

Приложение № 1
к приказу ПАО «МРСК Центра»
от 06.03.2018 № 100-ЦА

РУКОВОДСТВО
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
РК БП 18/01-02/2018

Москва

Сведения о документе

Введено в действие	Приказом ПАО «МРСК Центра»
Целевая подсистема управления	Основные бизнес-процессы
Бизнес-процесс верхнего уровня	БП 18 «Управление производственной безопасностью»
Периодическая проверка	Производится руководителем БП «Управление производственной безопасностью» не реже одного раза в год
Ответственный по процедуре	Заместитель главного инженера - начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля
Версия	Версия № 2 Редакция № 2 – утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (протокол от 28.12.2015 № 27/15 Версия № 1 – утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (протокол от 11.10.2012 № 24/12), приказом от 15.03.2011 № 58-ЦА
Внесение изменений	По результатам применения или при изменении требований нормативных документов, на основании которых разработано настоящий документ
Разработано	Департаментом контроля качества электроэнергии и надежности
Обоснование новой версии документа	Приказ ПАО «Россети» от 08.02.2018 № 28 «Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля (СВТК) в Группе компаний Россети»
Размещение и хранение	Оригинал – в УД; электронная версия – в хранилище СОУДК; Библиотека ВНД
Участники процедуры	Все работники Общества
Способ ознакомления	Задача в СОУДК
Дополнительные сведения	

Содержание

1.	Область применения	4
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Термины, определения, сокращения	5
4.	Общие положения	7
5.	Задачи СВТК	9
6.	Организационная структура СВТК	10
7.	Организация производственного контроля	14
8.	Порядок планирования и проведения проверок	15
9.	Порядок подведения итогов функционирования СВТК	17
10.	Контроль выполнения мероприятий	18
11.	Ответственность участников СВТК	18
12.	Проверки рабочих мест	20

Приложения:

Приложение № 1. Базовые параметры и критерии, используемые при оценке эффективности функционирования СВТК.

Приложение № 2. Форма многолетнего графика комплексных проверок.

Приложение № 3. Форма графика тематических проверок.

Приложение № 4. Перечень тем тематических проверок производственной деятельности.

Приложение № 5. Форма журнала производственного контроля в области СВТК.

Приложение № 6. Форма Акта проверки.

Приложение № 7. Форма электронного журнала учета проверок в рамках СВТК.

Приложение № 8. Форма отчета о функционировании СВТК.

Приложение № 9. Лист регистрации изменений и дополнений.

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 3	всего стр.: 14
		Дата печати:	

1. Область применения

1.1. Настоящее руководство «Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение) является внутренним документом ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество), определяющим цели, задачи, функции, взаимоотношения, права, обязанности и ответственность работников структурных подразделений всех уровней внутреннего технического контроля в Обществе.

1.2. Положение устанавливает порядок формирования, функционирования и взаимодействия многоуровневой системы внутреннего технического контроля в Обществе (далее – СВТК) и является обязательным документом для всех структурных подразделений Общества, участвующих в процессе осуществления внутреннего технического контроля.

1.3. Область применения Положения: бизнес-процессы ПАО «МРСК Центра» - «Диагностика», «Техническое обслуживание, ремонт и замена», «Оперативно-технологическое управление», «Управление качеством электрической энергии», «Метрологическое обеспечение», «Управление производственной безопасностью», «Реализация услуг по передаче электрической энергии», «Управление перспективным и техническим развитием», «Управление информационными ресурсами и технологиями» и бизнес-сервис «Управление логистикой и МТО».

2. Нормативные ссылки

При разработке Положения были учтены требования следующих документов:

2.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.

2.2. «Основные положения контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методические указания по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем», РД 153-34.0-08.102-98.

2.3. «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные приказом Минтопэнерго России № 49 от 19 февраля 2000 года.

2.4. Приказ ПАО «Россети» от 08.02.2018 № 28 «Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля (СВТК) в Группе компаний Россети»;

2.5. Устав ПАО «МРСК Центра»;

2.6. Руководство «Система менеджмента качества ПАО «МРСК Центра»;

2.7. Порядок работы с персоналом в ПАО «МРСК Центра», согласованный с Управлением государственного энергетического надзора

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 4	всего стр.: 14
		Дата печати:	

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

2.8. стандарт «Организация и проведение работы с персоналом в ПАО «МРСК Центра», СТО БП 18/02-03/2016

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящем Положении приняты следующие термины и определения:

Термин	Определение
Взаимоконтроль	Процесс взаимодействия персонала в производственных процессах в соответствии с правами и обязанностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ПАО «Россети» и Общества, внутренними документами Общества, регулирующими распределение функций и ответственности работников
Внеплановая проверка	Проверка, проводимая по решению руководства ПАО «Россети», первым заместителем генерального директора – главным инженером Общества, заместителем директора – главным инженером филиала Общества, не предусмотренная утвержденными планами и графиками проверок.
Информационное поле СВТК	Информационно-аналитическая система, предназначенная для информационного обмена данными между уровнями СВТК о запланированных (графики, планы и т.п.) и выполненных проверках (Акты-предписания, протоколы и т.п.), количестве разработанных и выполненных мероприятий (журналы ПК, отчеты и т.п.), системного сбора, хранения и первичного анализа отчетной информации, необходимой для эффективного функционирования СВТК на всех ее уровнях.
Комплексная проверка	Проверка Общества, филиала Общества или его структурных подразделений по всем направлениям производственной деятельности.
Корректирующие действия	Действия, необходимые для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Методическое обеспечение	Нормативно-правовое обеспечение выполнения производственной деятельности.
Производственная инструкция	Локальный нормативный акт, определяющий права и обязанности персонала, ответственность, порядок безопасного производства работ, разрабатываемый на основании квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, а также с учетом особенностей технологических процессов конкретного производства.
Производственный контроль	Процесс постоянного и периодического контроля организации эксплуатации энергоустановок, оборудования, зданий и сооружений, действий производственного персонала в части соблюдения требований охраны труда, технологий выполняемых работ, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 5	всего стр.: 14
		Дата печати:	

