

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

PROCEDURA P.02.O.33

Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesyłowej

Wydanie IX
Obowiązuje od 17.01.2022 roku

Tabela zmian

Lp.	Nr wydania	Strona / punkt	Treść		Data zmiany/ przeglądu	Uwagi
			przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	VII	cała procedura	-----	-----	21.08.2020	Dostosowanie procedury SESP do systemu EAM
2.	VIII	str. 6 / pkt 5.2.11	<p>Wyłączenia należy ewidencjonować za pomocą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawiadomień usterekowych (ZD), wskazując lokalizację (segment) – dedykowanego obiektu w EAM. 	<p>Wyłączenia należy ewidencjonować za pomocą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedykowanego obiektu w EAM (urządzenie Wyłączenie) zamieszczanego w strukturze Segmentu (LF *-WY01), – zawiadomień usterekowych (ZD), powiązanych bezpośrednio z urządzeniem Wyłączenie. 	17.01.2022	Wniosek o zmianę nr 6/2021 przyjęty przez Dyrektora Pionu Eksploatacji
3.	VIII	str. 6 / pkt 5.2.12	Zgłoszenie związane z założeniem i edycją dedykowanego obiektu, o którym mowa w pkt 5.2.11, należy zarejestrować za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń.	Zgłoszenie potrzeby utworzenia urządzenia Wyłączenie, o którym mowa w pkt 5.2.11, należy zarejestrować za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Po jego stworzeniu należy dodać zawiadomienie usterekowe referujące bezpośrednio do tego urządzenia (zawiadomienie musi być odniesione do urządzenia Wyłączenie).	17.01.2022	Wniosek o zmianę nr 6/2021 przyjęty przez Dyrektora Pionu Eksploatacji

Spis treści

1	Cel Procedury	4
2	Przedmiot i zakres procedury	4
3	Definicje	4
4	Odpowiedzialność i uprawnienia	4
5	Opis postępowania	5
5.1	Kwalifikowanie usterek	5
5.2	Ewidencjonowanie usterek w EAM	5
5.3	Ewidencjonowanie usterek małych	6
5.4	Ewidencjonowanie usterek dużych	6
5.5	Usuwanie usterek	7
5.6	Archiwizowanie dokumentów dotyczących usterek	8
6	Informacje dodatkowe	8
7	Dokumenty związane i powołane	8
7.1	Procedury i instrukcje	8
8	Załączniki	8

1 Cel Procedury

Celem niniejszej procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jednolitych zasad postępowania przy usuwaniu i ewidencjonowaniu usterek stwierdzonych na elementach sieci przesyłowej.

2 Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury jest usuwanie i ewidencjonowanie usterek na elementach sieci przesyłowej.

Procedura obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne w Oddziałach, zajmujące się eksploatacją sieci przesyłowej, a także wykonawców zewnętrznych realizujących prace eksploatacyjne na podstawie umów z GAZ-SYSTEM S.A.

3 Definicje

W niniejszej procedurze mają zastosowanie określenia i zwroty z procedury **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”** oraz:

Awaria	Zdarzenie niespodziewane na elemencie systemu przesyłowego, które spowodowało lub może spowodować wstrzymanie lub ograniczenie realizacji usługi przesyłowej i/lub poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia i/ lub szkodę w środowisku.
Usterka	Różnica pomiędzy rzeczywistym stanem elementu sieci przesyłowej a wymaganiami technicznymi, bezpieczeństwa, estetycznymi itp. dla tego elementu, powodująca lub mogąca spowodować utratę jego technicznej sprawności, która wymaga pozaplanowych działań służb eksploatacyjnych. Naruszenia strefy oraz Zadrzewienia nie należy kwalifikować jako usterek.
Usterka mała	Usterka, która może być usunięta bezpośrednio po jej stwierdzeniu lub weryfikacji przy użyciu narzędzi i środków dostępnych dla zespołu, który usterkę stwierdził lub zweryfikował.
Usterka duża	Usterka, której usunięcie przekracza możliwości techniczne, czasowe lub zakres specjalizacji zespołu, który usterkę zweryfikował i wymaga podjęcia działań dodatkowych.
Wypłylenie	Niespełnienie wymagania minimalnej grubości warstwy przykrycia gazociągu lub minimalnej odległości pionowej gazociągu od przeszkód (np. skrzyżowania z drogami, liniami kolejowymi, ciekami wodnymi, infrastrukturą techniczną).

4 Odpowiedzialność i uprawnienia

Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ-SYSTEM S.A., a także wykonawcy zewnętrzni zależnie od zakresu swoich uprawnień, odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury.

