

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению субъектов электроэнергетики

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению субъектов электроэнергетики, использующего на праве собственности или на ином законном основании.

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем контрольных вопросов, включенных в настоящий проверочный лист.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора)

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объектов электроэнергетики

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки (объектами оперативно-диспетчерского управления)	Реквизиты нормативных документов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов (да/нет/требование не применяется)
1	2	3	4
1.	Имеется ли в наличии в организации утвержденный руководителем организации и согласованный с органами Ростехнадзора порядок проведения работы с персоналом?	Пункт 5.1 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 г. N 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150), (далее - ПРП)	
2.	Имеются ли в наличии в организации документы, подтверждающие проверку знаний руководящего персонала в органах Ростехнадзора?	Пункт 4.4 ПРП	
3.	Имеется ли в наличии в организации приказ о назначении постоянно действующей комиссии по проверке знаний на предприятии и в структурных подразделениях?	Пункт 8.10 ПРП	
4.	Обеспечено ли в составе комиссии по проверке знаний в организации участие представителей Ростехнадзора?	Пункт 8.15 ПРП	
5.	Имеются ли в составе организации учебно-производственные подразделения для подготовки персонала?	Пункт 5.2 ПРП	
6.	Имеются ли в наличии в организации кабинеты по технике безопасности и технические кабинеты?	Пункт 5.4 ПРП	
7.	Проводится ли в организации работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций?	Пункт 1.3.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. N 229 (зарегистрирован Министерством юстиции	

		Российской Федерации 20 июня 2003 г., регистрационный № 4799), (далее - ПТЭСС)	
8.	Проводится ли в организации работа с персоналом, направленная на поддержание его квалификации?	Пункт 1.3.4 ПТЭСС	
9.	Обеспечены ли в организации кабинеты по технике безопасности и технические кабинеты:	Пункт 1.3.4 ПТЭСС	
9.1.	полигонами?		
9.2.	учебными классами?		
9.3.	мастерскими?		
9.4.	лабораториями?		
9.5.	техническими средствами обучения и тренажа?		
10.	Имеется ли в наличии в организации организационно-распорядительный документ, устанавливающий вид оперативного обслуживания и число работников в смене?	Пункт 3.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г. № 41781), (далее - ПОТЭЭ)	
11.	Имеются ли в наличии у персонала организации удостоверения о проверке знаний норм и правил?	Пункт 8.18 ПРП	
12.	Имеются ли в наличии в организации утвержденные руководителем: планы и программы подготовки диспетчерского персонала по новой должности:	Пункт 6.3 ПРП	
12.1.	планы подготовки диспетчерского персонала по новой должности?		
12.2.	программы подготовки диспетчерского персонала по новой		

	должности?		
13.	Имеются ли в наличии в организации утвержденные индивидуальные программы подготовки оперативных работников?	Пункт 6.4 ПРП	
14.	Имеется ли в наличии в организации распорядительный документ руководителя на допуск к стажировке?	Пункт 7.3 ПРП	
15.	Имеются ли в наличии в организации программы стажировки на рабочем месте оперативного персонала, разработанные для каждой должности?	Пункт 7.2 ПРП	
16.	Имеется ли в наличии в организации утвержденный график проверки знаний персонала?	Пункт 8.8 ПРП	
17.	Имеются ли в наличии в организации графики прохождения персоналом периодического обучения?	Пункт 4.10 ПРП	
18.	Имеются ли в наличии в организации графики прохождения персоналом инструктажей?	Пункт 4.10 ПРП	
19.	Имеются ли в наличии в организации графики прохождения персоналом проверки знаний?	Пункт 4.10 ПРП	
20.	Имеются ли в наличии в организации графики прохождения персоналом обязательного медицинского осмотра?	Пункт 4.10 ПРП	
21.	Имеется ли в наличии в организации определенный руководителем организации объем проверки знаний для оперативного персонала?	Пункт 8.7 ПРП	
22.	Обеспечено ли в организации прохождение персоналом перед проверкой знаний предэкзаменационной подготовки по программе, утвержденной его руководителем и согласованной с органами государственного надзора?	Пункт 8.9 ПРП	
23.	Имеются ли в наличии утвержденные председателем комиссии по проверке знаний организации и согласованные с органами государственного надзора вопросы для проверки знаний?	Пункт 8.16 ПРП	
24.	Имеется ли в наличии в организации распорядительный документ руководителя о допуске оперативного персонала к дублированию после первичной проверки знаний с указанием продолжительности дублирования и лица, ответственного за подготовку дублера?	Пункт 9.2 ПРП	
25.	Имеются ли в наличии в организации утвержденные руководителем программы дублирования оперативного персонала с указанием количества и тематики контрольных	Пункт 9.3 ПРП	

