

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С БАЗОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ ФОРМУЛЯРА ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК (ФЦП)

Система целевых проверок - информационная система, поддерживающая технологию организации, регистрации, обработки результатов проверок технического состояния и соблюдения требований нормативно-технической документации при эксплуатации объектов газотранспортной системы.



Основные цели создания системы целевых проверок объектов газотранспортной системы

- Регламентирование процедур контроля на всех уровнях от оператора до надзорных органов (все работают по единым правилам);
- Формализация требований к объектам проверок – нарушение каждого требования оценивается (балл нарушения определяет его тяжесть);
- Полный учёт всех выявленных нарушений направлен на выявление причин нарушений для последующего принятия соответствующих мер;
- Планирование ресурсов и мероприятий на устранение причин на основе анализа результатов проверок;
- Поддержание объекта в исправном состоянии и минимизация рисков развития нештатных ситуаций направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников и окружающей среды;
- Оптимизация качества производственного контроля (белых пятен в проверке нет со стороны знания объекта и со стороны знаний НТД);
- Анализ эффективности принятых мер путем, сравнительного анализа результатов до и после проверки.



Ключевым назначением формуляров является:

- ✓ Унификация требований нормативно-технической документации к эксплуатации объектов.
- ✓ Единый язык формального описания объектов проверки и требования к ним.
- ✓ Количественная оценка уровня технического состояния и качества организации эксплуатации по результатам проверок.
- ✓ Планирование мероприятий по результатам сравнительного анализа проверок всех уровней контроля и оценка эффективности контроля.
- ✓ Формуляр целевых проверок – это элемент производственного контроля единой системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».

МИНИМИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЙ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

УНИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

1

16 ГРС ИЛПУМГ

2

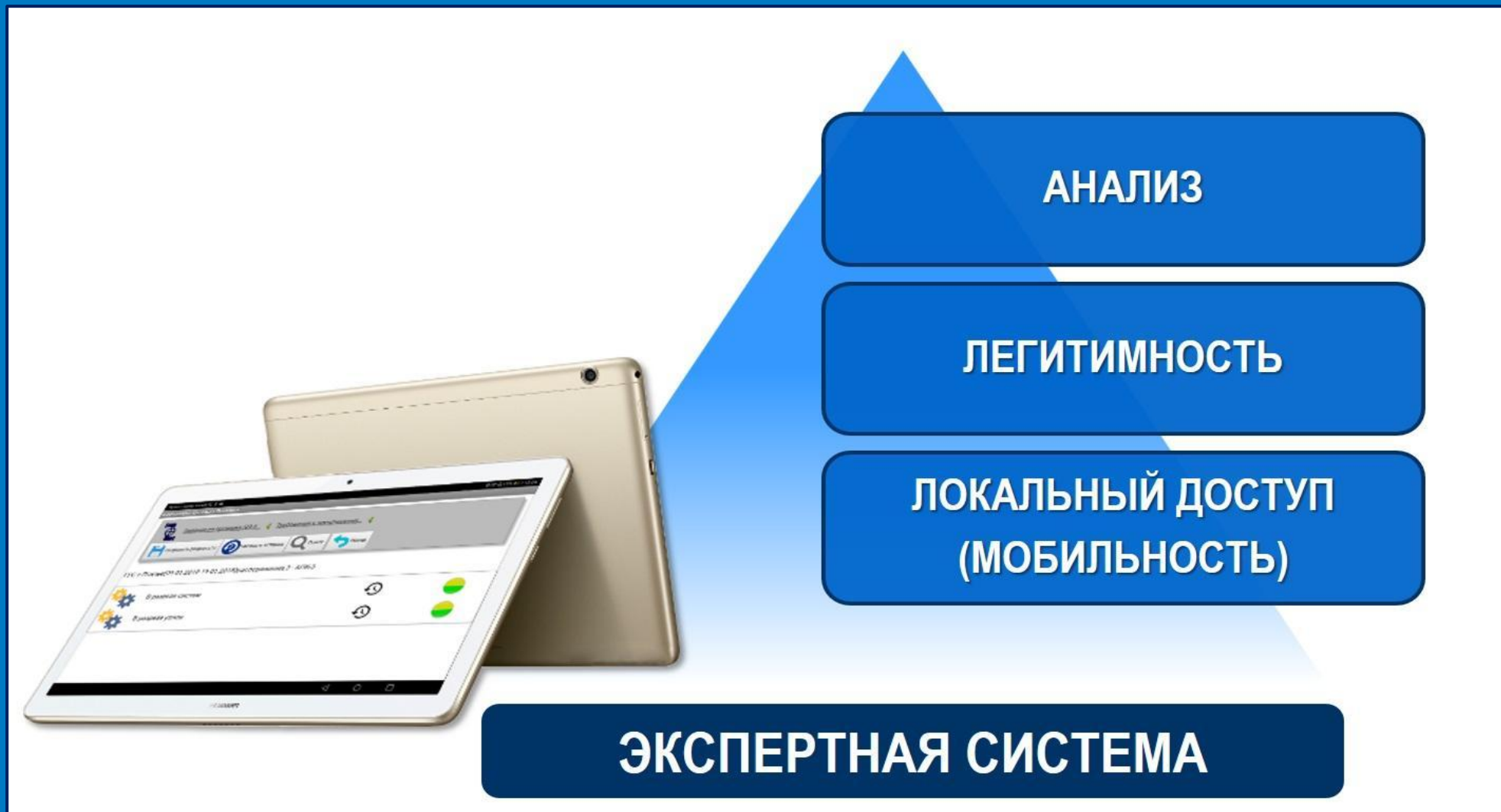
Ежесменный контроль

3

Плановая работа ПК

4

Ведомственный надзор





ГИБКИЙ ПОИСК

МАРШРУТИЗАЦИЯ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

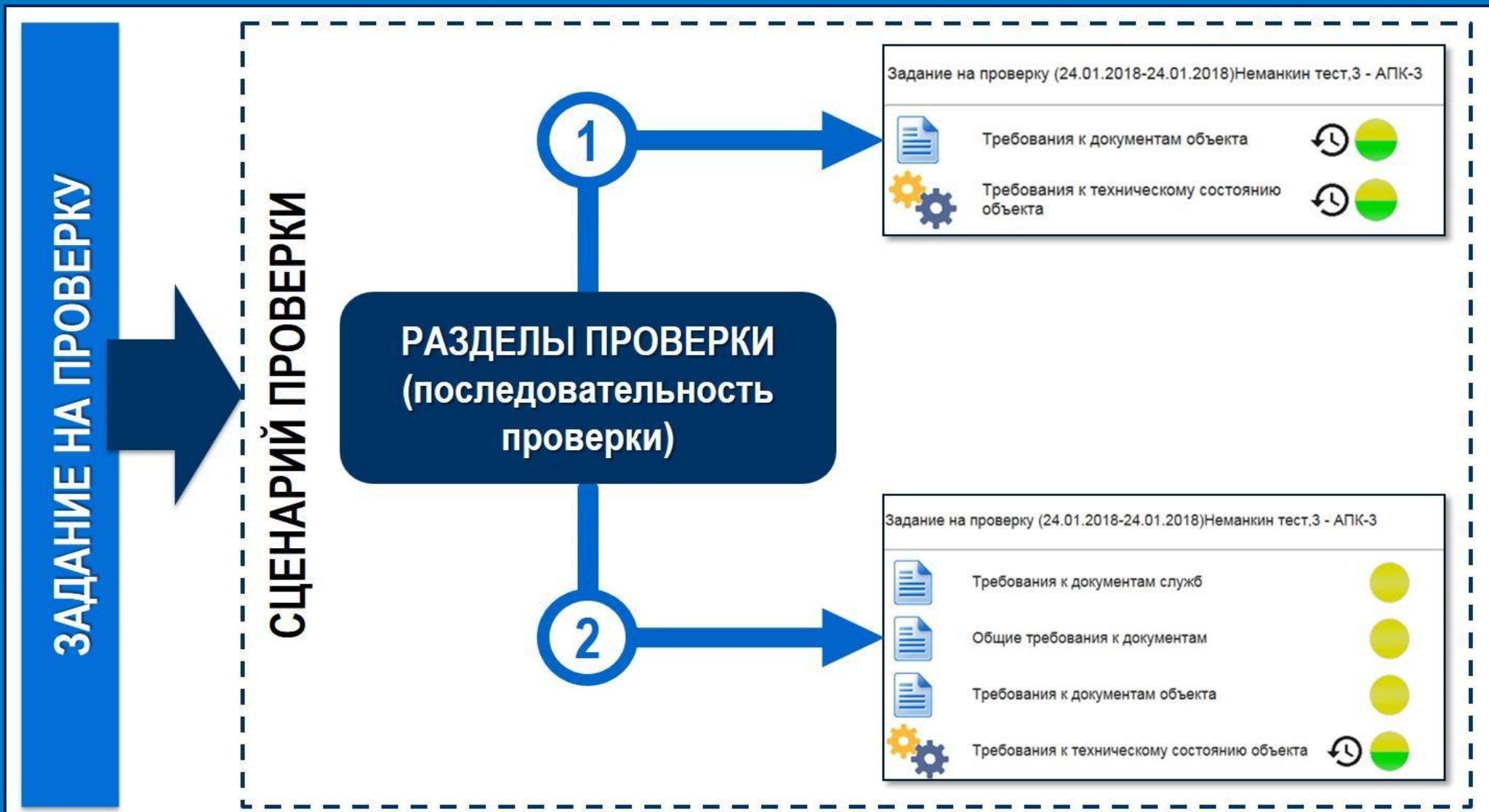
МОНИТОРИНГ

ПЛАНИРОВАНИЕ



Сравнительный анализ результатов проверки

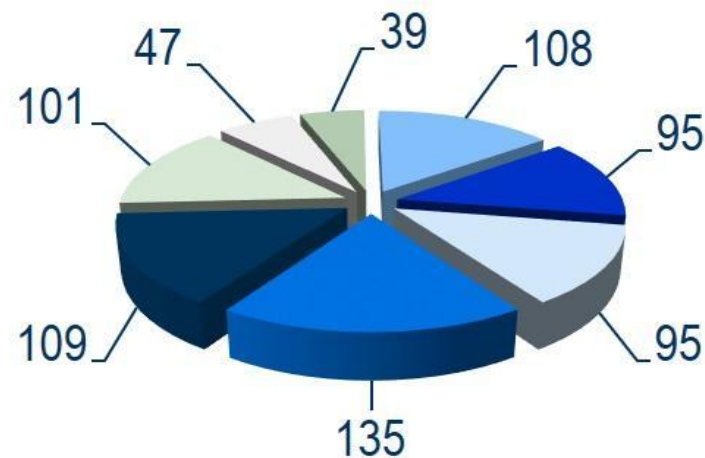




АНАЛИЗ



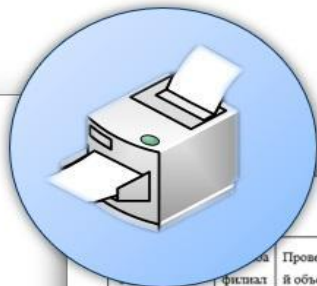
ВИДЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



- | | | |
|------------|-----------|--------------|
| ■ Схемы | ■ Приказы | ■ Инструкции |
| ■ Графики | ■ Акты | ■ Журналы |
| ■ Паспорта | ■ Перечни | |



Формирование проверки. ПРОТОКОЛ



Протокол проверки № (01.12.2017-29.12.2017)1 уровень АПК,1 - АПК-1

Проверяемое Общество: ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
 Цель проверки: Опробование, оператор ГРС Спорный
 Основание проверки: 1 уровень АПК
 Планируемая дата начала: 01.12.2017
 Планируемая дата завершения: 29.12.2017
 Уровень проверки: АПК-1
 Включить требования по нижестоящим уровням: Нет
 Вид проверки: Регулярная
 Периодичность: Согласно регламента (инструкции)

Состав комиссии:
 Ширококов Михаил Владимирович, оператор ГРС, Спорный Инспектор
 Москвитин Алексей Владимирович, оператор ГРС, Спорный Инспектор

Целевые ограничения:

Объекты проверки:
 3143 - ГРС х.Спорный

Результаты проверки:

