

**Положение о  
системе внутреннего технического контроля  
в ПАО «МРСК Центра»  
в новой редакции**

Сведения о документе

Введено в действие	Решением Совета директором ПАО «МРСК Центра»
Целевая подсистема управления	Основные бизнес-процессы
Бизнес-процесс верхнего уровня	БП 18 «Управление производственной безопасностью»
Периодическая проверка	Производится руководителем БП «Управление производственной безопасностью» не реже одного раза в год
Ответственный по процедуре	Заместитель главного инженера - начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля
Версия	№ 2; № 1 – утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (протокол от 11.10.2012 № 24/12)
Внесение изменений	По результатам применения или при изменении требований нормативных документов, на основании которых разработано настоящий документ
Разработано	/указать/
Обоснование новой версии документа	Организационные изменения в Обществе
Размещение и хранение	Оригинал – в УД; электронная версия – в хранилище СОУДК; Библиотека ВНД
Участники процедуры	Все работники Общества
Способ ознакомления	Задача в СОУДК
Дополнительные сведения	Идентификационный номер в реестре ВНД Общества – ПС БП 18/СД-63

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Положение «О системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение) является внутренним документом ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество), определяющим цели, задачи, функции, взаимоотношения структур всех уровней внутреннего технического контроля в Обществе.

1.2. Положение устанавливает порядок формирования, функционирования и взаимодействия многоуровневой системы внутреннего технического контроля в Обществе (далее – СВТК) и является обязательным документом для всех подразделений Общества, участвующим в процессе осуществления внутреннего технического контроля.

1.3. Цель функционирования СВТК Общества: обеспечение эффективного мониторинга уровня технического состояния и эксплуатации, технологий безопасного производства работ как основных условий повышения эффективности и качества передачи электроэнергии, надежности электроснабжения потребителей.

1.4. Результатом эффективного функционирования СВТК является отсутствие не выявленных или неконтролируемых долгосрочных отклонений от установленных нормативных требований на объектах и оборудовании Общества и, как следствие этого, - повышение эффективности и культуры производства, уровня организации промышленной, пожарной и экологической безопасности, снижение аварийности и производственного травматизма.

1.5. Основными принципами функционирования СВТК являются:

- оптимизация функций контроля и надзора при мониторинге производственной деятельности Общества;
- воздействие на выявленную в ходе контрольных мероприятий проблему на всех уровнях до полного ее устранения или снижения риска до приемлемого уровня;
- повышение ответственности производственного персонала Общества за качество выполнения трудовых обязанностей.

1.6. Условиями эффективного функционирования СВТК являются:

- высокий профессиональный уровень персонала Общества;
- вовлечение каждого работника Общества, в рамках его профессиональной компетенции, в процесс осуществления технического контроля;
- четкое разграничение, исключающее дублирование и формализацию на всех уровнях СВТК задач, функций, полномочий и ответственности;
- организация четкого взаимодействия и информационного обмена между всеми уровнями СВТК.

1.7. Внедрение СВТК в Обществе обеспечивает генеральный директор Общества. Функционирование СВТК в Обществе обеспечивает первый заместитель генерального директора- главный инженер Общества.

