Приложение № 3

к протоколу совещания

от 23.06. 2020 г. № Пл-3

**Рекомендации по проведению оценки и обеспечения технического состояния опасных производственных объектов, расположенных**

**в Арктической зоне Российской Федерации, в целях анализа**

**и прогнозирования риска аварий**

1. **Обязательные требования, подлежащие проверке:**

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 года № 421.

2. **В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):**

осмотр и обследование ОПО, технических устройств и прилегающей территории с применением фото- и видеофиксирования;

проверку и изучение документов организации;

оценку достоверности сведений, ранее представленных проверяемой организацией в Федеральную службу по экологическому, технологическому  
и атомному надзору, фактически полученным данным;

оценку квалификации персонала (выборочно);

учебно-тренировочные занятия на ОПО предприятий по действиям согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

3. **Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки в отношении предприятий:**

1) Копии учредительных документов.

2) Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица (доверенность, подтверждающая полномочия представителей, выступающих от имени юридического лица).

3) Документы, подтверждающие владение на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещается ОПО, а также технических устройств, применяемых на ОПО.

4) Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт ОПО. Соответствие объекта проектным решениям. Полнота и комплектность проектной документации. Параметры фундаментов и обвалования, фактическое их состояние на объекте и соответствие проекту. Соответствие применяемых материалов и конструкций, установленному проектом.

5) Заключения государственной градостроительной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию ОПО.

6) Положительные заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО, зарегистрированные Ростехнадзором.

7) Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию ОПО, и государственная экспертиза проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в проектную документацию на техническое перевооружение, ОПО, и заключение экспертизы промышленной безопасности на данную документацию.

8) Документация на консервацию, ликвидацию ОПО (при наличии законсервированных или ликвидируемых ОПО) и заключение экспертизы промышленной безопасности на данную документацию.

9) Обоснования безопасности ОПО (в случае, предусмотренном п. 4 ст. 3 Федерального закона № 116-ФЗ) и документы, подтверждающие выполнение организационных и технических мер безопасности.

10) Заключения уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

11) Документы, подтверждающие ввод ОПО, завершенного строительством (реконструкцией) в эксплуатацию.

12) Годовые планы (графики) ремонтов основного оборудования, ремонтные журналы. Документы, подтверждающие вывод объекта в ремонт и ввод в работу. Наличие сведений о ведении строительного контроля в период ремонта, исполнительной документации.

13) Разрешительные документы к техническим устройствам, применяемым на ОПО (разрешения на применение, сертификаты, паспорта, декларации соответствия) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

14) Наличие декларации промышленной безопасности, разработанной   
и зарегистрированной в установленном порядке. Своевременность актуализации деклараций.

15) Документы, подтверждающие организацию и функционирование системы управления промышленной безопасностью (заявление о политике, положение о системе управления промышленной безопасностью, планируемые мероприятия по снижению риска аварий на ОПО на срок более 1 года, планы работ в области промышленной безопасности на календарный год, анализ функционирования системы управления промышленной безопасностью, иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе управления промышленной безопасностью).

16) Документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и ее эффективность (положение о производственном контроле, отчёты, план работы, графики проверок, предписания, анализ работы, планы мероприятий, положение, приказы о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля и (или) создании службы производственного контроля, их аттестация, результаты производственного контроля).

17) Инструкции на проведение технологических операций, режимные карты. Документы, подтверждающие соблюдение технологической дисциплины, в том числе диаграммы и другие документы по ведению технологических процессов.

18) Документы, подтверждающие организацию и контроль за проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту технических устройств (графики ремонтов, акты приемки оборудования из ремонта сертификаты, паспорта на вновь установленные узлы и детали, протоколы, акты испытаний, эксплуатационные паспорта, ремонтные журналы оборудования, программные средства и др.).

19) Документы, подтверждающие проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств. Своевременность и полнота проведенных экспертиз. Выполнение предписаний и рекомендаций экспертных организаций. Обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности фундаментов.

20) Документы, подтверждающие проведение диагностики, испытаний, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, своевременность проведения ревизии технологических трубопроводов. Сведения о проведении ежегодных геодезических обследованиях фундаментов. Сведения по износу оборудования, замене оборудования при проведении работ по модернизации ОПО. Соответствие применяемых материалов и конструкций, установленному проектом.

