**ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА КАЛИНИНСКОЙ АЭС**

**План проверки области**

**Область: SC.1, NP.1, LF.1, OR.1, OR.2, OR.3, RM.1, HU.1**

**Эксперты:** Андрей ЛАЧКОВ (эксперт 1), Казем ХЕЗРИ (эксперт 2)

**Партнеры от станции:** ЗГИПТОиК Молотов Сергей Вячеславович (NP.1, LF.1, OR.1, OR.2, OR.3, RM.1),

ЗГИПТОиК Молотов Сергей Вячеславович / ЗГИБиН Алыев Руслан Ровшанович (SC.1, PI.1),

ЗГИПТОиК Молотов Сергей Вячеславович / ЗГИПП –начальник УТП Колесниченко Евгений Павлович (HU.1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Область, требующая особого внимания (фокусная область)** | **Причины, основания** | **Действия для проверки области** |
| 1. ОR.1 – Эффективность организационной структуры.   Системы управления  **ПОКАЗАТЕЛИ** | * UCF, UCLF, FLR блока 1 долгое время в нижнем квартиле * Большое количество станционных показателей затрудняет их понимание и управление | 1. Интервью с руководителями станции разных уровней о том, как они работают с показателями 2. Проработка отчётных документов по показателям 3. Анализ трендов и предпринятые корр. меры |
| 1. OR.1 – Эффективность организационной структуры.   Системы управления  **КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ** | * На основе проведенного летом на станции ассист визита получена информация о некотором кадровом «голоде» в некоторых подразделениях/направлениях деятельности (инженерная поддержка, ОИОЭиРН, ОТИПБ) | 1. Интервью ЗДПП/ЗГИПП. Проверить укомплектованность кадрами/Наставничество/Резерв/Носители критически важных знаний (КВЗ) |
| 1. OR.1- Эффективность организационной структуры. Системы управления   **реализации политики станции** | * В Информационном пакете не представлены информацию о порядке и мерах реализации политики станции во всех областях. | 1. Рассматривается порядок, планы и меры реализации политики станции во всех областях |
| OR.1- Эффективность организационной структуры. Системы управления  **Система оценки эффективности работы станционных руководителей** | * В Информационном пакете не представлены меры для улучшения ситуации. | 1. Рассматривается порядок оценки эффективности работы станционных руководителей и меры улучшения ситуации. |
| 1. SC.1 – Культура ядерной безопасности   **ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**  **Модель поведения руководителя-лидера в развитии культуры безопасности** | * В Информационном пакете представлены отчёты по самооценке КЯБ. Корр. меры не представлены. * Важная тема * В Информационном пакете не представлены достаточную информацию о модели поведения руководителя-лидера в развитии культуры безопасности | 1. Какие были разработаны корректирующие мероприятия по результатам самооценок станции? 2. Рассматривается Каким образом руководители-лидеры играют свою роль в развитии культуры безопасности и каким образом этот роль систематически повышается? |
| 1. OR.2 – Эффективность организационной структуры.   Эффективность руководителя  **НАБЛЮДЕНИЯ В ПОЛЕ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА** | * Система обходов и наблюдений. Выявляются как правило технические дефекты, поведению работников уделяется недостаточное внимание. | 1. Обходы руководства-записи/БД, на них основанные кор. меры? 2. Анализ выявленных недостатков. 3. Рассматривается с партнером данные о обходах и наблюдений в ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ ОТЧЕТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС. Некоторые данные не понятные. |
| 1. OR.2 – Эффективность организационной структуры. Эффективность уководителя   **управление документации и записей по качеству** | * Большое количество замечаний в отчетах аудита подразделении в области документации. | 1. Рассматривается реагирование станции для устранение этих повторявших замечании. |
| 1. RM.1 – Интегрированное управление рисками   **ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ** | * На станции внедряется интегрированная система управления рисками | 1. Как оцениваются риски на практике? Например, при выполнении ремонтов? Риски при отсутствии запасных частей? И т.д. 2. Как оценивается риск от старения оборудования, как оценивается риск от модификаций оборудования, риск от изменений организационной структуры? 3. Какое обучение получили работники АЭС в области управления риском? 4. Рассматривается Какие требований у станции для управления рисками при организационно-технических изменениях? Требования охватывают ли управление рисками при всех видах изменениях? Если охватывают, процедура идентификации и анализа отличается или одинаковая? |

