комиссий по расследованию аварий, инцидентов и случаев производственного травматизма, а также разработку мероприятий по профилактике их возникновения.

7.4.3 Руководитель СПК или лицо, ответственное за осуществление ПК, подчиняются, как правило, техническому руководителю ГРО.

7.4.4 Служба ПК ГРО (лицо, ответственное за осуществление ПК):

– составляет графики проверок ПК третьего уровня в Филиалах или Подразделениях;

– осуществляет проверки ПК в Филиалах или Подразделениях;

– проводит анализ состояния ПБ по результатам проведения соответствующих проверок ПК третьего уровня;

– проводит анализ эффективности осуществляемых в Филиалах или Подразделениях мер, направленных на устранение нарушений требований ПБ, выявленных по результатам ПК;

– готовит предложения (проекты приказов, решений, указаний, распоряжений, справок) для руководства организации по вопросам ПБ;

– организует разработку плана мероприятий по обеспечению ПБ и плана корректирующих мероприятий, при необходимости;

– осуществляет контроль:

а) за выполнением Плана;

б) за организацией и безопасным ведением работ на ОПО;

в) за соответствием технологических процессов нормативным требованиям ПБ;

г) за техническим состоянием и надлежащей эксплуатацией технических устройств, зданий и сооружений;

д) за реконструкцией ОПО, а также за ремонтом технических устройств, используемых на этих объектах, в том числе проводимым подрядными организациями, в части соблюдения требований ПБ;

е) за наличием документов, подтверждающих соответствие технических устройств, применяемых на ОПО, обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– принимает участие в работе комиссии по аттестации руководителей, и специалистов Филиалов или Подразделений по ПБ и проверке знаний персонала;

– принимает участие в расследовании аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве;

– контролирует организацию работ по проведению экспертиз ПБ ОПО и, при необходимости, разработку ДПБ;

– организует работу по сбору информации об объектах для целей их идентификации и регистрации в государственном реестре ОПО;

- организует оформление и передачу в территориальный орган Ростехнадзора документов по регистрации объектов в государственном реестре ОПО;

- организует подготовку и передачу в территориальный орган Ростехнадзора сведений об организации ПК.

Служба ПК ГРО (лицо, ответственное за осуществление ПК) в процессе своей деятельности взаимодействует с другими подразделениями/работниками, а также с территориальным органом Ростехнадзора.

7.4.5 Функции Подразделений и Филиалов по обеспечению ПБ в ГРО устанавливаются положениями об этих Подразделениях и Филиалах.

7.5 Организация ПК второго уровня

7.5.1 Ответственность за организацию и осуществление ПК на уровне Филиала или Подразделения возлагают на руководителя Филиала или Подразделения, который своим ОРД определяет ответственных лиц по осуществлению ПК в целом по Филиалу или Подразделению, и отдельно по каждому ОПО по направлениям их деятельности и контролирует их исполнение.

7.5.2 Общее руководство работами по обеспечению ПБ Филиала или Подразделения возлагают на технического руководителя Филиала или начальника Подразделения.

Технический руководитель Филиала или начальник Подразделения:

- рассматривает вопросы о состоянии ПБ на совещаниях с руководителями структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения (не реже 1 раза в квартал);

- организовывает разработку мероприятий по обеспечению ПБ, предупреждению аварий и инцидентов на ОПО, эксплуатируемых структурными подразделениями, эксплуатационными службами, участками Филиала или Подразделения, а также, при необходимости, по проведению реконструкции, модернизации и замены технических устройств,

применяемых на ОПО для последующего формирования сводного Плана в соответствии с 6.2.3.7;

- осуществляет проверки ПК второго уровня.

7.5.3 Функции лица, ответственного за осуществление ПК в Филиале или Подразделении, возлагают:

- при численности занятых на ОПО подразделения работников менее 150 человек – на технического руководителя Филиала или начальника Подразделения;

- при численности от 150 до 500 работников – на специально назначенного работника Филиала или Подразделения;

- при численности свыше 500 работников – на начальника СПК Филиала или Подразделения.

7.5.4 Ответственный за осуществление ПК в Филиале или Подразделении:

- организует проведение экспертиз ПБ и, при необходимости, разработку ДПБ;

- обеспечивает контроль выполнения мероприятий Филиала или Подразделения, включенных в План на текущий год;

- осуществляет проверки ПК первого уровня;

- осуществляет подготовку и сбор информации об объектах для целей их регистрации в государственном реестре, обеспечивает передачу документов по регистрации ОПО в СПК ГРО;

- организует подготовку и передачу периодической информации о состоянии ПБ на ОПО Филиала или Подразделения в СПК ГРО.

7.5.5 Ответственный за осуществление ПК второго уровня в Филиале или Подразделении, в том числе:

- осуществляет контроль:

- а) за правильной организацией и безопасным ведением работ на ОПО;

- б) за соответствием технологических процессов на ОПО нормативным требованиям в области ПБ;

в) за техническим состоянием и эксплуатацией технических устройств, зданий и сооружений на ОПО;

г) за реконструкцией объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на этих объектах, в том числе проводимыми подрядными организациями, в части соблюдения требований ПБ;

д) за наличием документов, подтверждающих соответствие технических устройств, применяемых на ОПО, обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) за выполнением мероприятий по обеспечению ПБ;

– принимает участие в работе комиссий: по аттестации руководителей и специалистов филиала ГРО в части вопросов ПБ; проверке знаний у рабочих безопасных методов труда и приемов выполнения работ;

– осуществляет контроль за проведением экспертизы ПБ;

– проводит анализ состояния ПБ по результатам проведения соответствующих проверок и экспертиз;

– организует разработку мероприятий по обеспечению ПБ, согласовывает и утверждает его у руководства Филиала или Подразделения;

– проводит оценку эффективности осуществляемых в структурных подразделениях мер, направленных на устранение отступлений от требований ПБ на ОПО;

– готовит предложения (проекты приказов, решений, указаний, распоряжений, справок) для руководства Филиала или Подразделения по вопросам ПБ;

– принимает участие в комиссиях по расследованию аварий, инцидентов на ОПО и несчастных случаев на производстве.

7.5.6 Ответственный за осуществление ПК в Филиале или Подразделении в процессе своей деятельности взаимодействует с другими структурными подразделениями (работниками) Филиала, Подразделения, СПК ГРО, а также, при необходимости, с территориальным органом Ростехнадзора.

7.5.7 В структурных подразделениях (цех, производственный участок, служба и т.д.) Филиала или Подразделения, обеспечивающих ПБ, руководитель подразделения является ответственным за проведение анализа и подготовку мер по устранению отступлений от требований ПБ, выявленных в процессе ПК.

7.6 Организация ПК на уровне структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения (ПК первого уровня)

7.6.1 Ответственность за осуществление ПК первого уровня возлагают на руководителей структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения (далее – Руководители подразделений).

Руководители подразделений не реже 1 раза в неделю, а мастера служб/участков ежедневно контролируют вверенный ему персонал, выполняющий работы на ОПО на предмет соблюдения требований ПБ, устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой, соблюдения безопасных приемов и методов выполнения работ, полноты и качества выполнения работниками сменных заданий и т.д.

7.6.2 Обязанности работников структурных подразделений, эксплуатационных служб, участков Филиала или Подразделения в области обеспечения ПБ установлены должностными и производственными инструкциями.

8 Осуществление производственного контроля

8.1 Производственный контроль в ГРО осуществляют путем проведения проверок соблюдения требований ПБ в Филиалах или Подразделениях, эксплуатирующих ОПО.

8.2 Проверки соблюдения требований ПБ в Филиалах или Подразделениях включают:

– проверку соответствия технологических процессов, применяемых при эксплуатации ОПО, и технического состояния ОПО требованиям ПБ;

- проверку организации и осуществления ПК;
- осмотр рабочих мест, зданий, сооружений, оборудования, технических устройств, применяемых на ОПО;
- испытания оборудования, технических устройств, используемых на ОПО;
- проверку готовности структурных подразделений к локализации аварий и инцидентов на ОПО и ликвидации их последствий;
- проверку готовности к работе в осенне-зимний период;
- проверку знаний в области ПБ инженерно-технических работников и персонала, выполняющего работу на ОПО;
- выборочно опрос с оценкой знаний и проверку навыков по выполнению требований ПБ инженерно-технических работников и персонала, выполняющего работу на ОПО;
- проверку наличия, качества и полноты производственной нормативной и эксплуатационной документации в области ПБ;
- другие мероприятия, направленные на проверку соблюдения требований ПБ в ГРО.

8.3 Объем и периодичность проверок на разных уровнях ПК приведена в таблице Д.1 приложения Д.

8.4 Объем и периодичность проверок, осуществляемых СПК ГРО (ПК третьего уровня), устанавливает технически руководитель ГРО в зависимости от технического состояния ОПО с учетом обеспечения их безопасной и безаварийной эксплуатации, а также уровня осуществляемого ПК. Проверки проводятся в соответствии с годовым планом контрольных проверок ОПО ГРО, утвержденным техническим руководителем ГРО.

8.5 Результаты проверок, осуществленных СПК ГРО в части соблюдения требований ПБ, оформляют актом (приложение Е), доводят до сведения руководителей проверяемых Филиалов или Подразделений и специалистов, ответственных за проверенный участок работы. В случае необходимости по результатам проверок издаются ОРД по ГРО и/или Филиалу или Подразделению.

8.6 Объем и периодичность проверок, осуществляемых СПК (работником, ответственным за осуществление ПК) в Филиале или Подразделении (ПК второго уровня), устанавливает технический руководитель Филиала или начальник Подразделения, в зависимости от технического состояния объектов и оборудования, с учетом обеспечения их безопасной и безаварийной эксплуатации. Проверку выполняют по графику и оформляют актом (приложению Е).

