

Применение риск-ориентированного подхода в инспекционной деятельности объектов нефтегазового сектора

Лукьянчиков Михаил Иванович

Лесных Валерий Витальевич

Бочков Александр Владимирович

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД - метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при выборе интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований за счет отнесения деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности



Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"



План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р)



Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"



О применении риск-ориентированного подхода при государственном надзоре в сфере экологии (постановление Правительства РФ от 22 июля 2017 г. № 864)



О применении риск-ориентированного подхода при государственном надзоре в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства РФ от 27 июля 2017 г. № 886)

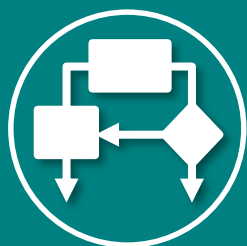


Стратегия развития ООО «Газпром газнадзор» на 2018-2022 годы, утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2018 № 557

Основные этапы инспекционной-контрольной деятельности



Планирование проверок



Проведение и мониторинг проверок

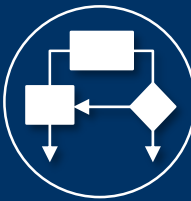


Оценка эффективности проверок





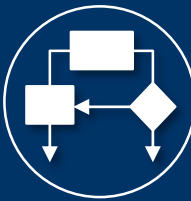
Планирование проверок



РИСК НЕДОКОНТРОЛЯ – показатель объекта инспекционной проверки, характеризующий степень неопределённости при оценке его важности для целей корпоративного контроля, инфраструктуры и жизнеобеспечения топливно-энергетического комплекса, в составе которого он функционирует.

Примечание: Риск недоконтроля это комплексный показатель, который в зависимости от назначения объекта проверки, его расположения и условий эксплуатации его производственных объектов, может включать в себя показатели критичности и безусловной уязвимости, а также сочетание этих показателей. Определяет ранг объекта проверки в упорядоченном перечне. Риск недоконтроля численно характеризует угрозу пропустить при планировании проверок потенциально опасный объект.



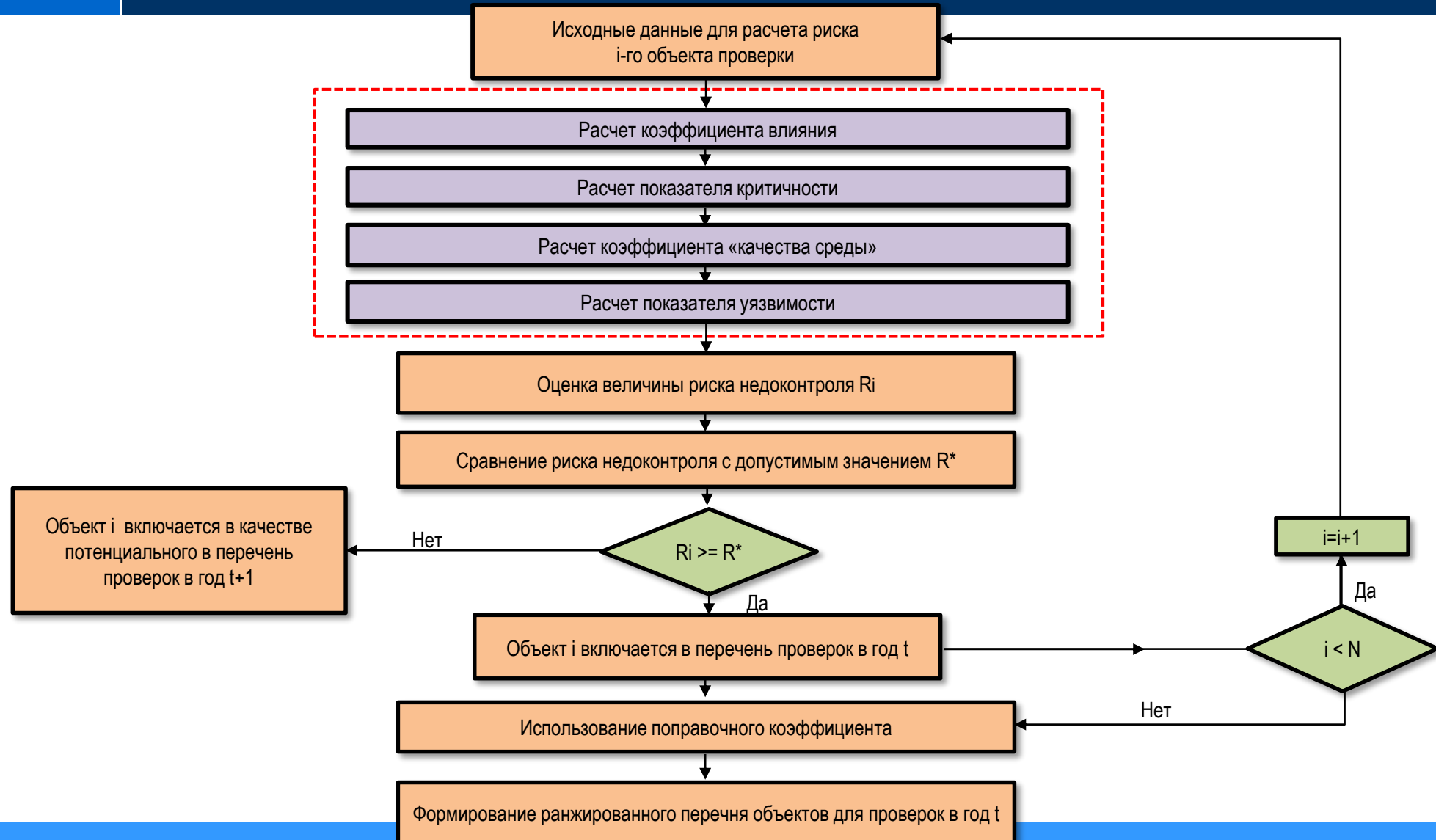
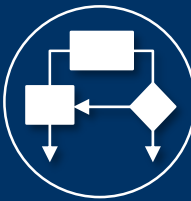


