У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный инженер
АО «АНПЗ ВНК»
_____ *Прошкин А.Е.*
(подпись)
«___» _____ 2019г.

Отчет Н.Е.А.Т.

Дата проверки 23.10. 2019 г.

Место проверки Центральное реагентное хозяйство, цех №17
Состав рабочей группы Н.Е.А.Т.:

Руководитель

Казаков Д.И. Заместитель Главного инженера по товарному производству _____
(Подпись)

Участники:

Кульбов Д.А. Начальник сектора ОПСиВД ПО _____
(Подпись)

Скиба Д.В. Начальник сектора СМБ ПО _____
(Подпись)

Проверка проведена в присутствии Гроо Е.А. Начальника участка ЦРХ и ССБ

При проведении проверки Н.Е.А.Т. выявлено:

№ п/п	Описание наблюдения	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный (ФИО, должность)
Положительные моменты				
1.	Участникам проверки был проведён подробный инструктаж (фото №1).	-	-	-
2.	В оперативных журналах выполняются записи о проделанной работе в течение смены (фото №2, №3).	-	-	-
3.	Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу. (фото №4, №5, №6).	-	-	-
4.	Аварийный душ находится в исправном состоянии, оснащен информационными табличками. (фото №7, №8).	-	-	-
Отрицательные моменты				
5.	Мусор, посторонние предметы с северной стороны АБК цеха №17 (фото №9).	Убрать мусор, посторонние предметы, не допускать повторного складирования.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
6.	Отсутствуют инвентарный номер, информация о принадлежности и предназначении на передвижном вагончике (фото №10).	Нанести соответствующие идентификационные надписи на передвижной вагончик.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
7.	Не ограничен доступ за ЩИТ КИПиА в помещении операторной (фото №11).	Ограничить физический доступ за ЩИТ КИПиА.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
8.	Неисправное освещение в помещении операторной (фото №12), комнате приема пищи (фото №13), насосной присадок (фото №14), ПВК (фото №15).	Обеспечить устранение неисправностей освещения рабочих мест.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
9.	Хранение в помещении приема пищи неисправной мебели (стул) (фото №16).	Исключить хранение неисправной мебели на рабочих местах и местах отдыха персонала.	Немедленно	Начальник цеха №17

При проведении проверки Н.Е.А.Т. выявлено:

№ п/п	Описание наблюдения	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный (ФИО, должность)
Отрицательные моменты				
10.	Складирование и хранение неиспользуемых приспособлений в обваловании действующего оборудования (фото №17).	Исключить складирование и хранение посторонних предметов, неиспользуемых технических устройств и приспособлений в обвалованиях действующего оборудования.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
11.	Хранение на рабочем месте не сертифицированных специальных ключей для открытия/закрытия запорной арматуры (фото №18).	Исключить хранение на рабочих местах не сертифицированных специальных ключей для открытия/закрытия запорной арматуры с целью недопущения их применения.	Немедленно	Начальник цеха №17
12.	Не актуализированы принципиальные схемы ПВК-1 (фото №19), ПВК-3 (фото №20), Е-41 (фото №21).	Актуализировать принципиальные схемы ПВК-1, ПВК-3, Е-41.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
13.	Хранение металлолома, демонтированного оборудования с восточной стороны здания эстакады слива (фото №22).	Убрать металлолом, демонтированное оборудование, не допускать повторного складирования.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
14.	Неисправен ключ управления внутренним освещением ПВК-3 (фото №23).	Обеспечить устранение неисправностей освещения рабочих мест.	30.11.2019г.	Начальник цеха №17
15.	Пропуск теплофикационной воды через фланцевое соединение трубопровода в помещении ПВК-1 (фото №24).	Устранить пропуск теплофикационной воды.	31.10.2019г.	Начальник цеха №17
16.	Отсутствуют предупредительные знаки и ограждение перепада высот в помещении ПВК (фото №25).	Обозначить перепад высот предупредительными знаками, оградить сигнальной лентой.	31.10.2019г.	Начальник цеха №17

ФОТО № 1. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Участникам проверки был проведён подробный инструктаж

ФОТО № 2. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

В оперативных журналах выполняются записи о проделанной работе в течение смены.