8.7 Результат проверок ПК отражают в журнале ПК (приложение Ж).

8.8 Результаты проведенных проверок доводят до персонала ОПО и руководителей проверенного структурного подразделения, а также до руководства ГРО.

8.9 Проверки ПК первого уровня проводятся руководителями подразделений не реже 1 раза в неделю, а мастерами служб (участков) – ежедневно.

8.10 Перечень объектов, проверяемых при проведении плановых проверок на ОПО ГРО, приведен в приложении И.

9 Квалификационные требования к работникам, ответственным за осуществление производственного контроля, их обязанности и права

9.1 Работник, ответственный за осуществление ПК третьего и второго уровней, должен иметь:

- высшее техническое образование по любой инженерно-технической специальности и опыт работы по проектированию, строительству или эксплуатации газораспределительных систем;

- стаж работы не менее трех лет по проектированию, строительству или эксплуатации газораспределительных систем;

- документ, подтверждающий прохождение аттестации в области ПБ.

9.2 Работник, ответственный за осуществление ПК, обязан:

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками

требований ПБ на ОПО;

- разрабатывать план работы по осуществлению ПК;
- проводить проверки состояния ПБ, выявлять опасные факторы на рабочих местах;
- ежегодно разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности на основании результатов предыдущих проверок состояния ПБ и специальной оценки условий труда для включения в План;
- организовывать и контролировать работу по разработке ПМЛЛПА;
- организовывать и обеспечивать подготовку проведения экспертизы ПБ;
- участвовать в комиссиях по техническому расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве;
- проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на ОПО и осуществлять хранение документации по их учету;
- организовывать и обеспечивать своевременное проведение подготовки и аттестации работников в области ПБ;
- участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования;
- доводить до сведения работников ОПО информацию об изменении требований ПБ, устанавливаемых нормативными правовыми актами, обеспечивать работников указанными документами;
- вносить техническому руководителю ГРО, Филиала, Подразделения предложения по:
 - а) проведению мероприятий по обеспечению соблюдения требований ПБ;
 - б) устранению нарушений требований ПБ;
 - в) приостановлению работ, осуществляемых на ОПО с нарушением требований ПБ, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести вред окружающей среде;
 - г) отстранению от работы на ОПО лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по ПБ;

д) привлечению к ответственности лиц, нарушивших требования ПБ;

– проводить другие мероприятия по обеспечению требований ПБ.

9.3 Работник, ответственный за осуществление ПК, обеспечивает контроль за:

– выполнением условий лицензий на виды деятельности в области ПБ;

– строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией объектов, а также за своевременной заменой технических устройств, используемых на ОПО, в части соблюдения требований ПБ;

– своевременным устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве;

– своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

– наличием документов об оценке (о подтверждении) соответствия технических устройств, применяемых на ОПО, обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

– выполнением предписаний Ростехнадзора и его территориальных органов, а также соответствующих федеральных органов исполнительной власти и органов корпоративного контроля по вопросам ПБ.

9.4 Работник, ответственный за осуществление ПК, имеет право:

– посещать ОПО в любое время суток;

– ознакамливаться и анализировать документы, необходимые для оценки состояния ПБ в организации;

– принимать участие в разработке деклараций ПБ;

– принимать участие в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО;

– вносить техническому руководителю ГРО или Филиала или Подразделения предложения о поощрении работников, принимавших активное участие в разработке и реализации мероприятий по соблюдению требований ПБ;

– вносить руководителю ГРО, Филиала или Подразделения предложения о наложении дисциплинарных взысканий на работников, допустивших грубые нарушения требований ПБ.

10 Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению нарушений требований промышленной безопасности

10.1 Разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию системы ПК в ГРО осуществляет СПК ГРО на основе анализа информации о результатах ПК в Филиалах и Подразделениях.

10.2 В целях разработки мероприятий по устранению и предупреждению нарушений требований ПБ в ГРО должны применяться процедуры идентификации, регистрации и определения причин нарушений требований ПБ, выявленных СПК ГРО.

10.3 В Филиалах и Подразделениях назначают, ответственных за проведение анализа причин нарушений требований ПБ, выявленных СПК ГРО, и принятых мерах по их устранению.

Анализ нарушений требований ПБ в ГРО осуществляют в соответствии с Правилами [2].

10.5 Описание нарушений требований ПБ и выполненных мероприятий по их устранению должно быть отражено СПК ГРО в журнале ПК по форме, указанной в приложении Ж.

10.6 Выполнение мероприятий по устранению нарушений требований ПБ, отраженных в актах по результатам ранее проведенных проверок, проверяют по 7.3.1.

10.7 Мероприятия по устранению нарушений требований ПБ, а также по их предупреждению должны быть адекватны степени риска аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве.

10.8 При подготовке мероприятий по предупреждению нарушений требований ПБ допускается:

- использование соответствующих источников информации (процессы; рабочие операции, влияющие на состояние ПБ; результаты проверок; отчеты об обслуживании и др.) с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин нарушений требований ПБ;

- прогноз возможных проблем обеспечения требований ПБ и заблаговременное определение мер, необходимых для их решения.

10.9 Подготовка мероприятий по устранению нарушений требований ПБ включает:

- анализ выявленных нарушений ПБ;

- изучение причин нарушений требований ПБ, относящихся к технологическому процессу и организации и осуществлению ПК, а также регистрацию результатов такого изучения СПК;

- разработку плана работ по устранению причин нарушений требований ПБ;

- принятие управленческих решений, гарантирующих устранение причин нарушений требований ПБ.

10.10 Информация о принятых предупреждающих действиях представляется на плановых ежеквартальных совещаниях с техническим руководителем ГРО.

11 Порядок сбора и анализа информации о результатах производственного контроля

11.1 В целях разработки мероприятий, направленных на повышение уровня ПБ и обеспечения надежной работы технических устройств на ОПО, в

ГРО должен проводиться периодический анализ результатов организации и осуществления ПК. Анализ проводит СПК ГРО, не реже 1 раза в квартал.

11.2 Служба ПК ГРО 1 раз в полугодие направляет в структурное подразделение УО, уполномоченное в области ПБ, отчет по организации и осуществлению ПК в ГРО по форме приложения К.

12 Обмен информацией по итогам организации и осуществления производственного контроля

12.1 Сведения об организации ПК, в соответствии с Правилами [2], ГРО в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью ежегодно до первого апреля представляют в Ростехнадзор или его территориальные органы.

12.2 В состав сведений об организации производственного контроля включается следующая информация:

- план мероприятий по обеспечению ПБ на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению ПБ за предыдущий год;
- информацию об организации системы управления ПБ;
- фамилию работника, ответственного за осуществление ПК, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по ПБ;
- результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний Ростехнадзора и соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
- информацию о готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО;
- готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО;
- копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на ОПО;

- информацию о состоянии технических устройств, применяемых на ОПО;
- информацию об инцидентах и несчастных случаях, происшедших на ОПО;
- подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на ОПО, в области ПБ.

12.3 Требования к форме предоставления сведений об организации ПК устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

13 Учет и хранение информации по организации и осуществлению производственного контроля

13.1 Лица, ответственные за осуществление ПК в ГРО, обеспечивают процедуры идентификации, сбора, регистрации, хранения, ведения и изъятия данных об осуществлении ПК за соблюдением требований ПБ на ОПО ГРО.

13.2 Данные об организации и осуществлении ПК регистрируют в соответствии с инструкциями по делопроизводству в ГРО для подтверждения выполнения требований ПБ на ОПО. Информация о соответствии технических устройств, оборудования и другой продукции, применяемых на ОПО в ГРО, установленным требованиям ПБ должна быть составным элементом указанных данных.

13.3 Зарегистрированные данные о состоянии ПБ ОПО, в том числе акты проверок, отчеты и т.д., необходимо хранить на бумажном и электронном носителях в деле соответствующего отдела (службы).

13.4 Зарегистрированные данные предоставляют территориальным органам Ростехнадзора по их требованию для оценки состояния ПБ и эффективности осуществления ПК в ГРО.

13.5 Срок хранения данных о состоянии промышленной безопасности ОПО не менее 5 лет.

14 Основные требования в области промышленной безопасности

14.1 Локализация и ликвидация аварий на ОПО ГРО осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона [1], ПМЛЛПА.

14.2 Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности руководителей и специалистов ГРО осуществляются в соответствии с требованиями законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации, действующим Положением об организации работы по подготовке и аттестации в области промышленной безопасности УО и аналогичным Положением по ГРО.

14.3 Регистрация ОПО, эксплуатируемых ГРО, в государственном реестре опасных производственных объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом [1], нормативными правовыми актами [4], [5].

15.4 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

14.4 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте осуществляется в соответствии с Федеральными законами [1] и [6].

14.5 Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности.

14.6 Лицензирование деятельности в области ПБ осуществляется в соответствии с Федеральными законами [1], [7].

15 Мера ответственности

15.1 Работники, виновные в нарушении законодательства, требований ПБ, невыполнении предписаний территориальных органов Ростехнадзора, а также приказов, указаний и распоряжений УО и руководства ГРО несут ответственность в установленном законодательством порядке.

15.2 В зависимости от характера и степени нарушений работники могут привлекаться к дисциплинарной, административной, уголовной и

материальной ответственности, а также к ним могут применяться меры общественного воздействия.

15.3 Дисциплинарная ответственность предусматривает наложение на работников дисциплинарных взысканий, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка и [8].

15.4 Административная ответственность за нарушение правил, норм и инструкций по безопасному ведению работ в промышленности предусматривает наложение на должностных лиц денежного штрафа, дисквалификацию должностного лица в соответствии с [9].