5 Opis postępowania

5.1 Kwalifikowanie usterek

- 5.1.1 Usterka może zostać stwierdzona przez pracowników wykonujących czynności eksploatacyjne lub pracowników GPT/brygady awaryjnej.
- 5.1.2 Dyspozytor ODG zgłasza nieprawidłowości występujące na sieci przesyłowej w celu weryfikacji przez służby eksploatacyjne. Nieprawidłowości te mogą zostać zakwalifikowane jako usterki lub awarie.
- 5.1.3 Usterki dzielą się na dwie kategorie, mała i duża:
- usterka mała to taka, która może być usunięta bezpośrednio po jej stwierdzeniu lub weryfikacji przy użyciu narzędzi i środków dostępnych dla zespołu, który usterkę stwierdził lub zweryfikował,
 - usterka duża to taka, której usunięcie przekracza możliwości techniczne, czasowe lub zakres specjalizacji zespołu, który usterkę zweryfikował i wymaga podjęcia działań dodatkowych.
- 5.1.4 Kwalifikacji usterki do odpowiedniej kategorii dokonuje nadzorujący prace na podstawie swojej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w uzgodnieniu z Odpowiedzialnym za eksploatację.
- 5.1.5 W przypadku stwierdzenia usterki, która ma wpływ na funkcjonowanie systemu przesyłowego Odpowiedzialny za eksploatację obiektu w danej komórce organizacyjnej powiadamia o tym fakcie ODG.

5.2 Ewidencjonowanie usterek w EAM

- 5.2.1 Ewidencjonowanie usterek odbywa się wyłącznie w systemie SAP za pomocą odpowiedniego rodzaju zawiadomienia (ZM – usterka mała, ZD – usterka duża). Każde zawiadomienie usterkowe powiązane jest ze zleceniem (eksploatacyjnym, usterkowym lub remontowym).
- 5.2.2 W ramach uzupełnienia zawiadomienia usterkowego należy wskazać możliwie jak najbardziej precyzyjne miejsce/ urządzenie wystąpienia usterki (np.: rura, kurek).
- 5.2.3 Zawiadomienia usterkowe (ZD i ZM) dotyczące sieci gazowej powinny zostać uzupełnione o precyzyjne miejsce lokalizacji w Systemie GIS.
- 5.2.4 Do zlecenia usterkowego należy dołączyć polecenie pracy odpowiednie do zakresu usuwanej usterki.
- 5.2.5 W każdym zleceniu usterkowym i eksploatacyjnym należy potwierdzić realizację czynności w systemie EAM. W przypadku usuwania usterki przez kilka brygad należy potwierdzić zlecenie każdą z nich. Potwierdzenie w imieniu całej brygady dokonuje jeden z pracowników uczestniczących bezpośrednio w pracach.
- 5.2.6 W przypadku konieczności udokumentowania usunięcia usterki dodatkowym załącznikiem (np. zdjęcie, dokumentacja eksploatacyjna, notatka) należy go dołączyć do zawiadomienia, wybierając odpowiedni rodzaj załącznika (ZDZ lub ZDE).
- 5.2.7 Do każdego zlecenia tworzone jest automatycznie zawiadomienie rodzaju ZS, które służy dokumentowaniu w formie elektronicznej pomiaru ciągłego środowiska pracy. W przypadku wyników pomiarów odbiegających od dopuszczalnych wartości należy zmienić status w tym zawiadomieniu na „Pomiar wykonano, wynik poza normą” oraz wpisać wynik pomiaru.
- 5.2.8 Jeśli w ramach realizacji wskazanych działań pobierane i wykorzystywane są materiały eksploatacyjne, wówczas należy w zleceniu eksploatacyjnym/usterkowym wskazać właściwe indeksy materiałowe w celu wygenerowania automatycznej rezerwacji.
- 5.2.9 Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia (np. Mistrz) zatwierdza usunięcie usterki poprzez zamknięcie techniczne zlecenia w systemie.

5.2.10 Potwierdzenie realizacji czynności mających na celu usunięcie usterki, ewentualne podpięcie dodatkowych załączników, uzupełnienie lokalizacji w GIS, oraz zamknięcie techniczne zlecenia powinno zostać dokonane w terminie do 5 dni roboczych po dacie zakończenia prac, która w systemie EAM jest tożsama z ostatnim potwierdzeniem realizacji prac w zleceniu.

5.2.11 Wyptyczenia należy ewidencjonować za pomocą:

- dedykowanego obiektu w EAM (urządzenie Wyptyczenie) zamieszczanego w strukturze Segmentu (LF*-WY01),
- zawiadomień usterekowych (ZD), powiązanych bezpośrednio z urządzeniem Wyptyczenie.