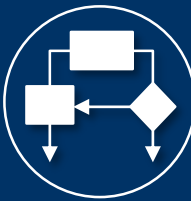
На первом этапе выполняется расчёт критерия риска недоконтроля i -го объекта j -го типа, расположенного в k -м регионе Российской Федерации, по формуле

$$R_{ij}^k = \left((\alpha^k)^{c_\alpha} \cdot (W_{ij}^k)^{c_w} \cdot (\beta^k)^{c_\beta} \cdot (Q_{ij}^k)^{c_Q} \right) \cdot \psi_{ij}$$

где α_k – коэффициент влияния, учитывающий все категории потребителей (включая зарубежных) и топологию их размещения в регионе, на функционирование которых влияет снижение производительности объектов ранжируемого объекта; W_{ij}^k – критичность ранжируемого объекта проверки; β^k – коэффициент «качества среды», в которой функционирует ранжируемый объект проверки; Q_{ij}^k – уязвимость (к санкциям государственных надзорных органов и органа корпоративного контроля) ранжируемого объекта проверки; ψ_{ij} – поправочный коэффициент; $c_\alpha, c_w, c_\beta, c_Q$ – коэффициенты эластичности.

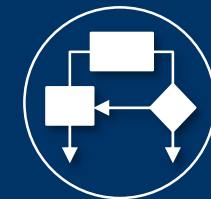
Планирование проверок. Ранжирование объектов проверок





Категории риска	Особенности осуществления инспекционных контрольных мероприятий
Высокий риск	В расчетном периоде проведение комплексной проверки объекта обязательно: $R > R_2$
Средний риск	В расчетном периоде комплексная проверка выбранного объекта может осуществляться по предложению корпоративного надзорного органа: $R_2 > R > R_1$
Низкий риск	Комплексная проверка в выбранный период, как правило, не проводится.