	противоаварийных и противопожарных тренировок?		
26.	Имеются ли в наличии в организации записи в журналах о проведении работниками в период дублирования контрольных противоаварийных тренировок с оценкой результатов?	Пункт 9.5 ПРП	
27.	Имеется ли в наличии в организации распорядительный документ руководителя о допуске к самостоятельной работе?	Пункт 10.3 ПРП	
28.	Исключены ли в организации случаи допуска к самостоятельной работе вновь принятого персонала или имевшего перерыв в работе более 6 месяцев без прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки), проверки знаний и дублирования?	Пункт 10.1 ПРП	
29.	Предусмотрена ли в организации подготовка персонала для допуска к самостоятельной работе после перерыва в работе от 30 дней до 6 месяцев?	Пункт 10.7 ПРП	
30.	Обеспечено ли в организации требование об ознакомлении перед допуском персонала, имевшего длительный перерыв в работе с изменениями в:	Пункт 10.8 ПРП	
30.1.	оборудовании?		
30.2.	схемах?		
30.3.	режимах работы энергоустановок?		
30.4.	инструкциях?		
31.	Обеспечено ли в организации выполнение требования о проведении с персоналом инструктажей с записью в журналах?	Пункт 11.1 ПРП	
32.	Имеется ли в наличии в организации график контрольных противоаварийных тренировок?	Пункт 12.1 ПРП	
33.	Обеспечено ли в организации требование о прохождении оперативным персоналом контрольной противоаварийной тренировки не менее одного раза в 3 месяца?	Пункт 12.2 ПРП	
34.	Имеется ли в наличии в организации утвержденная руководителем программа специальной подготовки оперативного персонала?	Пункт 13.1 ПРП	
35.	Обеспечено ли в организации включение в тематику проведения технической учебы оперативного персонала вопросов устройства и эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики с участием в обучении специалистов?	Пункт 13.3 ПРП	
36.	Имеется ли в наличии в организации график организации обходов и осмотров рабочих мест, в том числе в ночное время,	Пункт 15.1 ПРП	

	утверждённый главным диспетчером?		
37.	Имеются ли в наличии в организации записи о проведенных обходах и осмотрах рабочих мест?	Пункт 15.1 ПРП	
38.	Имеется ли в наличии в организации утвержденный техническим руководителем перечень:	Пункт 1.7.2 ПТЭСС	
38.1.	инструкций?		
38.2.	положений?		
38.3.	технологических схем?		
38.4.	оперативных схем?		
39.	Имеются ли в наличии в организации списки лиц, имеющих право контролировать сложные переключения?	Пункт 6.8.9 ПТЭСС	
40.	Обеспечено ли в организации требование о пересмотре не реже одного раза в 3 года инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей)?	Пункт 1.7.6 ПТЭСС	
41.	Имеются ли в организации в наличии инструкции:	Пункт 6.1.8 ПТЭСС	
41.1.	по оперативно-диспетчерскому управлению?		
41.2.	производству переключений?		
41.3.	предотвращению развития и ликвидации аварийных режимов?		
42.	Имеются ли в организации в наличии утвержденные типовые программы переключений?	Пункт 6.8.4 ПТЭСС	
43.	Обеспечены ли в организации требования к оформлению и содержанию типовых программ переключений по выводу в ремонт и вводу в работу линии электропередачи?	Пункт 6.8.4 ПТЭСС	
44.	Обеспечены ли в организации требования к оформлению и содержанию типовых программ переключений по выводу из работы и вводу в работу устройств релейной защиты и автоматики?	Пункт 6.8.4 ПТЭСС	
45.	Проводится ли в организации проверка схем на их соответствие фактическим эксплуатационным требованиям не реже одного раза в 3 года?	Пункт 1.7.6 ПТЭСС	
46.	Имеется ли в наличии в организации утвержденное положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации?	Пункт 49 Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст.5518; 2017, N 11, ст.1562) (далее - ПОДУ)	