Термин	Определение
Производственный персонал	Работники, непосредственно воздействующие на органы управления энергоустановок, органы управления технологического оборудования, а также связанные с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок.
Производственные подразделения	Структурные подразделения филиала Общества, персонал которых непосредственно участвует в процессе безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электросетевого хозяйства Общества, а также выполнения положений и требований Положения Общества о единой технической политике. Организационно обособленное структурное подразделение Общества, состоящее из ряда производственных участков, служб и обслуживающих звеньев непосредственно участвующее в процессе функционирования электрических сетей и выполняющее работы по эксплуатации, ремонтам, техническому обслуживанию, оперативно-технологическому управлению, диагностике, автотранспорту, связи, охране труда, производственному контролю и т.п.
Самоконтроль	Культура безопасности, квалификационная и психологическая подготовленность персонала, при которой обеспечение безопасности при непосредственном выполнении работ является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к грамотному и ответственному отношению к своим обязанностям и задачам, определенным положением о структурном подразделении, должностной инструкцией, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда.
Система внутреннего технического контроля	Многоуровневая система технического контроля, основанная на корпоративных отношениях Группы компаний Россети, устанавливающая порядок взаимодействия, разделение функций технического контроля и технического надзора, распределение функций и ответственности между структурными подразделениями.
Субъект системы внутреннего технического контроля	Структурные подразделения участвующие в СВТК, структурные подразделения, ответственные за производственный контроль, должностные лица и производственный персонал.
Объект системы внутреннего технического контроля	Объекты электросетевого хозяйства Общества
Высокая квалификация работника	Знание работником требований производственного процесса и технологии выполнения работ на энергообъектах, выраженное в наличии разряда, категории выше среднего для отдельно взятого подразделения или руководящей должности, квалификационной группы по электробезопасности не ниже 4* (*кроме специалистов по экологии, СМиТ)
Тематическая проверка	Проверка (обследование) состояния и условий эксплуатации конкретных видов оборудования, зданий и сооружений, отдельных функциональных направлений производственной

Термин	Определение
	деятельности.
Технический контроль	Комплекс мероприятий по контролю (осмотры, технические освидетельствования, обследования) соответствия установленным требованиям технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), режимов работы и эксплуатационных характеристик оборудования, включая проверку соблюдения технологии работ, осуществляемых в процессе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.
Целевая проверка	Проверка, проводимая во исполнение требований, установленных государственными надзорными органами, организационно-распорядительными документами Общества, в том числе проверки готовности к работе в особые периоды (осенне-зимний, пожароопасный, паводковый, период высоких температур, массовых ремонтных работ).
Дефект	Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией.

3.2. Сокращения и расшифровки

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

Сокращение/обозначение	Расшифровка
ДЗО	дочерние и зависимые общества ПАО «Россети»
НПА	Нормативный правовой акт
НТД	Нормативная и техническая (технологическая) документация
Общество	ПАО «МРСК Центра»
Филиал Общества	филиал ПАО «МРСК Центра»
ОЗП	осенне-зимний период эксплуатации
ОРД	организационно-распорядительный документ
ОТУ	оперативно-технологическое управление
ППК	структурные подразделения, осуществляющие организацию производственного контроля в Обществе, филиале Общества В соответствии с действующей организационной структурой: На уровне ИА – Департамент производственной безопасности и производственного контроля, Департамент контроля качества электроэнергии и надежности; На уровне филиала Общества – Управление производственной безопасности и производственного контроля
РЭС	район электрических сетей
СВТК	система внутреннего технического контроля
ТОиР	техническое обслуживание и ремонт

4. Общие положения

4.1. Цель функционирования СВТК Общества: обеспечение эффективного управления процессами, мониторинга уровня технического

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 7	всего стр.: 14
		Дата печати:	

состояния и эксплуатации, технологий безопасного производства работ как основных условий повышения эффективности и качества передачи электроэнергии, надежности электроснабжения потребителей.

4.2. Результатом эффективного функционирования СВТК является отсутствие не выявленных или неконтролируемых долгосрочных отклонений от установленных нормативных требований на объектах и оборудовании Общества и, как следствие этого, повышение эффективности, надежности, безопасности, культуры производства, уровня организации промышленной, пожарной и экологической безопасности, снижение аварийности и производственного травматизма.

4.3. Внедрение СВТК в Обществе обеспечивает генеральный директор Общества. Функционирование СВТК в Обществе обеспечивает первый заместитель генерального директора - главный инженер Общества.

4.4. На каждом уровне управления СВТК осуществляется контроль качества и результатов деятельности своего и нижестоящего уровня, в том числе контроль своевременного и качественного наполнения информационного поля СВТК (на соответствующем уровне контроля СВТК).

4.5. Методическое обеспечение, контроль и эффективность функционирования нижестоящих уровней контроля СВТК в Обществе осуществляют ППК вышестоящих уровней.

4.6. Оценку эффективности функционирования СВТК в Обществе осуществляет первый заместитель генерального директора - главный инженер Общества, в филиалах Общества первый заместитель директора филиала – главный инженер на основании оценок эффективности функционирования СВТК, осуществляемой структурными подразделениями Общества участвующих в СВТК.

4.7. Основными принципами функционирования СВТК являются:

- оптимизация функций контроля и надзора при мониторинге производственной деятельности Общества;
- воздействие на выявленную в ходе контрольных мероприятий проблему на всех уровнях до полного ее устранения или снижения риска до приемлемого уровня;
- повышение ответственности производственного персонала Общества за качество выполнения трудовых обязанностей.

4.8. Условиями эффективного функционирования СВТК являются:

- высокий профессиональный уровень персонала Общества;
- вовлечение каждого работника Общества, в рамках его профессиональной компетенции, в процесс осуществления технического контроля;
- четкое разграничение, исключаящее дублирование и формализацию на всех уровнях СВТК задач, функций, полномочий и ответственности;
- организация четкого взаимодействия и информационного обмена

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 8	всего стр.: 14
		Дата печати:	

между всеми уровнями СВТК.

