

по проведению контроля эксплуатации линейной части газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	4
1	Наличие утечек газа	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.6	10
2	Нарушена геометрия расположения газовых сооружений (ковров, колодцев, контрольных трубков, контрольных пунктов и т.д.), в том числе наличие смещений, перекосов, искривлений, вмятин, наличие трещин и выкрашивание бетонных и кирпичных оснований.	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	5
3	Опоры и крепёж наземных газопроводов повреждены или находятся в неудовлетворительном техническом состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	5
4	Наличие провиса (прогиба) газопровода перемещение за пределы опор.	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	5
5	Отсутствуют, повреждены или находятся в неудовлетворительном состоянии средства защиты от падения электропроводов	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	7
6	Антикоррозийное покрытие газопровода находится в неудовлетворительном состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	4
7	Не очищены от снега льда, загрязнений крышки газовых колодцев и коверов	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.3	4
8	Опознавательные столбики, настенные указатели (знаки привязки газопроводов) и габаритные знаки находятся в неудовлетворительном состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	5
	Техническое состояние газопроводов ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.2	7
	Защитные футляры газопроводов в местах входа выхода из земли находятся в неудовлетворительном состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.5	4
9	Несоблюдения параметров охранных зон газопроводов	Правила охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 года N 878 п.7	7
	Наличие фактов строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения в охранных зонах	Правила охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 года N 878 п.7	7
	Невыполнение мероприятий по содержанию охранных зон сетей газораспределения в пожаробезопасном состоянии, созданию минерализованных полос по границам просек и соблюдению их параметров, устройству проездов для пожарной техники	Правила охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 года N 878 п.7	7
10	Наличие фактов самовольного подключения к сетям газораспределения		10
11	Отсутствует смазка подвижных элементов запорной арматуры	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	4
12	Запорная арматура не работоспособна	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	7
13	Износены и имеют повреждение крепежные элементы фланцевых соединений, в том числе имеет место не комплект крепежных элементов, установлены крепежные элементы не заводского исполнения	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	5
14	Арматура загрязнена, имеет повреждение (местами отсутствует) антикоррозийное покрытие, имеют место следы коррозии	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	4
15	Отражающие конструкции запорной арматуры и компенсаторов имеют повреждение, повреждена окраска, отсутствуют предупредительные надписи и знаки безопасности	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	7
16	Отражающие конструкции запорной арматуры и компенсаторов не обеспечивают отсутствие доступа посторонних лиц	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	7
17	Наличие в колодах грязи, воды, посторонних предметов	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.3	3
18	Неудовлетворительное состояние кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.3	5
19	Неудовлетворительное состояние горловин и перекрытий газовых колодцев	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.3	5
20	Нарушена целостность скоб или лестниц газовых колодцев	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.3	6

по проведению контроля службы эксплуатирующей и обслуживающей линейную часть газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	4
1	Отсутствует (не представлен) приказ о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.	ПП РФ от 29.10.2010 № 870 п. 95 и)	3
2	К работе привлекаются рабочие основных профессий не прошедшие проверку знаний безопасных методов и приемов выполняемых работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций (не реже 1 раза в год)	РД-03-20-2007 п. 4	4
3	К работе привлекаются руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта в объеме должностных обязанностей (в том числе наличие их должностных инструкций) не аттестованные по вопросам безопасности (промышленной безопасности)	РД-03-19-2007 п.26	4
4	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, осуществляющих техническое руководство персоналом, имеющим группу по электробезопасности, эксплуатирующих электроустановки	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
5	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности персоналу выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
6	К работам, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, привлекается необученный персонал (отсутствуют сведения о его обучении в журнале установленной формы)	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
7	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
8	К работам привлекается персонал, не аттестованный по электробезопасности, в соответствии с утвержденным перечнем профессий	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
9	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у персонала занятого на работах с использованием электроинструмента различных классов	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
10	Отсутствует (не представлена) аттестация с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, занятых обслуживанием АСУ ТП	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
11	К изоляционным работам допускаются работники не прошедшие проверку знаний по безопасным методам и приемам выполняемых работ в объеме инструкции по изоляции сварных стыковых соединений газопроводов, мест врезок (присоединений), ремонту поврежденных участков покрытий и контролю качества выполненных работ для каждого вида покрытий, а также других инструкций отнесенных к данному виду работ.	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
12	Отсутствует (не представлен) перечень производственных инструкций, инструкций по охране труда по профилю (профессиям) и видам работ, инструкций по противопожарной безопасности	ПТЭ ЭП п. 1.4.2	4
13	Отсутствуют (не представлены), утвержденные техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесенных к обязанностям работников и устанавливающие последовательность выполнения технологических операций, методы и объемы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.2.5	4
14	Отсутствует (не представлена) производственная инструкция на проведение работ по присоединению газопроводов без снижения давления, содержащую технологическую последовательность операций. (в том числе в инструкции не в полном объеме учтены требования изготовителей оборудования)	РД-03-20-2007 п.26. ПОТ Р М-026-2003 п. 1.4.2	4
		До 10% -1	
		От 11% до 30% -2	
		От 31% до 50% -3	
		Свыше 50% -4	
		Приказ Ростехнадзора №542 от 15.11.2013 п.165	5

15	Отсутствует (не представлен) приказ (распоряжение) о порядке и условиях хранения эксплуатационной документации.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8	3
16	Несоответствия по обеспечению сохранности и актуализации документации.	приказ (распоряжение) в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8)	3
17	Не обеспечено хранение комплекта проектной и исполнительной документации на введённые в эксплуатацию объекты сетей газораспределения и объекты газификации, подлпченные к сегм газораспределения.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.1	3
18	Отсутствует (не представлен) эксплуатационный паспорт газопровода.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
19	Эксплуатационный паспорт газопровода ведётся с нарушениями (не содержит (содержит не в полном объёме) основные технические характеристики, сведения о техническом обследовании, оценке технического состояния и технического диагностировании, капитального ремонта и т.д.)	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3 Приложение Г (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО)	2
20	Несоответствия по наличию и ведению паспортов	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.1	3
21	В процессе эксплуатации в исполнительную документацию не вносятся изменения (дополнения) по мере необходимости (присоединение новых участков, обрезка существующих, внесение изменений по эксплуатируемым сооружениям на газопроводе (запорная арматура, установка футляров и др.)	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.1	2
22	Отсутствует (не представлена) маршрутная карта	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.4	4
23	Нарушения по оформлению маршрутных карт (не указан номер маршрута, схема трассы не содержит привязки характерных точек к постоянным ориентирам, объекты подлежащие проверке, в том числе подвалы, на газозаванность, средства ЭХЗ, общая протяжённость, число обслуживаемых сооружений по маршруту, наличие личных подписей рабочих закрепленных за маршрутом. Не нанесены смежные коммуникации п.39 Правила охраны газораспределительных сетей №878)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.4 Приложение П (или по форме установленной приказом по ГРО)	4
24	Нарушения по ведению и актуализации маршрутных карт (не внесены изменения после проведения работ по замене участков газопровода, после включения/исключения газовых сооружений, наличие нанесённых смежных коммуникаций, не проведена ежегодная выверка карты и т.д. Внеплановая корректировка не содержит дату и подпись корректирующего лица)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.4 Приложение П (или по форме установленной приказом по ГРО)	5
25	Отсутствует (не представлен) эксплуатационный журнал газопровода по маршруту	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.13, Приложение И (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО)	4
26	Нарушения по ведению эксплуатационного журнала газопровода по маршруту (не все столбцы заполнены, количество подлежащих контролю сооружений в МК не соответствует количеству проверенных сооружений по журналу, отсутствие подписей и др.)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.13, Приложение И (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО)	4
27	Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, график проверки состояния охраняемых зон (может быть совмещён с графиком технического осмотра)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.3	3
28	Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, график технического осмотра газопроводов	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.7	3
29	Не изменён график технического осмотра по результатам технического обследования до момента устранения нарушения (необеспечены минимальным защитным потенциалом, а также с не устраненными дефектами защитных покрытий, подлежащие капитальному ремонту или реконструкции - обход: 1 раз в неделю 0,005 Мпа, 2 раза в неделю 0,3-1,2 МПа, вне поселений 2 раза в месяц)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.7	6

30	несоответствия при осуществлении технического обслуживания газопроводов	В эксплуатационном журнале газопровода по маршруту не представлены сведения о проведённых работах (технический осмотр газопровода)	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.5, Приложение И (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО)	3
31		Эксплуатационный журнал газопровода по маршруту содержит нарушения по составу бригад (<i>надземные газопроводы обслуживаются 1 рабочим, подземные газопроводы 2 рабочими</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.4	3
32		Отсутствует (не представлен) график проверки приборов контроля загазованности помещений и колодцев	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.3.8	5
33		Отсутствуют поверенные (не работоспособны) приборы контроля загазованности	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.3.8	До 10% -3 От 11% до 30% -4 От 31% до 50% -6 Свыше 50% -7
34		Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, график технического обследования газопроводов (<i>через 15 лет после ввода в эксплуатацию, последующие не реже 1 раза в 10 лет для полиэтиленовых газопроводов и не реже 1 раз в 5 лет для стальных, там числе на несудоходных пересеченных водных преград, 1 раз в 3 года на судоходных участках, 1 раз в год на участках не обеспеченных защитным потенциалом в грунтах высокой коррозионной агрессивности или при наличии блуждающих токов</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.9	7
35		Не соблюдены сроки проведения обследования подводных переходов через водные преграды (<i>не судоходные 1 раз в 5 лет, судоходные 1 раз в 3 года, при ННБ по графику организации</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.10	7
36	Несоответствия при осуществлении технического обследования подземных газопроводов и обследования в шурфах	Не представлен (оформлен с нарушениями) акт технического обследования подземного газопроводов (<i>для подземных газопроводов и стальных газопроводов на участках подводных переходов</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.10 Приложение Р (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО)	7
37		Не соблюдаются сроки устранения повреждений изоляционного покрытия по результатам приборного обследования (<i>в течение месяца в зонах блуждающих токов, в течение года, при обеспеченности защитного потенциала и в течение 3 месяцев в остальных случаях</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	7
38		Не представлен акт шурфового обследования подземного газопровода (<i>при выявлении несоответствий после приборного обследования и в местах индустриальных помех</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.3.2	4
39		Акт шурфового обследования оформлен с нарушениями (<i>не в полном объёме отражены сведения отмеченные в акте</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 Приложение у	3
40		Эксплуатационный паспорт газопровода не содержит сведений о проведённом техническом обследовании газопровода согласно утверждённого графика, не представлены ссылки на акт шурфового осмотра	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.13	4
41		Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, график проведения оценки технического состояния (<i>не реже 5 лет для стальных газопроводов по достижению 30 лет эксплуатации и не реже 10 лет для полиэтиленовых газопроводов по достижении 40 лет</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.11	4
42	Несоответствия при проведении работ по оценке технического состояния	Отсутствует (не представлена), утверждённая техническим руководителем, методика оценки технического состояния стальных и полиэтиленовых газопроводов, в том числе проведены работы не в соответствии с утверждённой методикой	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.11	7
43		Результаты оценки технического состояния газопроводов оформлены не в соответствии с формой, установленной в методике	методика оценки технического состояния стальных и полиэтиленовых газопроводов	4
44		Эксплуатационный паспорт газопровода не содержит сведений о проведённых работах по оценке технического состояния стального и полиэтиленового газопровода	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.13	4
45		Отсутствует (не представлен) график проведения технического диагностирования подземных газопроводов	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.12	4
46	Несоответствия при проведении работ по диагностированию подземных газопроводов	Отсутствует (не представлена), утверждённая Ростехнадзором методика проведения диагностирования подземных газопроводов.	ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.12	7
47		Отсутствует (не представлена) документация по результатам проведения технического диагностирования газопроводов по форме установленной методикой.	ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.12	7

48		Эксплуатационный паспорт газопровода не содержит сведений о проведённых работах по техническому диагностированию газопровода	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.13	4
49		Отсутствует (не представлен) график технического обслуживания запорной арматуры и компенсаторов (не реже одного раза в год, если другое не установлено документацией изготовителя)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	4
50		Нарушена периодичность проведения технического обслуживания запорной арматуры (не реже одного раза в год, если другое не установлено документацией изготовителя)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	7
51		Нарушена периодичность проведения технического обслуживания колодцев (не реже одного раза в год).	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.3 ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.4	7
52	Несоответствия при организации работ по обслуживанию сооружений на газопроводе	Результаты работ технического обслуживания запорной арматуры, компенсаторов и газовых колодцев не оформлены записями в эксплуатационном журнале	Приложение И (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО).	4
53		Не представлен график контроля степени одоризации газа (не реже одного раза в 10 дней на тушковых участках сети газораспределения)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.6.2	6
54		Отсутствует (не представлена), утвержденная техническим руководителем схема размещения пунктов контроля интенсивности запаха газа	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.6.3	6
55	Несоответствия по организации и осуществлению контроля интенсивности запаха газа	Акт контроля интенсивности запаха газа оформлен с нарушениями	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.6.4 Приложение С (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО).	5
56		Не представлены письма в газотранспортную организацию при отклонении от установленных требований по интенсивности запаха газа	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.6.1	3
57		Не представлен график замера давления газа в сети газораспределения (не реже 1 раза в год в зимний период, в часы максимального потребления газа)	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.7.1	6
58		Отсутствуют (не представлены), утвержденные техническим руководителем, схемы замеров с установленными точками замеров (на выходе из ПРГ и у наиболее удаленных от пунктов редуцирования газа потребителей газа).	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.7.2	6
59		Отсутствует (не представлен) эксплуатационный журнал контроля давления газа с данными замеров контроля давления газа в сети газораспределения	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.7.3	6
60		Не представлены мероприятия по результатам оценки фактического режима давления газа в сети газораспределения	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.7.3	6
61		Не представлен график работ по текущему ремонту газопроводов, утвержденный техническим руководителем	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.1	3
62		В эксплуатационном журнале газопровода по маршруту не представлены сведения о проведённых работах по текущему ремонту газопроводов	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.8	9
63		Сведения о капитальном ремонте не оформлены записями в эксплуатационном паспорте газопровода.	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.4.8	10
64	Несоответствия по организации консервации и организации текущего и капитального ремонта.	Результаты работ по консервации и утилизации (ликвидации) газопроводов не оформлены записями в эксплуатационных паспортах газопроводов.	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.8.2	4
65		Отсутствует (не представлен), утвержденный техническим руководителем, перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску	ФНП 542 от 15.11.2013 п. 141	7
66		Отсутствует (не представлен), утвержденный техническим руководителем, перечень газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска	ФНП 542 от 15.11.2013 п. 141	7
67		Отсутствует (не представлен), утвержденный техническим руководителем, перечень работ, выполняемых по плану организации и производства газоопасных работ	ФНП 542 от 15.11.2013 п. 144	7
68		Отсутствует (не представлен) приказ на руководителей или специалистов производственных подразделений, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение газоопасных работ	ФНП 542 от 15.11.2013 п. 142	4
69	осуществлении газоопасных работ	Замечания по ведению журнала регистрации газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска (заполнены не все столбцы, отсутствуют подписи и др.)	ФНП 542 от 15.11.2013 п.143	3
70		Замечания по ведению журнала регистрации газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску (заполнены не все столбцы, отсутствуют подписи и др.)	ФНП 542 от 15.11.2013 п.149 Приложение 2	3