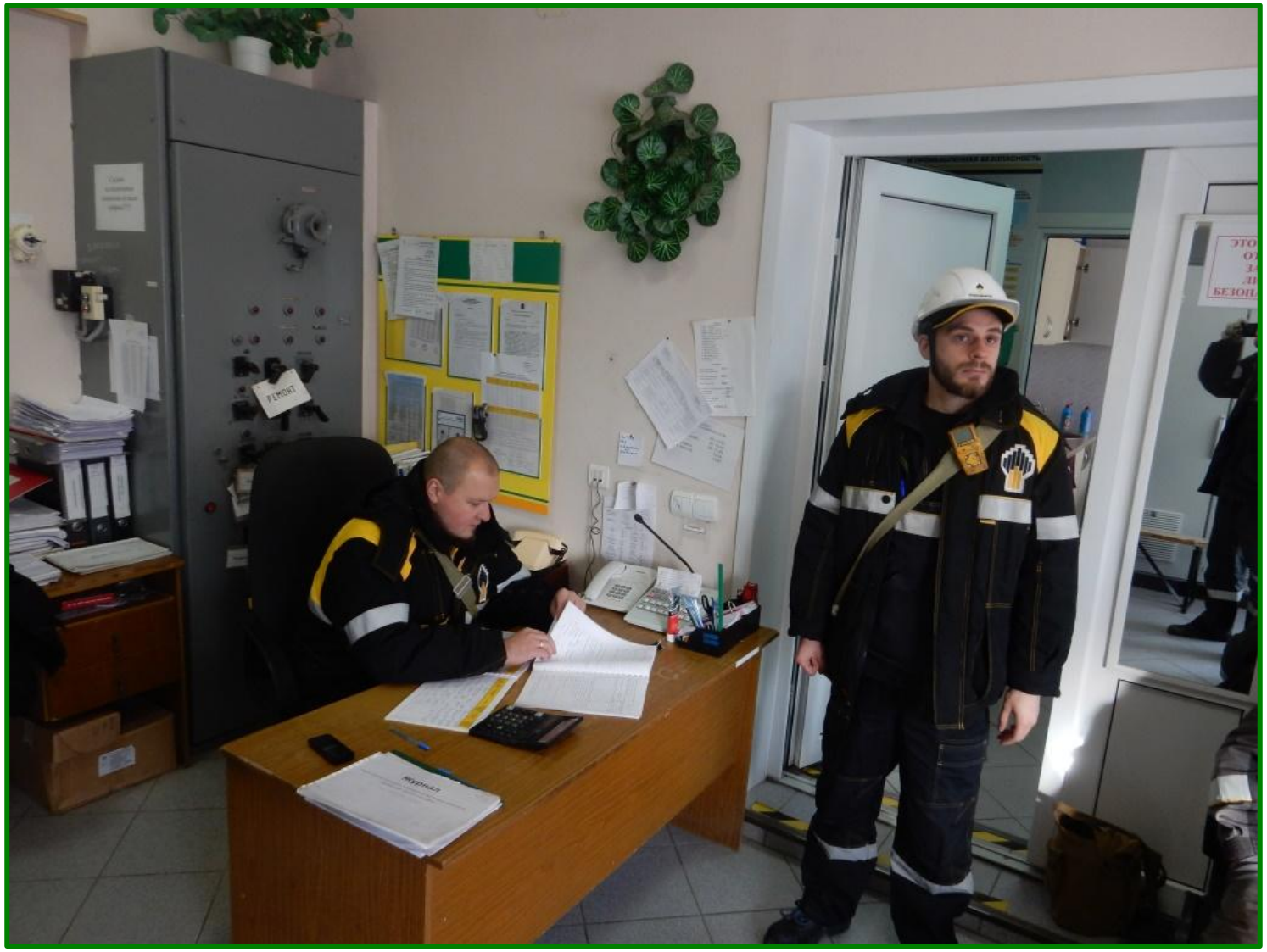

ФОТО № 3. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

В оперативных журналах выполняются записи о проделанной работе в течение смены.