15.5 Уголовная ответственность возникает, если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, а также смерть человека или другие тяжкие последствия при авариях, пожарах и других происшествиях. Уголовная ответственность должностных лиц предусмотрена [10] за нарушение правил охраны труда, правил безопасности при проведении горных, строительных и других работ, правил безопасности на взрывоопасных объектах, а также правил пожарной безопасности.

15.6 Работники, причинившие ущерб предприятию в результате допущенных ими нарушений требований ПБ, помимо дисциплинарной, административной и уголовной ответственности несут также материальную ответственность, которая выражается во взыскании с них полностью или частично сумм, выплаченных предприятием потерпевшему при авариях и несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, другом ущербе.

Приложение А

(рекомендуемое)

Структура Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте

Структура Положения о производственном контроле:

- Общие положения.
- Организация ПК.
- Обязанности и права работников, ответственных за ПК.
- Планирование мероприятий по обеспечению ПБ.
- Порядок осуществления ПК.
- Порядок сбора, анализа, обмена информацией о результатах производственного контроля между Филиалами и структурными подразделениями ГРО и доведение её до работников.
- Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований ПБ.
- Регистрация данных о состоянии ПБ ОПО.
- Принятие и реализация решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств на ОПО.
- Принятие и реализация решений о проведении экспертизы ПБ.
- Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.
- Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий и инцидентов на ОПО.
- Порядок подготовки и аттестации работников в области ПБ.
- Порядок информирования Ростехнадзора об итогах осуществления ПК.
- Учет результатов ПК при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников.
- Приложения¹.

¹ Используются формы из настоящего стандарта, переработанные применительно к ГРО

Приложение Б

(рекомендуемое)

Типовая форма организационно-распорядительного документа об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

(вид организационно-распорядительного документа)

Об организации и осуществлении производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности
на опасных производственных объектах, эксплуатирующихся

(наименование ГРО)

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116–ФЗ, Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными _____, стандартом СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4-2011

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатируемых в (наименование организации).

2. Возложить ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в целом по (наименование организации) на (должность и ФИО руководителя организации).

3. Назначить лицом, ответственным за осуществление производственного контроля в целом по (наименование организации) (должность и ФИО).

4. В соответствии с требованиями Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (пункт 8) создать службу производственного контроля из состава работников отдела _____.

5. Назначить лицами, ответственными за организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах филиалов:

– Название Филиала – должность, ФИО;

– _____.

6. Назначить лицами, ответственными за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Филиалов:

– Название Филиала – должность, ФИО;

– _____.

7. Создать комиссию по проведению комплексных проверок производственного контроля в следующем составе:

– должность, ФИО

_____.

8. Руководителям Филиалов создать комиссии по проведению производственного контроля второго уровня, в составе:

_____.

9. Руководителям Филиалов назначить организационно-распорядительным документом ответственных лиц за безопасную

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень мероприятий Плана по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности

Перечень мероприятий Плана по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности:

- Организация подготовки и аттестации персонала в области ПБ.
- Проведение проверок соблюдения требований ПБ.
- Разработка графиков технического освидетельствования, диагностирования, испытания технических устройств.
- Контроль сроков проведения технического освидетельствования, диагностирования, испытания технических устройств.
- Разработка и утверждение графика проверок соблюдения требований ПБ на ОПО.
- Проведение экспертиз ПБ.
- Организация разработки, согласование и утверждение ПМЛЛПА на ОПО.
- Организация разработки декларации ПБ ОПО.
- Обеспечение контроля за соблюдением персоналом требований промышленной безопасности.
- Контроль выполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности в области ПБ.
- Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО.
- Контроль за наличием сертификатов соответствия (деклараций) на вводимое оборудование.
- Проведение технического перевооружения, реконструкции или капитального ремонта ОПО.
- Введение опытного применения технических устройств на ОПО.

– Контроль за исполнением мероприятий предписаний Ростехнадзора.

– Расследование аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО, а также случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения.

– Анализ причин возникновения аварий и инцидентов на ОПО (по актам расследования технологических нарушений), а также случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения.

– Разработка мер, направленных на предупреждение (исключение) причин нарушений, выявленных при предыдущих проверках ПК.

– Контроль за выполнением мероприятий по актам технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения.

– Разработка и утверждение графиков поверки контрольных средств измерений, приборов безопасности и предохранительных устройств.

– Подготовка годовой отчетности.

Приложение Г

(обязательное)

Структура производственного контроля



Приложение Д

(рекомендуемое)

Объем и периодичность проверок соблюдения требований промышленной безопасности в ГРО

Таблица Д.1 Объем и периодичность проверок

Проверяющее лицо (подразделение)	Проверяемое лицо (подразделение)	Характеристика контроля	Периодичность проведения	Принимаемые меры
Технический руководитель ГРО	Подразделения непосредственног о подчинения, технический руководитель Филиала ГРО (начальник Подразделения)	Проверка организации работы филиалов, служб, участков по обеспечению ПБ ОПО.	Не реже 1 раза в год	При выявлении грубых нарушений безопасности принимает немедленные меры по их устранению, при необходимости, останавливает работы и объекты. Анализирует причины возникновения нарушений и организует мероприятия по их устранению.
		Разработка и осуществление Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в Филиале или Подразделении. Состояние отчетности.		
		Выборочная проверка соответствия состояния ОПО (газопроводов, ГРП, сосудов, работающих под давлением, емкостных установок СУГ, ЭХЗ, котельных предприятия и др.) требованиям безопасности.		
		Проведение анализа результатов производственного контроля, оценка соблюдения требований промышленной безопасности в Филиале или Подразделении.		
Главный механик	Механик, крановщики, стропальщики, слесари– ремонтники	Выполнение графиков технического обслуживания	Не реже 1 раза в квартал	При выявлении нарушений знакомит об этом под подпись проверяемое лицо и ответственных исполнителей. При необходимости докладывает техническому руководителю предприятия, принимает меры по устранению нарушений.
		Соблюдение требований правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.		
		Проверка состояния технических устройств, средств безопасности.		

Продолжение таблицы Д.1

Проверяющее лицо (подразделение)	Проверяемое лицо (подразделение)	Характеристика контроля	Периодичность проведения	Принимаемые меры
Служба производственного контроля	Все структурные подразделения Филиала или Подразделения	Проведение регулярных проверок за соблюдением требований промышленной безопасности по заранее составленному плану, согласованному с техническим руководителем предприятия.	Регулярные – не реже 1 раза в квартал	По результатам проверки оформляется акт с описанием нарушений и анализом причин их возникновения. Акт направляется техническому руководителю предприятия для принятия мер по выявленным нарушениям.
		Проверка ведения документации и контроль состояния газового хозяйства, обслуживаемого техническими службами.		
		По ранее выданным замечаниям.		
Начальник подразделения, эксплуатационной службы, участка	Мастер службы, участка	Контроль ведения эксплуатационно-технической документации.	Не реже 1 раза в неделю	<p>При выявлении нарушений знакомит об этом под подпись проверяемое лицо и ответственных исполнителей.</p> <p>При необходимости докладывает техническому руководителю предприятия, принимает меры по устранению нарушений.</p> <p>Производит анализ причин и условия допущенных нарушений, записывает выявленные нарушения в «Журнал производственного контроля», делает представления руководству предприятия на лиц, допустивших нарушения.</p>
		Устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой. Выполнение предписаний представителей органов Ростехнадзора, органов корпоративного контроля.		
		Техническое и санитарное состояние технологического оборудования и технических устройств, имеющегося автотранспорта, оборудования котельных.		
		Наличие нарядов–допусков на газоопасные работы. Правильность их заполнения.		
		Контроль полноты и качества выполнения исполнителями сменных заданий.		
		Наличие документов, подтверждающих выполнение графиков по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, газопроводов и сооружений на них, установок ЭХЗ, автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов, емкостных установок СУГ.		
		Корректировка «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий», планшетов и маршрутных карт газопроводов. Проведение учебно-тренировочных занятий и контрольных вызовов с аварийными бригадами.		
		Ведение «Журнала производственного контроля».		

Окончание таблицы Д.1

Проверяющее лицо (подразделение)	Проверяемое лицо (подразделение)	Характеристика контроля	Периодичность проведения	Принимаемые меры
Мастер службы, участка	Обслуживающий персонал подчиненной службы, участка	Устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой.	Ежедневно	При обнаружении нарушений знакомит об этом ответственных исполнителей под подпись. Докладывает (по подчиненности) начальнику службы, участка, техническому руководителю предприятия; принимает меры по устранению нарушений. Производит анализ причин и условий допущенных нарушений, записывает выявленные нарушения в «Журнал проведения производственного контроля».
		Наличие у работников удостоверений о проверке знаний и допуска на проводимые работы.		
		Соблюдение безопасных методов и приемов выполнения работ.		
		Санитарное состояние и оснащенность рабочих мест инструментом, необходимыми приборами, устройствами и материалами.		
		Наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.		
		Наличие исправного и безопасного инструмента для производства работ.		
		Полнота и качество выполнения работниками сменных заданий.		
		Качество выполнения заявок на ремонт газового оборудования.		

Приложение Е

(рекомендуемое)

Форма акта проверки соблюдения требований ПБ

(место составления акта)

«__» _____ 20__ г.