71	Замечания по нарядам-допускам на выполнение газоопасных работ	ФНиП 542 от 15.11.2013 п. 140, Приложение 1	5
72	Рабочие не обеспечены сигнальными жилетами для работы на проезжей части	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.5.7	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
73	Отсутствует (не представлена) защитная каска	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
74	Рабочие не обеспечены инструментом для работы в загазованной среде или смазкой для работы инструментом из чёрных металлов	Приказ Ростехнадзора №542 от 15.11.2013 п.162	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
75	Рабочие не обеспечены светильниками во взрывозащищённом исполнении	Приказ Ростехнадзора №542 от 15.11.2013 п.162	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
76	Отсутствуют (не представлены) инвентарные ограждения для выгораживания места проведения работ	Приказ Ростехнадзора №542 от 15.11.2013 п.170	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
77	Отсутствуют (не представлены) на всех членов бригады изолирующие противогазы	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
78	Отсутствуют (не представлены сведения об испытании (1.5.8)) на всех членов бригады спасательные пояса с наплечными ремнями с кольцом для крепления веревок на уровне лопаток (спины)	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	4
79	Отсутствуют (не представлены сведения об испытании (1.5.8)) на всех членов бригады спасательные верёвки	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	4
80	Отсутствуют (не представлены) предупредительные знаки "Дорожные (Ремонтные) работы", "Осторожно газ", "Проезд Запрещен", "Сужение дороги"	ПОТ Р М-026-2003 п.2.5.7	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
81	Приставные лестницы не обеспечены оголовками (башенками) для работ на грунте (или на скользких поверхностях)	ПОТ Р М-026-2003 п.4.2.22	До 10%-3 От 11% до 30%-4 От 31% до 50%-6 Свыше 50%-7
82	На приставных лестницах (находящихся в эксплуатации) отсутствуют сведения: инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность участка	ПОТ Р М-026-2003 п.4.2.30	4
	Несоответствия по обеспеченности СИЗ и оснащением персонала выполняющего мониторинги состояния охраняемых зон и технические осмотры		

по проведению контроля эксплуатации технологического оборудования и инженерных конструкций ПРГ

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
	2	3	4
1	Наличие утечки газа	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.2.3	10
2	В помещении ПРГ отсутствует технологическая схема	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
3	Технологическая схема ПРГ оформлена с нарушениями, в том числе установленное оборудование не соответствует технологической схеме	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
4	Отсутствует (не представлены) технологическая схема размещения устройств автоматики, технологических защит, блокировок и сигнализации ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	4
5	Отсутствует комплекс защиты технических средств АСУ ТП от механических воздействий и несанкционированного вмешательства в работу	ГОСТ 34011-2016 п.4.6.9	7
6	В помещении ПРГ отсутствуют режимная карта.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	4
7	Фактические настройки параметров работы ПРГ не соответствуют режимной карте (требования режимной карты, утверждённой техническим руководителем)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.3.1	7
8	Отсутствует (частично отсутствует) антикоррозийное покрытие технических устройств и газопроводов ПРГ	ГОСТ Р 56019-2014 п.8.1.13	7
9	Не обеспечены требования по очистке фильтрующего элемента линии редуцирования газа ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.1	7
10	На маховиках запорной арматуры ПРГ отсутствует указатели направления открытия и закрытия.	ГОСТ Р 56001-2014 п.5.5.4.8	7
11	Запорная арматура байпаса ПРГ не опломбирована	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.3	7
12	Запорная арматура в ПРГ не работоспособна	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.1	7
13	На обводном газопроводе ПРГ применяется запорная арматура для редуцирования газа (применение запорной арматуры для редуцирования запрещено)	ГОСТ Р 56019 2014 п.8.1.5	7
14	Отсутствует заземление технических устройств и газопроводов ПРГ	ГОСТ Р 56019 2014 п.8.1.14	7
15	Размещение арматуры ПРГ в местах, не доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта	ГОСТ Р 56001-2014 п.10.6	1
16	Допускается подключение газоиспользующего оборудования к импульсным газопроводам линии редуцирования ПРГ	ГОСТ Р 56019 2014 п.8.1.9	10
17	Отсутствует обозначение на газопроводе ПРГ направления движения газа	ГОСТ 14202-69 п.26	4
18	Не представлено оборудование для замера температуры воздуха в помещении ПРГ	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.2.9	2
19	Отсутствует на сбросных газопроводах устройство, исключающее попадание и скопление в них атмосферных осадков и/или объединение импульсных газопроводов в один газопровод, а также соединение продювочных трубопроводов со сбросными газопроводами не допускается	ГОСТ Р 56019 2014 п.8.1.8	9
20	Операции по настройке и проверке параметров срабатывания защитных и предохранительных клапанов ПРГ необходимо выполнять с применением приспособлений, исключающих повышение выходного давления выше пикового	ГОСТ Р 56019 2014 п.10.2.10	9
21	Не представлена, утверждённая техническим руководителем, производственная инструкция устанавливающая последовательность выполнения операций по работе с приспособлением по настройке и проверке параметров срабатывания защитных и предохранительных клапанов ПРГ	ПОУ Р М-026-2003 п. 1.4.1	5
22	Отсутствует (не представлен) эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа в помещении ПРГ (или по форме установленной приказом по ДУ)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.6.6 Приложение Л	3
23	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведённых работах по техническому осмотру ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.5	2
24	Не соблюдаются сроки проведения технических осмотров ПРГ (осуществляется режиссёрский график)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.4	6
25	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию ПРГ (1 раз в 6 месяцев)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.3	2
26	Не соблюдаются сроки проведения технических обслуживаний ПРГ с регулятором свыше 50 м ³ /ч (не реже 1 раз в 6 месяцев, если не установлены другие сроки заводом изготовителем).	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.3.2	6
27	Не соблюдаются сроки проведения технических обслуживаний ПРГ с регулятором до 50 м ³ /ч (не реже 1 раз в год, если не установлены другие сроки заводом изготовителем).	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.2	6
28	Отсутствуют сведения в эксплуатационном журнале о проведённых работах по текущему ремонту ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.7	2
29	Не соблюдаются сроки проведения текущего ремонта ПРГ (е соответствии с графиком).	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.5	6

30	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведённых работах по осмотру строительных конструкций ПРГ (в соответствии с графиком 2 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.1	2
31	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию системы отопления ПРГ (не реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.6	2
32	Не соблюдаются сроки проведения технического обслуживания систем отопления ПРГ (реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	6
33	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию вентиляционной системы ПРГ (не реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.6	2
34	Не соблюдаются сроки проведения технического обслуживания вентиляционной системы ПРГ (реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	6
35	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию системы электроснабжения ПРГ (не реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.6	2
36	Не соблюдаются сроки проведения технического обслуживания системы электроснабжения ПРГ (не реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	6
37	В эксплуатационном журнале учёта состояния устройств молниезащиты отсутствуют сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию систем молниезащиты ПРГ	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	2
38	Не соблюдаются сроки проведения технического обслуживания системы молниезащиты ПРГ (не реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	6
39	Отсутствуют (не представлены), утверждённые техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесённых к обязанностям работников и устанавливающих последовательность выполнения технологических операций, методы и объёмы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения (в т. ч. несвоевременность пересмотра не реже 1 раз в 5 лет п. 1.4.3)	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.4.1	До 10% -1 От 11% до 30% -2 От 31% до 50% -3 Свыше 50% -4
40	На момент проверки манометры, предусмотренные технологической схемой, отсутствуют	ГОСТ Р 54960-2012 п. 4.6.1	6
41	Отсутствует контрольная арматура перед манометром	ГОСТ 34011-2016 п. 4.6.2	5
42	На момент проверки манометры не поверены (Порядок и сроки проведения работ должны быть указаны в документации на прибор)	ГОСТ 34011-2016 п. 4.6.2	5
43	На момент проверки класс точности манометра не соответствует требованиям (ниже 1,5)	ГОСТ 34011-2016 п. 4.6.2	5
44	Наличие у средств измерений механических повреждений влияющих на точность измерений (защитное стекло приборов не должно иметь дефектов, препятствующих правильному отсчёту показаний)	ГОСТ 2405-88 п.2.2.4	5
45	На манометре отсутствует отметка о рабочем давлении	ФНДП №116 от 25.03.2014 п.243	5
46	Параметры настройки средств автоматики АСУ ТП не соответствуют данным отчёта о проведении пусконаладочных работ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 9.5	7
47	В эксплуатационном журнале по форме, приведённой в приложении М (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО), отсутствуют сведения о проверке параметров срабатывания устройств автоматики технологических защит, блокировок и сигнализации средств АСУ ТП не реже одного раза в три месяца)	ГОСТ Р 54983-2012 п.9.5	4
48	В эксплуатационном журнале не представлены сведения замеров сопротивления изоляции кабелей электроснабжения оборудования АСУ ТП	ГОСТ Р 54983-2012 п. 9.5	4
49	Не соблюдается периодичность технического обслуживания АСУ ТП (не реже одного раза в три года)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 9.5	7
50	Результаты проведения технического обслуживания и ремонта средств АСУ ТП не оформлены записями в эксплуатационном журнале по форме, приведённой в приложении М (или по форме установленной приказом по ГРО или ДО)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 9.7	4
51	На линиях редуцирования ГРПБ после первой и перед последней фланцевой запорной арматурой должны быть установлены поворотные заглушки	ГОСТ 34011-2016 п.4.2.9	1
52	На момент проверки отсутствуют инвентарные заглушки, применяемые для отключения ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.4.7	7
53	Отсутствует на заглушках клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода	ФНДП 542 от 15.11.2013 п. 180	5
54	Отсутствует предусмотренная проектом молниезащита (№ проекта)	Проект	9
55	Отсутствует антикоррозийное покрытие молниеотвода	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.4.5	2
56	Соединения между токоведущими частями элементов устройств молниезащиты эксплуатируются с нарушением	ГОСТ 54983-2012 п. 8.4.4	1
57	Допускается эксплуатация устройств молниезащиты при наличии коррозионного повреждения заземлителей и токоотводов при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% (должны быть заменены новыми)	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	2
58	Не обеспечена газонепроницаемость конструкции швов сопряжения стен и перегородок, помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности ПРГ	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.1.4	6

59	Двери в технологическое помещение линии редуцирования ПРГ, выполнены из горючих материалов	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.1.7	6
60	Двери в технологическое помещение линии редуцирования ПРГ, не оборудованы запирающими устройствами, обеспечивающими фиксацию дверей в открытом положении	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.1.7	6
61	Двери в ПРГ открываются во внутрь технологического помещения линии редуцирования	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.1.7	6
62	Покрытие полов в технологическом помещении ПРГ предусматривает возможность образования искр	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.1	6
63	Полы помещений ПРГ имеют видимые дефекты.	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.2	6
64	Отсутствует уплотнение коммуникаций в местах их прокладки через строительные конструкции здания ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.1	6
65	Оконные рамы в ПРГ эксплуатируются с повреждениями	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.1	6
66	Конструкция окон здания ПРГ не исключают проникновения посторонних во внутренние помещения (на окнах отсутствует антивандалная защита).	116-ФЗ от 21.07.1997 статья 9 п.1	6
67	Кровля, балки перекрытия, стены, отмостки здания ПРГ имеют повреждения	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.1	6
68	Система отопления ПРГ находится в неработоспособном состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.2	6
69	Наличие утечки газа из разъемных соединений газопровода к газоиспользующему оборудованию ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.2	10
70	Газоиспользующая установка отопления должна быть оборудована автоматическим отключением подачи газа в случае появления недопустимых отклонений контролируемых параметров и размещаться в отдельном помещении (распространяется на ПРГ введенные в эксплуатацию с 01.01.2015)	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.2.15	5
71	Приёмные устройства наружного воздуха расположены ниже 2 (двух) метров от уровня земли	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.2.20	6
72	Вентиляционные отверстия, для удаления воздуха, размещены ниже 0,4 м от плоскости потолка	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.2.21	6
73	Шиберные и жалюзийные решётки, диффекторы и воздуховоды в помещении ПРГ имеют повреждения	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.3	6
74	Система освещения ПРГ находится в неработоспособном состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.4	6
75	Отсутствует (предусмотренное проектом) устройство присоединения внешнего источника электроснабжения для ГРП (ГРПБ), находящихся вне территории поселений и пропускной способностью до 3000 м3/ч	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.2.1	6
76	Внутри ПРГ не предусмотрено подключение электропроводных частей к системе защитного заземления	ГОСТ Р 56019 2014 п.6.2.5	6
77	Отсутствует периметральное ограждение площадки для размещения ГРП (ГРПБ) пропускной способностью от 5000 м3/ч для предотвращения несанкционированного доступа	ГОСТ Р 56019 2014 п.5.5	7
78	Отсутствует ограждения территории ПРГ при вынесении за пределы здания (блок-бокса) технических устройств (фильтроф, узлов учёта и т.д.) вне зависимости от пропускной способности	ГОСТ Р 56019 2014 п.5.6	7
79	Территория ПРГ не очищена от посторонних предметов	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.2.3	4
80	Отсутствие свободного подъезда служебного транспорта, в том числе специальных автомобилей АДС и пожарных машин ГОСТ	Р 56019 2014 п.5.4	2
81	Несоответствие установленного оборудования ПРГ проектному решению и/или несоответствие установленного оборудования производственной инструкции"		10