Филиал	Служба филиала ДО	Проверяемый объект ГТС	Дата проверки	Объект проверки	Требование	Пункт НТД	Инспектор	Пояснение инспектора	Срок исправления нарушения	Балл
120 - Изобильненское ЛПУМГ	7 - Служба по ЭГРС	3143 - ГРС х.Спорный	16.11.2017	150002832- Котел отопления	Наличие плакатов по безопасной эксплуатации котла	141 - п.4.7.2 (18 - СТО Газпром 2-3.6-033-2005 Положение по организации и проведению контроля за обеспечением работоспособности и безопасному функционированию газораспределительных систем.)				0
120 - Изобильненское ЛПУМГ	2 - Служба АСУ, АИТМ	3143 - ГРС х.Спорный	16.11.2017	150000568- Датчик давления	Наличие технологической нумерации в соответствии с технологической схемой	131 - п.9.2.7 (1 - СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных газопроводов.)				0
120 - Изобильненское ЛПУМГ	7 - Служба по ЭГРС	3143 - ГРС х.Спорный	16.11.2017	150002832- Котел отопления	Наличие плакатов по безопасной эксплуатации котла	141 - п.4.7.2 (18 - СТО Газпром 2-3.6-033-2005 Положение по организации и проведению контроля	Ширококов Михаил Владимирович, оператор ГРС			0




Идентификация оборудования



- 1** АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
НА ВЕСЬ ОБЪЕКТ
- 2** ЕДИНЫЙ ФОРМАТ ПО ШАБЛОНУ
- 3** СООТВЕТСТВИЕ СТО Газпром
2-2 3-1081-2016

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
НОМЕР



При регистрации нарушения фиксируется дата и координаты GPS.

Дополнительно проверяющей имеет возможность указать:

- комментарий;
- время на устранение;
- фотографии нарушения.

МАРКЕР ИСТОРИИ НАРУШЕНИЙ

СТАТИСТИКА ПРОВЕРОК
 ГРС х. Спорный за сентябрь 2017-2018г.