5. Задачи СВТК

Основной целью СВТК является – своевременно выявлять и эффективно реагировать на производственные риски, путем контроля и анализа функционирования бизнес-процессов Общества, в том числе путем:

- Контроля соблюдения законодательных и нормативных требований в процессе производственной деятельности персонала филиалов Общества;
- Контроля состояния и уровня эксплуатации оборудования электрических сетей и действий персонала в процессе производства работ для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы электрических сетей и персонала;
- Контроля соблюдения законодательных и нормативных требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

5.1. Задачами функционирования всех уровней внутреннего технического контроля, являются:

- повышение эффективности, надежности и безопасности работы оборудования и персонала электрических сетей, обеспечение нормируемых параметров передаваемой электроэнергии;
- систематизация и структурирование потока выявляемых замечаний, не допущение повторных разработок однотипных мероприятий на один недостаток разными инспекторами;
- создание условий для анализа выявленных недостатков производственно- хозяйственной деятельности для своевременного принятия корректирующих воздействий направленных на исключение повторения возникновения нарушений;
- оптимизация функций технического контроля производственной деятельности, делегирование контрольных функций и полномочий субъектам контроля на различные уровни управления;
- обеспечение взаимодействия и информационного обмена между всеми уровнями контроля СВТК для решения выявляемых проблем, с участием каждого работника, в рамках его профессиональной деятельности.
- формирование и контроль функционирования эффективного механизма управления рисками, приводящими к травматизму или технологическим нарушениям, для повышения вероятности достижения поставленных целей и задач;
- создание условий для анализа результата управленческих воздействий на всех уровнях производственной деятельности;
- вовлечение каждого работника, в рамках его профессиональной компетенции, в процесс осуществления технического контроля.

5.2. Результаты внедрения СВТК:

- повышение уровня квалификации персонала;

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 9	всего стр.: 14
		Дата печати:	

– наличие у непосредственных руководителей филиалов Общества полной и достоверной информации о недостатках для эффективного планирования производственной деятельности, своевременного предотвращения рисков и принятия корректирующих воздействий.

6. Организационная структура СВТК

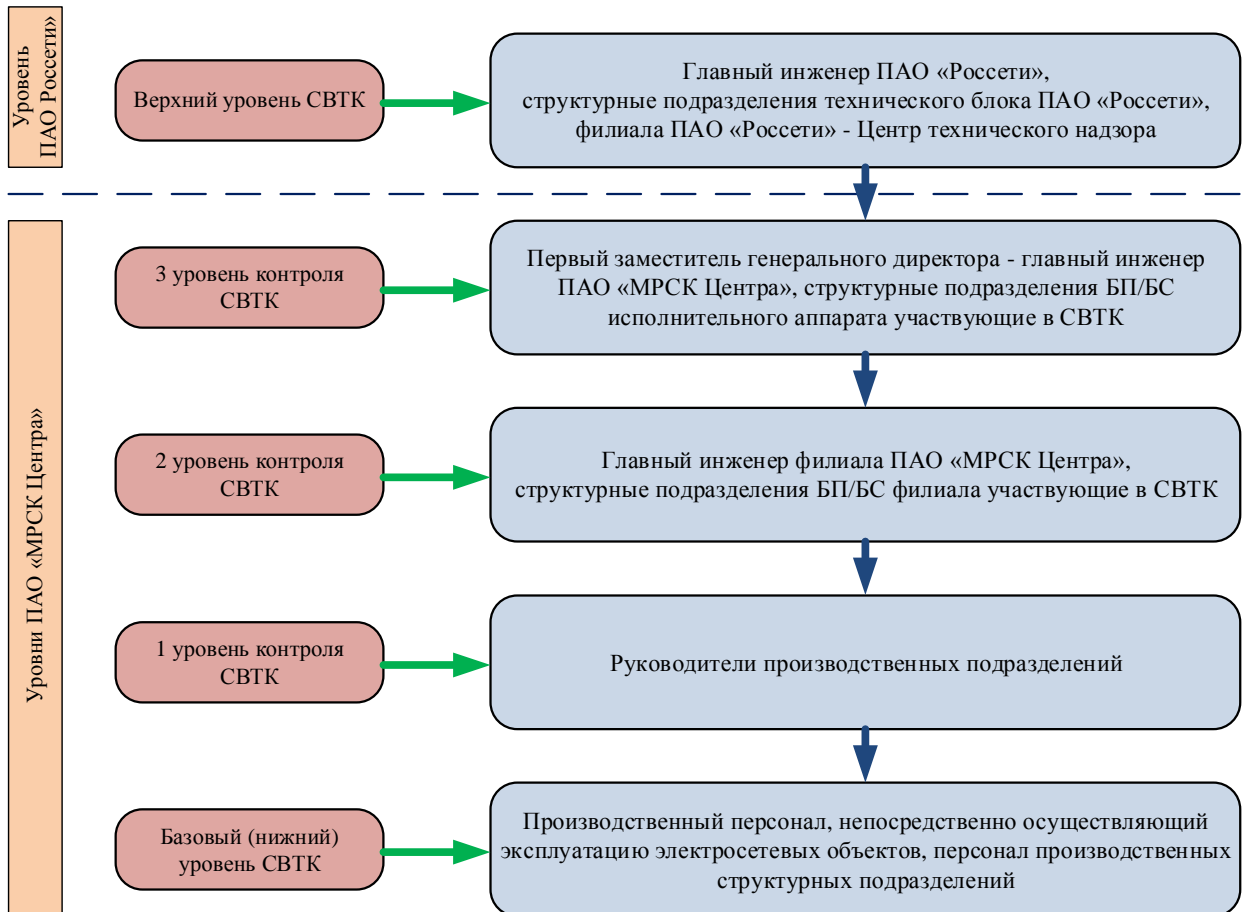


Рис. 1. Организационная структура СВТК Общества

6.1. Система внутреннего технического контроля Общества включает в себя следующие уровни:

6.1.1. Внешний уровень СВТК – Главный инженер ПАО «Россети», структурный подразделения технического блока ПАО «Россети», РУТН Центра - подразделения филиала ПАО «Россети» - «Центр технического надзора».

6.1.2. В структуру СВТК Общества входят следующие структурные подразделения и руководящие работники:

– первый заместитель генерального директора - главный инженер

Общества;

- структурные подразделения БП/БС исполнительного аппарата в рамках реализации задач СВТК в соответствии с распределением функций;
- заместитель директора - главный инженер филиала Общества ;
- структурные подразделения БП/БС филиала Общества, ППК, выполняющие функции производственного контроля в рамках СВТК;
- производственные подразделения, непосредственно осуществляющие эксплуатацию электросетевых объектов, персонал производственных структурных подразделений.