по проведению контроля службы эксплуатирующей и обслуживающей ПРГ

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	4
1	К работе привлекаются рабочие основных профессий не прошедшие проверку знаний безопасных методов и приемов выполняемых работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций (не реже 1 раза в год)	РД-03-20-2007 п. 4	4
2	К работе привлекаются руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта в объеме должностных обязанностей (в том числе наличие их должностных инструкций) не аттестованные по вопросам безопасности (промышленной безопасности)	РД-03-19-2007 п.26	4
3	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, осуществляющих техническое руководство персоналом, имеющим группу по электробезопасности, эксплуатирующих электроустановки	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
4	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности персоналу выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
5	К работам, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, привлекается необученный персонал (отсутствуют сведения о его обучении в журнале установленной формы)	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
6	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
7	К работам привлекается персонал, не аттестованный по электробезопасности, в соответствии с утвержденным перечнем профессий	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
8	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у персонала занятого на работах с использованием электроинструмента различных классов	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями п.3.2.1-3.2.2	4
9	Отсутствует (не представлена) аттестация с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, занятых обслуживанием АСУ ТП	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.2.5	4
10	Отсутствуют (не представлены), утвержденные техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесенных к обязанностям работников и устанавливающие последовательность выполнения технологических операций, методы и объемы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения	До 10%-1 От 11% до 30%-2 От 31% до 50%-3 Свыше 50%-4	
11	Отсутствует (не представлен) приказ (распоряжение) о порядке и условиях хранения эксплуатационной документации.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8	3
12	Не обеспечено хранение эксплуатационной документации в соответствии с приказом (распоряжением).	приказ (распоряжение) (в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8)	3
13	Отсутствует (не представлен) эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
14	Нарушения по ведению эксплуатационного паспорта пункта редуцирования газа (не содержит (содержит не в полном объеме) основные технические характеристики, сведения об оценке технического состояния и технического диагностирования, капитального ремонта и т.д.).	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3 Приложение Ж	2
15	К эксплуатационному паспорту ПРГ не приложены: технологические схемы, режимные карты с параметрами настройки редуциционной, защитной и предохранительной аппаратуры.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	2
16	Не представлен график технического осмотра ПРГ (не реже 1 раза в месяц)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.2.4	6
17	Не представлен график технического обслуживания ПРГ (не реже одного раза в шесть месяцев)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.3.2	6

18	Не представлен график текущего ремонта технологического оборудования ПРГ (не реже одного раза в три года, свыше 10 лет (или среднего срока установленного изготовителем) – ежегодно)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.3.5	6
19	В эксплуатационном паспорте не представлены сведения о результатах работ по оценке технического состояния и техническому диагностированию ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	2
20	Не представлен график проведения оценки технического состояния технических устройств ПРГ (через 10 лет или среднего срока установленного изготовителем)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.6	5
21	Не представлена методика оценки технического состояния технических устройств ПРГ, утверждённая в установленном порядке	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.6	7
22	Не представлен график диагностирования технических устройств ПРГ	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.7	5
23	Не представлена методика технического диагностирования технических устройств ПРГ, утверждённая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.7	7
24	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график проверки состояния строительных конструкций зданий ПРГ (не реже 2 раз в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.1	6
25	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график технического обслуживания систем отопления (перед отопительным сезоном), вентиляции, электроснабжения и молниезащиты ПРГ (1 раз в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	6
26	Сведения о результатах технического обследования зданий ПРГ не оформлены записями в эксплуатационном паспорте ПРГ (по истечении 50 лет, после аварий и стихийных бедствий)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.3	6
27	Не представлена методика по обособлению знаний ПРГ, утверждённая в установленном порядке	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.5.3	7
28	В эксплуатационном паспорте ПРГ не представлены сведения о выводе из эксплуатации (консервации (расконсервации), выводе в резерв)	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	2
29	Не представлен график метрологического надзора за средствами измерений	ГОСТ Р 54983-2012 п.9.4	5
30	Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску	ФНиП 542 от 15.11.2013 п. 141	7
31	Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, перечень газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска	ФНиП 542 от 15.11.2013 п. 141	7
32	Отсутствует (не представлен), утверждённый техническим руководителем, перечень работ, выполняемых по плану организации и производства газоопасных работ	ФНиП 542 от 15.11.2013 п. 144	7
33	Отсутствует (не представлен) приказ на руководителей или специалистов производственных подразделений, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение газоопасных работ	ФНиП 542 от 15.11.2013 п. 142	4
34	Замечания по ведению журнала регистрации газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска	ФНиП 542 от 15.11.2013 п.143	3
35	Замечания по ведению журнала регистрации газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску	ФНиП 542 от 15.11.2013 п.149 Приложение 2	3
36	Замечания по нарядам-допускам на выполнение газоопасных работ	ФНиП 542 от 15.11.2013 п. 140, Приложение 1	5
37	Не представлен паспорт устройств молниезащиты	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	3
38	Нарушения по ведению паспорта устройств молниезащиты	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	2
39	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график технического обслуживания систем молниезащиты ПРГ (1 раз в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	4
40	Молниезащита	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	4
41	Не представлен график контроля искусственных заземлителей, токоотводов и мест их присоединения	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	4
42	Не представлен журнал учёта состояния устройств молниезащиты	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	4
42	Отсутствуют (не представлены) документы, подтверждающие замеры сопротивления устройств молниезащиты	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	4

43		В журнале учёта состояния устройств молниезащиты отсутствуют сведения о проведённых работах по контролю технического состояния искусственных заземлителей, токоотводов и мест их присоединения	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	2
44		Отсутствует (не представлен) приказ на руководителя или специалистов ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию АСУ ТП	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.5.2	1
45	АСУ ТП	Не представлены, утверждённые техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесённые к обязанностям работников и устанавливающие последовательность выполнения технологических операций, методы и объёмы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения по обеспечению безопасной эксплуатации АСУ ТП	п. 1.4.1 ПОТ Р М-026-2003	До 10% -1 От 11% до 30% -2 От 31% до 50% -3 Свыше 50% -4
46		Не представлен график технического обслуживания АСУ ТП (не реже одного раза в три года).	ГОСТ Р 54983-2012 п.9.5	7
47		Рабочие не обеспечены инструментом для работы в загазованной среде или смазкой для работы инструментом из чёрных металлов	ФНиП 542 от 15.11.2013 п.162	До 10% -3 От 11% до 30% -4 От 31% до 50% -6 Свыше 50% -7
48		Рабочие не обеспечены светильниками во взрывозащищённом исполнении	ФНиП 542 от 15.11.2013 п.162	До 10% -3 От 11% до 30% -4 От 31% до 50% -6 Свыше 50% -7
49		Отсутствуют (не представлены) инвентарные ограждения для выгораживания места проведения работ	ФНиП 542 от 15.11.2013 п.170	4
50		Отсутствуют (не представлены) предупредительные знаки "Дорожные (Ремонтные) работы", "Осторожно газ", "Проезд Запрещен", "Сужение дороги"	ПОТ Р М-026-2003 п.2.5.7	До 10% -3 От 11% до 30% -4 От 31% до 50% -6 Свыше 50% -7
51		Приставные лестницы не обеспечены оголовками (башенками) для работ на грунте (или на скользких поверхностях)	ПОТ Р М-026-2003 п.4.2.22	До 10% -3 От 11% до 30% -4 От 31% до 50% -6 Свыше 50% -7
52	На приставных лестницах (находящихся в эксплуатации) отсутствуют сведения: инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность участка		ПОТ Р М-026-2003 п.4.2.30	4

по проведению контроля эксплуатации оборудования объектов ЭХЗ

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	4
1	В установке ЭХЗ отсутствует (ведётся с нарушениями) эксплуатационный журнал (не заполнены поля, отсутствуют подписи и др.)	ГОСТ Р 54983-2012 Приложение К	3
2	К эксплуатационному журналу, находящемуся в установке ЭХЗ, не приложены план (схема) УЗ (расположение УЗ, КУ и кабельных линий (дренажных и энергоснабжения)	ГОСТ Р 54983-2012 Приложение К	3
3	В эксплуатационном журнале, находящемся в установке ЭХЗ, не представлены сведения о выполнении плановых работ (техническое обслуживание (п.7.2.1), текущий ремонт (п.7.2.8) и др.)	ГОСТ Р 54983-2012	4
4	Сроки проведения работ по техническому обслуживанию, отмеченные в эксплуатационном журнале, находящемся в установке ЭХЗ, не соответствуют графику проведения технического обслуживания установок ЭХЗ (2 раза в месяц установки катодной защиты, 4 раза в месяц установки дренажной защиты, 1 раз в 6 месяцев установок протекторной защиты, при наличии АСУ ЭХЗ по графику организации)	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.2.1	6
5	Сроки проведения работ по текущему ремонту, отмеченные в эксплуатационном журнале, находящемся в установке ЭХЗ, не соответствуют графику проведения текущего ремонта установок ЭХЗ (ориентировочно не реже 1 раза в 12 месяцев)	РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.7	6
6	В эксплуатационном журнале установок ЭХЗ отсутствует информация о причине ее отключения (выключенного состояния)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.7	6
7	Рабочий режим установок ЭХЗ (показания питающих приборов амперметра, вольтметра) не соответствует установленному при пуско-наладочных работах (при отсутствии сведений в эксплуатационном журнале о переналадке)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.4	7
8	Технологическое оборудование установок ЭХЗ эксплуатируется с видимыми повреждениями	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.5	3
9	Отдельные элементы технологического оборудования находятся в нерабочем состоянии	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.6	7
10	Электрические контакты эксплуатируются при отсутствии плотности контакта, с подгарами и следами перегрева	РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.3	3
11	Отсутствуют, не читаемы маркировочные бирки кабельных линий.	ПТЭЭП п. 2.4.5	5
12	На элементах установок ЭХЗ отсутствует обозначение знака «опасность поражения электрическим током» (знак W8).	ГОСТ Р 12.4.026-2015 Приложение Ж	5
13	Корпус преобразователя имеет внешние дефекты (механические повреждения)	РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.3	3
14	Отсутствует знак заземления в точке присоединения заземляющего проводника защитного заземления с постаментом станции катодной защиты.	ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.5	3
15	Корпус преобразователя установок ЭХЗ не заземлен.	РД 153-39.4-091-01 п.4.4.17	10
16	На корпусе преобразователя отсутствует (отсутствует частично) лакокрасочное покрытие	СП 28.13330.2012 п.9.3	2
17	Не ограничен доступ посторонних лиц к технологическому оборудованию установок ЭХЗ (отсутствует, повреждено запорное устройство)	РД 153-39.4-091-01 п.4.7.3	7
18	Фундаменты или металлических каркасы, на которые установлены преобразователи установок ЭХЗ, имеют контакты с фундаментами или другими элементами зданий.	РД 153-39.4-091-01 п.4.4.16	5

19	На корпусе преобразователя установки ЭХЗ не нанесены следующие нормативные надписи: - порядковый номер установки - наименование эксплуатационной организации - номер телефона эксплуатационной организации	ГОСТ Р 55472-2013 п. 8.5.2.2	5
20	Отсутствуют знаки привязки на местности анодного заземления и точек подключения к защищаемым сооружениям	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.2.1	5
21	Не читаемы обозначения опознавательных знаков системы ЭХЗ на местности.	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.2.1	5
22	В момент проверки по трассе дренажных кабелей и анодных заземлителей ведутся несанкционированные земляные работы (отсутствуют сведения в эксплуатационном журнале)	РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.3	7
23	Неудовлетворительное состояние электрических контактов КИП в местах присоединения измерительных приборов	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.2.3	5
24	Нарушения по КИП по трассе защищаемого газопровода (опорные точки для контроля эффективности ЭХЗ газопровода)	Отсутствуют (неисправные) контрольно-измерительные пункты на защищаемом газопроводе, предусмотренные проектной документацией	7
25	Места размещения КИП не соответствуют требованиям (с интервалом не более 200 м в пределах поселения и не более 500 м - вне пределов поселения, в пунктах подключения дренажного кабеля к сооружению, на границах зоны защиты установки катодной защиты и границы зон защиты смежных установок катодной защиты, в местах максимального сближения сооружений с анодными заземлителям, в местах пересечения с автомобильными дорогами и железнодорожными путями с контролем параметров электрохимической защиты по обе стороны от пересечения, в местах подземного расположения электроизолирующих вставок)	ГОСТ 9.602-2016 п. 8.1.6 ГОСТ 9.602-2016 п. 8.1.7	7
26	Нарушения по ЭИС (отсутствие в местах установки согласно проектной документации, неисправность, несоблюдение сроков проверки диэлектрических свойств)	Имеются видимые повреждения втулок ИФС	5
27	Наличие контакта болтов с металлом фланцев на ИФС	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.2.2	10

по проведению контроля службы, эксплуатирующей и обслуживающей объекты ЭХЗ

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	4
1	К работе привлекаются рабочие основных профессий не прошедшие проверку знаний безопасных методов и приемов выполняемых работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций (<i>не реже 1 раза в год</i>)	РД-03-20-2007 п. 4	4
2	К работе привлекаются руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта в объеме должностных обязанностей (в том числе наличие их должностных инструкций) не аттестованные по вопросам безопасности (промышленной безопасности)	РД-03-19-2007 п.26	4
3	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, осуществляющих техническое руководство персоналом, имеющим группу по электробезопасности, эксплуатирующих электроустановки	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
4	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
5	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем организации перечень должностей и профессий, требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
6	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у персонала, занятого на работах с использованием электронного инструмента различных классов	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями п.3.2.1-3.2.2	4
7	Отсутствует (не представлен) перечень производственных инструкций, инструкций по охране труда по профилю (профессиям) и видам работ, инструкций по противопожарной безопасности	ПОГ Р М-026-2003 п. 1.4.2	4
8	Отсутствуют (не представлены), утвержденные техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесённые к обязанностям работников и устанавливающие последовательность выполнения технологических операций, методы и объёмы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения	п. 1.4.1 ПОГ Р М-026-2003	до 10%-1 от 11% до 30%-2 от 31% до 50%-3 свыше 50% - 4
9	Отсутствует (не представлен) приказ (распоряжение) о порядке и условиях хранения эксплуатационной документации.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8	3
10	Не обеспечено хранение эксплуатационной документации в соответствии с приказом (распоряжением).	приказ (распоряжение)(в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8)	3
11	Отсутствует (не представлен) журнал учёта установок ЭХЗ, принятых в эксплуатацию (по форме, установленной приказом по ГРО или ДО).	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.1.4	3
12	Не представлен эксплуатационный паспорт на введённую в эксплуатацию установку ЭХЗ	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.1.4	3
13	Эксплуатационный паспорт на установку ЭХЗ ведётся с нарушениями (<i>не присвоен порядковый номер установки ЭХЗ, отсутствует перечень опорных пунктов измерения, не отражены результаты о выполненных ремонтных работах, результаты ПНР и т.д.</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.1.4	6
14	Отсутствуют (не представлены) утверждённые схемы подземных газопроводов с указанием мест расположения установок защиты, опорных точек и других точек замера потенциалов (<i>ситуационный план</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.4.2	4