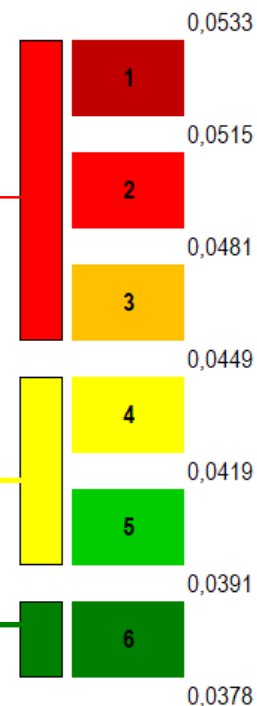
Условный пример расчёта риска недоконтроля объектов ПАО «Газпром»



Ранг	№ п/п	Наименование дочернего общества	Наименование филиала	Нормированное значение риска недоконтроля
1	12	Дочернее общество N	Филиал № 1	0,05328
2	15	Дочернее общество N	Филиал № 2	0,05181
3	7	Дочернее общество N	Филиал № 3	0,05139
4	20	Дочернее общество N	Филиал № 4	0,04667
5	5	Дочернее общество N	Филиал № 5	0,04483
6	10	Дочернее общество N	Филиал № 6	0,04452
7	6	Дочернее общество N	Филиал № 7	0,04451
8	18	Дочернее общество N	Филиал № 8	0,04403
9	14	Дочернее общество N	Филиал № 9	0,04383
10	8	Дочернее общество N	Филиал № 10	0,0438
11	21	Дочернее общество N	Филиал № 11	0,0435
12	1	Дочернее общество N	Филиал № 12	0,04343
13	19	Дочернее общество N	Филиал № 13	0,04292
14	16	Дочернее общество N	Филиал № 14	0,04272
15	13	Дочернее общество N	Филиал № 15	0,04267
16	4	Дочернее общество N	Филиал № 16	0,04235
17	11	Дочернее общество N	Филиал № 17	0,04104
18	3	Дочернее общество N	Филиал № 18	0,04067
19	17	Дочернее общество N	Филиал № 19	0,04006
20	9	Дочернее общество N	Филиал № 20	0,03824
21	2	Дочернее общество N	Филиал № 21	0,03819
22	22	Дочернее общество N	Филиал № 22	0,03776

$$x_i = A \cdot \left(\frac{B}{A}\right)^{\frac{1}{2K-2}} \cdot \left(\frac{B}{A}\right)^{\frac{2(i-1)}{2K-2}}$$

$$x_i = A \cdot \left(\frac{B}{A}\right)^{\frac{1}{10}} \cdot \left(\frac{B}{A}\right)^{\frac{(i-1)}{5}}$$



Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде инспекционной контрольной деятельности ПАО «Газпром»

Плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, предусмотренный положением о виде инспекционной контрольной деятельности ПАО «Газпром»

Плановые проверки не проводятся



Проведение и мониторинг проверок



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

НАБЛЮДЕНИЕ – получение, распространение, обработка и предоставление информации пользователям;