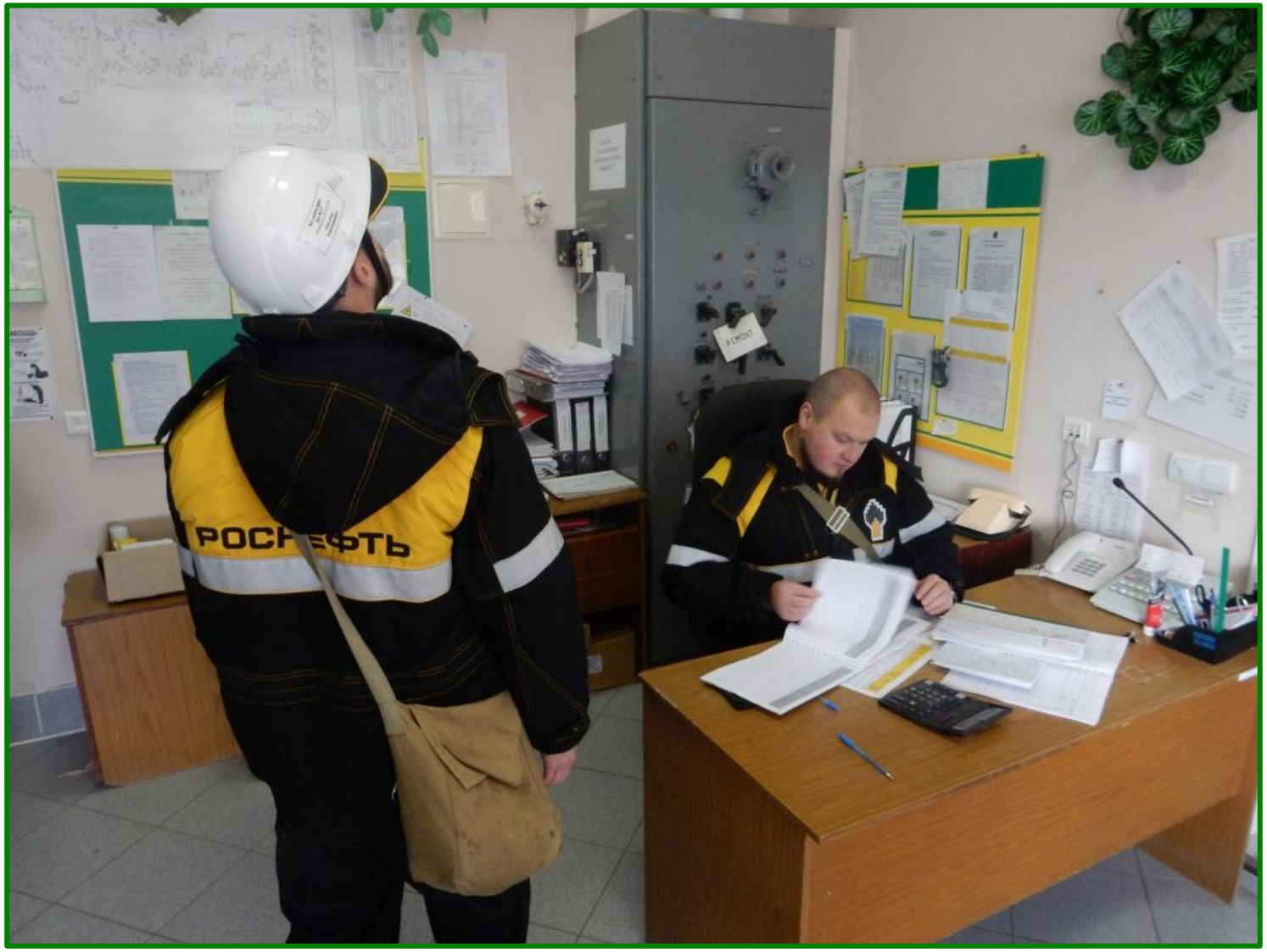

ФОТО № 4. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу.

ФОТО № 5. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу.

ФОТО № 6. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Системы блокировок, сигнализации и противоаварийной защиты исправны и включены в работу.

ФОТО № 7. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Аварийный душ находится в исправном состоянии, оснащен информационными табличками.

ФОТО № 8. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Аварийный душ находится в исправном состоянии, оснащен информационными табличками.

ФОТО № 9. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Мусор, посторонние предметы с северной стороны АБК цеха №17.

ФОТО № 10. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Отсутствуют инвентарный номер, информация о принадлежности и предназначении на передвижном вагончике.

ФОТО № 11. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Не ограничен доступ за ЩИТ КИПиА в помещении операторной.

ФОТО № 12. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Неисправное освещение в помещении операторной.

ФОТО № 13. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Неисправное освещение в комнате приема пищи.

