

Согласовано:
Заместитель Главного менеджера по ОТ, ПБ и ООС
Шоловков С.А.

07.03.2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ (СУР ДЭ), КОНСАЛТИНГУ И ВНЕДРЕНИЮ УЛУЧШЕНИЙ

Цель:

- Получить независимое мнение эксперта касательно уровня зрелости Системы управления рисками ДЭ на данный момент;
- Получить консалтинг, обозначить дальнейшие шаги развития СУР ДЭ и включить их в Стратегический план ОТ, ПБ и ООС, план работ по направлению Целостности и надежности;
- **Откорректировать действующую Процедуру по управлению рисками ДЭ**, внести корректировки в функционирующую СУР ДЭ КТК;
- Разработать презентационные материалы и провести семинары для внедрения улучшений.

Актуальность исследования обусловлена:

- необходимостью понимания степени адаптации единой удобной в применении Системы по управлению рисками ДЭ на всех уровнях работы КТК для своевременного выявления «слабых мест» и повышения уровня безопасности;
- обязательством обеспечения соответствия Системы управления рисками ДЭ требованиям законодательства, акционеров и международных стандартов ИСО.

Исследование предлагается провести как в Московском офисе на корпоративном уровне, так и с выездом на производственные объекты в Регионы деятельности Компании.

Требования к экспертам: опыт работы на нефтегазовых предприятиях, в сфере консалтинга и обучения по направлениям ОТ, ПБ и ООС, управления рисками.

Объем исследования:

№	Предмет исследования	Детализация
Этап 1. Изучение СУР ДЭ на корпоративном уровне (московский офис)		
1.1.	Внутренняя регламентирующая документация корпоративного уровня	<ul style="list-style-type: none">- Политика в области ОТ, ПБ и ООС- Стандарт по управлению рисками КТК;- Процедура по управлению рисками ДЭ;- Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;- Стандарт о порядке расследования происшествий;- Регламент по учету, расследованию и устранению неисправностей механотехнологического, электроэнергетического оборудования и КИПиА;

		- Корпоративный стандарт «Лидерство в развитии культуры безопасного производства»
1.2	Электронные базы данных, связанные с процессом управления рисками	- Электронная Система по управлению рисками (СУР) в программе Sharepoint - База данных Происшествия, Акты расследований - База Карточек наблюдений - База данных Максимо, Акты расследования неисправностей - База данных УИ - Электронная система Комплексного бизнес планирования (КБП)
1.3	Диаграммы галстук-бабочка	- Диаграммы уровня ДЭ по направлениям ОТ, ПБ и ООС, Целостности и надежности - Диаграммы ТОП уровня Увязка бабочек разных уровней. Коммуникация диаграмм галстук-бабочка на уровень ОПО
1.4	Материалы совещаний	- Протоколы и презентации РГДЭ - Протоколы и презентации Группы руководства - Протоколы заседаний Комитетов по Культуре безопасного производства (корпоративный уровень)
1.5	Обязательства	- Личные обязательства руководства
1.6	Карточки мер контроля рисков (КМКР)	- База данных с КМКР
1.7	Мониторинг. Производственный контроль, ПЭК	Отчеты 3 уровня
1.8	Управление подрядчиками	- Стандарт по управлению подрядчиками (готовые части)
1.9	Оценка эффективности Барьеров Чек-листы Производственный контроль	- Рассмотрение критериев оценки эффективности Барьеров - База данных Power VI (меры контроля), чек-листы - Анализ проверок, наблюдений в области ОТ, ПБ и ООС, происшествий на объектах ... (полугодовые отчеты) Увязка Барьеров с пунктами чек-листов производственного контроля
1.10	Материалы по Целостности и надежности	Отчеты по обеспечению надежности и эксплуатационной готовности
1.11	SWOT анализ	SWOT анализ корпоративного уровня
1.12	Стратегический план ОТ, ПБ и ООС	Цель 2 Усовершенствовать процесс управления рисками, оценки эффективности барьеров рисков, системы нарядов допусков, процесса расследования и выявления коренных причин
1.13	Аудиты	- Аудиты акционеров (замечания 2022 г.) Адаптация диаграмм по рискам в КТК с учетом требований акционеров - Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС - Аудиты подрядчиков