## 2. Термины, определения, сокращения

Термины	Определения
<i>Производственно-технический совет (ПТС)</i>	группа специалистов из структурных подразделений БП/БС, включая руководителей и их заместителей, которым распорядительным документом по филиалу предоставлено право проведения проверок производственной деятельности подчинённого персонала.
<i>Производственный контроль</i>	процесс постоянного и периодического контроля технического состояния и эксплуатации энергоустановок, оборудования, зданий и сооружений, на рабочих местах - процесс контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и технологии выполняемой работы (включает в себя проведение тематических, комплексных, внеплановых и целевых проверок).
<i>Самоконтроль</i>	процесс грамотного и ответственного отношения каждого работника к своим обязанностям и задачам, определенным положением о подразделении, должностной инструкцией и инструкцией по охране труда
<i>Взаимоконтроль</i>	процесс грамотного и ответственного отношения каждого работника к общему производственному процессу в объёме прав, предоставленных должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и приказами Общества, филиалов
<i>Тематическая проверка</i>	углубленная проверка (обследование) состояния и условий эксплуатации конкретных видов оборудования, отдельных направлений организации охраны труда, работы с персоналом и пожарной безопасности
<i>Целевая проверка</i>	проверка, проводимая во исполнение приказа, распоряжения ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра», филиала (в том числе проверки готовности к работе в особые периоды, расследования несчастных случаев, технологических нарушений и пожаров
<i>Комплексная проверка</i>	расширенная проверка РЭС или структурных подразделений по всем направлениям производственной деятельности
<i>Внеплановая проверка</i>	незапланированная заранее проверка. В зависимости от причин проведения может включать в себя объём любой из перечисленных выше проверок

Термины	Определения
<i>Высокая квалификация работника</i>	знание работником требований производственного процесса и технологии выполнения работ на энергообъектах, выраженное в наличии разряда, категории выше среднего для отдельно взятого подразделения или руководящей должности, квалификационной группы по электробезопасности не ниже 4* (*кроме специалистов по экологии, СМиТ)
<i>Ответственное лицо за производственный контроль подразделения бизнес процесса/ бизнес сервиса (ОПК БП/БС)</i>	лицо, целью деятельности которого помимо установленного производственного функционала, является контроль хода бизнес-процесса (бизнес-сервиса) в объеме осуществляемых проверок (тематических, целевых)
<i>Бизнес- процессы (бизнес-сервис) области распространения СВТК</i>	<p>основные бизнес-процессы Общества, которые реализуют задачи направленные на достижение следующих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;</li> <li>– обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;</li> <li>– обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).</li> </ul> <p>Целевая подсистема управления «Основные бизнес-процессы»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– БП 10.1 «Техническое обслуживание, ремонт и замена»;</li> <li>– БП 10.2 «Диагностика»;</li> <li>– БП 10.3 «Оперативно-технологическое управление»;</li> <li>– БП 10.5 «Метрологическое обеспечение»;</li> <li>– БП 11 «Управление перспективным и техническим развитием»;</li> <li>– БП 18 «Управление производственной безопасностью».</li> </ul> <p>Целевая подсистема управления «Клиенты»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– БП 7 «Реализация услуг по передаче электрической энергии».</li> </ul> <p>Целевая подсистема управления «Системы управления»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– БП 12 «Управление информационными ресурсами и технологиями».</li> </ul> <p>Бизнес-сервисы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– БС 5 «Управление логистикой и МТО».</li> </ul>

Термины	Определения
<i>Производственно-техническая группа (ПТГ)</i>	структурная единица РЭС
<i>Производственный риск</i>	<p>«Риск - это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда».</p> <p>Производственный риск – это вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким качеством сырья или работы персонала и т.д. (ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ)</p>
<i>Общество</i>	ПАО «МРСК Центра»
<i>Информационное поле СВТК</i>	автоматизированная информационно-аналитическая система, предназначенная для информационного обмена данными между уровнями СВТК о запланированных и выполненных проверках, количестве разработанных и выполненных мероприятий, системного сбора, хранения и первичного анализа отчетной информации на всех уровнях технического контроля, необходимой для эффективного функционирования СВТК с правом доступа к базе информационного обмена на соответствующем уровне.
<i>Методическое обеспечение</i>	процесс взаимодействия методического центра (вышестоящего уровня СВТК) с нижними уровнями СВТК, включающий в себя информирующую (передача новых знаний), образовательную (передача профессиональных знаний, обучение эффективным методам и приемам работы) и консультирующую (разъяснение требований НТД и ОРД) функции, а также методическую помощь в решении нетиповых ситуаций.
<i>НТД</i>	нормативная и технологическая (техническая) документация.
<i>ОРД</i>	организационно-распорядительные документы.
<i>Подразделения ПБиПК</i>	подразделения производственной безопасности и производственного контроля Общества.
<i>СВТК Общества</i>	Система внутреннего технического контроля в Обществе.

