

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

PROCEDURA P.02.O.33

Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesyłowej

Wydanie IX
Obowiązuje od 01.03.2023 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	cała procedura	-----	-----	01.02.2023	Przegląd dokumentu, aktualizacja treści, ustalenie obowiązujących powiązań między dokumentami

Spis treści

1	Cel Procedury	4
2	Przedmiot i zakres procedury	4
3	Definicje	4
4	Odpowiedzialność i uprawnienia	4
5	Opis postępowania	4
5.1	Kwalifikowanie usterek	4
5.2	Ewidencjonowanie usterek w EAM	5
5.3	Ewidencjonowanie usterek małych	6
5.4	Ewidencjonowanie usterek dużych	7
5.5	Usuwanie usterek	8
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	9

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 stosuje się określenia i zwroty z procedury **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”** oraz:

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:

- **ustereka 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,
 - **ustereka duża** – usterka, 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 Kierujący zespołem 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 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 – dla usterki małej, ZD – dla usterki dużej). Każde zawiadomienie usterkowe powiązane jest z jednym z rodzajów zleceń: eksploatacyjnym, usterkowym lub remontowym.
- Wyjątek stanowi usterka usuwana w ramach **zadania inwestycyjnego**, dla której nie jest dostępne żadne odpowiadające jej zlecenie. Takie zawiadomienie należy zamknąć technicznie samodzielnie po potwierdzeniu usunięcia usterki (status POTW).
- 5.2.2 W ramach uzupełnienia zawiadomienia usterkowego należy wskazać:
- możliwie jak najbardziej precyzyjne miejsce/urządzenie wystąpienia usterki (np.: rura, kurek),
 - okoliczności wykrycia usterki, zakres uszkodzeń, inne istotne szczegóły pozwalające na odtworzenie zdarzenia; pełną charakterystykę zdarzenia należy umieścić w tzw. długim opisie usterki;
- 5.2.3 Do zlecenia usterkowego należy dołączyć polecenie pracy odpowiednie do zakresu usuwanej usterki.
- 5.2.4 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.
- 5.2.5 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).
- 5.2.6 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.
- 5.2.7 Jeśli prace związane z usunięciem usterki wiążą się z koniecznością pobrania i wykorzystania materiałów eksploatacyjnych, wówczas należy w zleceniu eksploatacyjnym/usterkowym wskazać właściwe indeksy materiałowe w celu wygenerowania automatycznej rezerwacji.
- 5.2.8 Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia (np. Mistrz) zatwierdza usunięcie usterki poprzez zamknięcie techniczne zlecenia w systemie.
- 5.2.9 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.

UWAGA: W przypadku, gdy w zleceniu usterkowym wskazano rezerwację materiałową lub powiązано je z określonym zamówieniem, dopuszcza się zamknięcie techniczne zlecenia dopiero po wydaniu zarezerwowanego materiału z magazynu lub rozliczeniu zamówienia.

5.2.10 Wypłylenia należy ewidencjonować za pomocą:

- dedykowanego obiektu w systemie EAM (urządzenie „Wypłylenie”) zamieszczanego w strukturze Segmentu (LF*-WY01),
- zawiadomień usterkowych (ZD), powiązanych bezpośrednio z urządzeniem „Wypłylenie”;

5.2.11 Zgłoszenie potrzeby utworzenia urządzenia „Wypłylenie”, o którym mowa w pkt. 5.2.10, należy zarejestrować za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Po jego stworzeniu należy dodać zawiadomienie usterkowe, referujące bezpośrednio do tego urządzenia (zawiadomienie musi być odniesione do urządzenia „Wypłylenie”).

5.3 Ewidencjonowanie usterek małej

5.3.1 Proces usuwania usterek małej w systemie 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 – nadawany jest przez użytkownika systemu w przypadku rejestracji usterek usuniętej;
- UNPT – 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 usterek małej w trakcie realizacji czynności eksploatacyjnej, zawiadomienie ZM należy utworzyć w referencji do istniejącego zlecenia eksploatacyjnego. Natomiast w przypadku, gdy weryfikacja i usunięcie usterek wymagało wyjazdu niezwiązanego z czynnością eksploatacyjną (np. w przypadku zgłoszenia ODG), należy utworzyć zawiadomienie ZM, do którego zostanie wygenerowane automatycznie zlecenie usterkowe.

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

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

5.3.6 W przypadku usterek niepotwierdzonej należy w wygenerowanym automatycznie zleceniu usterkowym 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/usterkowego.

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.

5.4 Ewidencjonowanie usterek dużej

5.4.1 Proces usuwania usterki dużej w systemie 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/inwestycyjny
- ZGLO – usterka, której usunięcie przyjęto, jako zadanie w planie remontowym/inwestycyjnym

5.4.2 Zawiadomienie ZD zainicjowane w przypadku usterki wymagającej weryfikacji posiada status STW. Po weryfikacji tej usterki należy zmienić jej status na WERF lub w przypadku zakwalifikowania weryfikowanej nieprawidłowości jako awarię, należy dokonać zmiany rodzaju zawiadomienia z ZD na ZA (zawiadomienie – awaria). Zmiana ta polega na utworzeniu zawiadomienia awaryjnego ZA, w którym powołujemy się na numer zawiadomienia usterkowego ZD oraz anulowaniu zarejestrowanego zawiadomienia usterkowego ZD poprzez zgłoszenie w Systemie Zgłoszeń. Numer stworzonego zawiadomienia awaryjnego należy przywołać w zawiadomieniu usterkowym podlegającym anulowaniu. Dalszy tryb postępowania odbywa się wg procedury **P.02.O.04 „Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii”**.

5.4.3 Jednocześnie z nadaniem statusu WERF pracownik weryfikujący usterkę dużą wskazuje w zawiadomieniu proponowane działania, mające na celu usunięcie usterki. Proponowane działania wymagają akceptacji Odpowiedzialnego za eksploatację lub osoby przez niego upoważnionej. Akceptacja sposobu realizacji proponowanych działań odbywa się poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

- a) siły własne (lub wykonawca zewnętrzny w ramach bieżącej eksploatacji) – status AKCP;
- b) plan remontów/inwestycyjny – status AKCP:
 - planowane zgłoszenie do planu remontowego/inwestycyjnego – status PLAN;
 - po przyjęciu zadania do planu remontowego/inwestycyjnego 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 (zatwierdzenie zadania w planie remontowym) należy dokonać powiązania zawiadomienia ZD ze statusem ZGLO z odpowiadającym zleceniem remontowym.

5.4.6 W przypadku usunięcia usterki w ramach zadania inwestycyjnego należy w ZD podać numer PSP.

5.4.7 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 dokument (polecenie pracy, instrukcja eksploatacji) w oparciu, o który zrealizowane zostało usunięcie usterki oraz potwierdzić wykonanie prac w zleceniu zgodnie z pkt. 5.2.4.

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

5.4.9 Ewidencjonowanie usterek dużych w systemie 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 systemie EAM,
- zaproponować sposób usunięcia usterki i przekazać do akceptacji,
- zaakceptować zaproponowane działania mające na celu usunięcie usterki. Osoba odpowiedzialna za eksploatację obiektu, 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 Zasady organizacji prac związanych z usuwaniem usterek wskazuje procedura **P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”**.

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.

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 przekazywana jest ona 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.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”

P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”

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”

Z.P.02.O.33-02 – Schemat „Ewidencjonowanie usterki dużej w systemie EAM”