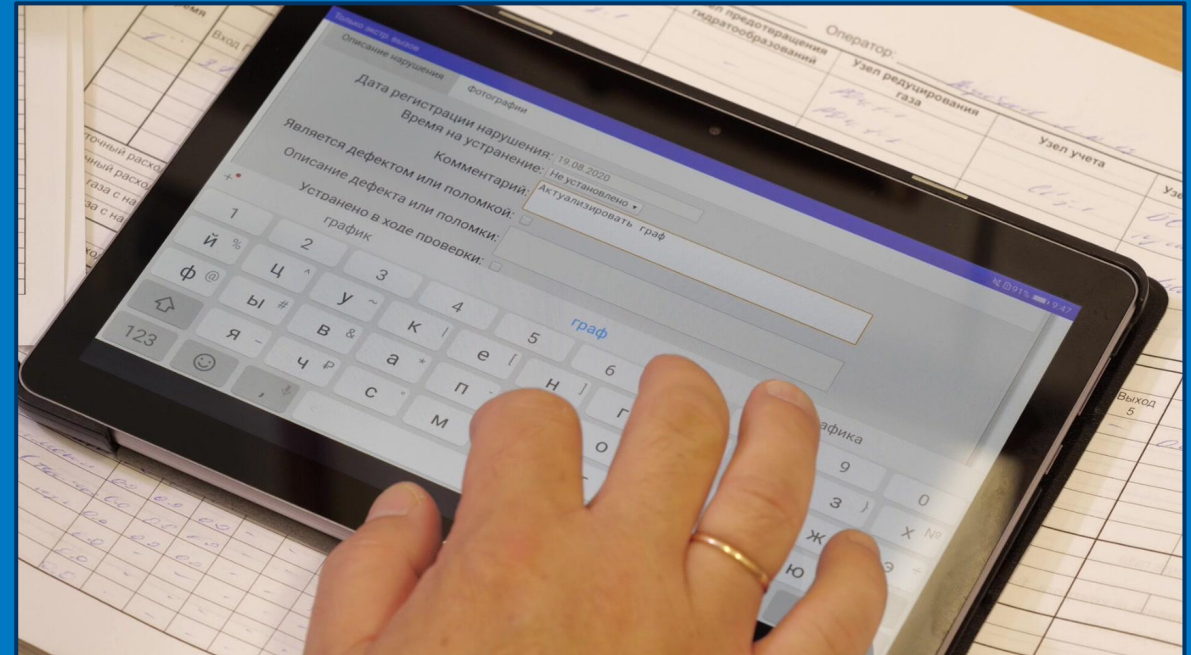
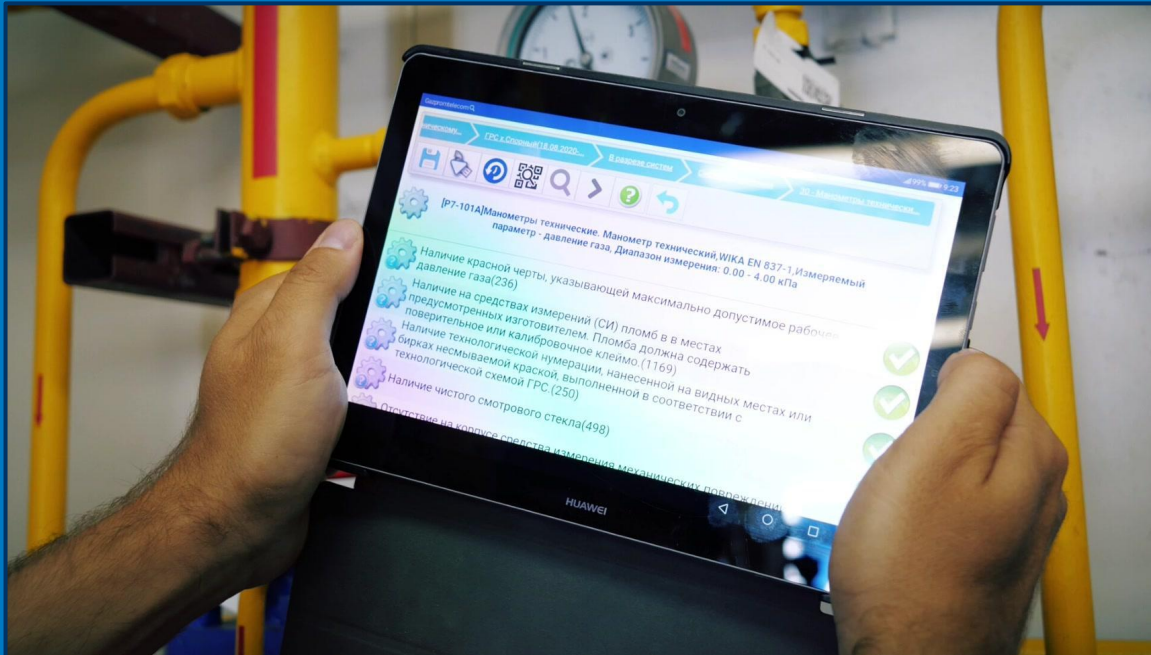


Нарушения (обобщенно) II-III уровень ПК на ГРС х. Спорный	Критичность	До внедрения (АКТ, 2017г)		После внедрения (ФЦП, 2018)	
		Кол-во	Всего по ГРС	Кол-во	Всего по ГРС
Загрязнения, пыль, следы масла и теплоносителя на основном и вспомогательном технологическом оборудовании	2,48	24	49	9	55
Отсутствие направления открытия/закрытия запорной арматуры. Отсутствие стрелок направления движения среды на трубопроводах, отсутствие (не надлежащее состояние) технологической нумерации	2,61	12		4	
Отсутствие (несоответствие сроков) документации	3,54	8		19	
Нарушение (несоответствие) эксплуатационных характеристики основного и вспомогательного Оборудования (Уставки, поверка, калибровка, ведение ТО и т.п.)	5,73	5		23	
ВСЕГО ПО ГРС ЗА ПЕРИОД (балл критичности ВНИИГАЗ)		508,2		662,17	

Цели создания системы целевых проверок

Основные цели создания системы целевых проверок объектов газотранспортной системы

- Отработка методологических решений;
- Выработка функциональных требований;
- Разработка технологии применения автоматизированных чек-листов;
- Отработка методологии анализа результатов.



- Ведение единого справочника объектов проверки;
- Ведение единого перечня требований к объектам проверки, согласованного с контролирующими органами;
- Планирование проведения проверок на всех уровнях;
- Автоматизация процесса регистрации нарушений в процессе проверки;
- Единая база данных результатов проверок;
- Инструменты анализа результатов проверок;
- Мониторинг устранения выявленных нарушений;
- Сбор, расчет и предоставление аналитических данных для подсистем планирования затрат;
- Повышение качества и контроль исполнения на всех этапах проверок (задание, проверка, регистрация нарушений, план устранения, регистрация факта устранения).