Термины	Определения
<i>Структурные подразделения Общества</i>	структурные подразделения исполнительного аппарата и филиалов Общества, непосредственно участвующие в процессе обеспечения надежного функционирования, эффективной эксплуатации (техническое обслуживание, ремонты, оперативно-технологическое управление) электрических сетей, а также внедрения новых видов техники и технологии (далее – производственные структурные подразделения).
<i>Технический надзор</i>	комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области электроэнергетики, посредством организации и проведения проверок, принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, привлечению нарушивших такие требования лиц к ответственности, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности Общества
<i>Линейные руководители</i>	непосредственные руководители производственного персонала (мастера, инженеры, оперативные руководители и т.д.)

### 3. Задачи СВТК

**Основной целью СВТК является – своевременно выявлять и эффективно реагировать на производственные риски, путем контроля и анализа хода бизнес процессов Общества, в т.ч путем:**

- Контроля соблюдения законодательных и нормативных требований в процессе производственной деятельности персонала филиалов Общества;
- Контроля состояния и уровня эксплуатации оборудования электрических сетей и действий персонала в процессе производства работ для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы электрических сетей и персонала;
- Контроля соблюдения законодательных и нормативных требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

3.1. Задачами функционирования всех уровней внутреннего технического контроля, являются:

- повышение эффективности, надежности и безопасности работы оборудования и персонала электрических сетей, обеспечение нормируемых

параметров передаваемой электроэнергии;

- оптимизация (децентрализация) функций технического контроля производственной деятельности, делегирование контрольных функций и полномочий субъектам контроля на различные уровни управления;

- устранение дублирующих функций и связей между различными подразделениями, производственными и контролирующими структурами;

- четкое разграничение и формализация на всех уровнях технического контроля задач, функций и сфер ответственности;

- систематизация и структурирование потока выявляемых замечаний, не допущение повторных разработок однотипных мероприятий на один недостаток разными инспекторами;

- создание условий для анализа выявленных недостатков производственно- хозяйственной деятельности для своевременного принятия корректирующих воздействий;

- снижение количества инспектирующих структур, за счёт повышения качества работы и ответственности производственного персонала (повышение эффективности производственного контроля);

- обеспечение необходимого и достаточного взаимодействия всех контрольных уровней и структур, разработка соответствующих стандартов, регламентов и процедур;

- увеличение «прозрачности» действий менеджмента и контролирующих структур;

- формирование и контроль функционирования эффективного механизма управления рисками, приводящими к травматизму или технологическим нарушениям, для повышения вероятности достижения поставленных целей и задач;

- создание условий для анализа результата управленческих воздействий на всех уровнях производственной деятельности;

- вовлечение каждого работника, в рамках его профессиональной компетенции, в процесс осуществления технического контроля.

### 3.2. Результаты внедрения СВТК:

- повышение квалификации персонала;

- наличие у непосредственных руководителей филиалов Общества полной и достоверной информации о недостатках для эффективного планирования производственной деятельности, своевременного предотвращения рисков и принятия корректирующих воздействий.

3.3. Система внутреннего технического контроля Общества включает в себя следующие уровни:

3.3.1. Внешний уровень СВТК - технический надзор, выполняемый специалистами РУТН Центра - подразделения филиала ПАО «Россети» - «Центр технического надзора».

3.3.2. Внутренний уровень СВТК - технический контроль (далее – ТК), выполняемый руководителями и персоналом структурных подразделений





утвержденному графику. Порядок проведения данных проверок определяется локальным нормативным документом Общества.