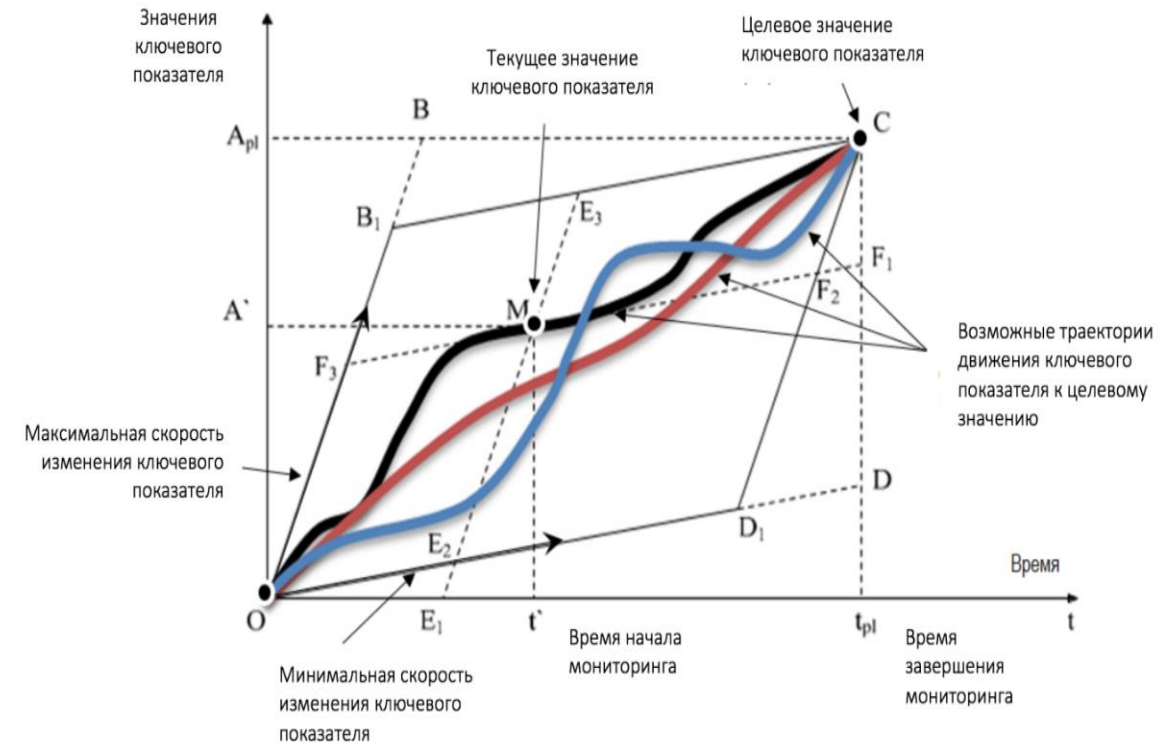
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА – анализ информации, раскрытие причинно-следственных связей, сравнение индикаторов и показателей с установленными нормативами;



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – формирование общей картины развития наблюдаемого явления, объекта или системы в перспективе; разработка планов преобразования того или иного процесса, управления им;



КОНТРОЛЬ – постоянное отслеживание полученных результатов и сравнении их с исходными данными, контроль исполнения запланированных мероприятий и задач