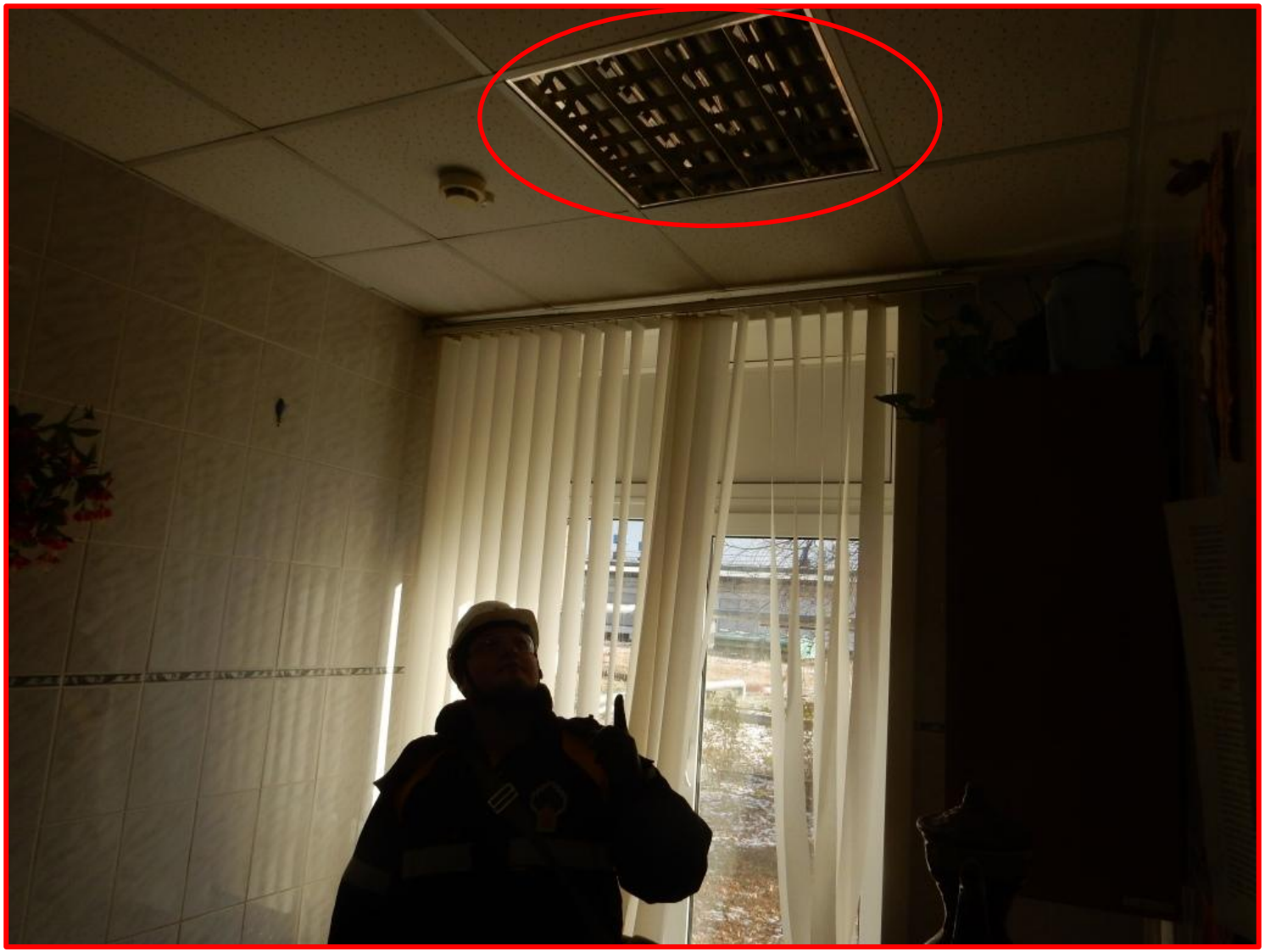

ФОТО № 14. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Неисправное освещение в насосной присадок.

ФОТО № 15. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Неисправное освещение в ПВК.

ФОТО № 16. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Хранение в помещении приема пищи неисправной мебели.

ФОТО № 17. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Складирование и хранение неиспользуемых приспособлений в обваловании действующего оборудования.

ФОТО № 18. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Хранение на рабочем месте не сертифицированных специальных ключей для открытия/закрытия запорной арматуры.

ФОТО № 19. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Не актуализирована принципиальная схема ПВК-1.

ФОТО № 20. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Не актуализирована принципиальная схема ПВК-3.

ФОТО № 21. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Не актуализирована схема подключения Е-41.

