**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:** Наблюдение на Технологическом оперативном совещании при 1ЗГИЭ (АК-1, пом. 412)**Эксперт2:** Рассмотрение порядка, планов и мер по реализации политики станции во всех областях**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:** 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:** Взаимодействие с подрядными организациями. Контроль подрядчиков | **08:30 - 13:00****Эксперт1:** ЗГИПТОиК/ОУКRM.1 -Управление рисками на станции.Система обходов/наблюдений за работой персонала**Эксперт2:** Проведение самооценок. Разработка и реализация корр. мер по результатам самооценок | **08:30 - 12:00****Эксперт1:**SC.1 - КБ продолжениеОR.1 –Проведение самооценок.OR.1 – Установление высоких целей – методы достижения постоянного совершенствования.**Эксперт2:** Использование методов предотвращения человеческих ошибок в повседневной практике**12:00 - 13:00****Эксперт1:**Наблюдение на Технологическом оперативном совещании при Директоре/ГИ (АК-1, пом. 412) | **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:** OR.1 – Интервью с ЗГИПТОиК. Система показателей КлнАЭС. **Эксперт2:** Система оценки эффективности работы станционных руководителей**16:00 - 17:00**Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды**17:00 - 18:00**Совещание команды | **14:00 - 16:30****Эксперт1:** ЗДПП/ЗГИППOR.1 – Укомплектованность кадрами**Эксперт2:** Наставничество/Резерв/Носители критически важных знаний (КВЗ) на станции.**16:30 - 17:30****Эксперт1:**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 управления документации и записей по качеству**15:00 - 16:00****Эксперт1:** ЗГИПТОиК/ЗГИБиНSC.1 - Культура безопасности.**Эксперт2:**Работа независимого надзора**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** |