## **5. Организационная структура СВТК**

5.1. В структуру СВТК входят следующие структурные подразделения и руководящие работники:

– региональное управление технического надзора Центра - организационно подчиненное директору Центра технического надзора – филиала ПАО «Россети», осуществляющее текущий технический надзор на объектах, находящихся в зоне ответственности (функция текущего технического надзора);

– Департамент производственной безопасности и производственного контроля Общества – методология и функциональное руководство СВТК;

– Управления ПБиПК филиалов – методическое обеспечение, постоянный контроль деятельности системы внутреннего технического контроля по всем направлениям;

– Руководители производственных структурных подразделений Общества в соответствии с распределением функций, в рамках реализации задач СВТК – функция производственного контроля;

– Персонал производственных структурных подразделений Общества, филиалов Общества, являющийся базовым уровнем СВТК Общества, осуществляет контроль собственных действий на рабочих местах при выполнении своих трудовых обязанностей – функция производственного самоконтроля и взаимоконтроля;

### **5.2. Взаимоотношение и функции структур СВТК**

5.2.1. Первый заместитель Генерального директора - главный инженер Общества, филиала Общества в части построения эффективного внутреннего технического контроля обеспечивает:

– организацию эффективного функционирования уровней внутреннего технического контроля;

– организацию разработки и реализации мероприятий по результатам анализа деятельности СВТК Общества, направленных на повышение эффективности внутреннего технического контроля и деятельности субъектов СВТК Общества и, как следствие, повышение культуры производства, уровня организации промышленной, пожарной и экологической безопасности и снижение аварийности и производственного травматизма;

– организацию контроля, анализа и оценки эффективности деятельности уровней СВТК, субъектов СВТК с реализацией мероприятий, направленных на ее повышение;

– организацию координации и совершенствования механизма функционального взаимодействия между уровнями СВТК;

– координацию работы всех организационно подчиненных производственных структурных подразделений;

– разработку и представление генеральному директору Общества (руководителю филиала Общества) проектов ОРД по результатам анализа контрольной деятельности с мероприятиями и управленческими решениями, а также контролем полного и своевременного их выполнения.

5.2.2. Контроль качества расследования и учет технологических нарушений, пожаров и случаев производственного травматизма. Департамент производственной безопасности и производственного контроля в части организации эффективного внутреннего технического контроля обеспечивает:

– организацию и контроль функционирования уровней внутреннего технического контроля в субъектах СВТК Общества;

– применение эффективной методологии внутреннего технического контроля в структурных подразделениях Общества;

– разработку и контроль реализации мероприятий по результатам анализа деятельности СВТК Общества, направленных на повышение эффективности внутреннего технического контроля и деятельности субъектов СВТК Общества;

– организацию формирования и использования информационного поля субъектов СВТК Общества;

– контроль, анализ и оценку эффективности деятельности уровней СВТК субъектов СВТК Общества с разработкой мероприятий, направленных на ее повышение;

– координации механизма функционального взаимодействия между уровнями СВТК Общества;

– периодическую подготовку и представление первому заместителю Генерального директора- главному инженеру Общества отчетов, по результатам деятельности СВТК всех уровней, о состоянии оборудования ПС и ВЛ, аварийности, охраны труда, промышленной, пожарной, и экологической безопасности объектов электросетевого хозяйства;

– мониторинг качества актов расследования технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев на электросетевых объектах, контроль за разработкой и проведением превентивных мероприятий по их предупреждению;

– анализ выданных актов-предписаний инспекторским персоналом РУТН Центра по итогам текущего технического надзора с оценкой эффективности производственного контроля в Обществе. Разработка корректирующих мероприятий.

5.2.3. Структурные подразделения Управлений ПБиПК филиалов Общества в рамках реализации задач внутреннего технического контроля помимо вышеперечисленного обеспечивают:

– методическое обеспечение уровней СВТК (производственного контроля, производственного самоконтроля и взаимоконтроля);

– анализ и оценку эффективности деятельности уровней СВТК (производственного контроля, производственного самоконтроля и

взаимоконтроля) с разработкой и реализацией мероприятий, направленных на ее повышение;

- организацию расследования и учета технологических нарушений, пожаров и случаев травматизма в зоне ответственности и контроль выполнения мероприятий актов расследования;

- разработку и представление техническим руководителям филиалов проектов ОРД по результатам регулярного контроля и расследования технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев с мероприятиями и управленческими решениями, а также контроль полного и своевременного их выполнения;

- наполнение и использование «Информационного поля» СВТК.