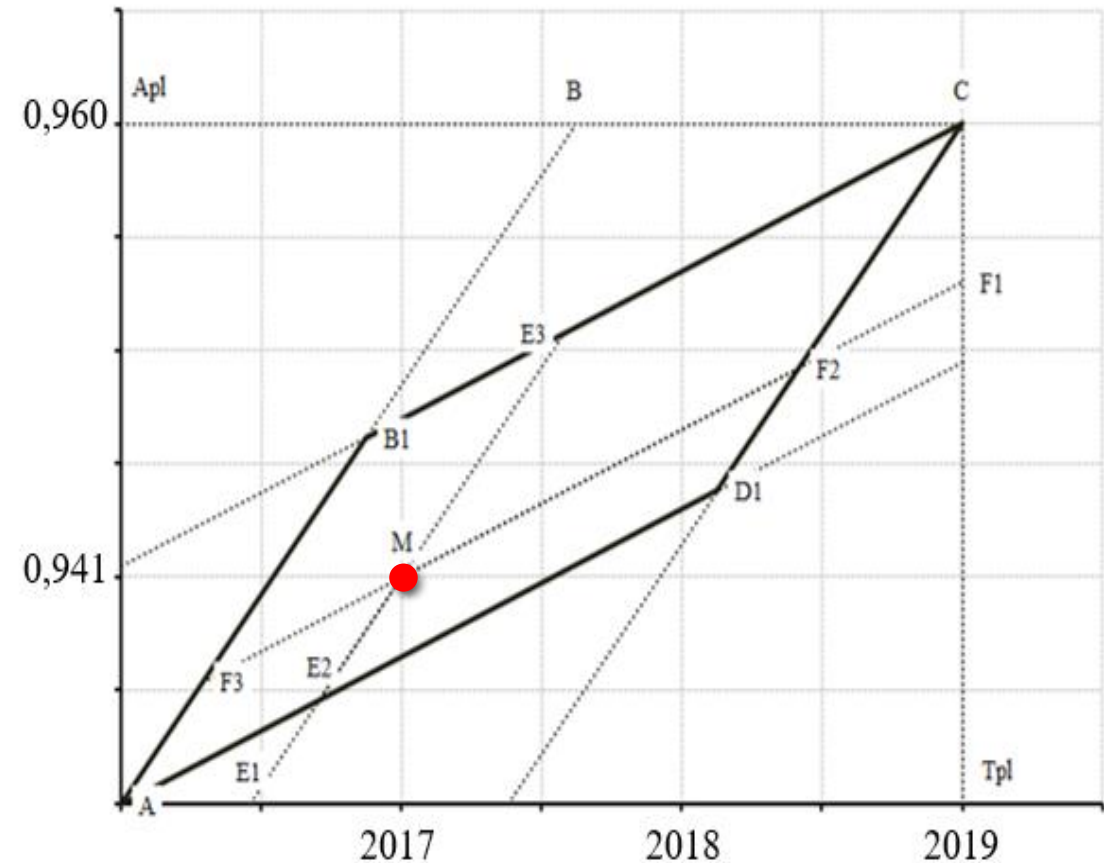


Показатель безопасности

$$S_{ij}^k = 1 - R_{ij}^k$$

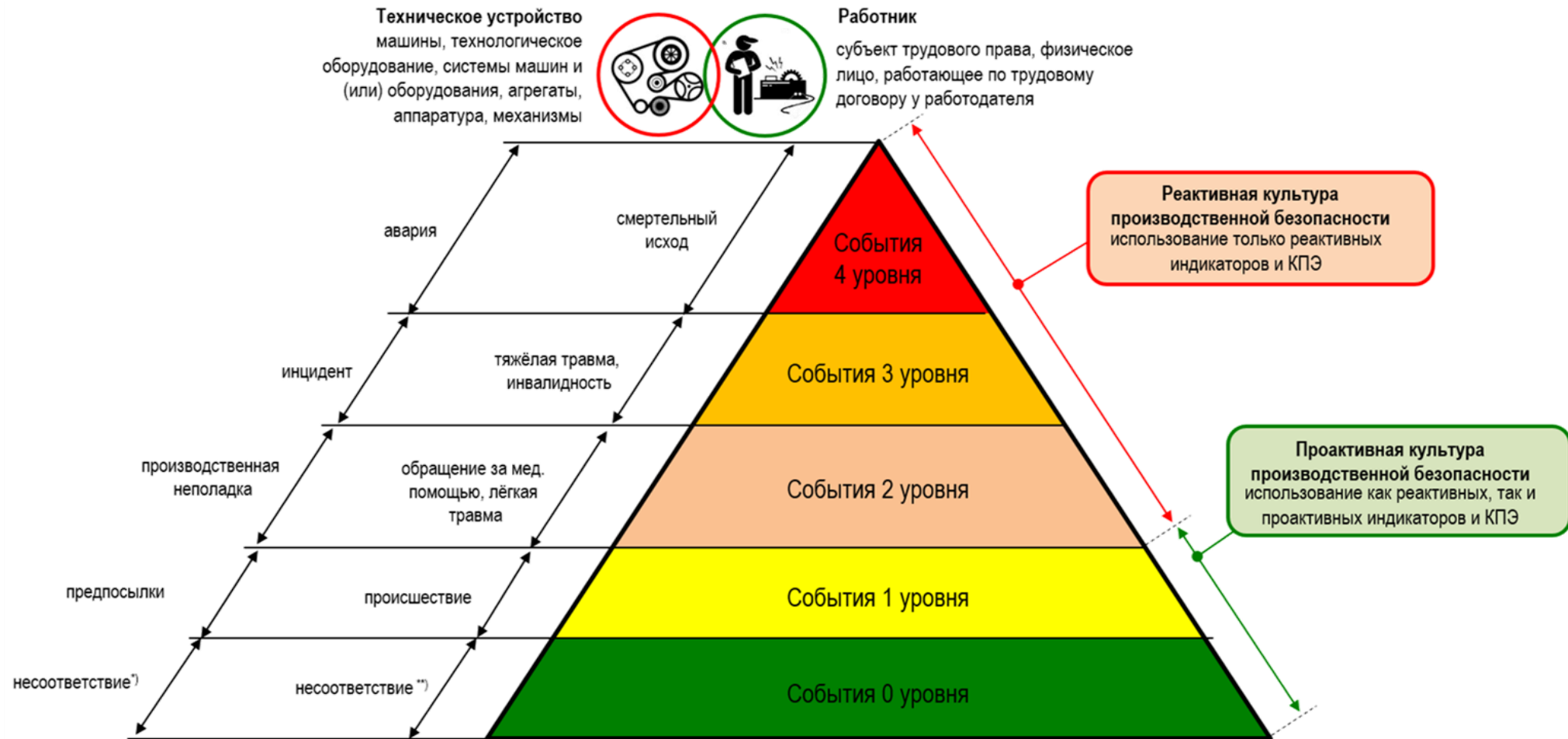
R_{ij}^k - риск недоконтроля

№	Наименование филиалов дочерних обществ	Показатель безопасности		Скорость изменения показателя безопасности
		S_{2017}	S_{2016}	
1	Филиал 1	0,950	0,940	1,0106
2	Филиал 2	0,954	0,960	0,9938
3	Филиал 3	0,950	0,910	1,0440
4	Филиал 4	0,960	0,850	1,1294
5	Филиал 5	0,980	0,982	0,9980
6	Филиал 6	0,965	0,980	0,9847
7	Филиал 7	0,982	0,930	1,0559
8	Филиал 8	0,940	0,840	1,1190
9	Филиал 9	0,968	0,974	0,9938
10	Филиал 10	0,985	0,940	1,0479
11	Филиал 11	0,991	0,990	1,0010
12	Филиал 12	0,650	0,999	0,6507
13	Филиал 13	0,999	0,890	1,1225
14	Филиал 14	0,920	0,840	1,0952
15	Филиал 15	0,925	0,500	1,8500





Оценка эффективности проверок



^{*)} Отклонение от положений регламента по эксплуатации, паспорта технического устройства, инструкции, проектной и нормативной документации

^{**)} Отклонение от положений (требований) нормативных документов по охране труда



Герберт Уильям Хайнрих (Heinrich), американский инженер, сформулировал данную закономерность своей книге «Предупреждение производственных травм: научный подход», вышедший в 1931 году

$$W = (1 + w_{\text{косв}}) N_I D_I \sum_{i=1}^{I-1} \frac{1}{K_{I-i+1}} \bar{Y}_i$$

- N_I - число нарушений, выявленных в течение года в результате проверок;
- D_I - доля устраненных нарушений;