6.1.3. На каждом уровне СВТК осуществляется контроль своего уровня и контроль деятельности нижестоящих уровней СВТК, с учетом разделения функций между различными уровнями производственного контроля:

- работники БП/БС, структурных подразделений осуществляют производственный контроль по функциональным направлениям деятельности;
- работники ППК осуществляют контроль, анализ и оценку эффективности функционирования СВТК с разработкой и реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности.

6.2. Производственный контроль в Обществе, в филиалах Общества предусматривает следующее разделение функций ответственности между различными уровнями контроля (от «нижнего» к «верхнему» уровню):

6.2.1. Базовый (нижний) уровень контроля СВТК - производственный персонал непосредственно осуществляющий эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, персонал производственных подразделений филиалов Общества:

- добросовестное выполнение каждым работником своих трудовых обязанностей и контроль действий других работников при выполнении ими трудовых функций, определенных должностными инструкциями, и производственных функций, определенных производственными инструкциями, инструкциями по охране труда, заданиями непосредственных и вышестоящих руководителей (функция самоконтроля и взаимоконтроля);
- своевременное выявление и фиксация нарушений при осмотрах оборудования, зданий и сооружений;
- своевременное устранение нарушений, выявленных (в том числе) в рамках проверок СВТК;
- соблюдение технологии производства работ, использование передовых методов и способов при выполнении работ в рамках ТОиР оборудования, зданий и сооружений.

6.2.2. Первый уровень контроля СВТК - руководители производственных подразделений:

- соблюдение установленных требований по ведению НТД;
- участие в комплексных проверках в рамках СВТК;
- организация устранения выявленных нарушений, принятие мер

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 11	всего стр.: 14
		Дата печати:	

воздействия к лицам, чьи действия или бездействие способствовали возникновению нарушений, несвоевременному их устранению;

- организация обучения персонала базового (нижнего) уровня контроля СВТК;

- сбор, анализ предложений по совершенствованию СВТК, направление предложений по совершенствованию СВТК на вышестоящий уровень контроля СВТК;

- организация профилактической работы по предотвращению технологических нарушений;

- постоянный контроль, анализ и оценка эффективности деятельности базового (нижнего) уровня контроля СВТК с реализацией корректирующих мероприятий.

6.2.3. Структурные подразделения, БП/БС филиала Общества, ППК филиала Общества:

- организация и проведение проверок структурных подразделений для проверки качества работы СВТК нижестоящих уровней контроля и оценки эффективности функционирования СВТК в филиале Общества;

- анализ нарушений и причин их возникновения для разработки и реализации корректирующих действий;

- организация эффективного функционирования уровней контроля СВТК;

- координация и совершенствование механизма функционального взаимодействия между уровнями контроля СВТК в филиале Общества;

- разработка предложений по подбору, повышению квалификации и дополнительному обучению персонала, контроль за подготовкой персонала с целью обеспечения эффективного функционирования СВТК;

- организация применения эффективной методологии осуществления производственного контроля в рамках СВТК в подконтрольных подразделениях;

- организация разработки и реализации мероприятий по результатам анализа деятельности СВТК, направленных на повышение эффективности внутреннего технического контроля и деятельности субъектов СВТК;

- организация формирования уровней доступа и использования информационного поля СВТК в целом для всех субъектов СВТК;

- оценка уровня исполнительской дисциплины и соответствия персонала проверяемых структурных подразделений занимаемым должностям;

- оценка качества проверок, выполняемых персоналом филиала Общества в рамках СВТК.

ППК филиала Общества осуществляют:

- формирование планов проверок в рамках СВТК в филиале Общества;

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 12	всего стр.: 14
		Дата печати:	

- формирование и анализ показателей итоговой отчетности по филиалу Общества с разработкой и реализацией корректирующих мероприятий, направление отчетной информации на вышестоящий уровень контроля СВТК;

- формирование информационного поля СВТК в филиале Общества;
- контроль, анализ и оценка эффективности деятельности нижестоящих уровней контроля СВТК с разработкой и реализацией корректирующих мероприятий.

6.2.4. Структурные подразделения, БП/БС исполнительного аппарата Общества, ППК Общества:

- разработка и внедрение Положения о системе внутреннего технического контроля в Обществе;

- организация проверок с непосредственным выездом в подразделения нижестоящих уровней контроля для проверки качества работы СВТК и оценки эффективности функционирования СВТК в Обществе;

- анализ и систематизация нарушений и причин их возникновения для разработки и реализации на всех уровнях контроля СВТК корректирующих действий;

- анализ и оценка эффективности деятельности нижестоящих уровней контроля СВТК;

- сбор, анализ предложений по совершенствованию СВТК, направление предложений по совершенствованию СВТК на вышестоящий уровень контроля СВТК;

- организация выборочных комплексных проверок филиалов Общества с непосредственным выездом для проверки качества работы СВТК нижестоящих уровней и оценки эффективности функционирования СВТК.

- ППК Общества осуществляют:

- внедрение и обеспечение методологии СВТК на всех уровнях контроля в Обществе;

- формирование и утверждение планов проверок в рамках СВТК в Обществе;

- управление деятельностью нижестоящих уровней контроля СВТК, методическое обеспечение, включая разработку критериев планирования, периодичности проведения проверок, форм и периодичности предоставления отчетности;

- учёт и контроль выполнения мероприятий в рамках СВТК в филиалах Общества на основе программ проверок, графиков проверок и отчетов по их выполнению;

- формирование информационного поля СВТК Общества;

- анализ показателей отчетной информации Общества, представляемой нижестоящими уровнями контроля СВТК, формирование

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 13	всего стр.: 14
		Дата печати:	

сводной информации по Обществу с разработкой и реализацией корректирующих мероприятий;

- контроль, анализ и оценка эффективности деятельности нижестоящих уровней контроля СВТК с разработкой и реализацией корректирующих мероприятий.

6.2.5. Верхний уровень контроля СВТК - структурные подразделения технического блока ПАО «Россети», филиала ПАО «Россети» - ЦТН руководствуется «Положением о системе внутреннего технического контроля в группе компаний Россети», утверждённым приказом ПАО «Россети» от 08.02.2018 № 28 «Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля (СВТК) в Группе компаний Россети».