5.3. Функции РУТН Центра в части технического надзора на объектах Общества определяются ОРД ПАО «Россети».

5.4. Производственный контроль осуществляется непосредственными руководителями производственных структурных подразделений Общества, филиалов Общества, в соответствии с распределением функций и обеспечивает:

- организацию регулярного контроля за соблюдением установленных требований технической эксплуатации электрических сетей, охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности;

- контроль соответствия содержания, эксплуатации и технического состояния энергоустановок и эксплуатационной документации требованиям НТД и ОРД;

- контроль выполнения предусмотренных законодательством РФ и ОРД Общества требований по организации работы с персоналом;

- проведение регулярных проверок работающих бригад;

- выявление и оценку производственных рисков с разработкой и реализацией организационных и технических мероприятий по их устранению или снижению до приемлемого уровня;

- оценку эффективности производственного самоконтроля, взаимоконтроля с разработкой мероприятий по ее повышению;

- контроль соблюдения технологий выполняемых работ;

- контроль объемов ремонтов, испытаний и обследований, своевременностью их выполнения;

- контроль готовности к работе энергообъектов в особые периоды (ОЗП, паводок, пожароопасный, грозовой периоды);

- контроль за новым строительством и реконструкцией;

- наполнение и использование информационного поля СВТК.

## **6. Цели и задачи производственного контроля.**

6.1. Производственный контроль осуществляется линейными (текущий) или функциональными (текущий и периодический) руководителями в рамках их должностных обязанностей и компетенций (направлений производственной деятельности).

6.2. Целью производственного контроля является повышение эффективности, безопасности и культуры производства.

6.3. Задачи производственного контроля:

– текущий контроль обеспечения производственным персоналом соответствия содержания, эксплуатации и уровней технического состояния энергоустановок и эксплуатационной документации требованиям нормативно-технической документации и организационно-распорядительных документов (далее - НТД и ОРД);

– текущий и периодический контроль соблюдения производственным персоналом установленных требований по организации работ, соблюдению сроков, технологий и качества выполнения работ, охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также с проверками рабочих мест и работающих бригад (отдельных работников) в соответствии с установленным порядком;

– выявление и оценка негативных тенденций, производственных рисков с разработкой и реализацией организационных и технических мероприятий по их устранению или снижению до приемлемого уровня;

– методическое и функциональное руководство производственным самоконтролем и оценка его результативности с разработкой необходимых мероприятий по ее повышению;

– наполнение и использование Информационного поля СВТК.

6.4. Основные принципы производственного контроля:

– четкое и полное определение и доведение линейным руководителем до каждого работника его должностных (трудовых) обязанностей, прав и ответственности;

– обязательное проведение текущих и периодических контрольных, аналитических и корректирующих действий линейными и функциональными руководителями (в пределах их компетенций) при организации безопасного производства с соблюдением установленных требований и обязательной фиксацией результатов;

– ясная и понятная формулировка линейным руководителем производственного задания исполнителю (структурному подразделению, бригаде, группе работников, отдельным работникам и др.), соответствующего их обязанностям и квалификации, с получением подтверждения правильного его понимания и обеспечением необходимого текущего контроля выполнения в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством;

– обязательное качественное проведение непосредственным руководителем установленных действующими НТД и ОРД инструктажей работнику-исполнителю по безопасности и технологии выполнения конкретной работы с проверкой их усвоения;

– обеспечение в полном объеме всех работников и всех видов работ необходимыми регламентами, нормативно-технической и эксплуатационной документацией, средствами защиты, инструментом, приспособлениями и материалами;

– обязательное текущее непрерывное обучение и периодическое повышение квалификации работников (рабочих, специалистов и руководителей всех уровней), в рамках их должностных (трудовых) обязанностей с итоговой и периодической проверкой знаний (аттестацией), а также обучение руководителей навыкам производственного контроля;