Акт проверки соблюдения требований ПБ № _____

(руководителю филиала)

*(инициалы, фамилия)*Мною, (нами) _____ В
*(должность, фамилия, имя, отчество лица(лиц), проводившего(их) проверку)*период с _____ по _____ проведена плановая
(число, месяц, год) (число, месяц, год)(внеплановая) проверка соблюдения требований ПБ на опасном
производственном объекте (объектах) _____ в порядке
производственного контроля. *(организация)*

(объём и объекты проверки)

1. При проверке выявлены следующие нарушения:

Нарушения, выявленные при проведении проверки	Номера статей, пунктов правил или ссылка на другие документы	Предлагаемые меры и сроки устранения нарушений

2. Выводы об организации производственного контроля

Производственный контроль за работой специалистов,
обслуживающего персонала и безопасной эксплуатацией опасных
производственных объектов со стороны руководителей филиала,
специалистов служб и участков организован _____

(оценка состояния)

3. Причины возникновения выявленных нарушений:

4. Рекомендации:

5. Меры, принятые при обследовании:

6. Результаты проверки доведены до сведения руководства

(организация)

7. По результатам проверки составить мероприятия с указанием сроков и лиц, ответственных за их исполнение. Один экземпляр мероприятий представить в службу производственного контроля Организации в срок до

_____.

(число, месяц, год)

8. Уведомление о выполнении настоящего Акта представить в службу производственного контроля Организации в срок до _____

(число, месяц, год)

Акт составили:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С Актом ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

(Должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение Ж

(обязательное)

Форма журнала производственного контроля**ЖУРНАЛ
производственного контроля**Срок хранения:
пять лет

Начато _____ 20__ г.

Окончено _____ 20__ г.

(наименование Филиала ГРО)

Инициалы, фамилия, должность проверяющего лица	Инициалы, фамилия, должность проверяемого лица или состав бригады	Место, характер работ	Выявленные нарушения, дата	Срок устранения нарушения	Подпись проверяющего лица	Подпись проверяемого лица (лиц)	Дата, инициалы, фамилия, подпись исполнителя

Приложение И

(рекомендуемый)

Перечень объектов и программы проверки

И.1 Типовой перечень объектов проверки соблюдения требований промышленной безопасности в организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты

Объемы проверок рекомендуется разделить по следующим направлениям:

- Обследование газопроводов.
- Обследование ПРГ (ГРП, ГРПШ).
- Обследование газовых колодцев.
- Обследование эксплуатации установок ЭХЗ.
- Проверка организации деятельности службы эксплуатации.
- Проверка организации деятельности аварийно-диспетчерской службы.
- Проверка ведения строительно-монтажных работ.
- Проверка эксплуатации объектов сети газопотребления.
- Проверка аварийной службы (филиала аварийной службы).
- Проверка службы строительно-монтажных работ.
- Проверка автотранспортной службы по эксплуатации подъёмных сооружений.
- Проверка службы реализации сжиженного газа.

При проведении проверок рекомендуется применять Программы проверки (вопросники), по которым проводится оценка состояния рассматриваемого объекта.

Вопросы выделяются по важности оценки:

- устраняемые в первоочередном порядке;
- устраняемые в плановом порядке.

И.2 Программы проверки

И.2.1 Программа проверки службы эксплуатации, газового участка

И.2.1.1 Вопросы, подлежащие проверке

- Наличие перечня эксплуатационно-технической документации службы (участка).
- Положение о службе.
- Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию систем газораспределения службы (участка).
- Наличие приказа о закреплении зон обслуживания систем газораспределения за мастерами службы эксплуатации (газового участка).
- Должностные инструкции на руководителей и специалистов, производственные инструкции для рабочих профессий службы (участка).
- Производственные инструкции на все виды газоопасных работ, выполняемых без наряда–допуска.
- Наличие утверждённого перечня производственных инструкций.
- Инструкции по охране труда по профессиям и по видам работ.
- Копии приказов о стажировке вновь принятых работников и о допуске к самостоятельной работе.
- Наличие приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов–допусков на газоопасные работы.
- Наличие и состояние журнала регистрации нарядов–допусков на выполнение газоопасных работ.
- Наряды–допуски на выполнение газоопасных работ и правильность их заполнения.
- Наличие утверждённого перечня газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда–допуска.
- Наличие перечня газоопасных работ, выполняемых по плану организации и производства газоопасных работ, наличие планов производства газоопасных работ и правильность их составления.

- Наличие и состояние журнала регистрации работ, выполняемых без наряда-допуска.
- Наличие и правильность оформления эксплуатационных паспортов газопроводов.
- Наличие и состояние маршрутных карт газопроводов.
- Состояние и правильность оформления эксплуатационных журналов газопроводов по маршруту.
- Наличие и состояние (правильность оформления) эксплуатационных паспортов пунктов редуцирования газа.
- Состояние эксплуатационного журнала ПРГ.
- Наличие актов проверки дымоходов ПРГ с газовым обогревом.
- Наличие графиков проверки состояния охранных зон и осмотра технического состояния газопроводов.
- Наличие графика обхода (технического осмотра) ГРП (ГРПШ).
- Наличие графика технического обслуживания и текущего ремонта ГРП (ГРПШ).
- Наличие графика технического обслуживания запорной арматуры.
- Положение о порядке выдачи разрешений на вскрышные работы.
- Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за производство земляных работ и ведение журнала регистрации выдачи разрешений на вскрышные работы.
- Наличие разрешений на производство работ в охранной зоне объектов газораспределения.
- Наличие графика технического обследования подземных газопроводов.
- Наличие и правильность оформления актов технического обследования подземных газопроводов, актов шурфового обследования подземного газопровода.
- Наличие эскизов мест повреждения изоляции газопроводов.

- Наличие и состояние реестра газопроводов с указанием принадлежности, давления, диаметра, способа прокладки, протяженности, даты ввода в эксплуатацию, вида изоляции и пр.
- Наличие и состояние перечня подземных стальных газопроводов, не имеющих активной защиты с указанием адреса, давления, диаметра, протяженности, вида изоляции.
- Наличие реестра газопроводов на внеочередное техническое обследование с указанием причин (если таковые имеются).
- Наличие графика проведения внеочередного технического обследования подземных газопроводов (если таковые имеются).
- Наличие перечня газопроводов, требующих капитального ремонта или включённых на перекладку (если таковые имеются).
- Наличие дефектных ведомостей на объекты, которые необходимо включить в план капитального ремонта.
- Наличие и состояние перечня запорной арматуры с указанием адреса, способа установки (в колодце, подземно в бесколодезном варианте, надземно и т.п.), давления, диаметра, типа, модели.
- Наличие перечня мест пересечения газопроводов с естественными и искусственными преградами с указанием адреса, способа перехода, протяженности и состояния.
- Наличие реестра ПРГ с указанием адреса, типа регулятора, наличия отопления или обогрева, даты ввода в эксплуатацию и пр.
- Журнал проверки газоанализаторов, газоиндикаторов.
- Журнал регистрации осмотра рабочих манометров и сверки их показаний.
- Наличие приказа о назначении лиц, осуществляющих технический надзор.
- Наличие и регистрация поступающих заявок на технический надзор.
- Наличие и состояние журнала технического надзора.

– Наличие реестра объектов, на которых проводится технический надзор.

– Наличие перечня контрольных точек газораспределительной сети, наиболее неблагоприятных по режиму газоснабжения для измерения давления газа в часы максимального расхода.

– Наличие журнала регистрации контроля давления газа в определённых точках, наиболее неблагоприятных по режиму газоснабжения.

– Наличие копий актов – предписаний (программ) проверок службой производственного контроля экологии и охраны труда объектов систем газораспределения, служб и участков.

– Наличие мероприятий по устранению нарушений, выявленных службой производственного контроля, экологии и охраны труда.

– Наряды–допуски на производство работ повышенной опасности.

– Журнал регистрации актов–нарядов.

– Наличие и состояние шланговых противогазов, спасательных поясов и верёвок. Инвентарные номера и бирки на поясах и верёвках.

– Состояние имеющихся лестниц и стремянок. Наличие на них инвентарных номеров и бирок.

– Акты или записи в специальном журнале о результатах испытаний поясов с верёвками и карабинами, протоколы испытания, лестниц и стремянок.

– Наличие протоколов аттестации руководителей и специалистов и протоколов и удостоверений проверки знаний рабочих.

– Предписания по охране труда.

И.2.2 Программа проверки надземных газопроводов

И.2.2.1 Вопросы, подлежащие проверке:

– Принадлежность газопровода.

– Протяжённость газопровода (км).

– Год ввода в эксплуатацию.

- Диаметр условный (мм).
- Проектное давление (МПа).

И.2.2.2 Первоочередные вопросы:

- Наличие утечек.
- Состояние арматуры.
- Состояние газопровода (перемещение за пределы опор, сплющивание, прогиб, наличие деформаций).
- Наличие и состояние опор газопроводов (просадка, изгиб, повреждение).

И.2.2.3 Общие вопросы:

- Состояние эксплуатационных паспортов (карта–схема газопровода).

Внесение текущих сведений в паспорт (корректировка схем).

- Соответствие информации на карте–схеме фактическому положению на местности.
- Окраска газопровода.
- Наличие и состояние неподвижных опор.
- Наличие габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.
- Наличие и состояние защиты от падения проводов линий электропередач.
- Наличие акта проверки сопротивления заземления защиты от падения проводов.
- Состояние территории охранных зон.

И.2.3 Программа проверки подземных газопроводов

И.2.3.1 Вопросы, подлежащие проверке

- Принадлежность газопровода.
- Протяжённость газопровода (км).
- Год ввода в эксплуатации.

- Проектное давление (МПа).
- Диаметр (условный) (мм).
- Материал трубы.
- Количество опознавательных знаков вдоль трассы подземных газопроводов (шт., фактически).
- Количество настенных знаков–указателей (шт. фактически).

И.2.3.2 Первоочередные вопросы

- Наличие утечек.
- Наличие размывов газопровода паводковыми или дождевыми водами.
- Герметичность уплотнения футляров в местах выхода газопровода из земли.
- Состояние арматуры в надземном исполнении.
- Состояние открытых участков подземного газопровода: места перехода через овраги, балки, водные преграды (при их наличии).
- Наличие и состояние опор открытых участков подземного газопровода (изгиб, повреждение).
- Состояние изолирующих прокладок между опорами и газопроводом на открытых участках подземных газопроводов.