- K_i - коэффициент пересчета числа событий, предотвращенных на i -ом уровне классификации;
- $\bar{Y}_i$ - среднее значение ущерба от одного события, предотвращенного на i -ом уровне классификации;
- $w_{\text{косв}}$ - доля косвенного ущерба.

- 1** Цель внедрения риск-ориентированного подхода – увязать оценку результативности и эффективности деятельности органа контроля с величиной ожидаемого предотвращенного ущерба (социального, материального, финансового) в подконтрольной сфере
- 2** Планирование инспекционной контрольной деятельности целесообразно осуществлять с использованием риска недоконтроля, количественное значение которого может быть использовано в качестве основания для ранжирования проверяемых объектов
- 3** Применение риск-ориентированного подхода в сочетании с «аппаратом трудностей» позволит повысить качество мониторинга проверок и обеспечение достижения целей проверок с учетом ограничений
- 4** Применение риск-ориентированного подхода при планировании и проведении инспекционной контрольной деятельности позволит снизить нагрузку на проверяемые дочерние общества и эксплуатирующие организации Группы Газпром

Спасибо за внимание!

Адрес: 117418, Новочерёмушкинская улица, д. 65, г. Москва

Телефон: +7 495 355-98-00

Факс: +7 495 355-98-00

Электронная почта: gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru

Сайт: <http://gaznadzor.gazprom.ru>