5.2.12 Zgłoszenie potrzeby utworzenia urządzenia Wyptyczenie, o którym mowa w pkt 5.2.11, należy zarejestrować za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Po jego stworzeniu należy dodać zawiadomienie usterekowe referujące bezpośrednio do tego urządzenia (zawiadomienie musi być odniesione do urządzenia Wyptyczenie).

5.3 Ewidencjonowanie usterek małej

5.3.1 Proces usuwania usterek małej w aplikacji systemu EAM opisywany jest za pomocą następujących statusów w zawiadomieniu ZM:

- STW – usterka stwierdzona i usunięta
- UNPT – usterka niepotwierdzona
- USUN – usterka usunięta.

5.3.2 Zainicjowane zawiadomienie ZM może posiadać następujące statusy:

- STW „usterka stwierdzona i usunięta” – nadawany jest przez użytkownika systemu w przypadku rejestracji usterki usuniętej;
- UNPT „usterka niepotwierdzona” – nadawany jest przez użytkownika systemu w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszonej nieprawidłowości, w wyniku której zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako usterka.

5.3.3 W przypadku stwierdzenia i usunięcia usterki małej w trakcie realizacji czynności eksploatacyjnej, zawiadomienie ZM należy utworzyć w referencji do istniejącego zlecenia eksploatacyjnego. Natomiast w przypadku, gdy weryfikacja i usunięcie usterki wymagało wyjazdu niezwiązanego z czynnością eksploatacyjną (np. w przypadku zgłoszenia ODG), należy utworzyć zawiadomienie ZM, do którego zostanie wygenerowane automatycznie zlecenie usterekowe.

5.3.4 W automatycznie wygenerowanym zleceniu usterekowym należy wskazać polecenie prac w oparciu, o które zrealizowane zostało usunięcie usterki oraz potwierdzić wykonanie działań.

5.3.5 Usunięcie usterki małej przy realizacji czynności eksploatacyjnej nie wymaga wskazywania dodatkowych działań oraz ich potwierdzenia w zleceniu eksploatacyjnym.

5.3.6 W przypadku usterki niepotwierdzonej należy w wygenerowanym automatycznie zleceniu usterekowym potwierdzić wykonanie działań (weryfikację zdarzenia) w zleceniu.

5.3.7 Status USUN dla zawiadomienia ZM zostaje nadany automatycznie podczas zamknięcia technicznego związanego z nią zlecenia eksploatacyjnego/usterekowego.

5.3.8 Ewidencjonowanie usterek małych w systemie EAM przedstawia schemat blokowy, który stanowi załącznik nr Z.P.02.O.33-01 do niniejszej procedury (w oddzielnym pliku).

5.4 Ewidencjonowanie usterek dużej

5.4.1 Proces usuwania usterki dużej w aplikacji systemu EAM opisywany jest za pomocą następujących statusów w zawiadomieniu ZD:

- STW – usterka stwierdzona
- WERF – usterka zweryfikowana
- AKCP – akceptacja działań zaproponowanych w celu usunięcia usterki
- POTW – potwierdzenie usunięcia usterki
- USUN – usterka usunięta (status nadawany automatycznie po zamknięciu technicznym zlecenia).

Statusy dodatkowe (nadawane niezależnie od powyższych):

- PLAN – usterka, dla której przewidywanym sposobem usunięcia jest realizacja przez plan remontowy
- ZGLO – usterka, której usunięcie przyjęto, jako zadanie w planie remontowym

5.4.2 Zawiadomienie ZD zainicjowane w przypadku usterki wymagającej weryfikacji posiada status STW „usterka stwierdzona”. Po weryfikacji tej usterki należy zmienić jej status na WERF „usterka zweryfikowana”, lub w przypadku zakwalifikowania weryfikowanej nieprawidłowości jako awarię należy zgłosić w Systemie Zgłoszeń zmianę rodzaju zawiadomienia z ZD na ZA (zawiadomienie – awaria). W takim wypadku należy postępować zgodnie z procedurą **P.02.O.04 „Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii”**.

5.4.3 Jednocześnie z nadaniem statusu WERF pracownik weryfikujący usterkę wskazuje w zawiadomieniu proponowane działania, mające na celu usunięcie usterki. Proponowane działania wymagają akceptacji odpowiedzialnego za eksploatację obiektu, na którym stwierdzono usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Możliwa jest akceptacja sposobu realizacji proponowanych działań przez:

- siły własne (lub wykonawca zewnętrzny w ramach bieżącej eksploatacji) – status AKCP;
- plan remontów:
 - planowane zgłoszenie jako zadanie remontowe – status PLAN;
 - po przyjęciu zadania do planu remontowego należy zmienić status na ZGLO.