15	Отсутствуют (не представлены) данные о коррозионной (включая биокоррозионную) агрессивности грунта по трассе защищаемого газопровода	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.4.2.	4
16	Отсутствуют (не представлены) данные об источниках блуждающих токов (постоянного и переменного) в местах прокладки подземных газопроводов.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.4.2	4
17	Отсутствуют (не представлены) данные об установленных электроизолирующих соединениях и блоках совместной защиты.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.4.2	4
18	Отсутствуют (не представлены) утверждённые схемы трасс подземных газопроводов, не требующих защиты от электрохимической коррозии в соответствии с ГОСТ 9.602, с точками отбора проб грунта и измерения потенциалов для оценки опасности коррозии.	ГОСТ 9.602 п.6.6	4
19	Отсутствует (не представлен) утверждённый график контроля опасности блуждающих токов на газопроводах, ранее не требовавших защиты (<i>1 раз в 2 года</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.9	4
20	Отсутствуют (не представлены) протоколы измерения потенциала трубопровода при оценке влияния блуждающих постоянных токов на газопроводах, ранее не требовавших защиты	ГОСТ 9.602 2016 Приложение Д (п. Д.6)	4
21	Отсутствует (не представлен) утверждённый график определения коррозионной агрессивности грунта по трассе газопроводов, ранее не требовавших защиты (<i>1 раз в 5 лет</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.9	5
22	Отсутствует (не представлен) протокол определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях для определения коррозионной активности грунта по трассе газопровода ранее не требовавших защиты	ГОСТ 9.602 2016 Приложение А (п. А 1.5)	4
23	Отсутствует (не представлен) утверждённый график осуществления электрометрического контроля наличия (отсутствия) контакта «труба-футиляр» на переходах газопровода под автомобильными и железными дорогами (<i>2 раза в год</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.10	4
24	Отсутствуют (не представлены) результаты электрометрического контроля наличия (отсутствия) контакта «труба-футиляр» на переходах газопровода под автомобильными и железными дорогами (<i>по форме установленной в организации</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.10	4
25	Отсутствует (не представлен) утверждённый график технического обслуживания установок ЭХЗ (<i>2 раза в месяц установкой катодной защиты, 4 раза в месяц установкой дренажной защиты, 1 раз в 6 месяцев установкой протекторной защиты</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.1	4
26	Отсутствует (не представлен) утверждённый график технического обслуживания установок ЭХЗ, оснащённых АСУ (<i>по графику эксплуатирующей организации</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.1	4
27	В эксплуатационном журнале не отражаются сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию установок ЭХЗ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.1	4
28	Отсутствует (не представлен) утверждённый график текущего ремонта установок ЭХЗ (ориентировочно <i>1 раз в 12 месяцев</i>)	РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.7	4
29	В эксплуатационном журнале не отражаются сведения о выполненных работах по текущему ремонту установок ЭХЗ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.8	4
30	Отсутствует (не представлен) утверждённый график проверки эффективности работы установок катодной и дренажной защиты (<i>не реже чем два раза в год, с интервалом не менее 4 месяца</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.3	4
31	Отсутствует (не представлен) утверждённая в установленном порядке методика, определяющая порядок проведения и объём необходимых измерений при проверке эффективности установок ЭХЗ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.3.	7
32	Отсутствуют (не представлены) протоколы проверки эффективности установок ЭХЗ (<i>по форме установленной методикой или введённой приказом по предприятию</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.3.	4
33	Отсутствует (не представлен) журнал учёта отказов в работе ЭХЗ для учёта времени простоя установок ЭХЗ (<i>или по форме установленной приказом по организации</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.7	4
34	Отсутствуют (не представлены) документы, подтверждающие проведение работ по обеспечению защитного потенциала на газопроводе соседними установками ЭХЗ (перекрытие зон защиты) на период ремонта, вышедшей из строя установки ЭХЗ (<i>по образцу принятому в организации</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.6	4
35	Допускаются простои установок ЭХЗ свыше установленного срока (<i>14 суток в течение года</i>) при отсутствии работ по переналадке соседних установок ЭХЗ (перекрытие зон защиты)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.7	7
36	Отсутствует (не представлен) резервный фонд преобразователей для катодной и дренажной защиты	РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.8	2
37	Отсутствует (не представлен) утверждённый график проведения технического обслуживания и проверки диэлектрических свойств ЭИС (<i>неразъемных по диэлектрику по срокам завода-изготовителя, для фланцевых соединений 1 раз в год</i>)	ГОСТ Р 54983-2012 п.7.2.2	4

38	Отсутствуют (не представлены) протоколы определения исправности ЭИС		РД 153-39.4-091-01 п.4.7.25 Приложение Ч	4
39	Отсутствуют (не представлены) результаты ежегодной оценки эффективности противокоррозионной защиты стальных подземных газопроводов		ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.3.5	5
40	Укомплектованность службы	Специальными контрольно-измерительными приборами и аппаратурой, необходимыми для электрических измерений в полевых и лабораторных условиях	РД 153-39.4-091-01 п. 2.1.8.	7
41		Наличие договора со сторонней организацией	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.4.1	7

по проведению контроля эксплуатации котельного оборудования и инженерных конструкций

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НГД)	Бальная оценка
1	2	3	4
	При проведении контроля эксплуатации внутриплощадочных газопроводов (до ввода в ГРУ), пунктов редуцирования газа (отдельно стоящих), установок электрохимической защиты (ЭХЗ) и осуществление газоопасных работ следует использовать вопросы чек листов:		
№ 1	«По проведению контроля эксплуатации наружных газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа»;		
№ 2	«По проведению контроля службы эксплуатирующей и обслуживающей линейную часть газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа»;		
№ 3	«Эксплуатации технического оборудования и инженерные конструкции ПРГ»;		
№ 4	«По проведению контроля службы эксплуатирующей и обслуживающей ПРГ»;		
№ 5	«Эксплуатации оборудования объектов ЭХЗ»;		
№ 6	«По проведению контроля службы, эксплуатирующей и обслуживающей объекты ЭХЗ».		
1	Отсутствует (не представлен) приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта	ГОСТ Р 54961-2012 п.5.2.2	3
2	Отсутствуют (не представлены) сведения по проверке знаний безопасных методов и приемов выполняемых работ в объеме требований производственных инструкций у рабочих основных профессий (не реже 1 раза в год)	ГОСТ Р 54961-2012 п.5.2.6	4
3	У рабочего отсутствует удостоверение на право самостоятельной работы.	РД-03-20-2007 п.26	4
4	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации по вопросам безопасности (промышленной безопасности) у руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта в объеме должностных обязанностей (в том числе наличие их должностных инструкций)	РД-03-19-2007 п.26	4
5	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
6	К работам привлекается персонал, не аттестованный по электробезопасности, в соответствии с утвержденным перечнем профессий	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
7	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, осуществляющих техническое руководство персоналом, имеющим группу по электробезопасности, эксплуатирующих электроустановки	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
8	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности персоналу, выполняющему работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
9	К работам, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, привлекается необученный персонал (отсутствуют сведения о его обучении в журнале установленной формы)	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
10	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у персонала занятого на работах с использованием электроинструмента различных классов	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями п.3.2.1-3.2.2	4
11	Отсутствует (не представлена) аттестация с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, занятых обслуживанием АСУ ТП	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.2.5	4
12	Отсутствует (не представлен) приказ (распоряжение) о порядке и условиях хранения эксплуатационной документации.	ГОСТ Р 54961-2012 п.5.2.13	3

13	Не обеспечено хранение эксплуатационной документации в соответствии с приказом (распоряжением).		приказ (распоряжение) (в соответствии с ГОСТ Р 54961-2012 п.5.2.13)	3
14	Отсутствует (не представлен) перечень производственных инструкций, инструкций по охране труда по профилю (профессиям) и видам работ, инструкций по противопожарной безопасности		ПОТ Р М-026-2003 п. 1.4.2	от 1 до 4
15	Отсутствуют (не представлены), утверждённые техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесённых к обязанностям работников и устанавливающие последовательность выполнения технологических операций, методы и объёмы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения		ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.5.	До 10%-1
				От 11% до 30%-2
				От 31% до 50%-3
				Свыше 50%-4
16	В комплект производственных инструкций не входят технологические схемы и режимные карты		ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.5.	До 10%-1
17	Не обеспечены мероприятия по восстановлению исполнителями документации (методом визуальным осмотром, замерами, техническими обследованиями и другими методами, позволяющими получить необходимую информацию)		ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.1	5
			ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.11	4
18	Отсутствует (не представлен) эксплуатационный паспорт на ГРУ, находящейся в помещении котельной		ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.11	4
19	К эксплуатационному паспорту на ГРУ, находящейся в помещении котельной, не приложены технологическая схема и режимная карта с параметрами настройки редукционной, защитной и предохранительной арматуры		ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.11	4
20	Эксплуатационный паспорт на ГРУ, находящейся в помещении котельной, ведётся с нарушениями		ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.11	6
21	Отсутствует (не представлен) утверждённый техническим руководителем, график технического обслуживания ГРУ, находящейся в помещении котельной (не реже 1 раза в месяц)		ПТЭГЭУ п. 4.2.56	6
22	Отсутствует (не представлен) утверждённый техническим руководителем, график планового ремонта ГРУ, находящейся в помещении котельной (1 раз в год, если другие сроки не установлены изготовителем)		ПТЭГЭУ п. 4.2.56	6
23	Отсутствует (не представлен) график проверки настройки и действия предохранительных устройств (запорных и сбросных на ГРУ, находящейся в помещении котельной) (не реже 1 раза в 2 месяца)		ПТЭГЭУ п. 4.2.57	6
24	Отсутствует (не представлен) утверждённый техническим руководителем, график технического обслуживания внутренних газопроводов (от ГРУ, находящейся в помещении котельной, до предохранительно-запорного оборудования входящего в состав горелки) (не реже 1 раза в месяц)		ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.1	6
25	Система контроля загазованности	Отсутствует (не представлен) утверждённый техническим руководителем, график обслуживания систем контроля загазованности в помещении котельной (не реже одного раза в год)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.8	6
		Наличие договора с специализированными организациями или сервисными службами изготовителя на выполнение работ по обслуживанию систем контроля загазованности и уровня содержания окиси углерода в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.8	8
27	Отсутствует (не представлен) график осмотра здания котельной с отметкой в журнале технического осмотра зданий и сооружений (2 раза в год)		ПТЭГЭУ п. 3.3.4	6
28	Отсутствует (не представлен) график технического освидетельствования строительных конструкций с составлением акта утверждённого руководителем организации (1 раз в 5 лет)		ПТЭГЭУ п. 3.3.9	6
29	Не представлен паспорт устройств молниезащиты		СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	4
30	Нарушения по ведению паспорта устройств молниезащиты		СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	4
31	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график технического обслуживания систем молниезащиты ГРУ (1 раз в год)		ГОСТ Р 54983-2012 п.8.4.1	5
32	Не представлен график контроля искусственных заземлителей, токоотводов и мест их присоединения		СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	5
33	Не представлен журнал учёта состояния устройств молниезащиты		СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	3

34	Отсутствуют (не представлены) документы, подтверждающие замеры сопротивления заземления устройств молниезащиты	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3.	5
35	В журнале учёта состояния устройств молниезащиты отсутствуют сведения о проведённых работах по контролю технического состояния искусственных заземлителей, токоотводов и мест их присоединения	СО 153-34.21.122-2003 Глава 5. Раздел 3	5
36	В помещении ГРУ отсутствует технологическая схема	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
37	Технологическая схема ГРУ оформлена с нарушениями, в том числе установленное оборудование не соответствует технологической схеме	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
38	В помещении ГРУ отсутствует режимная карта.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.3	3
39	Фактические настройки параметров работы ГРУ не соответствуют режимной карте (требования режимной карты, утверждённой техническим руководителем)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.3.1	7
40	Наличие утечки газа	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.1	10
41	Нарушение креплений и опор внутреннего газопровода и элементов ГРУ	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.1	5
42	Отсутствие (частичное отсутствие) антикоррозийного покрытия	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.1	3
43	Не обеспечены требования по очистке фильтрующего элемента линии редуцирования газа ГРУ	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.3.1	3
44	На маховиках запорной арматуры ГРУ и внутреннего газопровода отсутствует указатели направления открытия и закрытия.	ГОСТ Р 56001-2014 п.5.5.4.8	6
45	Запорная арматура байпаса ГРУ не опломбирована	ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2.3	6
46	Запорная арматура в ГРУ и на внутреннем газопроводе не работоспособна	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	6
47	Наличие износившихся и поврежденных крепежных элементов фланцевых соединений	ГОСТ Р 54983-2012 п.6.3.2	5
48	На хвостовике заглушки, выступающем за пределы фланцев, отсутствуют (не соответствуют) сведениям о диаметре и давлении газа, на который она рассчитана.	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.4	5
49	Отсутствует обозначение на газопроводе ГРУ и внутреннем газопроводе направления движения газа	ГОСТ 14202-69 п.26	4
50	Отсутствует на сброшенных газопроводах устройство, исключющее попадание и скопление в них атмосферных осадков	ГОСТ Р 56019 2014 п.8.1.8	4
51	Отсутствует (не представлен) эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа в помещении ГРУ (или по форме установленной приказом по ДЮ)	ГОСТ Р 56019 2014 п. 5.6.6 Приложение Л	3
52	В эксплуатационном журнале отсутствуют (не соответствуют графику) сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию ГРУ	ПТЭТЭУ п. 4.2.56	2
53	В эксплуатационном журнале отсутствуют (не соответствуют графику) сведения о проведённых работах по плановому ремонту ГРУ	ПТЭТЭУ п. 4.2.56	2
54	В эксплуатационном журнале отсутствуют (не соответствуют графику) сведения о проведённых работах по проверке настройки и действия предохранительных устройств ГРУ	ПТЭТЭУ п. 4.2.57	2
55	Отсутствует (не представлено) приспособление по настройке и проверке параметров срабатывания защитных и предохранительных клапанов ГРУ, для исключения повышения выходного давления выше пикового	ГОСТ Р 56019 2014 п.10.2.10	2
56	Не представлена, утверждённая техническим руководителем, производственная инструкция устанавливающая последовательность выполнения операций по работе с приспособлением по настройке и проверке параметров срабатывания защитных и предохранительных клапанов ГРУ	ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.2.5.	4
57	Отсутствует (не представлен) журнал технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.1 Приложение Б	3
58	В журнале технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования отсутствуют (не соответствуют графику) сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию внутренних газопроводов	ГОСТ Р 54961-2012 п. 8.1	2
59	Отсутствует (не представлен) утверждённый перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску	ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.8.2	5
60	Отсутствует (не представлен) утверждённый перечень газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска	ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.8.2	5