**SC.1, NP.1, LF.1, OR.1, OR.2, OR.3, RM.1, HU.1 План проверяемой области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПОНЕДЕЛЬНИК**  **10.09.2022** | **ВТОРНИК**  **11.09.2022** | **СРЕДА**  **12.09.2022** | **ЧЕТВЕРГ**  **13.09.2022** | **ПЯТНИЦА**  **14.09.2022** |
| **до обеда** | **08:40 - 09:10**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  Наблюдение на Технологическом оперативном совещании при 1ЗГИЭ (АК-1, пом. 412)  **Эксперт2:**  **С 10-00 до 13-00 в любое удобное для Директора время (продолжительность около 30 мин.) Эксперт1 и Эксперт2 интервью Директора КлнАЭС** | **08:40 - 09:10**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  Наблюдение на Технологическом оперативном совещании при Директоре/ГИ (АК-1, пом. 412)  **С 10-00 до 13-00 в любое удобное время**  **Эксперт 1** OR.2 – Наблюдение за выполнением наблюдения за работой персонала одного из руководителей КлнАЭС (ЗГИ/Нач подр./ЗН подр.)  **Эксперт2:** Система управления документации и записей по качеству | **08:30 - 13:00**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  ЗГИПТОиК/ОУК  RM.1 -Управление рисками на станции.  Система обходов/наблюдений за работой персонала  **Эксперт2:** | **08:30 - 12:00**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  SC.1 - КБ продолжение  ОR.1 –Проведение самооценок.  OR.1 – Установление высоких целей – методы достижения постоянного совершенствования.  **12:00 - 13:00**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  Наблюдение на Технологическом оперативном совещании при Директоре/ГИ (АК-1, пом. 412)  **Эксперт2:** | **08:30 - 13:00**  **Эксперт:1**  Резерв - тема наблюдения/интервью на основе информации собранной в начале недели.  Согласование проблемных фактов.  **Эксперт2:**  Резерв - тема наблюдения/интервью на основе информации собранной в начале недели.  Согласование проблемных фактов. |
| **после обеда** | **С 14-00 до 16-00 в любое удобное для ГИ время (продолжительность около 30 мин.) Эксперт1 и Эксперт2 интервью ГИ КлнАЭС**  **14:00 - 16:00**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  OR.1 – Интервью с ЗГИПТОиК. Система показателей КлнАЭС.  **Эксперт2:**  **16:00 - 17:00**  Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды  **17:00 - 18:00**  Совещание команды | **14:00 - 16:30**  **Эксперт1:**  ЗДПП/ЗГИПП  OR.1 – Укомплектованность кадрами/Наставничество/Резерв/Носители критически важных знаний (КВЗ) на станции.  **Эксперт2:** Реализация политики станции  **16:30 - 17:30**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  Наблюдение на ежедневном оперативном совещание по ремонту энергоблока (АК-1, пом. 302)  **16:00 - 17:00**  Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды  **17:00 - 18:00**  Совещание команды | **14:00 - 15:00**  **Эксперт1:**  Наблюдение на оперативном совещании штаба под руководством ЗГИР (АК-1, пом. 412)  **Эксперт2:** Система оценки эффективности работы станционных руководителей  **15:00 - 16:00**  **Эксперт1 и Эксперт2:**  ЗГИПТОиК/ЗГИБиН  SC.1 - Культура безопасности.  **Эксперт2:**  **16:00 - 17:00**  Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды  **17:00 - 18:00**  Совещание команды | **14:00 - 16:00**  **Эксперт1:**  Резерв - тема наблюдения/интервью на основе информации собранной в начале недели.  **Эксперт2:**  Резерв - тема наблюдения/интервью на основе информации собранной в начале недели.  **16:00 - 17:00**  Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды  **17:00 - 18:00**  Совещание команды | **14:00 - 16:00**  **Финализация фактов с партнерами от АЭС** |