6.3. Показателями эффективного выполнения своих функций работниками Общества на всех уровнях контроля СВТК являются:

- отсутствие технологических нарушений (в том числе аварий) по причине ошибочных действий производственного персонала, несвоевременного выявления (устранения) дефектов, несоблюдение сроков (объемов) ТОиР оборудования, устройств;
- отсутствие не выявленных или неконтролируемых долгосрочных отклонений от установленных требований на электросетевых объектах.

6.4. Работники структурных подразделений участвующих в проверках в рамках СВТК назначаются ОРД Общества/филиала Общества соответствующего уровня СВТК из числа высококвалифицированного персонала.

7. Организация производственного контроля

7.1. Объектом контроля в рамках СВТК является - состояние оборудования, зданий и сооружений, автотранспорта, машин и механизмов объектов электросетевого хозяйства Общества, а также действия персонала производственных структурных подразделений Общества (включая персонал всех уровней контроля СВТК) и их результаты при выполнении:

7.1.1. Производственных заданий (регламентных работ, отдельных видов специальных работ, целевых производственных задач и поручений) с обязательным контролем установленных требований по технологии, качеству и срокам их выполнения и соблюдению соответствующих им правил производственной безопасности.

7.1.2. Должностных обязанностей по обеспечению и контролю:

- соответствия уровней эксплуатации, технического состояния энергообъектов, эксплуатационной и отчетной документации требованиям НПА, НТД и ВНД;
- организации и координации текущей производственной деятельности непосредственно подчиненных руководителей и работников;
- установленных требований по организации работ, соблюдению

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 14	всего стр.: 14
		Дата печати:	

сроков, технологий и качества выполнения работ, правил охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности;

- соблюдения правил работы с персоналом и своевременного доведения до него требований НПА, НТД и ВНД.

7.2. Распределение обязанностей в осуществлении производственного контроля, в том числе в проведении проверок работников, задействованных в структуре СВТК, определена данным Положением, а также иными ОРД и ЛНА, разработанными на основе данного Положения.

7.3 Субъекты каждого уровня контроля СВТК, в рамках своей функциональной структуры, несут ответственность за своевременность выявления нарушений и недостатков, принятия мер к их устранению и/или уведомлению вышестоящего уровня контроля СВТК о выявленных нарушениях и недостатках.

7.4. Объем проводимых проверок в рамках СВТК должен снижаться при переходе на вышестоящий уровень контроля СВТК.

7.5. Персонал каждого уровня контроля СВТК осуществляет полный цикл контроля функционирования нижестоящего на одну ступень уровня и выборочный контроль остальных нижестоящих уровней.

7.6. В рамках СВТК проводятся следующие виды проверок:

- комплексные (проводятся работниками второго, третьего и верхнего уровня контроля, допускается привлечение работников первого уровня к проверкам других подразделений первого уровня СВТК);
- тематические (проводятся работниками второго и третьего уровня контроля);
- целевые (проводятся работниками всех уровней контроля);
- внеплановые (проводятся работниками всех уровней контроля кроме базового).

7.7. При проведении проверок необходимо проводить оценку функционирования СВТК нижестоящих уровней контроля.

7.8. Комплексные и тематические проверки должны проводиться по разработанным графикам, утвержденным в соответствии с организационной структурой СВТК Общества (раздел 6 настоящего Положения) техническим руководителем (главным инженером) соответствующего уровня контроля Общества.

7.9. График проверок должен составляться с учетом графика проверок вышестоящего уровня, при этом объекты проведения комплексных проверок, проводимых в рамках СВТК, не должны совпадать с объектами проверок, проводимых персоналом ЦТН в течение года.

8. Порядок планирования и проведения проверок

8.1. До 25 декабря текущего года формируются и актуализируются, согласовываются и утверждаются многолетние (на 5 лет) графики

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 15	всего стр.: 14
		Дата печати:	

комплексных проверок и годовые графики тематических проверок в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему Положению.

8.2. Установление периодичности проверок для уровней контроля СВТК определяется филиалом Общества самостоятельно с учетом технического состояния объектов проверки и других критериев, при этом:

- график комплексных проверок формируется с учетом контроля каждого производственного структурного подразделения филиала Общества не реже 1 раза в пять лет.

- график тематических проверок формируется с учетом участия в проверках работников первого и второго уровня контроля не реже 1 раза в 2 месяца и персонала третьего уровня контроля не реже 1 раза в квартал.

8.3. Тематические и комплексные проверки должны проводиться по разработанным структурными подразделениями соответствующего уровня программам, в соответствии с направлением производственной деятельности.

8.4. Перечень тематических проверок производственной деятельности, приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.

8.5. Целевые и внеплановые проверки проводятся по решению первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества/ заместителя директора филиала – главного инженера соответствующего или вышестоящего уровня СВТК, сроки, объекты и тематика их проведения утверждаются ОРД Общества/ филиала Общества.

8.6. Решением первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества/ заместителя директора филиала – главного инженера соответствующего или вышестоящего уровня СВТК, основанием для проведения целевой/внеплановой проверки должны являться:

- повышенная аварийность (в т.ч. негативная динамика аварий за последние 3 года);
- аварии из-за ошибок собственного и привлеченного персонала;
- аварии, связанные с повреждением оборудования, значительным недоотпуском электроэнергии;
- аварии, произошедшие в результате недостатков эксплуатации, ремонта или монтажа;
- повторные аварии с однотипными причинами;
- наличие рисков возникновения аварий (отклонения от схем, проектных решений, уровня эксплуатации и т.д.);
- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, уровень эксплуатации энергообъекта;
- участие энергообъектов в электроснабжении международных форумов, спортивных соревнований и т.п.;
- наличие несчастных случаев и пожаров на объектах;
- и другие критерии.

8.7. Перечень проверяемых объектов/структурных подразделений,

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 16	всего стр.: 14
		Дата печати:	

программа, продолжительность проверки должны доводиться до руководителя проверяемого структурного подразделения не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала плановой проверки и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала целевой/внеплановой проверки.