по проведению контроля эксплуатации оборудования и инженерных конструкций ДЛЮ

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	4
1	Наличие утечки газа из сварных, резьбовых (фланцевых) соединений.	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.2	10
2	Нарушения по креплению газопровода к строительным конструкциям зданий	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.2	2
3	Нарушения по антикоррозионному покрытию газопроводу	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.2	2
4	Запорная арматура находится в неработоспособном состоянии.	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.2	3
5	Не выполнено техническое обслуживание фланцевого соединения	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.2	3
6	Наличие утечки газа из сварных, резьбовых соединений.	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	10
7	Отсутствует (повреждён) защитный футляр в местах прокладки газопроводов через наружные, внутренние строительные конструкции здания	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	5
8	Отсутствует (повреждено) уплотнение защитного футляра в местах прокладки газопроводов через наружные, внутренние строительные конструкции здания	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	3
9	Отсутствует свободный доступ к открыто проложенным газопроводам	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	2
10	Нарушения по креплению газопровода к строительным конструкциям	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	2
11	Нарушения по антикоррозионному покрытию	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	2
12	Нарушения по гибкой подводке (гибкие рукава), используемой для присоединения газоиспользующего оборудования	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	8
13	Гибкая подводка к газоиспользующему оборудованию не соответствует области применения	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	10
14	Запорная арматура находится в неработоспособном состоянии	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.3	10
15	Наличие утечек газа	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.3	10
16	Крановое оборудование находится в неработоспособном состоянии	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.3	10
17	Автоматика безопасности находится в неработоспособном состоянии	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.3	10
18	Не представлен журнал учёта инструктажа потребителей газа (на наличие сведений о первичном инструктаже квартиросъёмщика ДЛЮ)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 6.3.3 Приложение Ж	5
19	Не представлены памятки по безопасному пользованию газом в быту	ГОСТ Р 54961-2012 п. 6.3.3	5
20	Отсутствуют (не представлены) производственные инструкции на выполнение работ по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов ДЛЮ (проверка состояния креплений, окраски, целостности ЭИ/С, состояние уплотнений защитных футляров, проверка состояния запорной арматуры, проверка состояния гибких рукавов для присоединения оборудования, целостность приборов учёта, средств контроля загазованности и проверка на герметичность)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.1.6	8
21	Отсутствуют (не представлены) производственные инструкции на выполнение работ по техническому обслуживанию (в том числе сезонному) газоиспользующего оборудования (проверка наличия тяги в дымоходе и вентканале, герметичность дымоотвода, разборка и смазка кранов, проверка работы системы автоматики безопасности, давления газа и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования, устранение утечек газа и неисправностей, отключение газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 5.1.6	8
22	Не представлен график технического обслуживания наружных и внутренних газопроводов ДЛЮ (не реже одного раза в три года)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.1	5

23	Не соблюдается график технического обслуживания наружных и внутренних газопроводов ДЛО (не реже одного раза в три года)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.1.1	5
24	Не представлен график технического обслуживания газоиспользующего оборудования ДЛО	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.1	5
25	Не соблюдается график технического обслуживания газоиспользующего оборудования ДЛО	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.1	5
26	Не представлен (составлен с нарушениями) акт проверки вентиляционных каналов и дымоходов (проводится специализированной организацией)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.10	10
27	На газопроводе, после отключения газоиспользующего оборудования не установлена заглушка	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.2.4	10
28	Не представлен акт по переустройству сетей газопотребления (составлен с нарушениями)	ГОСТ Р 54961-2012 п. 7.4.5 Приложение Т	7

по проведению контроля деятельности аварийно-диспетчерской службы

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	6
1	Отсутствуют (не представлены), утверждённые техническим руководителем, схемы оповещения по сбору и выезду на аварийные объекты персонала	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.3	7
2	На машине АДС отсутствует необходимое оснащение (в соответствии с утверждённым перечнем) для своевременной локализации возможных аварий	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.3, приложение Ш	до 10% - 4 от 11% до 30% - 5 от 31% до 50% - 7 свыше 50% - 8
3	Не внесены сведения в оперативный журнал об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа при локализации аварии	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.6 Приложение I	6
4	Отсутствует, утверждённый техническим руководителем, план локализации и ликвидации аварий	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.4, Приложение Ю	6
5	План локализации и ликвидации аварий содержит не все возможные виды аварий в зоне обслуживания АДС	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.4	6
6	Отсутствуют в журнале регистрации тренировочных занятий с персоналом аварийно-диспетчерской службы записи о проведении тренировочных занятий по планам локализации и ликвидации аварий с каждым членом бригады (1 раз в 6 месяцев с отметкой в журнале)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.5, приложение Я	6
7	Отсутствует (не представлен) согласованный с уполномоченным территориальным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности и утверждённый в установленном порядке план взаимодействия АДС со службами различных ведомств	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.4	6
8	Отсутствуют записи в журнале о проведении тренировочных занятий по планам взаимодействия служб различных ведомств (проводится 1 раз в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.5	6
9	Отсутствует (не представлена) информационная памятка о необходимых мерах по обеспечению безопасности заявителей до прибытия аварийных бригад	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.6	5
10	Отсутствует (не представлен) аварийный запас материалов и оборудования в соответствии с утверждённым в организации перечнем	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.1 приложение Ш	5
11	Отсутствует (не представлен) утверждённый в установленном порядке перечень документации аварийно-диспетчерской службы	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.1 приложение Ш	5
12	Представленные документы не соответствуют утверждённому в установленном порядке перечню документации аварийно-диспетчерской службы	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.1 приложение Ш	5
13	Не актуализированы планшеты (схемы трасс подземных газопроводов с привязкой к постоянным ориентирам и местами расположения колодцев, подземных инженерных коммуникаций, а так же подвалов зданий и других сооружений на расстоянии до 50 метров в обе стороны от газопровода)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.1 Приложение Ц	4
14	Замечание по комплектности (отсутствует, имеется не в полном объеме) и ведению исполнительно-технической документации и (схема сварных стыков, профиль) актуализированных маршрутных карт (планшеты часть карты - схемы 1:500)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.3	4
15	Несоблюдение в АДС порядка регистрации поступающих и выполненных заявок. (Отсутствие при регистрации указания времени поступления заявки, времени выезда и прибытия на место аварийной бригады, характера аварии и перечня выполненных работ)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.2.	4
16	Отсутствует запись на цифровое устройство регистрации аварийных заявок	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.2	5
17	Не проводится ежемесечный анализ аварийных заявок	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.12	6
18	Приборы контроля загазованности помещений	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.3.8	5
19	Нарушен график поверки приборов контроля загазованности (при отсутствии графика проверки по срокам завода-изготовителя приборов)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.3.8	5

20		Отсутствуют (не представлены) приборы контроля загазованности.	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.3.8	7
21		Нарушения по применению пережимных устройств по локализации аварийных ситуаций на ПЭ газопроводе (Применяются пережимные устройства, не обеспеченные ограничителями по диаметрам)		3
22	Пережимные устройства для обеспечения сохранности ПЭ газопровода при локализации аварийных ситуаций.	Не разработана (не представлена) производственная инструкция по правилам применения пережимного устройства	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.4.1	2
23		Инструкции по правилам применения пережимного устройства не выданы на руки работникам и не вывешены на рабочих местах	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.4.3.	2
24		Не отработываются правила работы с пережимным устройством для ПЭ труб при проведении занятий по планам локализации и ликвидации аварий (сведения о проведенных занятиях по указанному направлению локаликации аварийных ситуаций на ПЭ газопроводах, не отражены в журнале регистрации тренировочных занятий в разделе "Содержание занятий и замечания по результатам их проведения").	ГОСТ Р 54983-2012 п. 10.2.5	6
25		Не обеспечивается установленное (1 ч.) время прибытия аварийной бригады на место аварии (при наличии АДС)	ГОСТ Р 54983-2012 п.10.2.7	10
26		При проведении контрольного вызова не выполнены действия аварийной бригады на месте аварии (при наличии АДС)	ГОСТ Р 54983-2012 п.10.2.7	2 за каждое не реализованное действие согласно ПЛА
27		Отсутствуют (не представлены) на всех членов бригады изолирующие противогазы	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
28		Отсутствуют (не представлены) на всех членов бригады спасательные пояса с наплечными ремнями с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины)	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
29		Отсутствуют инвентарный номер и сведения об испытании спасательного пояса	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.5.8	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
30		Отсутствуют (не представлены) на всех членов бригады спасательные веревки	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
31		Отсутствуют инвентарный номер и сведения об испытании спасательной веревки	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.5.8	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
32		Отсутствует (не представлен) сигнальный жилет (для работы на проезжей части)	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
33		Отсутствует (не представлена) защитная каска	ПОТ Р М-026-2003 п.1.5.7	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
34		Рабочие не обеспечены инструментом для работы в загазованной среде или смазкой для работы инструментом из черных металлов	ФНП 542 от 15.11.2013 п.162	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8
35		Рабочие не обеспечены светильниками во взрывозащищенном исполнении	ФНП 542 от 15.11.2013 п.162	до 10%/4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8

				свыше 50% - 8 до 10%-4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8 до 10%-4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8 до 10%-4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8 до 10%-4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% - 8 до 10%-4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7
36	Отсутствуют (не представлены) инвентарные ограждения для выгораживания места проведения работ		ФНиП 542 от 15.11.2013 п.170	
37	Отсутствуют (не представлены) предупредительные знаки "Дорожные" ("Ремонтные") работы, "Осторожно газ", "Осторожно газ", "Сужение дороги"		ПОТ Р М-026-2003 п.2.5.7	
38	Приставные лестницы не обеспечены оголовками (башенками) для работ на грунте (или на скользких поверхностях).		ПОТ РМ-026-2003 п.4.2.22	
39	На приставных лестницах (находящихся в эксплуатации) отсутствуют сведения: инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность участка		ПОТ РМ-026-2003 п.4.2.30	

Чек - лист № _____ 10 _____
по проведению контроля объектов СУГ.

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	6
1	Марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 331	5
2	Не представлена (не утверждена) исполнительная схема трубопровода с указанием:	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 331	5
3	Расположение опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 331	5
4	Сварные соединения с указанием расстояний между ними	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 331	5
5	Расположение указателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла)	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 331	5
5	На газопроводах объектов, используемых СУГ, не указано направление движения потока газа	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 33	4
6	Тепловая изоляция не обеспечивает возможность контролировать состояние газопровода (сварные соединения, бобышки для измерения ползучести), запорной арматуры, фланцевых сооружений	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 350	5
7	Наличие утечки газа в резьбовых и фланцевых соединениях, потение сварных соединений	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	10
8	Наличие провеса участков газопроводов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	3
9	Наличие перемещения за пределы опор, в том числе вибрации, сплющивания	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	3
10	Повреждении креплений элементов газопроводов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	3
11	Повреждении и просадке опор	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	3
12	Повреждении (отсутствии) средств защиты от паления электропроводов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	3
13	Повреждении теплоизоляции газопровода	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	2
14	Отсутствия (частичном отсутствии) антикоррозийного покрытия газопроводов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	2
15	Эксплуатации фланцевых соединений с нарушениями (неполное количество или неисправности крепежных деталей, повреждены диэлектрические вставки)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	2
16	Отсутствии (не отремонтированы) настенных указателей	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	3
17	Отсутствии (не отремонтированы) ориентиры сооружений и устройств электрохимической защиты	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	3
18	Повреждённых крышках колодцев и коверов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	3
19	Повреждённых дренажных устройствах	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	3
20	Повреждении строительных элементов газовых колодцев	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	3

Допускается эксплуатация подземных газопроводов и сооружений на них при:

21	Наличие просадки, оползня, обрушения и эрозии грунта, размыла газопровода паводковыми или дождевыми водами	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	3
22	Проведении несанкционированных работ в охранной зоне газопровода	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 58	7
23	Не соблюдаются сроки технического обслуживания, и (текущих ремонтов и. 232) газопроводов и арматуры с занесением в эксплуатационный журнал	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 224	6
24	В эксплуатационном журнале не отражены результаты контроля интенсивности запаха (олоризация)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 51	5
25	В ремонтном журнале не внесены сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 345	5
26	На корпусе запорной арматуры (на специальных бирках) не нанесены название и номер согласно технологической схемы трубопроводов	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 337	5
27	На запорной арматуре отсутствуют указатели «Открыто» и «Закрыто»	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 337	6
28	Отсутствуют площадки для обслуживания запорной арматуры	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 337	5
29	На газопроводе не установлена запорная арматура (не менее пятидесяти метров от ограждения), вне территории ГНС, ГНП при подаче СУГ на ГНС и ГНП по газопроводу	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 60	3
30	Наличие утечки газа в резьбовых и фланцевых соединениях, сальниковых уплотнителях, потение сварных соединений	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 232	10
31	Отсутствия (частичном) антикоррозийного покрытия	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 232	2
32	Допускается эксплуатация запорной арматуры при:	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 232	10
33	Наличие износившихся (поврежденных) болтов и прокладок	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 232	2
34	Отсутствии на штувалье знаков и указателей направления открытия/закрытия арматуры	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 225	6
35	Газопроводы жидкой фазы СУГ не оборудованы предохранительными сбросными клапанами	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 39	10
36	Регулирующие клапаны не снабжены указателями степени открытия регулирующего органа	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 337	7
37	На сбросных газопроводах от предохранительных клапанов установлено отключающее устройство	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 61	10
38	Не обеспечивается контроль (с записью в эксплуатационный журнал) действия и исправности предохранительных пружинных клапанов, установленных на газопроводах, резервуарах путем кратковременного их открытия (подрыва) или в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей, если подрыв клапана не предусмотрен (не реже одного раза в месяц)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 226	9
39	Предохранительный сбросной клапан не опломбирован после проведения поверки и регулировки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 41	5
40	Не обеспечена проверка на стелде (или на месте с помощью специального приспособления)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 229	5
41	Для сбросных клапанов, установленных на газопроводах (не реже одного раза в двенадцать месяцев)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 229	5
42	Отсутствует пломба после проведения проверочных испытаний параметров настройки клапанов, их регулировка с записью в	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 229	5
43	Не представлена производственная инструкция по проверке клапанов на месте с помощью специального приспособления	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 28	5
44	Класс точности манометра, установленного на газопроводе или сосуде, ниже 2,5	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 307	6

45	На шкале манометра не нанесена отметка, указывающая рабочее давление в сосуде		ФНП №116 от 25.03.2014 п. 308	6
46	Между манометром газопроводом или сосудом не установлен трехходовой кран или заменяющее его устройство		ФНП №116 от 25.03.2014 п. 310	6
47	Отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки		ФНП №116 от 25.03.2014 п. 312	6
48	Манометры, установленные на газопроводе или сосуде	Иstek срок поверки манометра (не реже одного раза в 12 месяцев)	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 313	6
49	эксплуатируются с нарушениями:	Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 312	6
50		Манометр эксплуатируется с механическими повреждениями	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 312	6
51	В насосно-компрессорном и испарительном отделениях не представлены технологические схемы оборудования, трубопроводов и КИП, инструкции по эксплуатации установок и эксплуатационные журналы.		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 78	5
52	Допускается работа компрессоров, насосов и испарителей при отключенной вентиляции, КИП или их отсутствии		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 71	10
53	Допускается завышение свыше 1,6 МПа паровой фазы СУГ после компрессора		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 71	8
54	Допускается занижение, ниже 0,1 МПа, давления газа на всасывающей линии насоса по сравнению с упругостью насыщенных паров жидкой фазы при данной температуре		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 68	8
55	Резервные насосы и компрессоры не находятся в постоянной готовности к пуску.		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 72	7
56	Не представлена производственная инструкция по выводу из рабочего режима в резерв компрессоров, насосов, испарителей		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 74	8
57	Не представлено оборудование по замеру температуры воздуха в насосно-компрессорном отделении с оборудованием с водяным охлаждением		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 76	5
58	Допускается шпосеременная передача от двигателя к агрегату		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 95	8
59	Клиновидные ремни передач компрессоров и насосов не защищены от воздействия веществ, влияющих на их прочность и передачу усилий		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 81	5
60	Допускается применение клиновидных ремней из не электропроводных материалов.		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 95	5
61	Допускается эксплуатация компрессоров и насосов при отсутствии ограждения на муфте сцепления и клиноременных передач с электродвигателем.		приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 77	7
62		Наличие утечек газа	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 79	10
63		Неисправных средствах измерений, автоматики и блокировок	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 79	7
64		Эксплуатации компрессоров, насосов и КИП со следами загрязнения и при отсутствии крепежных элементов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 79	5
65		Эксплуатации компрессоров и насосов при наличии посторонних шумов, характерных вибраций, повышенная температура подшипников (по нагреву корпуса), уровня, давления и температуры масла и охлаждающей жидкости	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 79	5
66	Допускается работа насосно-компрессорного оборудования при:	Неисправных запорной арматуре и предохранительных клапанов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 79	10
67		Эксплуатации движущихся частей оборудования с видимыми дефектами	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 79	7
68		Неисправности муфтовых соединений, клиновых ремней и их ограждений	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 87	5
69		Эксплуатации насосно-компрессорного оборудования с ослабленной затяжкой анкерных болтов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 95	7
70		Нарушении заземления насосно-компрессорного оборудования	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 95	7