И.2.3.3 Общие вопросы

- Состояние эксплуатационных паспортов. Занесение в паспорт сведений о проведённых капитальных ремонтах, замене оборудования.
- Соответствие фактического состояния газопровода сведениям в эксплуатационном паспорте.
- Наличие и состояние маршрутной карты (полнота информации по трассе газопровода, по привязкам, по сооружениям, своевременной проверке и корректировке).
- Соответствие информации на маршрутной карте фактическому положению на местности.
- Наличие и исправность ограждения надземной арматуры.

- Состояние охранной территории надземной арматуры.
- Окраска ограждения надземной арматуры.
- Наличие и состояние предупредительных табличек на ограждении.
- Окраска выходов газопровода из земли надземной арматуры, вводов.
- Состояние изолирующих соединений вводов.
- Наличие пучений, просадки, оползней, обрушений и эрозии грунта по трассе.
- Состояние берегов оврагов, балок, ручьев, рек в зоне прокладки трассы.
- Нарушения охранных зон.
- Состояние территории охранных зон.
- Наличие опознавательных знаков вдоль трассы подземных газопроводов.
- Наличие и состояние настенных знаков–указателей.
- Наличие и состояние КИП на трассе газопровода.

И.2.4 Программа проверки установок ЭХЗ

И.2.4.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Принадлежность установки ЭХЗ.
- Тип установки.
- Год ввода в эксплуатацию.
- Выявлено нарушений предыдущей проверкой.
- Устранено нарушений со дня выявления.
- Не устранённые нарушения (указать соответствующие номера пунктов данной программы).

И.2.4.2 Первоочередные вопросы проверки

- Установить по показаниям приборов работоспособность СКЗ.
- Наличие и состояние питающей линии 220 В, наличие и состояние кронштейна СКЗ для подводки питающей линии (если он предусмотрен).

– Проверить по внешним признакам наличие и целостность кабелей, соединяющих СКЗ с анодными заземлителями и с газопроводом.

– Наличие и состояние защиты открытых участков кабелей от механических воздействий.

– Наличие и состояние КИП анодных заземлителей и газопровода.

И.2.4.3 Общие вопросы

– Состояние шкафа СКЗ (механические повреждения, перекосы, требует ремонта или нет, наличие и исправность замка дверки шкафа).

– Наличие пыли, загрязнений и очагов коррозии корпуса шкафа и его аппаратуры.

– Проверить визуальным осмотром состояние электрических цепей станции (изоляция проводов, контактные соединения и пр.).

– Наличие контрольных бирок на КИП.

– Надёжность крепления шкафа.

– Состояние окраски шкафа, кронштейна (при его наличии, защиты кабелей от механических воздействий).

– Высота установки шкафа (не менее 0,6 м от поверхности земли).

– Наличие и состояние знака «Опасность поражения электрическим током» на дверке шкафа СКЗ.

– Наличие и ведение эксплуатационного журнала технического осмотра станции.

– Наличие и состояние плана (схемы) с указанием и привязками СКЗ, КИП и др. пунктов измерения, ЭИС.

– Наличие и состояние схемы размещения СКЗ, анодных заземлителей, соединительных кабелей и КИП.

– Перечень мест и пунктов на газопроводе для проведения электрических измерений.

– Перечень ЭИС на газопроводах, находящихся под защитой данной установки ЭХЗ.

- Наличие данных контроля работы установки ЭХЗ.
- Наличие данных о проверках эффективности работы установки ЭХЗ.
- Соответствие записей в эксплуатационном журнале фактическому состоянию.
- Наличие и состояние эксплуатационного журнала установки протекторной защиты газопровода.
- Наличие и состояние схемы защищаемого газопровода и/или футляра с указанием и привязкой протектора и точки их подключения.
- Наличие и состояние схемы размещения протекторов, соединительных кабелей и КИП.
- Наличие и состояние перечня пунктов проведения измерений.
- Перечень ЭИС на газопроводах, находящихся под защитой установки ЭХЗ.
- Наличие данных контроля работы установки протекторной защиты.
- Наличие данных о проверках эффективности работы установки протекторной защиты.
- Соответствие записей в эксплуатационном журнале фактическому состоянию.
- Состояние территории расположения установки.

И.2.5 Программа проверки службы ЭХЗ

И.2.5.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Наличие и состояние графика проведения технического осмотра и проверки эффективности работы станций ЭХЗ.
- Наличие и состояние реестра газопроводов на внеочередное обследование.
- Перечень газопроводов требующих капитального ремонта или включенные на перекладку (обследование ежегодно).

И.2.5.2 Общие вопросы

- Наличие утверждённого перечня эксплуатационной документации в службе.
- Наличие и состояние эксплуатационных паспортов на установки ЭХЗ.
- Наличие и состояние эксплуатационных паспортов установок протекторной защиты газопроводов.
- Наличие и состояние протоколов измерения поляризационных или суммарных потенциалов при контроле эффективности ЭХЗ. Наличие и состояние протоколов измерения сопротивления растеканию тока анодного заземления.
- Наличие протоколов измерения сопротивления растеканию токов защитного заземления.
- Наличие протоколов определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях для газопроводов, не обеспеченных активной защитой от электрохимической коррозии (с периодичностью, установленной требованиями ГОСТ Р 54983).
- Наличие и состояние журнала учёта отказов в работе установок ЭХЗ.
- Наличие и состояние журнала учёта ЭИС.
- Наличие и состояние журнала регистрации исправности ЭИС (по графику 1 раз в год).
- Наличие журнала регистрации протоколов шурфового обследования стальных газопроводов.
- Наличие графика проведения работ по определению опасного действия блуждающих токов на газопроводах, ранее не требовавших ЭХЗ.
- Наличие журнала учёта сквозных коррозионных повреждений стальных газопроводов.
- Наличие и состояние журнала регистрации газоопасных работ выполняемых без наряда–допуска
- Наличие положения о службе.

- Наличие производственных инструкций на выполнение работ по обслуживанию газопроводов.
- Наличие перечня газоопасных работ, выполняемых без наряда–допуска.
- Наличие актов–предписаний или программ проверки службы по ПК.
- Наличие мероприятий по устранению нарушений, выявленных службой ПК, экологии и ОТ.
- Приказы о допуске к стажировке вновь принятых работников и о допуске к самостоятельной работе.
- Своевременность испытания когтей, лазов, лестниц, стремянок, предохранительных поясов. Наличие актов испытаний.
- Наличие удостоверений у рабочих и инженерно–технических работников об очередной аттестации (проверке знаний).
- Журнал инструктажа на рабочем месте.

И.2.6 Программа проверки газовых колодцев

И.2.6.1 Вопросы, подлежащие проверке

- Принадлежность колодца.
- Номер газового колодца.
- Год ввода в эксплуатацию газового колодца.
- Материал конструкции колодца.
- Проектное давление, (МПа).
- Тип установленного устройства (задвижка; переход полиэтилен–сталь; компенсатор).
- Условный диаметр запорной арматуры Ду (мм).
- Тип компенсатора.
- Выявлено нарушений предыдущей проверкой.
- Факт устранения нарушений со дня выявления.

– Не устранённые нарушения (указать соответствующие номера данной программы).

И.2.6.2 Первоочередные вопросы

И.2.6.2.1 Проверка на загазованность.

И.2.6.2.2 Наличие воды, грязи, мусора, состояние несущих конструкций в колодце.

И.2.6.2.3 Визуальный осмотр газовой арматуры на предмет обнаружения перекосов, раковин, трещин, коррозии и пр.

И.2.6.2.4 Проверка состояния:

- шпинделей,

- сальникового узла задвижки,

- исправность приводного устройства.

И.2.6.2.5 Состояние футляров газопроводов в местах пересечения стенок или днища колодца.

И.2.6.2.6 Наличие и состояние перекрытия.

И.2.6.2.7 Наличие и состояние обечайки люка.

И.2.6.2.8 Наличие и состояние крышки люка.

И.2.6.3 Общие вопросы

И.2.6.3.1 Состояние арматуры и компенсатора (очистка от грязи и налетов коррозии, покраска).

И.2.6.3.2 Состояние поверхности стенок колодца.

И.2.6.3.3 Наличие и состояние скоб/лестницы.

И.2.6.3.4 Герметичность места прилегания перекрытия колодца к стенкам колодца.

И.2.6.3.5 Соответствие местонахождения колодца данным маршрутной карты.

И.2.6.3.6 Наличие привязочных знаков и надписей.

И.2.6.3.7 Своевременность осмотра технического состояния установленной в газовых колодцах арматуры (наличие записей в журнале осмотра точных перечней выполняемых работ).

И.2.6.3.8 Соответствие фактического обслуживания запорной арматуры графику, утвержденному в установленном порядке.

И.2.6.3.9 Своевременность технического ремонта установленной в газовых колодцах арматуры (наличие записей в эксплуатационном журнале).

И.2.7 Программа проверки ГРП

И.2.7.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Принадлежность ГРП.
- Тип регулятора давления.
- Год ввода в эксплуатацию ГРП.
- Выявлено нарушений предыдущей проверкой.
- Устранено нарушений со дня выявления.
- Неустранённые нарушения (указать соответствующие номера пунктов данной программы).

И.2.7.2 Первоочередные вопросы:

- Проверка резьбовых и фланцевых соединений, отключающих устройств и клапанов на наличие утечек газа.
- Проверка отключающего устройства перед предохранительно–сбросным клапаном.
- Проверка крана свечи обводной линии.
- Проверка закрытого положения отключающих устройств, расположенных на обводной линии.

И.2.7.3 Общие вопросы:

- Состояние эксплуатационных паспортов ГРП. Занесение в паспорт сведений о работах, связанных с заменой оборудования, отдельных узлов и деталей (с указанием причин замены).
- Соответствие фактического состояния ГРП записям в эксплуатационном паспорте.

