**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. SC.1 – Культура ядерной безопасности

**ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**  | * В Информационном пакете представлены отчёты по самооценке КЯБ. Корр. меры не представлены.
* Важная тема
 | 1. Какие были разработаны корректирующие мероприятия по результатам самооценок станции?
 |
| 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.
 |
| 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?

  |

**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:** **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:**  | **08:30 - 13:00****Эксперт1:** ЗГИПТОиК/ОУКRM.1 -Управление рисками на станции.Система обходов/наблюдений за работой персонала**Эксперт2:**  | **08:30 - 12:00****Эксперт:1** SC.1 - КБ продолжениеОR.1 –Проведение самооценок.OR.1 – Установление высоких целей – методы достижения постоянного совершенствования.**12:00 - 13:00****Эксперт:1** 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:** 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/ЗГИППOR.1 – Укомплектованность кадрами/Наставничество/Резерв/Носители критически важных знаний (КВЗ) на станции.**16:30 - 17:30**Наблюдение на ежедневном оперативном совещание по ремонту энергоблока (АК-1, пом. 302)**Эксперт2:** **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)**15:00 - 16:00****Эксперт1:** ЗГИПТОиК/ЗГИБиНSC.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** |