71	Фундаменты компрессоров, насосов и двигателей не защищены от попадания масла или других жидкостей под фундаментные рамы	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 96	5
72	В помещении насосно-компрессорного оборудования допускается устройство прямиков, подпольных каналов.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 89	5
73	Допускается работа насосно-компрессорного оборудования с неисправными манометрами или при их отсутствии	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 93	5
74	Допускается пролувка и дренирование насосов, компрессоров и трубопроводов в насосно-компрессорном помещении	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 94	7
75	Допускается дренирование продуктов и продувочных газов без использования централизованных систем отвода	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 94	8
76	Наличие утечки газа или потения в сварных швах, болтовых соединениях, а также нарушения целостности конструкции испарителя	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88	10
77		При повышении или понижении давления жидкой и паровой фазы выше или ниже установленных норм	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88
78	Неисправности предохранительных клапанов, КИП и средств автоматики	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88	7
79	Не проводится поверки КИП	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88	6
80	Попадании жидкой фазы в газопровод паровой фазы	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88	7
81	Прекращении подачи теплоносителя в испаритель	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88	7
82	Неисправности или неуккомплектованности крепежных деталей	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 88	5
83	Отсутствует место хранения (не утилизируется) отработанное масло	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 99	5
84	Допускается работа насосов, компрессоров и испарителей с отключенной автоматикой, аварийной сигнализацией, а также блокировкой с вентиляторами вытяжных систем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 103	9
85	Не соблюдается график технического обслуживания насосно-компрессорного оборудования	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
86	Не соблюдается график текущего ремонта насосно-компрессорного оборудования	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
87	Не соблюдается график ремонта испарительных установок	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
88	Сведения о режиме работы, количестве отработанного времени компрессоров, насосов и испарителей, а также неполадках в работе не отражены в эксплуатационном журнале.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 73	5
89	Вентиляционные системы не определены по функциональным признакам (приточная, вытяжная, аварийная) с присвоением порядкового номера (обозначения наносятся на кожухе вентилятора и воздуховодах)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 105	4
90	Учет времени работы вентиляционной установки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	5
91	Учет неисправностей при эксплуатации установки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	5
92	Учет технического обслуживания и ремонтов оборудования и элементов установки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	5
93	Учет сведений о замене элементов установки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	5
94	Изменения в конструкции вентиляционных систем производятся без разработки проектной документации	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	7
95	В местах забора воздуха приточными вентиляционными системами не исключена возможность попадания паров СУГ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 109	7

96	Не обеспечивается проверка эффективности (проектная) работы приточно-вытяжной вентиляции (не реже одного раза в двенадцать месяцев)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 111	7
97	Наличия механических повреждений и коррозии	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 114	7
98	Отсутствие герметичности воздуховодов, вентиляционных камер и труб caloriferов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 114	7
99	Нарушения целостности окраски	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 114	7
100	Допускается эксплуатация вентиляционных установок	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 114	7
101	прих:	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 114	7
102	Отсутствии сеток на отсосах вытяжных систем для предотвращения попадания в воздуховоды посторонних предметов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 125	7
103	Отсутствии фиксации положения регулирующих устройств после наладки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 126	7
104	Не проведённом техническом обслуживании венткамер и помещений категории "А" (ежемесячно с записью в эксплуатационном журнале)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 127	7
105	Не производится проверка включения аварийных вентиляционных установок (не реже 1 раза в месяц)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 119	7
106	Оборудование для проверки кратности воздухообмена в помещении	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 120	5
107	Не представлены:	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 28	5
108	Производственная инструкция по проведению работ по проверке кратности воздухообмена в помещении	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 120	8
109	Не представлены акты проверки работы приточно-вытяжной вентиляции (1 раз в 3 месяца)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 118	5
110	Результаты плановых осмотров вентиляционных установок не вносятся в эксплуатационный журнал работы оборудования объекта, использующего СУГ.	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 218 ж)	5
111	Не представлены (не выданы под роспись) производственные инструкции по эксплуатации оборудования под давлением, определяющими порядок безопасного производства работ и ответственность	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 304	5
112	Не представлена на рабочем месте схема включения сосуда с указанием источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления; предохранительных и блокирующих устройств	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 134	10
113	Наличие утечки газа или потения в сварных швах, болтовых соединениях, а также нарушения целостности конструкции резервуара	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 327	5
114	Не обеспечена хорошая видимость показаний указателя уровня наполнения резервуара	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 327	5
115	На указателе уровня наполнения резервуара не обозначены уровни жидкости допустимых верхнего и нижнего уровней	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 327	5
116	Не обеспечен отвод рабочей среды в безопасное место при проведении продувки арматуры (краны, вентили), установленной на указателе уровня	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 327	10
117	Повреждено (отсутствует) защитное устройство для предохранения персонала от травмирования при разрыве применяемого на указателе уровня прозрачного элемента	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 327	7
118	Не обеспечено (находится в неработоспособном состоянии), предусмотренные проектом, сигнализаторы или блокировки, установленные наряду с указателями уровня	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 145	5
119	Не соблюдаются требования по формату и месту расположения свечи для выжигания остатков СУГ (диаметром не менее 20 мм, высотой три метра, установленной на расстоянии не менее пятнадцати метров от границы резервуарной установки с наклоном пятьдесят градусов к горизонту в безопасном месте)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 138	5
119	Отсутствует запись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов о проведённом наружном осмотре резервуаров (не реже одного раза в три месяца)		

120	Не представлены светильники, на 12 В, выполненные во взрывобезопасном исполнении	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 329	9
121	Не представлены переносные газоанализаторы для анализа воздушной среды на отсутствие вредных или других веществ, превышающих предельно допустимые концентрации	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 329	7
122	Применяемые при сливо-наливных операциях соединительные рукава имеют трещины, надрезы, вздутия и потертости	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 155	10
123	Соединительные рукава не имеют обозначение с порядковым номером, датой провления (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 157	7
124	В эксплуатационном журнале отсутствуют сведения о проведенных гидравлических испытаниях соединительных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления (не реже одного раза в три месяца)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 156	8
125	Не обеспечено заземление железнодорожных, автомобильных цистерн и соединительных рукавов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 158	7
126	Металлокордовые и резинотканевые рукава не защищены от статического электричества (обмоты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее два миллиметра или медным тросиком площадью сечения не менее четыре квадратных миллиметра с шагом витка не более сто миллиметров. Концы проволоки (тросика) соединяются с накопчиками рукава пайкой или гайкой под болт)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 159	7
127	Не обеспечена автоматическая система контроля слива (налива) СУГ во время сливо-наливных операций	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 163	7
128	Наполнение баллонов (ГНС и ГНП) производится при неисправных карусельных наполнительных установок (напольных весовых установок)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 187	7
129	Наполнение баллонов СУГ производится помещения, имеющем температуру воздуха ниже десяти градусов Цельсия	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 188	7
130	Наполнение баллонов СУГ производится при не работающих системах приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 188	7
131	Не соблюдается график технического обслуживания наполнительных установок, утвержденный техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 190	5
132	Наличие утечек СУГ или потения в сварных швах, соединениях	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 191	10
133	Повышении давления выше установленных норм	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 191	10
134	Неисправности предохранительных клапанов, манометров, КИП и средств автоматизации	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 191	7
135	Неисправности предохранительных клапанов, манометров, КИП и средств автоматизации наполнительных установок при: Неверенных КИП	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 191	6
136	Попадании жидкой фазы в трубопровод паровой фазы	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 191	7
137	Неплотности закрытия клапана струбцины	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 190	10
138	Наполненные баллоны не закрыты резьбовой заглушкой	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 194	5
139	Количество баллонов в наполнительном пехе превышает половину его суммарной часовой производительности	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 195	5
140	Допускается размещение баллонов в проходах	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 196	5
141	На щитах управления КИП отсутствуют надписи с указанием определяемых параметров	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 201	4
142	Допускается эксплуатация КИП, не имеющих клейма или с просроченным клеймом, отработавших установленный срок эксплуатации, поврежденных и нуждающихся в ремонте и внеочередной поверке, с истекшим сроком поверки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 202	5
143	Допускается применение стационарных и переносных газоанализаторов и сигнализаторов не прошедших периодическую поверку (не реже одного раза в три месяца)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 203	6

144	Допускается применение устройств защиты, блокировок и сигнализации на срабатывание не прошедших проверку (не реже одного раза в месяц)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 207	7
145	Не представлены переносные газоанализаторы, применяемые в период выхода из строя сигнализатора загазованности в производственном Помещении	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 209	7
146	Данные о работе сигнализаторов загазованности не выведены в помещении с постоянным присутствием персонала	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 210	10
147	Работы по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматики и КИП не отражены в журнале	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 217	5
148	Допускается работа объекта СУГ при отключенных системах водоснабжения и электрооснабжения	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 240	9
149	На входе в каждое производственное помещение не нанесены обозначения их категории взрывопожароопасности, а также классы взрывоопасных зон	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 242	5
150	Не восстановлено антикоррозийное покрытие на металлических конструкциях зданий и сооружений (для наружных не реже одного раза в девять месяцев, для внутренних не реже одного раза в три - пять лет)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 249	2
151	Не обеспечивается очистка кровель зданий и сооружений объектов, использующих СУГ, от снега и наледи	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 250	2
152	Допускается эксплуатация полов во взрывопожароопасных помещениях при наличии неровностей, с выбоинами, и протечками	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 251	5
153	Используемые при эксплуатации металлические лестницы и площадки должны иметь покрытие, исключающее образование искр	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 252	5
154	Нарушена обваловка подземного резервуара СУГ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 253	8
155	Территория объектов, использующих СУГ, не очищена от посторонних предметов, горючих материалов.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 254	4
156	Дороги, проезды и выезды на дороги общего пользования находятся в не исправном состоянии	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 255	2
157	Кюветы дорог не очищены для стока ливневых вод	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 255	2
158	Для спуска в колодец используются лестницы, не имеющие приспособления для закрепления у края колодца	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 258	9
159	Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, не рассчитаны на давление 1,6 МПа и на хвостовике не выбито клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 273	5
160	На газопроводах у закрытых отключающих устройств не установлены заглушки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 299	7
161	Не представлены утверждённые инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (должны быть выданы на рабочее место под роспись каждому работнику, связанному с эксплуатацией оборудования под давлением)	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 357	4

по проведению контроля службы эксплуатирующей и обслуживающей объекты СУГ

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	6
1	Объекты, использующие СУГ, не зарегистрированы в государственном реестре в соответствии с правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 5.	10
2	К выполнению работ по эксплуатации объектов СУГ допускаются специалисты не прошедшие аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности) в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции (<i>периодическая аттестация 5 лет п. 224 ФНП №116 от 25.03.2014</i>)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 6.	4
3	К выполнению работ по эксплуатации объектов СУГ допускаются рабочие не прошедшие обучение, а так же проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии (<i>периодическая проверка знаний 1 раз в 12 месяцев п. 228 ФНП №116 от 25.03.2014</i>)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 6.	4
4	Не представлено заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности.	536-ПП от 26.06.2013 п. 4	5
5	Создание системы управления промышленной безопасностью на объектах I и II классов опасности, использующих СУГ, не подтверждено документами: (приказ РТН № 558 от 21.11.2013)	536-ПП от 26.06.2013 п. 4	8
6	Не представлено положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.	536-ПП от 26.06.2013 п. 4	8
7	Не представлены документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах.	536-ПП от 26.06.2013 п. 4	8
8	Не представлены документы, обеспечивающие функционирование системы управления промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе управления промышленной безопасностью.	536-ПП от 26.06.2013 п. 4	8
9	Не назначен ответственный за организацию и функционирование системы управления промышленной безопасностью (<i>технический руководитель (главный инженер) организации или лица, на которых возложены такие обязанности</i>).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 9.	6
10	Не представлены должностные инструкции для лиц, занятых эксплуатацией объектов, использующих СУГ, составлены с нарушениями (<i>отсутствует утверждающая подпись, отсутствует отметка об ознакомлении</i>).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 28	4
11	Не представлены производственные инструкции для лиц, занятых эксплуатацией объектов, использующих СУГ, составлены с нарушениями (<i>отсутствует утверждающая подпись, отсутствует отметка об ознакомлении, технологический процесс не соответствует фактическому перечню выполняемых операций</i>)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 28	4
12	К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту технических устройств не приложены технологические схемы газопроводов и технических устройств	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 28	4
13	Распорядительным документом руководителя организации не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 31	3
14	На предприятии из числа руководителей или специалистов, прошедших аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности), не назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов, использующих СУГ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 47	6
15	Участие в рассмотрении проектной документации и в работе приемочных комиссий по приемке объектов, использующих СУГ, в эксплуатацию.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4