- Наличие в эксплуатационном паспорте технологической схемы и режимной карты регуляторного пункта.
- Проверка соответствия регуляторного пункта технологической схеме из проекта.
- Своевременность проведения очередной диагностики технического состояния газопроводов и газового оборудования ГРП.
- Устранение негативных результатов технической диагностики (при их наличии).
- Ведение эксплуатационного журнала технического обслуживания ГРП.
- Соответствие фактического состояния ГРП записям в эксплуатационном журнале.
- Состояние территории около ГРП
- Наличие и исправность ограждения ГРП.
- Окраска ограждения.
- Состояние дверей: противопожарные – открываются наружу и обеспечивают фиксацию в открытом положении.
- Наличие и исправность запоров на дверях.
- Наличие таблички на двери с указанием помещения категории «А», а также запрещающих знаков «Вход воспрещен», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Запрещается курить».
- Состояние стен здания ГРП.
- Окраска здания в корпоративные цвета (для ГРП, находящихся в собственности или аренде).
- Наличие надписи с номером ГРП.
- Наличие надписи «Огнеопасно! ГАЗ».
- Состояние молниезащиты.
- Состояние отмостки.
- Состояние окон и дверей здания.

- Состояние кровли здания.
- Состояние стен, в том числе отделяющей помещение категории «А» от помещений других категорий (целостность, заделка зазоров, отверстий для прохода коммуникаций, оштукатуривание стен).
- Герметичность уплотнения футляров газопровода.
- Состояние полов в помещениях.
- Состояние системы освещения, а также аварийного освещения.
- Состояние элементов приточной вентиляции.
- Состояние элементов вытяжной вентиляции.
- Состояние системы отопления помещений ГРП.
- Состояние дымохода и вентиляционного канала во вспомогательном помещении.
- Состояние газового оборудования, его окраска.
- Состояние сбросных газопроводов, если они предусмотрены проектом.
- Наличие и состояние манометра на входе.
- Наличие и состояние манометра на выходе.
- Наличие и состояние манометра на байпасе.
- Наличие и состояние манометра на фильтре.
- Состояние фильтра (величина перепада давления).
- Наличие трехходового крана перед каждым манометром или аналогичного устройства для проверки и отключения манометра.
- Состояние манометров, наличие и состояние пломбы (клейма), своевременность поверки.
- Проверка манометров на «НОЛЬ», когда стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного прибора.

- Соответствие назначению установленных манометров по диапазону измерений (в работе должна находиться вторая треть шкалы).
- Соответствие назначению установленных манометров по классу точности (не ниже 1,5).
- Наличие нанесённого на циферблате или корпусе манометров, обозначения шкалы, соответствующего максимальному рабочему давлению.
- Состояние оборудования телеметрии.
- Наличие обозначений технических устройств ГРП в соответствии с технологической схемой (наличие табличек с надписями).
- Наличие утвержденной техническим руководителем режимной карты.
- Настройка редуцирующего оборудования в соответствии с режимной картой.

И.2.8 Программа проверки ГРПШ

И.2.8.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Принадлежность ГРПШ.
- Тип регулятора давления.
- Год ввода в эксплуатацию ГРПШ.
- Выявлено нарушений предыдущей проверкой.
- Устранено нарушений со дня выявления.
- Не устранённые нарушения (указать соответствующие номера пунктов данной программы).

И.2.8.2 Первоочередные вопросы

- Проверка резьбовых и фланцевых соединений, отключающих устройств и клапанов на наличие утечек газа.
- Проверка крана свечи байпаса (при наличии байпаса), должен быть открыт и соответствовать назначению.

– Проверка отключающего устройства перед предохранительным сбросным клапаном (при наличии) должно находиться в открытом положении и быть опломбировано.

– Надёжность установки и крепления шкафа, исключающих смещение и вибрацию, и повреждение от наезда транспорта и стихийных бедствий.

И.2.8.3 Общие вопросы

– Состояние эксплуатационных паспортов ГРПШ. Занесение в паспорт сведений о работах, связанных с заменой оборудования, отдельных узлов и деталей (с указанием причин замены).

– Соответствие фактического состояния ГРПШ записям в эксплуатационном паспорте.

– Наличие в эксплуатационном паспорте технологической схемы и режимной карты регуляторного пункта.

– Проверка соответствия регуляторного пункта технологической схеме из проекта.

– Своевременность проведения очередной диагностики технического состояния газопроводов и газового оборудования ГРПШ.

– Устранение негативных результатов технической диагностики (при их наличии).

– Ведение эксплуатационного журнала технического обслуживания ГРПШ.

– Соответствие фактического состояния ГРПШ записям в эксплуатационном журнале.

– Состояние территории около ГРПШ.

– Наличие, исправность, окраска ограждения шкафа.

– Целостность шкафа, исправность дверей и запора.

– Наличие и исправность запора на дверях шкафа.

– Окраска шкафа.

- Наличие надписи с порядковым и инвентарным номером ГРПШ.
- Наличие надписи «Огнеопасно! ГАЗ».
- Состояние молниезащиты, если она предусмотрена проектом.
- Состояние системы обогрева шкафа (при её наличии).
- Состояние газового оборудования, его окраска.
- Состояние сбросных газопроводов, если они предусмотрены проектом.
- Наличие и состояние манометра на входе (если он предусмотрен проектом), наличие пломбы, своевременность поверки.
- Наличие манометра на выходе, если он предусмотрен проектом.
- Наличие манометра на байпасе.
- Наличие трехходового крана перед каждым манометром или аналогичного устройства для проверки и отключения манометра (при наличии в заводской комплектации ГРПШ).
- Проверка манометров на «НОЛЬ», когда стрелка при отключении не отклоняется от нулевого деления более, чем на половину допустимой погрешности для данного прибора.
- Соответствие назначению установленных манометров по диапазону измерений (в работе должна находиться вторая треть шкалы).
- Соответствие назначению установленных манометров по классу точности (не ниже 1,5).
- Наличие нанесённого на циферблате или корпусе манометров, обозначения шкалы, соответствующего максимальному рабочему давлению.

И.2.9 Программа проверки проведения приборного обследования стальных подземных газопроводов

И.2.9.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Принадлежность газопровода.
- Протяжённость, (м).
- Год ввода в эксплуатацию.

- Диаметр газопровода условный.
- Давление проектное, (МПа).
- Вид защитного покрытия.

И.2.9.2 Первоочередные вопросы

- Обнаружено мест повреждения изоляции газопровода, (мест/ м)

9.2.1. Проверить объективность проведения приборного обследования по срокам и протяженности проверяемых газопроводов.

- Обнаружено мест наличия коррозии металла газопровода, (мест/м).
- Обнаружено сквозных коррозионных повреждений газопровода, (шт.).
- Обнаружено других мест не герметичности газопровода. (шт.).
- Разрывы и не герметичность сварных стыков (шт.):

а) Наличие в графиках обходов газопроводов измененных сроков обхода при выявлении повреждений изоляции.

б) Наличие анализа работы станции ЭХЗ, обеспечивающих защиту газопровода (при изменении параметров работы выяснить причины выхода работы станции ЭХЗ из проектных параметров).

- Планируемый срок устранения выявленных повреждений изоляции.
- Фактическая дата выполнения ремонта изоляции, включая контроль качества.

И.2.9.3 Общие вопросы:

– Наличие и правильность заполнения акта приборного технического обследования газопровода (обязательное заполнение дат при согласовании акта при его подписании).

- Наличие и правильность составления эскиза к акту.
- Наличие протокола шурфового обследования стального газопровода, в который заносятся результаты измерений переходного электрического сопротивления и адгезии изоляции газопровода во всех отрываемых шурфах.

- Проведение контроля качества изоляционного покрытия отремонтированных участков газопровода
- Проверка газопровода приборным методом в местах выполненного ремонта изоляции.

И.2.10 Программа проверки проведения приборного обследования полиэтиленовых подземных газопроводов

И.2.10.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Принадлежность газопровода.
- Протяжённость газопровода (м).
- Год ввода в эксплуатацию.
- Диаметр газопровода условный.
- Давление проектное (МПа).

И.2.10.2 Первоочередные вопросы

- Обнаружение мест негерметичности газопровода (шт.).

И.2.10.3 Общие вопросы:

- Наличие и правильность заполнения акта приборного технического обследования газопровода.
- Наличие и правильность составления эскиза к акту.

И.2.11 Программа проверки АДС (филиала АДС)

И.2.11.1 Вопросы, подлежащие проверке

- Наличие положения о службе.
- Наличие и состояние должностных инструкций.
- Наличие утвержденной организационно–структурной схемы службы.
- Соответствие фактической численности работников АДС организационно–структурной схеме, штатному расписанию.
- Соответствие квалификации ИТР и рабочих требованиям должностных (производственных) инструкций.
- Наличие документов, подтверждающих своевременную аттестацию ИТР и проверки знаний рабочих.

- Копии приказов о стажировке и о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников.
- Наличие нормативно–технической документации.
- Наличие утвержденного перечня газоопасных работ, в том числе, выполняемых без оформления наряда–допуска.
- Наличие утвержденного перечня технической и эксплуатационной документации с указанием мест ее хранения и самой документации в соответствии с этим перечнем.
- Наличие и состояние копий исполнительной документации (план, профиль и схема сварных стыков) и планшетов.
- Оснащенность службы материально–техническими средствами. При этом проверяется своевременность проверки средств индивидуальной защиты и пожаротушения.
- Наличие исправных средств связи в соответствии с требованиями «Положения об АДС».
- Обеспеченность аварийных бригад автотранспортом.
- Обеспеченность работников АДС своевременно поверенными приборами.
- Наличие и состояние шланговых противогазов, спасательных поясов и веревок, лестниц и стремянок.
- Наличие акта и своевременность испытания спасательных поясов и веревок, лестниц и стремянок и проверки противогазов.
- Наличие графиков и программ проведения тренировочных занятий АДС по планам локализации и ликвидации аварий и взаимодействия служб различных ведомств. Проверка практических действий персонала АДС при возникновении «аварийной ситуации» или «аварий».
- Наличие плана мероприятий по снижению аварийности в системах газоснабжения.