ФОТО № 22. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Хранение металлолома, демонтированного оборудования с восточной стороны здания эстакады слива.

ФОТО № 23. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Неисправен ключ управления внутренним освещением ПВК-3.

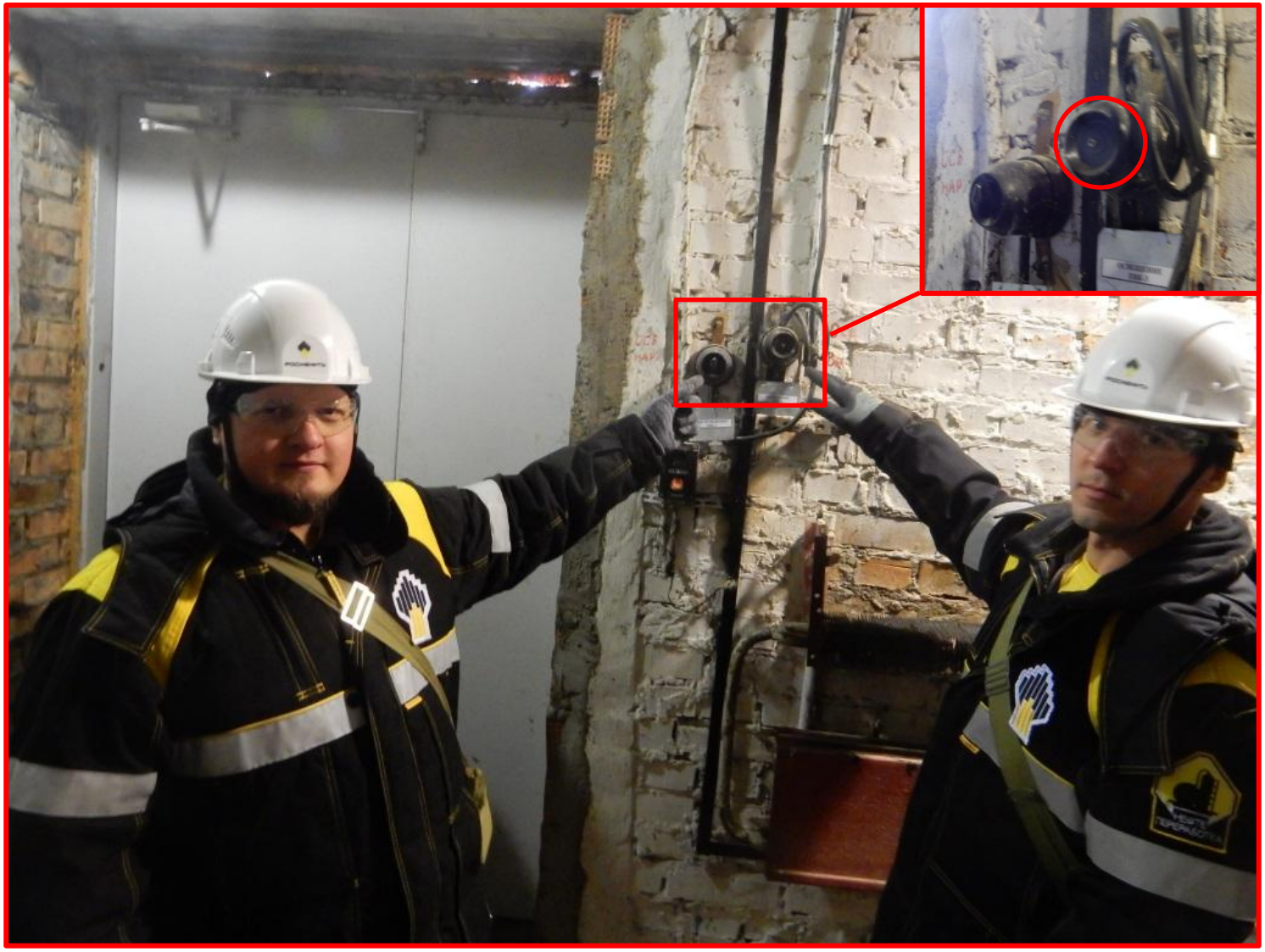

ФОТО № 24. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Пропуск теплофикационной воды через фланцевое соединение трубопровода в помещении ПВК-1.

ФОТО № 25. Центральное реагентное хозяйство, цех №17

Отсутствуют предупредительные знаки и ограждение перепада высот в помещении ПВК.