

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 22, тел. + (373-22) 23-80-24, факс: + (373-22) 24-25-84,
e-mail: secretaria@inst.gov.md

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

№ 1.19

Площадки (цеха) для переработки и хранения сырой нефти

I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку:

II. Проверяемое лицо и объект контроля:

Наименование/имя проверяемого лица _____

Юридический адрес, фискальный код _____

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя _____

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) _____

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) _____

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска¹:

Критерии ²	Текущая информация (имеющейся НИТН с даты инициирования контроля)	Степень риска	Текущая информация действительна (при необходимости отмечается)	Пересмотренная информация в ходе контроля (при необходимости дополняется)
Область и/или подобласть экономической деятельности лица, подлежащего контролю				
Количество опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю				
Тип и категория опасности опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю				
Степень износа оборудования				

¹В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки.

²Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

IV. Перечень вопросов:

№ п/п	Вопросы	Правовая ссылка	Соответствии			Комментарий	Оценка
			Да	Нет	Н/п		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Составлены и утверждены технологические регламенты для всех действующих производств?	п.3.2 NRS 35-05-84:2008					5
2.	Содержится в технологических регламентах условия безопасного пуска нефтеперерабатывающих	п.3.3 NRS 35-05-84:2008					5

	производств при отрицательных температурах наружного воздуха?						
3.	Подвергаются внешнему осмотру технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем через каждые 2 часа с внесением в журнал приема и сдачи смен?	п.3.4 NRS 35-05-84:2008					10
4.	Подвергаются внешнему осмотру средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи не реже одного раза в сутки с внесением в журнал приема и сдачи смен?	п.3.4 NRS 35-05-84:2008					10
5.	Подвергаются внешнему осмотру вентиляционные системы перед началом каждой смены с внесением в журнал приема и сдачи смен?	п.3.4 NRS 35-05-84:2008					5
6.	Оборудованы места расположения предохранительных клапанов площадками, обеспечивающими удобство их обслуживания?	п.3.13 NRS 35-05-84:2008					
7.	Установлены защитные кожухи на фланцевых соединениях трубопроводов, транспортирующих, перекачивающих жидкие токсичные и высокотоксичные вещества?	п.3.24 NRS 35-05-84:2008					5
8.	Имеются на предприятии инструкции по эксплуатации и паспортные данные на эксплуатируемые технические устройства?	п.6.1.1 NRS 35-05-84:2008					5
9.	На всех технологических аппаратах нанесено четкое различимое обозначение позиции по технологической схеме?	п.6.1.2 NRS 35-05-84:2008					5
10.	Обеспечивается возможность пользования искробезопасным инструментом при производстве работ на установках во взрывоопасных зонах?	п.6.1.9 NRS 35-05-84:2008					5
11.	Заполнены трудно испаряющейся, некристаллизующейся, неполимеризирующейся и	п.6.2.1 NRS 35-05-84:2008					5

	незамерзающей жидкостью гидравлические клапаны резервуаров?						
12.	Обеспечивается контроль уровня в резервуарах контрольно-измерительными приборами для исключения замера уровня вручную?	п.6.2.7 NRS 35-05-84:2008					10
13.	Обеспечено отключение подачи топлива к дежурным и основным горелкам трубчатых печей при отклонениях параметров подачи топлива от регламентированных?	п.6.3.18 NRS 35-05-84:2008					20
14.	Обеспечено отключение подачи топлива к дежурным и основным горелкам трубчатых печей при падении объема циркуляции сырья через змеевик печи ниже допустимого?	п.6.3.18 NRS 35-05-84:2008					20
15.	Обеспечено отключение подачи топлива к дежурным и основным горелкам трубчатых печей при превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи?	п.6.3.18 NRS 35-05-84:2008					20
16.	Обеспечено отключение подачи топлива к дежурным и основным горелкам трубчатых печей при срабатывании прибора погасания пламени?	п.6.3.18 NRS 35-05-84:2008					20
17.	Все приборы, контролирующие работу печи, регистрирующие?	п.6.3.19 NRS 35-05-84:2008					5
18.	Указаны все обозначения на трубопроводах, оборудовании и двигателях в насосных?	п.6.4.8 NRS 35-05-84:2008					5
19.	Нанесены надписи, обозначающие категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывоопасных зон на входных дверях взрывоопасных помещений?	п.7.8 NRS 35-05-84:2008					5
20.	Установлен на территории производства прибор, определяющий направление и скорость ветра?	п.7.11 NRS 35-05-84:2008					5
21.	Разработаны инструкции, определяющие порядок сдачи оборудования в ремонт на предприятии?	п.13.6 NRS 35-05-43:2002					5
22.	Соблюдается порядок организации и проведения работ по ремонту оборудования?	п.13.5 NRS 35-05-43:2002 п.1.1 PG RD 09-250:2003					10
23.	Разработаны на предприятии инструкции по безопасному	п.2.7 NRS 35-05-32:2001					5

