

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ОАО "ЯТЭК"

А.В. Ильиных

"10" мая 2016г.

Техническое задание на проведение аудита промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «ЯТЭК».

1. Цели проведения промышленного аудита

- Получение достоверных сведений и оценка состояния промышленной безопасности, фактического технического состояния оборудования.
- Получение объективной информации о соответствии опасных производственных объектов современным требованиям.
- Получение объективной информации о соответствии опасных производственных объектов проектной и эксплуатационной документации.
- Выявление слабых мест в системе управления кадрами, промышленной безопасностью и охраной труда и разработка мер по повышению уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов

2. Описание объектов

Перечень объектов, подлежащих аудиту промышленной безопасности, указан в приложении 1.

3. Программа работ по проведению аудита промышленной безопасности

3.1. Основные направления промышленного аудита.

Проверка состояния :

- Нормативно-правовой, организационно-распорядительной документации;
- Документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов;
- Управления кадрами;
- Укомплектованности кадрами службы ПБ, ОТ и ОС ДО, имеют ли работники соответствующее образование и достаточный опыт работы в данной области, наличие нормативно-технической документации по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды в т.ч. положений о структурных подразделениях, должностных инструкций;
- Организации осуществления производственного контроля;
- Материалы предыдущих проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, акты и предписания контролирующих организаций, их выполнение;

- Тестовая проверка знаний персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- Противоаварийной и противопожарной защиты предприятия.
- Автоматизации и механизации ручных и трудоемких операций;
- Соблюдения правил и инструкций по охране труда при обслуживании технологического оборудования и выполнении технологических процессов, а также наличие регламентов, графиков планово-предупредительных ремонтов и диагностики оборудования;
- Обеспеченности противоаварийным инструментом, наличие и укомплектованность аварийных складов согласно таблице оснащенности;
- Наличия на объектах планов ликвидаций возможных аварий и графиков учебных тренировок;
- Соблюдения правил устройства и эксплуатации электроустановок, тип исполнения электрооборудования, наличие системы защиты от статического электричества и молниезащиты, надежность их работы. Эффективность работы естественной, приточно-вытяжной, местной и аварийной вентиляции. Состояние контроля качества воздушной среды в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок. Безопасность при эксплуатации резервуарного парка. Соблюдение требований пожарной безопасности;
- Работы служб главных механиков, энергетиков, технологов и т.д. в части обеспечения безопасности, приведения технологических процессов и эксплуатации оборудования в соответствие с технологическими регламентами, действующими инструкциями и правилами; организации безопасности ремонтных работ, планирования и выполнения планово-предупредительных ремонтов оборудования, выполнения графиков замены устаревшего и не отвечающего требованиям безопасности оборудования, обобщения конструктивных недостатков эксплуатируемого оборудования и разработки требований по повышению его надежности и качества.
- Табеля оснащенности объектов противопожарными средствами; соблюдение норм обеспеченности пожарной техники, оборудования и первичных средств пожаротушения; методы и средства тушения пожаров;
- Средств контроля и автоматики; пожарная сигнализация и связь;
- Наличия нормативно-технической документации на эксплуатируемых объектах и сооружениях в соответствии с руководящими документами;
- Технических устройств и соответствие эксплуатации опасных производственных объектов установленным нормативным требованиям;

3.2. Порядок проведения промышленного аудита

- 1 этап.** Организация проведения аудита (определение целей, задач, объектов, сроков проведения и критериев аудита, заключение договора на проведение аудита).
- 2 этап.** Проведение аудита документации (оценка разрешительной, проектной, эксплуатационной и технической документации заводов-изготовителей, результатов производственного контроля).

3 этап. Проведение аудита на месте (оценка объектов аудита на месте с учетом результатов проведенного аудита документации, проведение при необходимости технических исследований, проб и замеров).

4 этап. Разработка рекомендаций по реализации мер направленных на повышение уровня промышленной безопасности (при оценке соответствия учитываются требования нормативных правовых и технических документов, научные исследования и передовой опыт эксплуатации подобных объектов).

5 этап. Оформление и утверждение отчета по аудиту (в отчете отражаются результаты проведенного технического аудита, а также рекомендации по устранению выявленных несоответствий и улучшению организации управления кадрами и промышленной безопасностью, охраной труда на предприятии).

6 этап. Согласование и передача окончательной редакции отчета заказчику.

Руководители предприятий, анализируя результаты аудита, принимают решение о необходимости, экономической целесообразности и приоритетах выполнения предложений и рекомендаций, предлагаемых аудиторами по повышению безопасности эксплуатируемых опасных производственных объектов.