Задачи автоматизации проверок



Паспортизация.



Формирование целей и задач для объектов проверки.



Проведение проверок.



Обработка результатов
(формирование документов, мониторинг, анализ, планирование).

Задачи автоматизации проверок

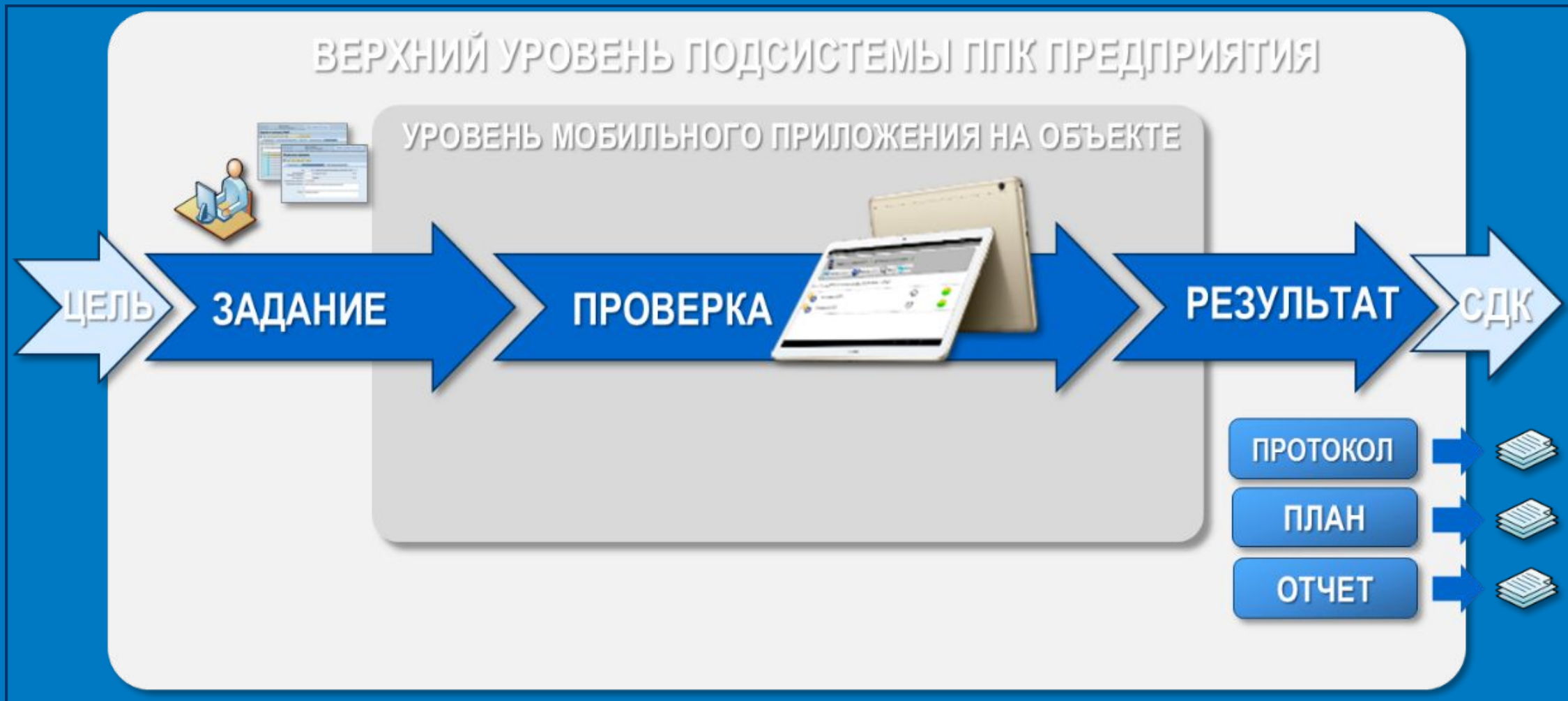
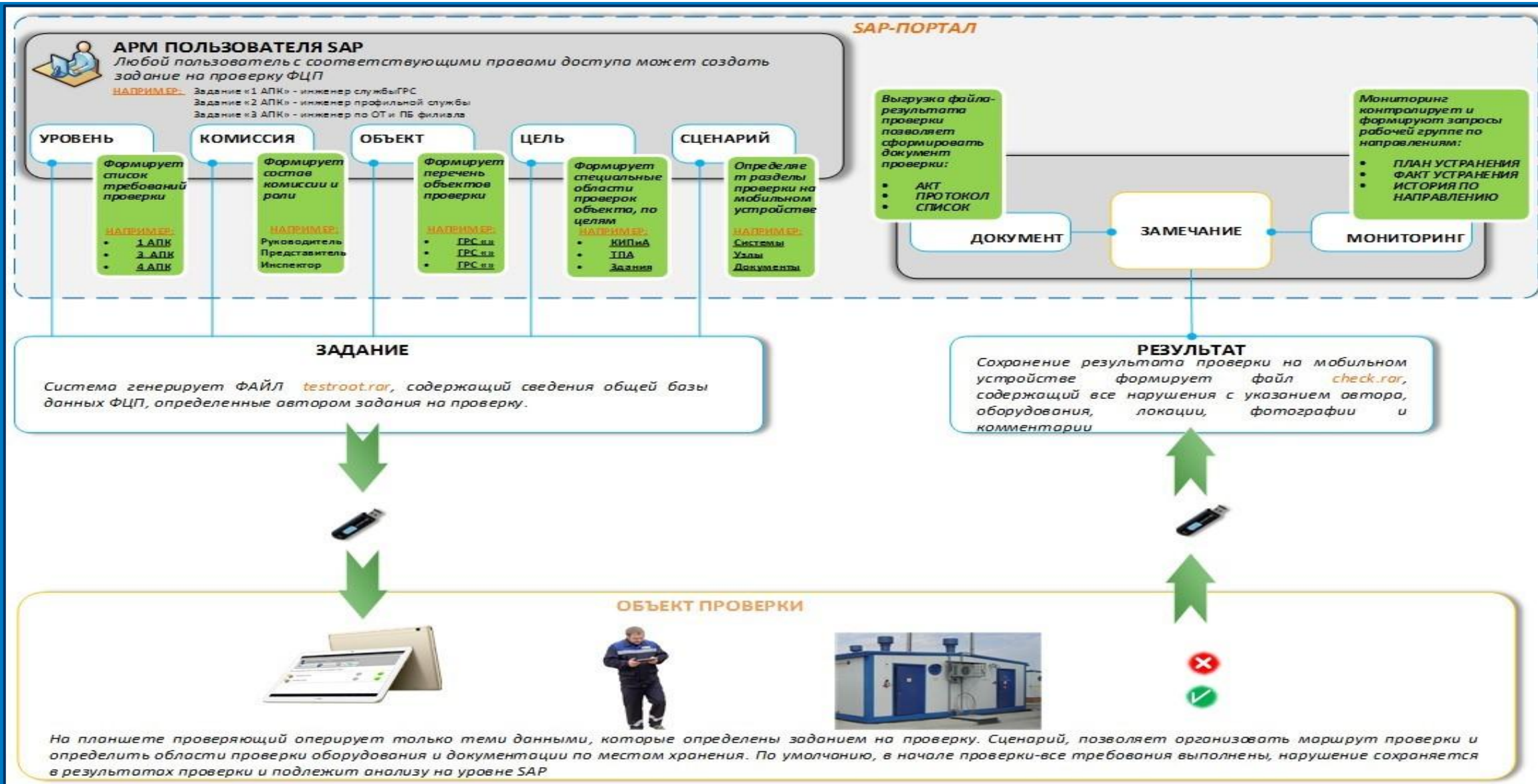


Схема процедуры осуществления производственного контроля с использованием формуляра целевых проверок (ФЦП)



Повышение эффективности работы по ПК объекта всех уровней

Расширение области проверки объекта до исчерпывающего уровня, определенного паспортизацией объекта

Повышение уровня знаний об объекте и личной ответственности сменного персонала ОПО

Получение принципиально новых показателей ГРС для анализа и планирования ресурсов и режимов эксплуатации ОПО