8.8. Информация о результатах проведенной проверки фиксируется в Журнале производственного контроля в области СВТК (журнал ведется в ППК соответствующего уровня: участках УПБиПК, СПК УПБиПК, второго уровня СВТК и выше). В исключительных случаях отсутствия возможности получения личной подписи проверяющих, допускается ставить отметку о подписи в акте проверки. Форма Журнала представлена в приложении № 5 к настоящему Положению.

8.9. По результатам проведенных проверок оформляются Акты проверки в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. Все мероприятия, указанные в Актах проверки, заносятся в информационное поле СВТК (в соответствии с формой приложения № 7 к настоящему Положению) лицом осуществляющим проверки, в целях повышения качества систематизации результатов проверок, учета и контроля сроков исполнения.

8.10. Копии Актов проверок направляются в проверенное структурное подразделение, оригинал Акта проверок направляется в ППК соответствующего уровня СВТК.

8.11. При проведении проверок замечания, ранее выявленные в рамках СВТК, не должны включаться в Акты проверок на всех уровнях контроля СВТК.

8.12. Ведение журналов осуществляется на каждом уровне контроля СВТК в подразделении ППК. Для уровня ИА Общества в Департаменте контроля качества электроэнергии и надежности. Для ИА филиала Общества в УПБиПК. Для уровня производственных подразделений в ППК производственных площадок, осуществляющих функциональное руководство деятельностью СВТК.

8.13. Порядок проведения проверок ЦТН осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами ПАО «Россети».

9. Порядок подведения итогов функционирования СВТК

9.1. С целью оценки эффективности функционирования СВТК, принимаемых мер по поддержанию оборудования в технически исправном состоянии, эффективности принимаемых технических и организационных решений необходимо проводить совещания с руководителями структурных подразделений под председательством первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества/ заместителя директора филиала – главного инженера:

- не реже 1 раза в квартал на 2 уровне контроля СВТК;
- не реже 1 раза за 6 месяцев на 3 уровне контроля СВТК.

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 17	всего стр.: 14
		Дата печати:	

9.2. По итогам совещания составляется протокол с указанием основных недостатков функционирования СВТК и разработкой мероприятий по повышению эффективности производственного контроля и выпуском соответствующего ОРД.

9.3. Оценка функционирования СВТК производится в соответствии с базовыми параметрами и критериями (приложение № 1 к настоящему Положению), как на уровне исполнительного аппарата Общества так и на уровне филиала с определением производственных подразделений с высокими и низкими показателями эффективности функционирования СВТК и принятия первым заместителем генерального директора – главным инженером Общества/ заместителем директора филиала – главным инженером решений:

- о поощрении персонала производственных подразделений филиала Общества с высокими показателями эффективности функционирования СВТК;

- о привлечении к дисциплинарной ответственности персонала производственных подразделений филиала Общества с низкими показателями эффективности функционирования СВТК.

10. Контроль выполнения мероприятий

10.1. Мероприятия, документированные посредством Актов проверок, является обязательным требованием к выполнению. Контроль своевременного выполнения мероприятий Актов проверок осуществляют ППК соответствующего уровня контроля, выдавшего Акт проверки, на основании предоставленных отчетов и последующих проверок.

10.2. Отчеты о функционировании СВТК в филиале Общества направляются ежемесячно, до 10-го числа месяца следующего за отчетным, в ИА Общества посредством задачи СОУДК «Synergy Center» № 1811621, в формате приложения № 8 к настоящему Положению.

10.3. Сроки выполнения мероприятий, предписанных по результатам проверок в рамках СВТК, возможны к корректировке только посредством согласования с работником, выдавшего Акт проверки.

10.4. При наличии объективных причин, препятствующих выполнению мероприятий, перенос и согласование новых сроков производится посредством направления через АСУД служебной записки на вышестоящий уровень контроля СВТК не менее чем за 10 дней до истечения срока выполнения мероприятия.

11. Ответственность участников СВТК

11.1. Работники всех уровней организационной структуры СВТК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими ВНД Общества.

11.2. Первый заместитель генерального директора - главный инженер Общества, филиала Общества:

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 18	всего стр.: 14
		Дата печати:	

- за эффективное руководство деятельностью СВТК;
- за своевременную оценку работоспособности и эффективности СВТК Общества/ филиала Общества, внедрение мероприятий по снижению рисков и совершенствованию производственной деятельности, достоверный учет результатов анализа производственной деятельности при формировании производственных программ.

11.3. Работники структурных подразделений Общества и филиалов Общества, участвующие в процессе осуществления производственного контроля в рамках СВТК за:

- своевременное и качественное выполнение возложенных на них функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;
- корректную оценку рисков, недостатков и отклонений от требований НТД в тех случаях, когда такие отклонения явились причиной крупных технологических нарушений или несчастных случаев;
- эффективность осуществляемого контроля за соблюдением требований НТД, действующих норм и правил эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, состоянием и уровнем эксплуатации оборудования;
- своевременную разработку (актуализацию) ОРД и ВНД в рамках своей компетенции и соответствие их положениям нормативных правовых актов Российской Федерации;
- своевременность и достоверность представляемой вышестоящему руководству информации;
- качество разработки программ и организацию проверок (комплексных, тематических).

11.4. Работники производственных подразделений, участвующие в процессе осуществления производственного контроля в рамках СВТК за:

- своевременное и качественное выполнение возложенных на них функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;
- участие в осуществлении производственного контроля в рамках своих компетенций (направлений производственной деятельности), в том числе в проведении проверок;
- достаточность принимаемых мер, направленных на улучшение производственной деятельности по вопросам, относящимся к их компетенции;
- выполнение в согласованный срок мероприятий, предписанных по результатам проверок.

11.5. Работники ППК Общества за:

- своевременное формирование и утверждение планов проверок в рамках СВТК;
- эффективность функционирования СВТК на соответствующем уровне;
- выполнение функций, определенных данным Положением;
- качество управления деятельностью нижестоящими уровнями СВТК,

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 19	всего стр.: 14
		Дата печати:	

методического обеспечения, в том числе в части планирования проверок, форм и периодичности отчетности;

– своевременный, полный учёт и контроль выполнения проверок на основе программ проверок, графиков проверок и отчетов по их выполнению;

– своевременное формирование итоговой отчетности и направление её на вышестоящий уровень СВТК;

– качество формирования информационного поля СВТК Общества;

– качество контроля, анализа и оценки эффективности деятельности нижестоящих уровней СВТК, разработанных и реализованных корректирующих мероприятий.