4. Требования к участнику

№	Наименование показателя критерия	Чем подтверждается
1.	Наличие разрешительных документов (лицензии, аккредитации) на осуществление деятельности по проведению аудита промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности.	Копия лицензии
2.	Наличие референт листа показывающего уровень востребованности на рынке.	Референт лист
3.	Соблюдение конфиденциальности информации о ОАО «ЯТЭК», полученной во время проведения аудита.	Подписание гарантийных обязательств о неразглашении информации, полученной во время проведения аудита.

Начальник отдела ПБ и ОТ



Р.Э. Туги

Перечень объектов, подлежащих аудиту промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты:

1. Участок комплексной подготовки газа Матахского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
2. Фонд скважин Матахского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
3. Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
4. Площадка автотранспортного цеха участка транспорта, III класс опасности;
5. Фонд скважин Средневилюйского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
6. Система промысловых трубопроводов СП-УКПГ Средневилюйского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
7. Система промысловых трубопроводов Матахского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
8. Участок межпромыслового конденсатопровода Средневилюйского ГКМ-Матах, II класс опасности;
9. Сети газопотребления ЛПУМГ г. Якутск, III класс опасности;
10. Парк резервуарный промысловый Средневилюйского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
11. Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения, левобережная часть, III класс опасности;
12. Участок технического обслуживания установок по ремонту скважин, IV класс опасности;
13. Сети газопотребления Управления добычи и подготовки газа п. Кысыл-Сыр, III класс опасности;
14. Сети газопотребления участка транспорта, III класс опасности;
15. Участок транспортирования опасных веществ, III класс опасности;
16. Участок ведения буровых работ на Маччобинском НГМ, III класс опасности;
17. Участок ведения буровых работ на Толонском ГКМ, III класс опасности;
18. Склад хранения ГСМ, III класс опасности;
19. Пункт подготовки и сбора нефти на скважине №20412 Маччобинского НГМ, III класс опасности;
20. Фонд скважин Маччобинского НГМ, III класс опасности;
21. Фонд скважин Тымтайдахского лицензионного участка, III класс опасности;
22. Система промысловых трубопроводов скважин правого берега Средневилюйского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
23. Система промысловых трубопроводов скважин левого берега Средневилюйского газоконденсатного месторождения, III класс опасности;
24. Станция газозаправочная автомобильная №1, III класс опасности;
25. Станция газозаправочная автомобильная № 2, III класс опасности;
26. Станция газозаправочная автомобильная № 3, III класс опасности;

Опасные объекты:

1. АЗС № 1, г. Якутск, ул. Автодорожная, 7А.
2. АЗС № 2, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 70, кор. 2.
3. АЗС № 3, г. Якутск, ул. Чернышевского, 1 «Я».
4. АЗС № 4, г. Якутск, ул. Циалковского, 24/1.
5. АЗС № 5, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4 км.
6. АЗС № 6, г. Якутск, Виллойский тракт, дб, корп. 1, доп. адрес АЗС «Якол».
7. АЗС № 7, г. Якутск, Окружное шоссе, 4 км.
8. АЗС № 9, г. Якутск, Виллойский тракт 3 км. переулок ул. Чайковского и Петровского.
9. АЗС № 10, г. Якутск, ул. Чернышевского 99/1.
10. АЗС № 11, г. Якутск, Покровский тракт, 7 км.
11. АЗС, г. Виллюйск, 5 км в юго-западном направлении.
12. АЗС, в пгт. Кысыл-Сыр, РС(Я), Виллойский улус.
13. КАЗС, с. Илбенге, РС(Я), Виллойский улус, 336 км + 400 м Автомобильной дороги общего пользования Федерального значения «Виллой».
14. КАЗС, с. Тасагар, РС(Я), Виллойский улус, 521 км +25 м Автомобильной дороги общего пользования Федерального значения «Виллой».
15. АЗС, с. Сунтар, РС(Я), Сунтарский улус, ул. Виллойская, 6.

Производственные объекты:

1. УТ, г. Якутск, Маганский тракт 2 км, гаражи ул. П. Алексеева 76.
2. Склады УМПР г. Якутск Маганский тракт 2 км.
3. Склады УМПР г. пос. Кысыл-Сыр.
4. Административное здание ОАО «ЯТЭК» г. Якутск ул. П. Алексеева 76.
5. Административное здание ГПУ пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4.
6. Гостиница г. Якутск, ул. С. Данилова 36.
7. Общежития и гостиницы АХО пос. Кысыл-Сыр.
8. Столярный цех, пос. Кысыл-Сыр.
9. РММ пос. Кысыл-Сыр.
10. Здание электроцеха, пос. Кысыл-Сыр.
11. Здание ТЭУ г. Якутск, ул. П. Алексеева 76.

(Карты учета и сведения характеризующие опасные производственные объекты прилагаются).

Начальник отдела ПБ и ОТ



Р.Э. Туги