47.	Обеспечена ли в организации проверка соответствия параметров настройки устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики планируемым электроэнергетическим режимам энергосистемы с определением соответствующих параметров указанных настроек?	Пункт 29 ПОДУ	
48.	Имеется ли в наличии в организации расчет настроек системной и противоаварийной автоматики для:	Пункт 30 ПОДУ	
48.1.	субъектов электроэнергетики?		
48.2.	потребителей с управляемой нагрузкой?		
48.3.	нижестоящих диспетчерских центров?		
49.	Имеются ли в организации в наличии согласованные графики полного или частичного ограничения режима потребления, утверждаемые сетевыми организациями?	Пункт 31 ПОДУ	
50.	Обеспечено ли проведение в организации:	Пункт 6.2.9 ПТЭСС	
50.1.	расчетов токов короткого замыкания?		
50.2.	проверки соответствия схем и режимов электродинамической и термической устойчивости оборудования и отключающей способности выключателей?		
50.3.	выбора параметров противоаварийной и режимной автоматики?		
51.	Имеется ли в наличии в организации расчет объема и диапазона уставок устройств автоматической частотной разгрузки и частотного автоматического повторного включения?	Пункт 6.2.10 ПТЭСС	
52.	Определены ли в организации уставки:	Пункт 6.2.10 ПТЭСС	
52.1.	автоматического пуска агрегатов гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций и гидротехнических устройств при снижении частоты?		
52.2.	автоматического перевода гидроагрегатов, работающих в системе синхронного компенсатора, в генераторный режим?		
52.3.	перевода агрегатов из насосного режима в турбинный?		
53.	Обеспечены ли в организации объемы нагрузок, подключаемые к специальной автоматике отключения нагрузки и её использование по условиям аварийных режимов энергосистемы?	Пункт 6.2.11 ПТЭСС	
54.	Предусмотрен ли в организации перечень мероприятий при угрозе нарушения электроснабжения или возникновения аварийного электроэнергетического режима?	Пункт 47.3 ПОДУ	
55.	Имеются ли в наличии в организации годовые графики ремонтов:	Пункт 6.2.7 ПТЭСС	
55.1.	линий электропередачи?		

55.2.	оборудования подстанций?		
55.3.	устройств релейной защитной автоматики?		
55.4.	средств связи?		
55.5.	диспетчерского управления?		
56.	Имеются ли в наличии в организации инструкции для диспетчерского персонала по ведению режима и использованию средств противоаварийной и режимной автоматики?	Пункт 6.2.9 ПТЭСС	
57.	Осуществляется ли в организации передача оперативной информации об авариях в электроэнергетике и нештатных ситуациях?	Пункт 7 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243; 2017, N 23, ст.3320)	
58.	Имеются ли в наличии в организации списки ответственных лиц территориальных органов Ростехнадзора?		
59.	Имеются ли в наличии в организации списки работников субъектов электроэнергетики, уполномоченных на информационное взаимодействие с диспетчерским центром?		
60.	Обеспечены ли в организации диспетчерские пункты автоматизированными системами диспетчерского управления?	Пункт 6.10.1 ПТЭСС	
61.	Обеспечены ли в организации требования к оперативно-информационному комплексу по полноте данных о состоянии и параметрах режима элементов электрической сети объекта управления?	Пункт 6.10.4 ПТЭСС	
62.	Обеспечены ли в организации требования к оперативно-информационным комплексам по функциональности технологических приложений по:	Пункт 6.10.4 ПТЭСС	
62.1.	мониторингу режимов?		
62.2.	ведению оперативного журнала?		
62.3.	информационному обеспечению ремонтных работ и переключений в сети?		
62.4.	контролю и управлению напряжением?		
62.5.	контролю за состоянием противоаварийной автоматики?		
62.6.	оперативной оценке надежности режима?		
62.7.	сбору и обработке данных "быстрых" процессов (аварийных режимов)?		
63.	Обеспечена ли в организации система сбора и передачи информации передачи телеинформации между энергообъектами и оперативно-информационным комплексом соответствующего пункта диспетчерского управления по двум	Пункт 6.10.7 ПТЭСС	

	взаиморезервируемыми каналами?		
64.	Обеспечены ли в организации программно-аппаратные комплексы подсистем (автоматизированных систем диспетчерского управления) системами гарантированного электропитания?	Пункт 6.10.8 ПТЭСС	
65.	Предусмотрено ли в организации круглосуточное дежурство персонала на узлах средств управления предприятия всех уровней управления для оперативного и технического обслуживания средств диспетчерского и технологического управления?	Пункт 6.11.9 ПТЭСС	
66.	Обеспечены ли в организации гарантированным электропитанием средства диспетчерского и технологического управления?	Пункт 6.11.10 ПТЭСС	
67.	Имеются ли в наличии в организации основной и резервный каналы связи с диспетчерскими центрами потребителей?	Пункт 6 ПОДУ	
68.	Обеспечено ли организацией наличие светильников аварийного освещения в:	Пункты 5.12.1, 5.12.2 ПТЭСС	
68.1.	помещениях щита управления подстанции?		
68.2.	диспетчерских пунктах?		
69.	Обеспечивают ли в организации светильники аварийного освещения на фасадах панелей основного щита освещенность не менее 30 лк?	Пункт 5.12.2 ПТЭСС	
70.	Имеются ли в наличии в организации на светильниках аварийного освещения знаки или окраски, отличающие их от светильников рабочего освещения?	Пункт 5.12.1 ПТЭСС	
71.	Имеются ли в наличии в организации средства звукозаписи оперативных переговоров персонала?	Пункт 1.7.12 ПТЭСС	
72.	Обеспечено ли в организации хранение записей оперативных переговоров?	Пункт 1.7.12 ПТЭСС	
73.	Обеспечен ли в организации диспетчерский персонал переносными электрическими фонарями?	Пункт 5.12.10 ПТЭСС	
74.	Имеются ли в наличии в организации технические паспорта:	Пункт 1.7.1 ПТЭСС	
74.1.	зданий?		
74.2.	сооружений?		
74.3.	оборудования?		
75.	Предусмотрены ли в организации комплексные обследования производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет?	Пункт 2.2.1 ПТЭСС	
76.	Производится ли в организации наблюдение за зданиями и	Пункты 2.2.1, 2.2.8 ПТЭСС	