11.6. Работники, осуществляющие проверки - за соответствие формулировок мероприятий Акта-предписания требованиям НТД, обоснованность, корректность применения ссылок на указанные в Акте проверки источники.

11.7. Руководители проверяемых структурных подразделений за:

– своевременное и полное предоставление всей необходимой информации и документов необходимых для обеспечения проверки;

– предоставление достоверной отчетной информации в соответствующие структурные подразделения производственного контроля о выполнении предписанных мероприятий в соответствующие сроки;

– качественное выполнение в согласованный срок мероприятий, предписанных по итогам проверки;

– некачественный анализ и проработку ранее выявленных нарушений/несоответствий и устранение замечаний и нарушений в структурных подразделениях, не охваченных проверкой. Не принятие корректирующих воздействий по их устранению.

12. Проверки рабочих мест

Кроме вышеперечисленных в п. 7.6. проверок, руководителями и специалистами филиалов и их структурных подразделений проводятся внезапные проверки временных и постоянных рабочих мест, выполняемые по утвержденному графику. Порядок проведения данных проверок определяется локальным нормативным документом Общества.

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 20	всего стр.: 14
		Дата печати:	

Базовые параметры и критерии, используемые при оценке эффективности функционирования СВТК

Наименование параметра	Расчет параметра	Критерии для оценки	Отчетный период
Доля дефектов на оборудовании, зданиях и сооружениях, не выявленных в рамках функционирования СВТК (Dv, %)	$D_v = (\sum CTN \times 100) / (\sum SVTK + \sum CTN),$ где: $\sum CTN$ – сумма выявленных персоналом ЦТН замечаний по дефектам оборудования, зданий и сооружений, которые не были выявлены в рамках СВТК персоналом на базовом – четвертом уровнях; $\sum SVTK$ – сумма всех замечаний по дефектам оборудования, зданий и сооружений, выявленных в рамках СВТК персоналом на базовом – четвертом уровнях, по тем же объектам, на которых осуществлялась проверка ЦТН.	Не более 30%	Год
Удельное количество неконтролируемых замечаний на 1000 у.е. (Vy)	$V_y = (\sum CTN / \sum_{y.e.}) \times 1000,$ где: $\sum CTN$ – сумма всех выявленных замечаний при проверках ЦТН (при этом не выявленных в рамках СВТК персоналом ДЗО) по объектам одного направления (ПС 35-220 кВ, ВЛ 35-220 кВ, ВЛ 0,4-20 кВ, ТП, РП и т.д.); $\sum_{y.e.}$ – сумма у.е. проверяемых объектов одного направления.	Снижение/рост параметра по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего года.	Год

<p>Количество аварий по причине неудовлетворительного ТОиР</p>	<p>Статистика количества аварий из ПК «Аварийность» по классификатору причин аварий (приказ ПАО «Россети» от 10.01.2014 № 2) по объектам одного направления (ПС 35-220 кВ, ВЛ 35-220 кВ, ВЛ 0,4-20 кВ, ТП, РП и т.д.): 3.4.7.1. – несоблюдение сроков ТОиР; 3.4.7.2. – несоблюдение объемов ТОиР; 3.4.7.3. – несвоевременное выявление и устранение дефектов (за исключением 3.4.7.3.5. – износ оборудования).</p>	<p>Снижение/рост параметра по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего года по объектам одного направления (ПС 35-220 кВ, ВЛ 35-220 кВ, ВЛ 0,4-20 кВ, ТП, РП и т.д.)</p>	<p>Квартал, с нарастающим итогом за год</p>
<p>Количество аварий по причине ошибочных действий персонала</p>	<p>Статистика количества аварий из ПК «Аварийность» по классификатору причин аварий (приказ ПАО «Россети» от 10.01.2014 №2): 3.4.1. – ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (за исключением 3.4.1.7. – ошибочные команды, распоряжения диспетчерского персонала АО «СО ЕЭС»).</p>	<p>Снижение/рост параметра по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего года.</p>	<p>Квартал, с нарастающим итогом за год</p>

Форма многолетнего графика комплексных проверок

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера -
начальник Департамента ПБ и ПК
ПАО «МРСК Центра»

_____ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ПАО «МРСК Центра»

_____ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

**МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК
комплексных проверок филиалов ПАО «МРСК Центра»**

№пп	Структурное подразделение, подлежащее проверке (управление, служба филиала)	ГОД				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Служба РЗА филиала					
2.						
3.						

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА ГРАФИКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера – начальник
Управления производственной безопасности и
производственного контроля филиала
ПАО «МРСК Центра» -

_____ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» -

_____ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

Годовой График
проверок _____ филиала ПАО «МРСК Центра» - на 20__ год

№ пп.	Наименование проверяемого структурного подразделения													
	ФИО члена комиссии	СПС	СВЛ	СИЗП	СДТУ	СЗЗА	СМ	ОДС	СМиТ	РСУ	Группа баланса	___ РЭС	___ РЭС	___ РЭС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сидоров В.С.	Янв (16)			Май (19)				Сент (16)				Нояб (16)	
2.	Иванов П.Р.		Июл (7)			Апр (7)		Янв (2)			Окт (2)			

Условные обозначения: (январь-декабрь) - месяц проведения проверки, (1-22) - программа проверок

Перечень программ тематических проверок

1. Состояние и качество эксплуатации силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих реакторов.
2. Состояние и качество эксплуатации масляного хозяйства.
3. Состояние и качество эксплуатации распределительных устройств и кабельных сооружений и т.д.

Начальник ППК _____ Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 24	всего стр.: 14
		Дата печати:	

Перечень тем тематических проверок производственной деятельности

1. Организация СВТК.
2. Противоаварийная работа, взаимодействие с надзорными органами.
3. Охрана труда, работа с персоналом.
4. Промышленная безопасность.
5. Пожарная безопасность.
6. Соблюдение природоохранных требований.
7. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок.
8. Техническое освидетельствование, комплексное обследование оборудования.
9. Эксплуатация устройств релейной защиты и автоматики.
10. Метрологическое обеспечение.
11. Управление качеством электроэнергии.
12. Организация оперативно – технологического управления.
13. Организация предотвращения и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах.
14. Контроль организации опытно-промышленной и промышленной эксплуатации инновационных решений, в том числе результатов НИОКР.
15. Контроль технических решений, применяемых при реконструкции и строительстве электросетевых объектов на соответствие требованиям Единой технической политики ПАО "Россети".
16. Контроль реализации энергоэффективных мероприятий.
17. Контроль энергетического обследования оборудования.