	проведению огневых работ на взрывопожароопасных объектах?						
24.	Разработана инструкции предприятия на основании «Типовой инструкции по проведению газоопасных работ»?	п.13.8 NRS 35-05-43:2002 п.1.4 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ					5
25.	Ведется учет газоопасных работ на опасном производственном объекте с регистрацией в журнале газоопасных работ?	п.13.8 NRS 35-05-43:2002 Рст. 1.12; 3.1. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.					5
26.	Разработан перечень газоопасных работ на предприятии?	п.13.8 NRS 35-05-43:2002 п.1.7 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ					5
27.	Соблюдаются требования к допустимым значениям температуры наружных поверхностей оборудования?	п.7.1.12 NRS 35-05-43:2002					10
28.	Проводится проверка вентиляции взрывопожароопасных помещений на эффективность один раз в год?	п.13.14 NRS 35-05-43:2002					10
29.	Соблюдаются требования по пуску установки и вывода на режим эксплуатации с обеспечением мер безопасности?	п.3.15 NRS 35-05-84:2008					15
30.	Имеются на резервуары для нефтепродуктов технические паспорта?	п.3.7 ПТЭР					5
31.	Имеются паспорта на технологические трубопроводы?	п.2.2.3 ПТЭР					5
32.	Подвергаются профилактическому осмотру основное оборудование и арматура резервуаров для нефтепродуктов?	п.2.1.3 ПТЭР					10
33.	Соблюдаются требования периодического обследования	п.2.1.18 ПТЭР					10

	резервуаров?						
34.	Соблюдаются требования к периодической проверки технологических трубопроводов?	п.2.2.6 ПТЭР					10

V. Общее значение баллов при оценке риска:

Нарушения	Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений (все применяемые вопросы)	Количество нарушений, выявленных в ходе проверки (все не соответствующие вопросы)	Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб 3/столб 2) x100%)	Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений (сумма баллов всех применяемых вопросов)	Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки (сумма баллов не соответствующих вопросов)	Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб. 6/столб. 5) x100%)
Незначительные						
Серьезные						
Тяжкие						
Итого						

VI. Руководство для оценки вопросов:

Степени тяжести нарушений	Оценка (баллы)
Незначительные	1 – 6
Серьезные	7 – 14
Тяжкие	15 - 20

VII. Перечень соответствующих нормативных актов:

№	Обозначение	Название
1.	NRS 35-05-84:2008	Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств, утвержденные постановлением Службы стандартизации и метрологии № 224-RT от 26.05.2008
2.	NRS 35-05-43:2002	Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденные постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1236-RT от 24.12.2002
3.	NRS 35-05-32:2001	Правила по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, утвержденные постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 939-RT от 19.06.2001
4.	PG RD 09-250:2003	Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Департамента «Молдова-стандарт» № 1441-RT от 26.12.2003
5.	ПТЭР	Правила технического эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, утвержденные приказом Министерства экономики и инфраструктуры №. 221 от 29.12.2010
6.		Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная приказом Министерства экономики и инфраструктуры №. 221 от 29.12.2010

Дата составления _____

Подпись инспекторов, присутствующих при проверке:

(Фамилия, имя)

(Подпись)

(Дата ознакомления)

(Фамилия, имя)

(Подпись)

(Дата ознакомления)