5.4.4 Po akceptacji proponowanych działań (siły własne) do zawiadomienia ZD generowane jest automatycznie zlecenie usterkowe.

5.4.5 Po akceptacji proponowanych działań (plan remontów) do zawiadomienia ZD ze statusem ZGLO administracyjnie podpinane jest zlecenie remontowe.

5.4.6 Po usunięciu usterki w zawiadomieniu ZD należy wpisać wykonane działania oraz zmienić status zawiadomienia na POTW i tym samym przez uzupełnienie wymaganych informacji potwierdzić usunięcie usterki. W zleceniu usterkowym należy wskazać polecenie prac w oparciu, o które zrealizowane zostało usunięcie usterki, potwierdzić wykonanie prac w zleceniu zgodnie z pkt. 5.2.5.

5.4.7 Status USUN dla zawiadomienia ZD zostaje nadany automatycznie podczas zamknięcia technicznego zlecenia..

5.4.8 Ewidencjonowanie usterek dużych w aplikacji systemu EAM przedstawia schemat blokowy, który stanowi załącznik nr Z.P.02.O.33-02 do niniejszej procedury.

5.5 Usuwanie usterek

5.5.1 W przypadku usterki małej po potwierdzeniu jej istnienia należy:

- określić zakres działań niezbędnych do usunięcia usterki,
- usunąć usterkę,
- zarejestrować i potwierdzić usunięcie usterki w systemie EAM.

5.5.2 W przypadku usterki dużej po jej weryfikacji należy:

- określić zakres działań niezbędnych do jej usunięcia oraz zarejestrować usterkę w aplikacji systemu EAM ,
- zaproponować sposób usunięcia usterki i przekazać do akceptacji,
- zaakceptować zaproponowane działania mające na celu usunięcie usterki. Osoba odpowiedzialna za eksploatację obiektu w danej komórce organizacyjnej, na którym wystąpiła usterka decyduje o zakresie i terminie realizacji działań niezbędnych do usunięcia usterki.
- przygotować polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej, jeżeli charakter pracy będzie tego wymagał,
- usunąć usterkę,
- fakt usunięcia usterki odnotować w systemie EAM.

5.5.3 Jeśli prace zostaną zakwalifikowane jako gazoniebezpieczne lub niebezpieczne, usunięcie usterki możliwe jest w oparciu o polecenie pracy gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej eksploatacyjnej pod warunkiem, że charakter i rodzaj zagrożeń występujących przy usuwaniu usterki nie wykracza poza zakres określony w instrukcjach dla czynności, na które wydane było polecenie. W przypadku kiedy usunięcie usterki nie będzie możliwe w oparciu o polecenie eksploatacyjne należy sporządzić polecenie na prace nietypowe.

5.5.4 Straty gazu powstałe w wyniku usterek stwierdzonych na sieci przesyłowej należy obliczać i ewidencjonować wg procedury **P.02.O.05 „Ewidencja zużycia własnego i strat gazu”**.

5.5.5 W razie konieczności posłużenia się wobec organów zewnętrznych wydrukiem z informacjami dotyczącymi usuniętej usterki, System EAM umożliwia wygenerowanie takiego wydruku w formie protokołu usterki dużej.

5.6 Archiwizowanie dokumentów dotyczących usterek

5.6.1 Dokumentacja powstająca, w ramach usterki przechowywana jest w komórkach organizacyjnych, na terenie działania których usterki wystąpiły przez 2 lata od momentu usunięcia usterki, następnie przekazywane są do Filii Archiwum Zakładowego na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej Spółki.

6 Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury należy wprowadzać zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze **P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”**.

Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą **P.01.002 „Audyt wewnętrzny SESP”**.

7 Dokumenty związane i powołane

7.1 Procedury i instrukcje

P.01.001	„Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”
P.01.002	„Audyt wewnętrzny SESP”
P.02.O.02	„Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”
P.02.O.04	„Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii”
P.02.O.05	„Ewidencja zużycia własnego i strat gazu”

8 Załączniki

Z.P.02.O.33-01 – Schemat „Ewidencjonowanie usterki małej w systemie EAM” – w oddzielnym pliku;

Z.P.02.O.33-02 – Schemat „Ewidencjonowanie usterek dużej w systemie EAM” – w oddzielnym pliku;

Załączniki znajdują się w oddzielnych plikach.