РК БП 18/01-02/2018	Руководство Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»	стр.: 25	всего стр.: 14
		Дата печати:	

Форма журнала производственного контроля в области СВТК

**Журнал
производственного контроля
в области СВТК**

2018

№ п/п	Дата проверки	Направление проверки	Объект проверки	№ выданного акта	Ответственный за проведение проверки		
					Должность	Ф.И.О.	Подпись
1							
2							
3							

ОБРАЗЕЦ

Руководителю (наименование
проверяемого подразделения ДЗО)

Акт проверки № XX XX XX №пп/ГГ

по результатам проверки:

(наименование проверяемого подразделения ДЗО)

- | | | |
|------------------------|---------|--------|
| Должность проверяющего | Подпись | Ф.И.О. |
|------------------------|---------|--------|
1. Номер Акта-предписания (порядок нумерации Актов-предписаний устанавливается внутренним локальным нормативным актом ДЗО):
 2. Содержание:
 - 2.1. Вступительный раздел:
 - a. вид проверки;
 - b. тема проверки;
 - c. состав комиссии;
 - d. период проверки
 - 2.2. Невыполненные в срок мероприятия, предписанные по результатам проверок персоналом надзорных органов и персоналом комиссий СВТК. Причины их невыполнения.
 - 2.3. Предписываемые мероприятия, направленные на устранение выявленных при проверке нарушений.

Таблица № 1: Выявленные нарушения в ходе проверки и предписываемые мероприятия.

№ п/п	Выявленное нарушение	Предписываемое мероприятие	Ссылка НТД	Срок исполнения
1	2	3	4	5

Таблица № 2: Замечания и мероприятия по функционированию СВТК.

№ п/п	Выявленное замечание	Предложенное мероприятие	Срок исполнения
1	2	3	4

Акт выдал:

_____	_____	_____
Должность проверяющего	Подпись	Ф.И.О.

Акт получил:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Форма электронного журнала учета проверок в рамках СВТК

Электронный журнал учета проверок в рамках СВТК (ведется в электронном виде)

Таблица № 1: Выявленные нарушения в ходе проверки и предписываемые мероприятия

Проверяемое структурное подразделение	Направление проверки	Дата проверки	№ выданного акта	№ пункта таблицы № 1	Выявленные нарушения	Ссылка на НТД, ОРД, ФЗ и т.д.	Предписанное мероприятие	Срок исполнения	Результат выполнения	Перенос срока	Примечание
									Не подошел срок/ выполнено		

Таблица № 2: Замечания и мероприятия по функционированию СВТК

Филиал	Проверяемое структурное подразделение	Направление проверки	Дата проверки	№ выданного акта	№ пункта таблицы № 2	Выявленные замечания по СВТК	Предложенное мероприятие	Срок исполнения	Результат выполнения	Перенос срока	Примечание
									Не подошел срок/ выполнено		

Отчет о проведенных **тематических** проверках БП/БС

Отчетный месяц	Наименование филиала	Наименование филиала	БП/БС	Количество проверок в отчетном месяце		В т.ч. фактическое количество выполненных проверок хода БП/БС													Количество предписанных мероприятий по актам выданным в отчетный месяц	Общее количество предписанных мероприятий по всем актам	Количество выполненных мероприятий по всем актам	Количество не выполненных мероприятий, причина не выполнения	Примечание
				план	факт	БП «Диагностика»	БП «Техническое обслуживание, ремонт и замена»	БП «Оперативно-технологическое управление»	БП «Управление информационными ресурсами и технологиями»	БП «Управление производственной безопасностью»	БП «Реализация услуг по передаче электрической энергии»	БС «Управление логистикой и МТО»	БП «Метрологическое обеспечение»	Состояние пожарной безопасности	Состояние зданий, сооружений и ремонтных баз	Техническое освидетельствование	Соблюдение природоохранных требований	Состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			ЦУПА																				
			Служба диагностики																				
			ЦУС																				

		СРЗАиМ																			
		УВС																			
		УРС																			
		Управление учета электроэнер- гии																			
		СМиТ																			
		УПБиПК																			
		СДТУиИТ																			
		Итого																			

Отчет о выполнении мероприятий по проверкам ВТК и ДПБиПК
За _____ год

Месяц	Наименование филиала	Вид проверки	Количество проверок в отчетном месяце		Количество предписанных мероприятий по проверкам за отчетный месяц	Общее количество мероприятий намеченных к выполнению в отчетный месяц по всем актам	Общее количество мероприятий намеченных к выполнению по всем актам	Количество выполненных мероприятий по всем актам	Количество не выполненных мероприятий	Примечание
			план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Тематические проверки								
		Комплексные проверки								
		Целевые проверки								
		Внеплановые проверки								
		Проверки персоналом исполнительного аппарата								
		Итого в системе ВТК								

Отчет
о выполнении предписаний органов государственного надзора и иных органов контроля

Месяц	Наименование филиала	Орган надзора, выдавший предписание	Количество проверок в отчетном месяце	Количество предписанных мероприятий по актам выданным в отчетный месяц	Количество выполненных мероприятий на отчетный месяц по всем актам		Количество не выполненных мероприятий в отчетный месяц, причина не выполнения	Примечание
				шт.	шт.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростехнадзор						
		Государственная инспекция труда						
		Госпожнадзор						
		Роспотребнадзор						
		Росприроднадзор						
		Ространснадзор						
		ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС"						
		Филиал ПАО "Россети"-ЦТН						
		Итого						

Лист регистрации изменений и дополнений

Порядковый номер изменения/дополнения	Изменение/дополнение пункта	Содержание изменения/дополнения	Основание (ссылка на ОРД)	Дата внесения изменения/дополнения	Работник, внесший изменение/дополнение фамилия, инициалы, должность