– проведение работниками, осуществляющими производственный контроль, текущей оценки его эффективности для оперативной корректировки своей контрольной деятельности или подготовки предложений для вышестоящих уровней СВТК в части совершенствования производственного контроля;

– организация периодического контроля осуществления ПК со стороны ДПБиПК Общества, УПБиПК филиалов Общества, с обязательной фиксацией получаемых результатов и оценкой эффективности производственного контроля, с последующей соответствующей мотивацией работников, осуществляющих производственный контроль, многолетний персонифицированный учет результатов и оценок ПК;

– обеспечение сбора (включая анонимный) и анализа замечаний и предложений работников по выявлению проблем, рисков и негативных тенденций с разработкой и реализацией мероприятий по повышению эффективности производственного контроля на всех уровнях управления;

– разработка и доведение до каждого руководителя критериев оценки эффективности производственного контроля с применением постоянно действующей справедливой и понятной системы мотивации производственной деятельности.

6.5. Методика практической организации производственного контроля Общества определяется локальным внутренним документом Общества, утверждаемым приказом генерального директора Общества в соответствии с действующей организационной структурой.

6.6. Производственный самоконтроль и взаимоконтроль обеспечивает:

– добросовестное выполнение каждым работником Общества трудовых обязанностей и контроль действий других работников при выполнении ими своих производственных функций, определенных должностными и производственными инструкциями, инструкциями по охране труда, заданиями непосредственных и вышестоящих руководителей;

– соблюдение локальных нормативных требований по технологии выполнения работ;

– соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ;

– соблюдение установленных требований по ведению технической документации на своем рабочем месте;

– содержание своего рабочего места в соответствии с требованиями норм по охране труда;

– выполнение ответственными лицами (допускающими,

ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады, контролирующими переключения и т.д.) требований правил в пределах закреплённой зоны ответственности.

6.7. В своей деятельности субъекты СВТК Общества руководствуются законодательством Российской Федерации и действующими НТД и ОРД Общества. Кроме этого, деятельность каждого из уровней СВТК регламентируется соответствующими ОРД, определяющими их цели, задачи, функции, порядок взаимодействия и информационного обмена, права и ответственность:

- положениями о производственных структурных подразделениях Общества;
- основными принципами производственного контроля;
- основными принципами производственного самоконтроля и взаимоконтроля;
- информационным обменом между различными уровнями системы внутреннего технического контроля субъектов СВТК Общества.

## **7. Ответственность**

Работники, организующие и осуществляющие внутренний технический контроль несут ответственность:

7.1. Первый заместитель Генерального директора- главный инженер Общества, филиала Общества:

- за эффективное руководство деятельностью СВТК;
- за оценку работоспособности и эффективности СВТК Общества/ филиала Общества, внедрение мероприятий по снижению рисков и совершенствованию производственной деятельности, учет результатов анализа производственной деятельности при формировании производственных программ.

7.2. Руководитель производственной безопасности и производственного контроля Общества, УПБиПК филиала Общества:

- за организацию и контроль эффективности функционирования СВТК;
- за качественный анализ результатов деятельности СВТК, разработку предложений по снижению рисков и совершенствованию производственной деятельности.

7.3. Руководители и специалисты технического блока ИА и филиалов Общества, осуществляющие текущий и периодический производственный контроль, несут ответственность за:

- выполнение графиков проверок в рамках СВТК;
- проведение эффективных проверок производственной деятельности структурных подразделений, бригад, групп и отдельных работников;
- отсутствие не выявленных при текущем и периодическом контроле отклонений от установленных требований, в дальнейшем приведших к негативным последствиям, а также зафиксированных верхними уровнями СВТК;

- несвоевременное принятие мер по устранению отклонений от установленных требований, негативных тенденций и производственных рисков;
- неэффективное методическое и функциональное руководство деятельностью самоконтроля подчиненного персонала;
- несвоевременное или некачественное наполнение и неэффективное использование информационного поля СВТК.