16	Разработку производственных инструкций, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
17	Участие в комиссиях по проверке знаний персонала	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
18	Проверку соблюдения допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
19	В должностной инструкции лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов, использующих СУГ не предусмотрено:	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
20	Приостановку работы неисправных технических устройств;	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
21	Выдачу руководителям и специалистам предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения;	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
22	Контроль выполнения мероприятий по замене и модернизации газового оборудования;	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
23	Организацию и проведение тренировок специалистов и рабочих по ликвидации возможных аварий.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 48	4
24	Не представлен (ведётся с нарушениями) паспорт на наружный газопровод (не внесены в полном объёме основные технические характеристики, отсутствуют сведения о проведённых капитальных ремонтах, консервации п. 54).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 32	4
25	В паспорт газопровода не внесены сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования трубопровода, о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 345	4
26	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график технического осмотра запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений, установленных на газопроводе СУГ, сальниковых уплотнителей, находящихся в помещении, в целях устранения утечек и неисправностей (ежемесячно).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 224	5
27	Не представлен, утверждённый техническим руководителем (п. 233), график текущего ремонта запорной арматуры и компенсаторов, установленных на газопроводе СУГ (не реже 1 раза в год).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 232	5
28	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график обхода надземного газопровода СУГ (не реже одного раза в три месяца).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 57	5
29	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график обхода подземного газопровода СУГ.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 59	5
30	Не представлен график по приборному контролю подземных газопроводов СУГ.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 55	5
31	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график текущего ремонта наружных газопроводов.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 55	5
32	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график наружного осмотра законсервированных участков газопровода.	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 55	5

33	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график проверки загазованности колодцев подземных коммуникаций в пределах территории объекта, использующего СУГ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 2.24	5
34	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график проверки загазованности колодцев подземных коммуникаций в пределах территории объекта, использующего СУГ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 56	5
35	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график проверки загазованности колодцев подземных коммуникаций в пределах территории объекта, использующего СУГ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 56	5
36	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график проверки предохранительных сбросных клапанов, установленных на газопроводе жилищной фазы СУГ, путём принудительного (подрыва) открывания (не реже 1 раза в месяц или в соответствии с инструкцией изготовителя).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 40	5
37	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график поверки и регулировки на стенде или по месту с помощью специального приспособления, предохранительных сбросных клапанов, установленных на газопроводе (не реже одного раза в двенадцать месяцев).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 41	5
38	Не представлен (ведётся с нарушениями) паспорт на электрозашитную установку (не внесены (внесены не в полном объёме) основные технические характеристики, отсутствуют сведения о проведённых капитальных ремонтах).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 32	6
39	Не представлен (ведётся с нарушениями) журнал учёта установок ЭХЗ, принятых в эксплуатацию (по форме установленной приказом ДО)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.1.4	5
40	Не представлен (ведётся с нарушениями) график осуществления электрометрического контроля наличия (отсутствия) контакта «труба-футляр» на переходах газопровода под автомобильными и железными дорогами (2 раза в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.10	5
41	Не представлен (ведётся с нарушениями) график технического обслуживания установок ЭХЗ (2 раза в месяц, установка катодной защиты, 4 раза в месяц, установка дренажной защиты, 1 раз в 6 месяцев установок протекторной защиты)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.1	5
42	Не представлены (ведутся с нарушениями) схемы подземных газопроводов с указанием мест расположения установок защиты, огорных точек и других точек замера потенциалов (ситуационный план)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.4.2	6
43	Не представлены сведения о режимах работы преобразователя (измерение напряжения, величина тока на выходе преобразователя)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.1	5
44	Не представлены сведения о перерывах в работе (не выполняется оценка непрерывности работы) установок ЭХЗ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.1	5
45	Не представлены данные об установленных электроизолирующих соединениях и блоках совместной защиты	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.4.2.	5
46	Не представлена методика, определяющая порядок проведения и объём необходимых измерений при проверке эффективности установок ЭХЗ, утверждённая в установленном порядке	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.3	7
47	Не представлен журнал учёта отказов ЭХЗ (по форме установленной приказом по ДО)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.7	5
48	Не представлен график проверки исправности ЭИС (неразъёмных по дизлектрику по срокам завода-изготовителя, для фланцевых соединений 1 раз в год)	ГОСТ Р 54983-2012 п. 7.2.2	5
49	Укомплектованность полевых и лабораторных условиях	РД 153-39.4-091-01 п. 2.1.8.	5
50	Наличие договора со сторонней организацией	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.4.1	7
51	Не представлен приказ ответственного (ответственных) за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 218. (б)	3
52	Не представлен приказ ответственного (ответственных) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 218. (б)	3
53	Не представлен (ведётся с нарушениями) паспорт на резервуар СУГ (не внесены (внесены не в полном объёме) основные технические характеристики, отсутствуют сведения о проведённых капитальных ремонтах).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 32	5
54	В паспорте оборудования не указан номер и дата приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 218. (о)	4

55	Не представлена технологическая схема на резервуары базы хранения СУГ, с указанием места расположения резервуаров, их номеров, а также газопроводы, обвязки, запорная и предохранительная арматура	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 131	5
56	Не представлен, утверждённый техническим руководителем перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации для обеспечения требований промышленной безопасности	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 218 (д)	5
57	Не представлен график ремонта сосудов работающих под давлением, утверждённый техническим руководителем	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 328	5
58	Не представлен график ремонта испарительной установки, утверждённый техническим руководителем	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 328	5
59	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график проверки предохранительных сбросных клапанов резервуаров, путём принудительного (подрыва) открывания (не реже 1 раза в месяц или в соответствии с инструкцией изготовителя).	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 40	5
60	Не представлен график проверки предохранительных сбросных клапанов резервуаров на срабатывание при давлении настройки, утверждённый техническим руководителем (не реже одного раза в шесть месяцев)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 41	5
61	Не представлен, утверждённый техническим руководителем, график осмотра и профилактика задвижек, кранов и вентилей на резервуаре	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 137	5
62	Не представлен, утверждённый техническим руководителем график слива конденсата из резервуаров через дренажные устройства	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 137	5
63	Не представлена экспертиза промышленной безопасности оборудования по окончании срока службы	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 218 (н)	6
64	Сосуды, на которые распространяется инструкция, их назначение;	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
65	Обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда;	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
66	Порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии;	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
67	Порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматки защиты и сигнализации;	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
68	Порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда;	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
69	Случай, требующие немедленной остановки сосуда, обусловленные спецификой работы сосуда. (Порядок аварийной остановки и снижения давления до атмосферного устанавливаются в зависимости от конкретной схемы включения сосуда)	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
70	Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций;	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
71	Порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда).	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 302	4
72	Техническое описание, инструкция по эксплуатации, технике безопасности, техническому обслуживанию, пуску, обкатке, ведомости опасных частей	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
73	Руководство по ремонту, предельные нормы износа быстрознашаивающихся деталей и узлов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
74	Описание технологического процесса и ремонта оборудования	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4

75	На объекте, используемом СУГ, при эксплуатации насосов, компрессоров и испарительных установок не представлена документация:	Схемы обвязки газопроводов с указанием мест размещения арматуры, аппаратов и КИП, их назначение, рабочие параметры (давление, температура), направление движения потока газа	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
76		Акты индивидуальных испытаний	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
77		Чертежи общего вида основных узлов оборудования, изготавливаемых деталей, а также деталей, которые подвергаются периодическому неразрушающему контролю в процессе эксплуатации	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
78		Сертификаты на смазочные материалы или результаты их лабораторного анализа	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
79		Сменный журнал работы насосов, компрессоров и испарителей, ремонтный формуляр	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
80		График капитальных ремонтов	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 69	4
81		Не представлены график технического обслуживания компрессорного оборудования, утверждённый техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
82		Не представлены график технического обслуживания насосного оборудования, утверждённый техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
83		Не представлены график текущего ремонта компрессорного оборудования, утверждённый техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
84		Не представлены график текущего ремонта насосного оборудования, утверждённый техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 85	5
85		Не представлен обменный фонд предохранительных сбросных клапанов, всех типоразмеров, применяемых на наружных газопроводах и резервуарах	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 230	4
86		Не представлен приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных систем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 104	6
87		Не представлен (ведётся с нарушением) паспорт на вентиляционную систему (производительность системы, схема системы вентиляции, тип вентилятора, электродвигателя, сведения о ремонтах и наладках)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 106	10
88		Не представлена схема системы воздухопроводов с указанием размеров, расположения арматуры, компенсаторов, предохранительных и дренажных устройств, противопожарных нормально открытых клапанов, КИП, а также оборудования, входящего в установку	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	4
89		Не представлены акты приемки в эксплуатацию вентиляционной установки, паспорта на оборудование, являющиеся неотъемлемой частью вентиляционной установки	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 107	4
90		Не представлен технический отчёт по оценке эффективности работы вентиляционных систем по результатам испытаний (1 раз в 12 месяцев или после капитального ремонта п. 111)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 112	4
91		Не представлен график технического обслуживания вентиляционных установок, утверждённым техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 113	5

92	Не представлен график текущего ремонта вентиляционных установок, утвержденный техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 115	5
93	Не представлен график текущего ремонта противопожарных нормально открытых клапанов и обратных клапанов, утвержденный техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 128	5
94	Не представлен график проверки стационарных и переносных газоанализаторов и сигнализаторов, утвержденный техническим руководителем (1 раз в 3 месяца)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 203	5
95	Не представлен график метрологической поверки стационарных и переносных газоанализаторов и сигнализаторов в области обеспечения единства измерений или калибровку, утвержденный техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 203	5
96	Не представлен график проверки на срабатывание устройств защиты, блокировок и сигнализации (не реже одного раза в месяц)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 203	5
97	Не представлен график технического обслуживания КИП и средств автоматизации безопасности, утвержденный техническим руководителем	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 204	5
98	Не представлен график текущего ремонта КИП и средств автоматизации безопасности, утвержденный техническим руководителем (допускается совмещать со сроками ремонта основных технических устройств п. 216)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 215	5
99	Нарушения по наличию резервного фонда сигнализаторов загазованности	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 209	4
100	Не представлен приказ о назначении ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений, исправное состояние ограждений территории дорог, тротуаров, откосов зданий и благоустройство территории объекта	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 241	6
101	Не представлен паспорт на здания и сооружения объектов, использующих СУТ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 260	5
102	Не представлен график осмотра металлических конструкций зданий (не реже одного раза в двенадцать месяцев)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 248	5
103	Не представлен график осмотра железобетонных конструкций зданий (не реже одного раза в шесть месяцев)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 248	5
104	Не представлен график текущего ремонта наружных сетей водопровода, канализации, внутренних сетей водопровода и отопления (один раз в два года)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 239	5
105	Не представлен график текущего ремонта наружных тепловых сетей (один раз в двенадцать месяцев)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 239	5
106	Не представлен перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску, утвержденный техническим руководителем	ФНП 485 20.11.2017 п. 2.1.6	5
107	Не представлен перечень газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, утвержденный техническим руководителем	ФНП 485 20.11.2017 п. 2.1.6	5
108	Нарушения по оформлению наряда-допуска на проведение газоопасных работ	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 285	5

109	Нарушения по оформлению и ведению журнала учёта работ, выполняемых по наряду-допуску (пронумеровывается, скрепляется печатью, страницы нумеруются)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 294	4
110	Нарушения по оформлению и ведению журнала учёта работ, выполняемых без наряда-допуска (пронумеровывается, скрепляется печатью, страницы нумеруются)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 287	4
112	Не обеспечиваются требования по формированию бригад для выполнения газоопасных работ (газоопасные работы не менее 2 специалиста, с применением газовой резки и сварки проводятся бригадой, состоящей не менее чем из трех рабочих под руководством аттестованного специалиста)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 295	6
113	Не представлен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, утверждённый техническим руководителем, участвующий в стечных условиях возможных аварийных ситуаций и согласованный с заинтересованными ведомствами и организациями	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 305	6
114	Не представлен график проведения учебно-тренировочных занятий по локализации и ликвидации последствий аварий (не реже одного раза в три месяца)	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 307	5
115	Не представлен журнал учёта проведённых учебно-тренировочных занятий по локализации и ликвидации последствий аварий	приказ РТН № 558 от 21.11.2013 п. 307	5
116	Оперативные действия по предотвращению и локализации аварий	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
117	Способы и методы ликвидации аварий	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
118	Схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, где эксплуатируется оборудование, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
119	Инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях, не содержат:	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
120	Порядок приведения оборудования под давлением в безопасное положение в нерабочем состоянии	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
121	Места отключения вводов электропитания и перечень лиц, имеющих право на отключение	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
122	Места расположения аптечек первой помощи	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
123	Методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6
124	Порядок оповещения работников ОПО и специализированных служб, привлекаемых к осуществлению действий по локализации аварий	ФНП №116 от 25.03.2014 п. 358	6

по проведению контроля Администрации организации (ДО, ГРО)

№ п/п	Наименование пунктов аудита	Основания (наименование НТД)	Бальная оценка
1	2	3	6
1	Отсутствует (не представлен) приказ о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления	ПП №870 от 29.10.2010 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; п.95 и)	3
2	Отсутствуют (не представлены) сведения по проверке знаний безопасных методов и приемов выполняемых работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций у рабочих основных профессий (не реже 1 раза в год)	РД-03-20-2007 п. 4	4
3	Отсутствуют (не представлены) сведения по вопросам безопасности (промышленной безопасности) у руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта в объеме должностных обязанностей (в том числе наличие их должностных инструкций)	РД-03-19-2007 п.26	4
4	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации с присвоением соответствующей группы по электробезопасности у специалистов, осуществляющих техническое руководство персоналом, имеющим группу по электробезопасности, эксплуатирующих электроустановки	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
5	Несоответствия в подготовленности персонала к работе (вопросы аттестации и производственные инструкции и т.д.).	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
6	К работам, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, привлекается необученный персонал (отсутствуют сведения о его обучении в журнале установленной формы)	ПТЭ ЭП п. 1.4.4.	4
7	Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем организации перечень должностей и профессий, требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
8	К работам привлекается персонал, не аттестованный по электробезопасности, в соответствии с утвержденным перечнем профессий	ПТЭ ЭП п. 1.4.3.	4
9	Отсутствует (не представлен) перечень производственных инструкций, инструкций по охране труда по профилю (профессиям) и видам работ, инструкций по противопожарной безопасности	ПОТ Р М-026-2003 п. 1.4.2	4
10	Отсутствуют (не представлены), утвержденные техническим руководителем, производственные и другие инструкции по безопасности, отнесенные к обязанностям работников и устанавливающие последовательность выполнения технологических операций, методы и объемы проверки качества работ и условия обеспечения их безопасного проведения	п. 1.4.1 ПОТ Р М-026-2003	до 10%-1 от 11% до 30%-2 от 31% до 50%-3 свыше 50% - 4
11	Отсутствует (не представлен) приказ (распоряжение) о порядке и условиях хранения эксплуатационной документации.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8	3
12	Несоответствия по обеспечению сохранности и актуализации документации	приказ (распоряжение) (в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.8)	3
13	Не обеспечено хранение комплекта проектной и исполнительной документации на введенные в эксплуатацию объекты сетей газораспределения, подлюченные к сетям газораспределения.	ГОСТ Р 54983-2012 п.5.6.1	3