– Наличие и состояние графика аварийного ограничения подачи газа предприятиям.

– Наличие актов проверки СПК, планов мероприятий по устранению выявленных замечаний и результатов их выполнения.

– Реестр документации АДС.

– Реестры газопроводов всех форм собственности.

– Наличие схемы газоснабжения районов.

– Журнал анализа аварийных заявок.

– Оперативный журнал АДС.

– Журнал регистрации аварийных заявок.

– Журналы регистрации аварий и инцидентов.

– Журнал приема–сдачи дежурства.

– Журнал телефонов.

– Журнал регистрации принятой в АДС исполнительно–технической документации.

– Журнал тренировочных занятий.

– Журнал контрольных вызовов.

– Заявки.

– Технические акты расследования аварий и инцидентов.

– Журнал инструктажа на рабочем месте.

– Списочный состав всех работников с указанием должности, места работы, домашнего адреса и телефона.

– Положение о порядке информирования должностных лиц.

– Инструкции по охране труда согласно перечню.

– Планы локализации и ликвидации возможных аварий.

– План взаимодействия АДС со службами различных ведомств.

И.2.12 Программа проверки службы строительного–монтажных работ

И.2.12.1 Вопросы, подлежащие проверке

- Должностные инструкции для руководителей и специалистов, производственные инструкции и инструкции по охране труда по видам работ.

- Нормативные документы по строительству.

И.2.12.2 Вопросы деятельности по осуществлению СМР:

- Наличие документов, подтверждающих соответствие технических устройств обязательным требованиям.

- Соответствие квалификации работников степени сложности выполняемых работ.

- Журнал инструктажа на рабочем месте.

- Аттестация сварщиков, специалистов сварочного производства, сварочного оборудования и технологии.

- Наличие протоколов проверки знаний у персонала при производстве работ с повышенной опасностью.

- Наличие приказа о закреплении шифра клейма каждому сварщику.

- Наличие экспертизы проектов до начала СМР.

- Наличие технических средств для выполнения сварочных и изоляционных работ, укладки и засыпки подземных газопроводов, заготовки узлов и их транспортирование к месту выполнения СМР.

- Организация проведения механических испытаний пробных (допускных) стыков и контрольных стыков, сваренных каждым сварщиком.

- Наличие технических средств и персонала для выполнения сварочных и СМР полиэтиленовых газопроводов.

- Технический надзор за СМР. Наличие документа о прохождении аттестации инженера по техническому надзору, приказ о назначении.

- Производственный контроль за безопасным ведением СМР:

- – организация входного контроля за поступлением газового оборудования и материалов на объекты строительства, наличие паспортов на запорную арматуру и технические устройства;

- – организация доставки и хранения на объектах труб, материалов и технических устройств;
- – проведение ревизии запорной арматуры;
- – организация пооперационного контроля в процессе производства СМР, контроля сварочных и изоляционных работ (соблюдение норм контроля сварных соединений, приёмка скрытых работ и т.д.);
- – соблюдение требований строительной документации;
- – своевременность и качество оформления исполнительной документации (акт разбивки трассы, профиль газопровода, схема сварных стыков, акты на скрытые работы и т.д.)
- – соблюдение норм испытаний законченных строительством или реконструкцией газопроводов;
- – ведение авторского надзора.
- Наличие и правильность ведения на объекте журнала производства работ, наличие данного журнала в составе исполнительно–технической документации на построенный объект.
- Наличие сертификатов/паспортов на трубы, сварочные и изоляционные материалы и т.п.
- Знание персоналом должностных и производственных инструкций (выборочная проверка знаний).

И.2.13 Программа проверки автотранспортной службы по эксплуатации ОПО с использованием подъемных сооружений

И.2.13.1 Вопросы, подлежащие проверке:

- Количество нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
- Количество устранённых нарушений.
- Наличие перечня эксплуатационно-технической документации по эксплуатации подъемных сооружений.
- Руководство (инструкция) по эксплуатации подъемного сооружения.
- Устранение нарушений, выявленных органами Ростехнадзора.

– Наличие приказа о назначении:

- а) специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения;
- б) специалиста, ответственного за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии;
- в) специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения.

Наличие приказа о допуске к работе с подъемными сооружениями обученного в установленном порядке рабочего персонала.

– Должностные инструкции для специалистов, участвующих в эксплуатации подъемных сооружений.

– Производственные инструкции на все виды работ, выполняемых подъемными сооружениями.

– Наличие инструкций по охране труда по профессиям и по видам работ при эксплуатации подъемных сооружений.

– Копии приказов о стажировке вновь принятых работников. Копии приказов о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников.

– Наличие у ответственных лиц и обслуживающего персонала документов, подтверждающих прохождение очередной аттестации.

– Наличие и состояние журнала регистрации инструктажей по охране труда.

– Наличие приказа о порядке работы крана вблизи линии электропередачи.

– Наличие и правильность оформления наряда–допуска на производство работ вблизи линии электропередачи.

– Наличие и состояние паспорта подъемного сооружения.

– Наличие и состояние вахтенного журнала подъемного сооружения.

– Наличие и состояние журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемного сооружения.

- Журнал учёта периодического осмотра съёмных грузозахватных приспособлений (стропов) и тары.
- Наличие графика освидетельствования подъемного сооружения.
- Технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных работ по всем типам грузов, перемещаемых подъемными сооружениями.
- Наличие схем строповки и складирования грузов.
- Наличие на кране соответствующих надписей, согласно требованиям правил безопасности.
- Состояние канатов и их креплений.
- Состояние барабанов и блоков.
- Состояние грузозахватных органов – крюков.
- Осмотр и проверка исправности ограничителей, указателей и регистраторов.
- Состояние тормозных шкивов и накладок.
- Наличие паспортов стропов.
- Состояние стропов.
- Наличие актов технического освидетельствования подъемных сооружений.

И.2.14 Программа проверки систем газопотребления

И.2.14.1 Вопросы, подлежащие проверке

- Тип (модель, марка) газоиспользующего оборудования.
- Тепловая мощность установки (кВт).
- Год ввода в эксплуатацию.
- Выявлено нарушений предыдущей проверкой.
- Устранено нарушений со дня выявления.
- Не устранённые нарушения (указать соответствующие номера данной программы).

И.2.14.2 Первоочередные вопросы проверки:

- Наличие проектной и исполнительной документации.

- Наличие приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию системы газопотребления.
- Наличие акта о пригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации.
- Наличие и состояние эксплуатационного журнала.
- Своевременность проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования и отключающих устройств.
- Проверка резьбовых и фланцевых соединений, отключающих устройств и клапанов на наличие утечек газа.
- Наличие, состояние и своевременность госповерки сигнализатора загазованности с автоматическим отключением подачи газа.

И.2.14.3 Общие вопросы:

- Соответствие установки газоиспользующего оборудования нормативным требованиям, целостность и укомплектованность газоиспользующего оборудования.
- Соответствие прокладки вводных и внутренних газопроводов нормативным требованиям (надёжность крепления, окраска, наличие и состояние футляров).
- Состояние и работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах и газоиспользующем оборудовании.
- Работоспособность автоматики безопасности и регулирования газоиспользующего оборудования, согласно паспорту завода–изготовителя.
- Соответствие устройства дымовых и вентиляционных каналов установленным нормативным требованиям.
- Работоспособность приточно–вытяжной вентиляции
- Соответствие помещения топочной установленным нормативным требованиям.

– Наличие, вывешенной на видном месте, памятки по безопасности пользования газовым прибором и таблички об обязательной проверке тяги в дымоходе.

И.15 Программа проверки службы реализации сжиженного газа

И.15.1 Наличие положения о службе и участках.

И.15.2 Наличие приказов на лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля; наличие приказов на лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов, качество выполнения ими возложенных на них обязанностей.

И.15.3 Укомплектованность специалистами и рабочими соответствующей квалификации согласно штатному расписанию. Организацию подготовки принимаемых на работу рабочих, выборочная проверка знания Правил и норм безопасности, инструкций специалистами и рабочими на местах; оформление удостоверений и протоколов проверки знаний.

И.15.4 Наличие в службе проектной и исполнительной документации; соответствие прокладки трубопроводов сжиженного газа, установленного оборудования и арматуры, а также соответствие технической документации требованиям проекта, Правил и норм безопасности; наличие эксплуатационной документации и ее оформление в соответствии с требованиями правовых и нормативно–технических документов.

И.15.5 Производительность ГНП по количеству реализуемого газа в соответствии с проектной (при ее увеличении относительно проектной, оценить возможные изменения от уровня технической безопасности, изложенного в декларации промышленной безопасности).

И.15.6 Наличие, правильность оформления и соответствие содержания должностных и производственных инструкций, инструкций по ОТ и пожарной безопасности на рабочих местах требованиям норм и правил безопасности и знание их требований специалистами и рабочими. Наличие предупредительных надписей, технологических схем на рабочих местах,

перечня инструкций, утвержденного техническим руководителем предприятия.

И.15.7 Наличие на ГНП технологических схем, предупредительных надписей и их соответствие требованиям Правил безопасности.

Наличие на компрессорах, насосах, резервуарах, испарителях и др. оборудовании порядковых номеров согласно общей технологической схеме ГНП.

Наличие на вентилях и задвижках газопроводов, паропроводов и водопроводов табличек с номерами, соответствующими технологической схеме, и нанесенных указателей направлений положений «открыто – закрыто».