	сооружениями с записями в журнал их технического состояния?		
77.	Имеется ли в наличии в организации журнал технического состояния зданий и сооружений?	Пункт 2.2.8 ПТЭСС	
78.	Проводится ли в организации периодическое техническое освидетельствование зданий?	Пункт 1.5.2 ПТЭСС	
79.	Имеется ли в наличии в организации организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за электрохозяйство?	Пункт 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный N 4145), (далее - ПТЭЭП)	
80.	Предусмотрен ли распоряжением руководителя организации порядок хранения ключей от электроустановки?	Пункт 3.13 ПОТЭЭ	
81.	Имеются ли в наличии в организации организационно-распорядительные документы по закреплению электроустановок?	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП	
82.	Имеются ли в наличии в организации графики проведения своевременного технического обслуживания и ремонта электрооборудования?	Пункт 1.6.3 ПТЭЭП	
83.	Имеются ли в наличии в организации журналы дефектов электрооборудования?	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	
84.	Имеются ли в организации в наличии для электроустановок однолинейные схемы электроснабжения при нормальных режимах работы оборудования?	Пункт 1.5.18 ПТЭЭП	
85.	Обеспечена ли в организации окраска открыто проложенных заземляющих проводников в чёрный цвет?	Пункт 5.10.5 ПТЭСС	
86.	Обеспечено ли в организации измерение сопротивления заземляющего устройства?	Пункт 5.10.6 ПТЭСС	
87.	Обеспечена ли в организации выборочная проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта один раз в 12 лет?	Пункт 5.10.6 ПТЭСС	
88.	Обеспечена ли в организации проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом один раз в 12 лет?	Пункт 5.10.6 ПТЭСС	
89.	Имеются ли в наличии в организации протоколы проверки напряжения на заземляющем устройстве один раз в 12 лет?	Пункт 5.10.6 ПТЭСС	
90.	Имеются ли в наличии в организации протоколы измерения сопротивления петли фаза-нуль?	Пункт 5.10.6 ПТЭСС	

91.	Имеется ли в наличии в организации техническая документация на технологические электростанции потребителей:	Пункт 3.3.10 ПТЭЭП	
91.1.	технические паспорта?		
91.2.	инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя?		
92.	Имеются ли в наличии в организации организационно-распорядительные документы предприятия о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию технологических электростанций потребителей?	Пункт 3.3.9 ПТЭЭП	
93.	Имеются ли в наличии в организации организационно-распорядительные документы предприятия на проведение обслуживания и эксплуатацию технологических электростанций потребителей?	Пункт 3.3.9 ПТЭЭП	
94.	Имеются ли в организации в наличии протоколы испытаний технологических электростанций потребителей:	Пункт 3.3.3 ПТЭЭП	
94.1.	оборудования?		
94.2.	устройств защиты и автоматики?		
94.3.	контрольно-измерительных приборов и сигнализации?		
94.4.	проводов и кабелей?		
94.5.	средств защиты?		
95.	Обеспечена ли в организации периодичность проведения ремонтов и осмотров технологических электростанций потребителей?	Пункт 3.3.10 ПТЭЭП	
96.	Имеются ли в наличии в организации блокировки между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения от технологических электростанций потребителей в сеть потребителя и электроснабжающую организацию?	Пункт 3.3.5 ПТЭЭП	
97.	Проводится ли в организации поверка средств измерения и учета?	Пункт 1.9.8 ПТЭСС	
98.	Проводится ли в организации калибровка средств измерения и учета?	Пункт 1.9.12 ПТЭСС	
99.	Обеспечено ли в организации нанесение на средства измерения результатов поверки?	Пункт 1.9.11 ПТЭСС	
100.	Обеспечено ли в организации нанесение на средства измерения калибровочных знаков?	Пункт 1.9.14 ПТЭСС	