14		Отсутствует (не представлен) документ регламентирующий расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учет и анализ, утвержденный организацией, эксплуатирующей поднадзорный Ростехнадзору объект, и согласованный с территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными объектами	Приказ Ростехнадзора №480 от 19 августа 2011 г. п.32.	6
15		Отсутствует (не представлен) акт технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте по форме, установленной организацией, эксплуатирующей поднадзорный Ростехнадзору объект	Приказ Ростехнадзора №480 от 19 августа 2011 г. п.34.	6
16	Несоответствия по организации учета инцидентов, организация мероприятий по их устранению и профилактике	Отсутствует (не представлен) журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах эксплуатирующей организации (по рекомендованному образцу согласно приложению N 5 к настоящему Порядку).	Приказ Ростехнадзора №480 от 19 августа 2011 г. п.35.	6
17		Замечания по ведению и оформлению журнала учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах	Приказ Ростехнадзора №480 от 19 августа 2011 г. п.35.	6
18		Отсутствуют (не представлены) мероприятия, предложенные комиссией по техническому расследованию причин инцидента в журнале учёта инцидентов на ОПО	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 г. Приложение 5.	6
19		Отсутствуют (не представлены) отметки о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию причин инцидента в журнале учёта инцидентов на ОПО	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 г. Приложение 5.	6
20		Не соблюдается периодичность предоставления в территориальный орган Ростехнадзора информации о происшедших инцидентах (не реже 1 раза в квартал).	Приказ Ростехнадзора №480 от 19 августа 2011 г. п.35.	7
21		Отсутствуют (не представлены) мероприятия по профилактике подобных нештатных ситуаций на идентичных объектах эксплуатации объекту, на котором произошла нештатная ситуация.	116-ФЗ от 21.07.1997 ст.9 п.1	6
22	Несоответствия по профилактике нештатных ситуаций на ОПО в ГРО (ЛО).	Отсутствует (не представлены) оценка эффективности мероприятий, разработанных по предупреждению нештатных ситуаций выявленных ранее на подобных объектах	ПП №263 от 10.03.1999 п.6 б)	6
23		Отсутствуют (не представлены) дополнительные мероприятия, при установлении недостаточной эффективности принятых мер по предупреждению нештатных ситуаций на объектах эксплуатации, на которых произошла нештатная ситуация.	ПП №263 от 10.03.1999 п.11 м)	6
24		Не соблюдаются требования по порядку технического расследования причин аварий, установленного в эксплуатирующей организации	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 Раздел II (1)	6
25		Отсутствует (не представлен) приказ руководителя организации, определяющего меры по устранению причин и последствий аварии и обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта.	Приказ Ростехнадзора №480 от 19 августа 2011 г. п.21	6
26	Несоответствия по организации учета аварий, организации комплекса мероприятий по их устранению, а также осуществлению профилактических и предупреждающих мер	Отсутствует (не представлен) журнал учета аварий, происшедших на опасных производственных объектах эксплуатирующей организации.	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 г. п.30	7
27		Замечания по ведению и оформлению журнала учета аварий, происшедших на опасных производственных объектах.	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 г. п.30 (Приложение №4)	7
28		Отсутствуют (не представлены) мероприятия, предложенные комиссией по техническому расследованию причин аварии в журнале учёта аварий на ОПО.	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 г. п.30 (Приложение №4)	6
29		Отсутствуют (не представлены) отметки о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию причин аварии в журнале учёта аварий на ОПО.	Приказ Ростехнадзора №480 от 19.08.2011 г. п.30 (Приложение №4)	6

30	Несоответствия по организации локализации и ликвидации последствий аварий	Не представлены сведения о наличии резерва финансовых и материальных ресурсов на мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий (отсутствует документальное подтверждение наличия распорядительного документа - приказа).	116-ФЗ от 21.07.1997 О Ст.10. часть.1.	до 10%-4 от 11% до 30%-5 от 31% до 50%-7 свыше 50% -8
31		Отсутствует (не представлен) договор с профессиональными аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями.	116-ФЗ от 21.07.1997 Ст.10. часть.1.	7
32		Не представлены сведения о создании штатного аварийно-спасательного формирования из числа работников	116-ФЗ от 21.07.1997 Ст.10. часть.1.	6
33		Отсутствуют (не представлены) лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	116-ФЗ от 21.07.1997 ст. 9 часть.1	9
34		Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте или договора пророчены	116-ФЗ от 21.07.1997 ст. 10 часть 1.	6
35		Количество застрахованных ОПО в договоре страхования не соответствует фактическому количеству ОПО зарегистрированных в государственном реестре	116-ФЗ от 21.07.1997 ст. 9 часть 1	4
36		Отсутствует (не представлено) заключение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; если фактический срок его службы превышает двадцать лет (при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства); после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство)	116-ФЗ от 21.07.1997 О ст. 7 часть 2, ст. 9 часть 1.	6
37		Отсутствует (не представлен) приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля (службы производственного контроля).	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.7	6
38		Положение о производственном контроле Организации не содержит разделов предусмотренных п.3_1 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.3.1	6
39		Руководители и специалисты, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля не соответствуют установленным квалификационным требованиям.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.9	4
40		Обязанности и права работника, ответственного за осуществление производственного контроля не определены в его должностной инструкции или не соответствуют обязанностям предусмотренным.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.10.	4
41		Не разработан (не представлен) план работ по осуществлению производственного контроля в подразделенных эксплуатирующей организации.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.11 б)	6
42		Не соблюдаются сроки и объёмы проверок в рамках утверждённых графиков проведения комплексных и целевых проверок.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.11 б)	5
43		Отсутствуют (не разработаны) программы проверок в соответствии с требованиями Положения о ПК эксплуатирующей организации	Положение о ПК Организации	8
44		Не разработан (не представлен) ежегодный план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.11 г)	8
45		Не выполнены мероприятия (не выполнены в установленный срок, выполнены не в полном объеме) плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда.	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.11 г)	6

46	Несоответствия в организации производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО и безопасной эксплуатации газораспределительных систем.	Не обеспечены нормативными правовыми актами подразделения эксплуатирующей организации (имеют место ссылки на отмененные документы в локальных нормативных актах организации; необходимые нормативные документы в соответствии с которыми эксплуатируются объекты не представлены или отсутствуют в подразделении эксплуатирующей организации).	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.11 л)	5
47		Отсутствуют (не представлены) документы об оценке (о подтверждении) соответствия технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (отсутствуют (не представлены) сертификаты, разрешения на применения ТУ, декларации соответствия или их заверенные в установленном порядке копии).	№ 263-ПП от 10.03.1999 п.12 д)	5
48		Отсутствует аттестация Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору у руководителей организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 5000 человек.	Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 п.21	9
49		Отсутствует (не представлен) приказ руководителя Организации по устранению выявленных нарушений отмеченных в акте проверки ПДК с приложением мероприятий, указанием ответственных, а также привлечению к ответственности лиц допустивших нарушения	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОГ и ПБ п.6.3.41 или в соответствии с требованиями Положения о производственном контроле (ПК) Организации	5
50		Отсутствуют (не представлены) протоколы совещания у руководителя Организации (председателя ПДК Организации) по рассмотрению вопросов выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений и предложений по недопущению подобных нарушений на других объектах	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОГ и ПБ п.6.3.43 или в соответствии с требованиями Положения о (ПК) Организации	5
51		Отсутствуют (не представлены) акты обследований подразделений филиала по результатам работы ПДК филиала	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОГ и ПБ п.6.3.22 или в соответствии с требованиями Положения о (ПК) Организации	5
52		Отсутствует (не представлен) приказ руководителя филиала, по устранению выявленных нарушений отмеченных в акте с приложением мероприятий, указанием ответственных, а также привлечению к ответственности работников допустивших нарушения	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОГ и ПБ п.6.3.23 или в соответствии с требованиями Положения о (ПК) Организации	5
53		Отсутствуют (не представлены) организационные мероприятия по обращению в вышестоящую организацию (Организация) для оказания помощи по устранению нарушения, которые не возможно устранить силами филиала	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОГ и ПБ п.6.3.24 или в соответствии с требованиями Положения о (ПК) Организации	5

54	Отсутствует (не представлен) протокол совещания у руководителя или главного инженера филиала, в том числе по вопросам АПК филиала	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОТ и ПБ п.6.3.27 или в соответствии с требованиями Положения о (ПК) Организации	5
55	Отсутствуют отметки об устранении нарушений отмеченных в Журнале производственного контроля (<i>Журнале по охране труда цеха, службы</i>) по форме, установленной в эксплуатирующей организации или предусмотренной ее Положением о производственном контроле	ВРД 39-1.14-021-2001 ЕСОТ и ПБ п.6.3.7. или в соответствии с требованиями Положения о (ПК) Организации	5
56	Отсутствует (не представлен) приказ о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии оборудования для производства электросварочных и газосварочных работ	ГОСТ Р 54983-2012 п. 4.4	5
57	Отсутствуют (не представлены) сведения по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.2.3	7
58	Работы по сварке выполнены с нарушениями, при недостаточной квалификации сварщика (<i>аттестованный по электросварке производит газосварочные работы и наборот из Нарьянда-долуска</i>).	ГОСТ Р 54983-2012 п. 5.2.3	7
59	Применяется не аттестованное сварочное оборудование	РД 03-614-03 п.1.2	5
60	Отсутствует аттестованная технология сварочного производства	ГОСТ Р 54983-2012 п.4.4.	5
61	Отсутствуют (не представлены) технологические карты по сварочному производству по диаметрам эксплуатируемых газопроводов	ФНП 102 от 14.03.2014 п.13	5
62	Отсутствуют (не представлены) сведения о присвоении соответствующей группы (2 группы) по электробезопасности аттестованным электросварщикам	ПТЭ ЭП п.3.15	5
63	Отсутствие у сварщиков пожарно-технического минимума (ПТМ) п.3.6. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645)	Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007 п.3.6	5
64	Отсутствует (не представлен) приказ по эксплуатирующей организации о закреплении за сварщиками присвоенных им при аттестации шифров клейм	ФНП № 102 от 14.03.2014 п.22	5
65	Отсутствует (не представлен) сертификат соответствия и технический паспорт на применяемые сварочные материалы	ПОТ РМ-026-2003 п.5.10.	5
66	Отсутствует (не представлен) журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭ ЭП п.3.16.	5
67	Переносное, передвижное электросварочное оборудование не закреплено за электросварщиком с записью в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭ ЭП п.3.16.	5
68	Находящееся в эксплуатации оборудование для выполнения газосварочных работ (машин, ручные резаки, горелки, редукторы, шланги) не закреплены соответствующим распоряжением руководителя за определенными работниками.	«Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.60	5
69	Не подвергаются (не соблюдается периодичность) осмотру и испытанию шланги для газовой сварки (<i>не реже одного раза в месяц</i>).	«Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.107	8

70	Несоответствия по организации сварочного производства требованиям НТД	Отсутствует (не представлена) производственная инструкция по проверке шлангов для газовой резки и другое, утвержденная в установленном порядке	«Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.107	5
71		На рабочем месте сварщика (сварочный пост) отсутствует общеобменная вентиляция.	Приказ Минтруда России №110/н от 23.12.2014 п.16	10
72		На рабочем месте сварщика (сварочный пост) отсутствует местная вентиляция.	Приказ Минтруда России №110/н от 23.12.2014 п.16	10
73		Над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, не сооружены навесы из нетерящих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков.	ПУЭ п.7.6.44	5
74		Рабочие места электросварщиков не ограждены переносными или стационарными светонепроницаемыми ограждениями (щитами, ширмами или экранами) из негорючего материала	ГОСТ 12.3.003-86 п.3.2	5
75		Полы производственных помещений для выполнения сварки не обладают негорючими свойствами, не имеют ровную нескользкую поверхность	ГОСТ 12.3.003-86 п.3.6	7
76		Отсутствует печь для прокатки электродов (перед выдачей в работу сварочные материалы не прокаливаются или не просушиваются по соответствующим для них режимам в соответствующей документации изготовителя)	«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.146.	5
77		На момент проверки установлено перемещение (хранение) карбида кальция в ацетиленовом генераторе, при наличии избыточного давления ацетилена	«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.124	10
78		На момент проверки, при отсутствии признаков выполнения работ или при перевозке, газовый редуктор и шланги не отсоединены от баллонов.	«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.113	10
79		На момент проверки, по окончании (перерывах) работ электросварочное оборудование не отключено от электропитания.	«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.113	10
80	Отсутствует первичные средства пожаротушения в помещениях для производства газо- и электросварочных работ	ФНиП № 102 от 14.03.2014 п.9	10	

81	Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением (баллонов)	ФНП №116 от 25.03.2014 п.218 б.	5
82	Отсутствует приказ о назначении лица ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением	ФНП №116 от 25.03.2014 п.218 б.	5
83	Несоответствия по организации эксплуатации оборудования под давлением.	ФНП №116 от 25.03.2014 п.228 (работчие 1 раз в 12 месяцев) и п.224 (специалисты 1 раз в 5 лет).	4
84	Отсутствует (не представлены сведения) аттестация у специалистов и персонала, обслуживающего оборудование, работающие под давлением (работчие 1 раз в 12 месяцев и специалисты 1 раз в 5 лет).	ФНП №116 от 25.03.2014 п.509.	4
85	Транспортировка и хранение баллонов производится без наваренных колпачков	ФНП №116 от 25.03.2014 п.539	5
86	На складе баллоны с горючими газами хранятся без заглушек, установленных на присоединительные штуцера.	ПОТ РМ-026-2003 п. 5.23	5
87	На складе баллоны с горючими газами не идентифицированы табличками на "пустые баллоны" и "наполненные баллоны".	ПОТ РМ-026-2003 п. 3.44	4
88	Нарушения по хранению баллонов (не допускается совместное хранение пустых баллонов и наполненных газом).	ПОТ Р М-020-2001 п. 2.17.4	5
89	На складе не соблюдаются требования по хранению карбида кальция (во влажных помещениях и в открытых емкостях, не вентилируемых помещениях и т.д.)	«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» п.147.	10
90	Не соблюдаются требования к складам для хранения баллонов (окна и двери не открываются наружу, полы имеют скользкую неровную поверхность не исключающую искрообразование при ударе).	ФНП №116 от 25.03.2014 п.530	5
91	Склады для баллонов со взрыво- и пожароопасными газами не находятся в зоне молниезащиты	ФНП №116 от 25.03.2014 п.534	10
92	Отсутствуют специально приспособленные тележки или другие устройства, обеспечивающие безопасность транспортирования баллонов.	ФНП №116 от 25.03.2014 п.537	5
93	В складах для хранения баллонов не вывешены инструкции, правила, и плакаты по обращению с баллонами.	ФНП №116 от 25.03.2014 п.532	4
94	Отсутствует утвержденный главным инженером номенклатурный и количественный перечень с МТР аварийного запаса сетей газораспределения	СТО Газпром 2-2.3-690-2012 п. 6.8	5
95	Централизованнный аварийный запас газораспределительной организации хранится на центральном складе отдельно от других МТР.	СТО Газпром 2-2.3-690-2012 п. 6.1	3