1.14	Отчеты по диагностике Культуры безопасного производства	Все имеющиеся
1.15	Иная документация	
1.16	Интервью с менеджерами и специалистами московского офиса, опросы	
Этап 2. Изучение СУР на региональном уровне (производственные объекты – МТ, НПС Региона)		
2.1	Внутренняя регламентирующая документация регионального уровня	Региональные процедуры, инструкции, имеющие отношение к процессу управления рисками
2.2	Наряды-допуски	Наряды-допуски, Динамическая оценка рисков, Чек-листы, карточки наблюдений
2.3	Мониторинг. Производственный контроль, ПЭК	Отчеты 1,2 уровней
2.4	Обязательства	- Личные обязательства руководства
2.5	SWOT анализ	SWOT анализ регионального уровня
2.6	Профессиональные риски	Разработанные в регионах Карточки оценки профессиональных рисков
2.7	Материалы совещаний	- Протоколы совещаний РРГ по рискам - Протоколы заседаний Комитетов по Культуре безопасного производства (региональные) - иные протоколы
2.8	Иная документация	
2.9	Интервью с менеджерами и специалистами Региона/МТ, подрядчиками, опросы	
2.10	Осмотр объектов	
Этап 3. <u>Корректировка Процедуры по управлению рисками ДЭ.</u>		
Подведение итогов - <u>Оценка уровня развития СУР ДЭ.</u> Консалтинг. Написание отчета и выдача рекомендаций по дальнейшим шагам с учетом следующих направлений:		
3.1	Обеспечение соответствия СУР ДЭ: - законодательным требованиям РФ и РК; - требованиям акционеров (отчеты по аудитам) - международным стандартам ИСО 31001, ИСО 14001, ИСО 45001, ИСО 9001, ИСО 55001, IOGP	
3.2	Лидерство руководства в управлении рисками	
3.3	Зрелость процесса по управлению рисками с точки зрения цикла PDCA. Вход и выход процесса.	
3.4	Организационная структура и распределение ответственности в СУР ДЭ	
3.5	Полнота внедрения в Компании на всех уровнях. Степень интеграции с иными внутренними процессами - увязка диаграмм разных уровней	
3.6	Внутренние коммуникации и коммуникации с подрядчиками. Информирование о рисках и экологических аспектах. Коммуникация диаграмм на региональный уровень, уровень ОПО	
3.7	Документирование рисков. Рекомендации по диаграммам галстук-бабочка, чек-листам, возможности включения профессиональных рисков в СУР - правила разработки диаграмм галстук-бабочка - увязка барьеров с пунктами чек-листов производственного контроля - процедура оценки эффективности барьеров	

	- уточнение критериев анализа риска, оценки/переоценки, определение приемлемости и остаточного риска
3.8	Внутренние семинары по управлению рисками в Компании
3.9	Иные направления. Выводы.
3.10	Получение одобрения предлагаемых улучшений руководством КТК. Включение в Стратегический план ОТ, ПБ и ООС
Этап 4. Внедрение предлагаемых улучшений	
4.1	Разработка презентационных материалов и проведение семинаров по внедрению улучшений СУР в Московском офисе
4.2	Разработка презентационных материалов и проведение семинаров по внедрению улучшений СУР в Регионах, на ОПО

Объект консалтинга	Локация (наименование места работ)	Кол-во сотрудников (всего)	Кол-во сотрудников, которых можно задействовать	Кол-во подрядчиков, которых можно задействовать	Критерии аудита / оценки (н-р, Корпоративные стандарты, Локальные стандарты)	Метод	Кол-во дней
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	Московский офис Изучение, аудит	398	10-15	--	- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Корпоративного уровня - В частности Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков	аудит на месте, интервью с выборкой руководителей и сотрудников, изучение свидетельств аудита	3 дня
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	Морской терминал (офис, Резервуарный парк (РП), Береговые сооружения (БС)) Изучение, аудит	283	10-15	5-10	- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Регионального уровня, уровня ОПО - Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков, Региональные проверки	аудит на месте, интервью с выборкой руководителей и сотрудников, подрядчиков, изучение свидетельств аудита	1 день - офис 1 день - РП 1 день - БС
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	Западный регион (Офис в г. Краснодар, Насосная перекачивающая станция (НПС) Кропоткинская) Изучение, аудит	275	10-15	5-10	- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Регионального уровня, уровня ОПО - Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков, Региональные проверки	аудит на месте, интервью с выборкой руководителей и сотрудников, подрядчиков, изучение свидетельств аудита	1 день - офис 1 день - НПС Кропоткин 1 день - НПС 8
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	Центральный регион (Офис в г. Астрахань, НПС Астраханская) Изучение, аудит	364	10-15	5-10	- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Регионального уровня, уровня ОПО - Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков, Региональные проверки	аудит на месте, интервью с выборкой руководителей и сотрудников, подрядчиков, изучение свидетельств аудита	1 день - офис 1 день - НПС Астраханская 1 день - А-НПС-5А
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	Казахстан, Атырауская область (Офис в г. Атырау, НПС Атырау) Изучение, аудит	390	10-15	5-10	- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Регионального уровня, уровня ОПО - Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков, Региональные проверки	аудит на месте, интервью с выборкой руководителей и сотрудников, подрядчиков, изучение свидетельств аудита	1 день - офис 1 день - НПС Атырау 1 день - НПС Исатай
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	Дистанционное изучение документации по объектам КТК, актуализация Процедуры по рискам ДЭ, подготовка итогового отчета, подготовка презентационного материала для проведения семинаров на объектах КТК				- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Компании - Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков, Региональные проверки		5 дней
Система по управлению рисками Департамента эксплуатации	офис МТ, офис Краснодара, офис Астрахани, офис Москвы, офис Атырау Проведение семинаров на объектах КТК				- Законодательство РФ и РК, - Стандарты ISO 31001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 55001, IOGP - ВНД Компании - Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации - Замечания акционеров (аудит 2022 г.), Аудиты СУ ОТ, ПБ и ООС, Аудиты подрядчиков, Региональные проверки	Семинары	2дня * 5 локаций 2 дня офис МТ, 2 дня офис Краснодар, 2 дня в офисе Астрахани 2 дня - Москва, 2 дня в офисе Атырау