И.15.8 Наличие утвержденных планов и графиков с указанием сроков проведения осмотров и ремонтов оборудования, сооружений, зданий в соответствии с требованиями правил безопасности.

И.15.9 Наличие технических паспортов на сосуды, работающие под давлением, составленных заводом–изготовителем, внесение в паспорта в процессе эксплуатации записей о результатах освидетельствования, заключений экспертизы промышленной безопасности.

И.15.10 Наличие во взрывоопасных помещениях стационарно установленных или переносных сигнализаторов загазованности, графика их обслуживания и своевременных проверок.

И.15.11 Проведение в установленные сроки технического обслуживания и ремонта подземных газопроводов и газового оборудования, а также проведение проверок исправности действия и ремонта регуляторов давления и предохранительных клапанов.

И.15.12 Проведение государственных поверок манометров, установленных на оборудовании ГНП.

И.15.13 Наличие протоколов по измерениям электрических потенциалов и эксплуатационные документы по работе защитных установок на подземных

газопроводах и резервуарах от электрохимической коррозии в соответствии с ГОСТ 9.602.

И.15.14 Наличие на ГНП внешней телефонной связи, электроснабжения, освещения территории, противопожарного водоснабжения и канализации согласно проекту.

И.15.15 Наличие отопления помещений со взрывоопасными производствами согласно проекту.

И.15.16 Соответствие зданий по устройству и размещению в них помещений взрыво- и пожароопасных производств и помещений вспомогательного и бытового назначения требованиям проекта, Правил и норм безопасности.

И.15.17 Соблюдение нормативных расстояний от резервуаров сжиженного газа до зданий, сооружений и деревьев, до железных и автомобильных дорог, наличие обваловки.

И.15.18 Устройство и исправность молниезащиты зданий и сооружений ГНП, периодичность контроля исправности.

И.15.19 Соответствие проекту и исправность:

– вентиляции во взрывоопасных помещениях, использование вытяжных вентиляторов во взрывобезопасном исполнении, наличие обратных клапанов на воздухопроводах приточной системы, оборудование насосно-компрессорного отделения аварийной вентиляцией в дополнение к приточно-вытяжной вентиляции.

– блокировки вентиляторов вытяжных систем с электроприводами насосов, компрессоров и другим оборудованием, установленным во взрывоопасных помещениях в соответствии с правилами безопасности.

– наличие ежегодной проверки эффективности работы вентиляционных систем специализированной организацией.

– на резервуарах СУГ указателей уровня жидкости, манометров для замера давлений газовой фазы, предохранительных клапанов, правильность их установки, табличек с указанием регистрационного номера, разрешенного

рабочего давления, даты (месяц и год) очередного технического освидетельствования.

И.15.20 Соответствие электродвигателей насосов и компрессоров, установленных в помещениях, требованиям правил.

И.15.21 Наличие автоматической электрической защиты электроприводов компрессоров, насосов и протоколов замера сопротивления изоляции электрооборудования, сопротивления петли «фаза–ноль», сопротивления переходных контактов в цепи заземления, сопротивления растеканию тока очага заземления.

И.15.22 Соблюдение сроков проверки состояния устройств заземления зданий и оборудования.

И.15.23 Осуществление контроля за составом и степенью одоризации сжиженного газа, получаемого от поставщиков.

И.15.24 Правильность и соответствие установки испарителей для сжиженного газа требованиям проекта. Наличие автоматических и регулирующих устройств на испарительных установках и их исправность. Наличие обратных клапанов, регуляторов давления, блокировочных устройств.

И.15.25 Соответствие требованиям проекта резиноканевых рукавов для сливо–наливных устройств, соблюдение сроков их испытаний.

И.15.26 Наличие сливных рамп и герметичных емкостей для слива неиспарившихся остатков.

И.15.27 Наличие на трубопроводах сливных устройств, специальных клапанов (обратных или скоростных). Соблюдение требований технологии безопасного наполнения и слива сжиженного газа сливной эстакады железнодорожных путей.

И.15.28 Обеспеченность ГНП, участков сжиженного газа исправными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

И.15.29 Соблюдение технологии продувки и заполнения сосудов и трубопроводов СУГ, а также подачи теплоносителя в емкостные испарители.

И.15.30 Соблюдение технологии наполнения или опорожнения резервуаров и баллонов, проведение осмотров и гидравлических испытаний рукавов.

И.15.31 Наличие нарядов–допусков на газоопасные работы, технологических карт по организации внутреннего осмотра резервуаров и ремонта (опорожнение резервуаров, слив остатков, снижение давления, отключение резервуара, продувка, заполнение водой, ликвидация закупорок в газопроводах).

И.15.32 Правильность производства газоопасных работ, наличие, исправность и соответствие количеству работающих людей, средств индивидуальной защиты, необходимых при работе в загазованной среде, при ликвидации аварий и пожаров.

И.15.33 Соблюдение требований правил безопасности при оформлении нарядов–допусков на производство газоопасных работ, наличие приказов, определяющих круг лиц, допущенных к руководству и выполнению газоопасными работами, наличие журнала регистрации нарядов–допусков и правильность его заполнения. Соблюдение норм и правил безопасности при производстве газоопасных работ, особенно при производстве огневых работ на действующих газопроводах, работ по ликвидации закупорок (наличие специально обученной бригады, допущенной к производству указанных работ); на первичное заполнение резервуаров, дегазацию резервуаров перед ремонтом и осмотром. Порядок документального оформления организации ведения огневых работ.

И.15.34 Наличие, правильность оформления и соответствие правилам безопасности Планов локализации и ликвидации аварий, знание этих планов лицами, на которых организационно-распорядительным документом возлагаются руководство и выполнение работ по локализации аварий;

наличие графиков и отчетов по проведению тренировочных занятий по планам локализации.

И.15.35 Соблюдение порядка оформления документации на работы по ремонту газопроводов, контроля качества сварочных работ, выполняемых сварщиком; порядок организации контроля сварных пробных стыков, сваренных сварщиком, оформление документации на выполнение ремонтных работ.

И.15.36 Наличие разработанных мероприятий по подготовке к работам в зимних условиях газового хозяйства и их выполнение.

И.15.37 Наличие контура заземления цистерн, сливной эстакады, железнодорожных путей и гибких шлангов, а также закрепление железнодорожных цистерн до начала слива газа.

И.15.38 Правильность наполнения баллонов, проверка весов на точность взвешивания; проведение контрольного взвешивания каждого наполненного газом баллона.

И.15.39 Соблюдение сроков освидетельствования баллонов, наличие заглушек и колпаков.

И.15.40 Соблюдение порядка хранения наполненных баллонов, отгрузки и выгрузки баллонов, доставки к потребителю и замены.

И.15.41 Организация работ по транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

И.15.42 Выполнение ранее выданных предписаний, а также мероприятий, предложенных Ростехнадзором по предупреждению аварийности и травматизма. Выполнение условий действия лицензий.

Приложение К

(обязательное)

Форма отчета по проведению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель

«__» _____ 201__ г.

ОТЧЕТ
по проведению производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности
за 201__ г. _____
(Организация)

Таблица К.1

№	Отчетные показатели	Значение показателя
1.	Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов, в том числе:	
	I - класса опасности	
	II - класса опасности	
	III - класса опасности	
	IV - класса опасности	
2.	Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов, застрахованных в соответствии со ст. 15 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
3.	Численность работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов, в том числе	
	специалисты	
	рабочие	

Продолжение таблицы К.1

№	Отчетные показатели	Значение показателя
4.	Количество специалистов, прошедших в течение отчетного периода подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности	
5.	Численность работников, осуществляющих функции производственного контроля, в соответствии с «Положением по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»	
	работники в составе служб производственного контроля	
	работники без создания служб производственного контроля	
6.	Количество контрольно-профилактических проверок, выполненных службами производственного контроля (работниками, осуществляющими функции производственного контроля)	
7.	Количество нарушений требований промышленной безопасности, которые выявлены службами производственного контроля (работниками, осуществляющими функции производственного контроля) в отчетном периоде, в том числе:	
	количество устраненных нарушений	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых не истек	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек	
8.	Количество неустраненных нарушений требований промышленной безопасности, которые выявлены службами производственного контроля (работниками, осуществляющими функции производственного контроля) в периоды, предшествующие отчетному, в том числе:	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых не истек	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек	
9.	Количество предложений, внесенных службами производственного контроля (работниками, осуществляющими функции производственного контроля) руководству предприятия по обеспечению промышленной безопасности	
10.	Количество приостановок ведения работ в опасных условиях (по результатам проведения контроля)	
11.	Число работников, привлеченных к ответственности за нарушения требований промышленной безопасности (по представлению служб производственного контроля, работников, осуществляющих функции производственного контроля)	

Окончание таблицы К.1

№	Отчетные показатели	Значение показателя
12.	Число аварий, имеющих место за отчетный период, в том числе:	
	на опасных производственных объектах, зарегистрированных организацией в государственном реестре опасных производственных объектов	
13.	Число инцидентов, имеющих место за отчетный период	
14.	Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных органами Ростехнадзора, в том числе:	
	количество устраненных нарушений	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых не истек	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек	
15.	Количество проверок по осуществлению корпоративного контроля, проведенных специалистами ООО «Газпром газнадзор»	
16.	Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных в результате проверок по осуществлению корпоративного контроля специалистами ООО «Газпром газнадзор», в том числе:	
	количество устраненных нарушений	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых не истек	
	количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек	

Библиография

- [1] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с последующими изменениями)
- [2] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263)
- [3] Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870)
- [4] Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (утверждены постановлением Правительства России от 24.11.1998 г. № 1371)
- [5] Требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (утвержденные организационно-распорядительным документом Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168 (с последующими изменениями))
- [6] Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225–ФЗ
- [7] Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 № 99–ФЗ
- [8] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ
- [9] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ
- [10] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