21) Документы, подтверждающие наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами   
в соответствии с установленными требованиями.

22) Документы, подтверждающие соответствие приборов и систем контроля метрологическим требованиям, а также устанавливающие контроль за их метрологическим обеспечением (графики поверки, свидетельства о поверке средств измерения, наличие на приборах клейм), также наличие системы контроля утечек в обваловании резервуаров.

23) Документы об оснащенности резервуаров (приемо-раздаточными патрубками с запорной арматурой; дыхательной и предохранительной арматурой с огнепреградителями; устройствами для отбора проб и удаления подтоварной воды; устройствами для подогрева высоковязких и застывающих нефтей и нефтепродуктов; противопожарным оборудованием; вентиляционными патрубками; устройствами молниезащиты, заземления и защиты от статического электричества) и их состояние.

24) Наличие документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. Перечень нормативных правовых актов   
и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на ОПО. Организация и контроль за проведением работ повышенной опасности, в том числе ремонтных, газоопасных, огневых, работ на высоте.

25) Документы, регламентирующие проведение мероприятий   
по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (документы   
о наличии финансовых и материальных ресурсов, договоры на обслуживание   
с АСФ, наличие на ОПО разработанного плана по локализации и ликвидации аварий, графики проведения тренировочных занятий по планам и сведения, подтверждающие проведение аварийных тренировок).

Соответствие ПЛАРН и ПМЛА реальному состоянию объектов и фактической готовности к ликвидации возможных аварий.

26) Документы по учету, техническому расследованию, анализу   
и профилактике причин аварий и инцидентов на ОПО.

27) Договоры страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО;

28) Документы, подтверждающие общую штатную численность и фактическую численность работающих на предприятии. Укомплектованность штата ОПО (в процентном отношении) согласно штатному расписанию и проектной документации.

29) Документы, подтверждающие проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности (сведения о создании аттестационной комиссии в организации, протоколы и удостоверения руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию ОПО, прошедших аттестацию, графики аттестации, документы, определяющие порядок проведения аттестации);

30) Документы, подтверждающие допуск лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца, к эксплуатации и обслуживанию технических устройств, применяемых на ОПО.

31) Документы, подтверждающие допуск к работе на ОПО лиц, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

32) Документы, подтверждающие выполнение мероприятий   
по предотвращению проникновения на ОПО посторонних лиц.

4. **Для определения эффективности работы служб производственного контроля в организации необходимо проверить**:

соблюдение установленного порядка передачи информации об организации производственного контроля в территориальные органы Ростехнадзора;

наличие приказа, определяющего порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта;

наличие в годовых и квартальных планах работы службы производственного контроля проверок обеспечения безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, их выполнение;

порядок оценки количества и качества проверок, проводимых работниками службы производственного контроля;

осуществление контроля за устранением выявленных ранее нарушений;

проведение анализа состояния промышленной безопасности на опасном производственном объекте;

наличие графиков ремонта, технического диагностирования, испытаний, освидетельствований технических устройств, транспортных средств, технологического оборудования, а также зданий и сооружений, контроль за их выполнением;

количество внесенных руководителю организации предложений, касающихся вопросов: об устранении нарушений требований промышленной безопасности; о приостановлении работ, осуществляемых с нарушениями требований промышленной безопасности и создающих угрозу жизни работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде; об отстранении от работы лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременную подготовку (переподготовку) и аттестацию в области промышленной безопасности;

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности, и фактическое состояние дел с их реализацией.

Для определения эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности службой производственного контроля целесообразно проводить выборочные проверки состояния промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

В ходе проведения выборочной проверки соответствия объектов требованиям промышленной безопасности необходимо проверить:

полноту выявляемых при проведении плановых проверок руководителями и специалистами служб производственного контроля нарушений требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и их фактическое устранение;

фактическое выполнение мероприятий, разработанных по результатам проведенных проверок состояния промышленной безопасности, а также мероприятий, разработанных по результатам расследования происшедших аварий, инцидентов, случаев производственного травматизма;

состояние аварийности и травматизма, наличие случаев сокрытия происшедших аварийных ситуаций, наличие актов расследования происшедших аварий, инцидентов и случаев производственного травматизма;

выполнение предписаний Ростехнадзора, ее территориальных органов, а также других федеральных органов исполнительной власти по вопросам промышленной безопасности.