



Приобретение автомобиля для бурового участка Петровского карьера

ЧАО ЦГОК

2019г

Резюме

Ситуация и проблема

По Петровскому и Артемовскому карьере наблюдается невыполнение КТГ парка буровых станков в связи с отдалённости двух карьеров примерно 22 км (1 час езды), несвоевременного контроля контроля и оперативного планирования работ на буровом блоке со стороны начальника бурового участка. Также ожидания дежурного транспорта ИТР бурового участка влияет на время, качество и организацию работ. Начальник бурового участка, механик и энергетик бурового участка не имеют возможности оперативно проверить техническое состояние СБШ, соблюдение машинистами норм техники безопасности и т.д. За период 2018 года и 6 месяцев 2019г. на Петровском и Артемовском карьерах не выполнение КТГ в среднем -2,2% по буровым станкам.

Цель проекта

Снижение длительности аварийных простоев буровых станков;
Выполнение плановых показателей по бурению и взрыванию ГМ ПК и АК.

Предлагаемое решение

Приобретение и ввод в эксплуатацию автомобиля УАЗ 236324-200 или аналогичного

КПЭ проекта

Ключевые показатели эффективности	Ед. изм.	До	После	Изменение
КТГ парка буровых станков ПК	%	83.1	85,0	+1,9
КТГ парка буровых станков АК	%	82.5	85,0	+2,5

Уровень риска
согласно
матрице



Бюджет проекта и сроки реализации

Статья	Валюта	2020		Сроки реализации	Даты
		2020	Всего		
Финансирование	\$ тыс.	16	16	Начало действий по проекту	01.01.2020
	тыс.грн.	482	482	Начало финансирования (1 платеж)	Август 2020
Освоение	\$ тыс.	16	16	Ввод в эксплуатацию (физический)	Сентябрь 2020
	тыс.грн.	482	482	Завершение проекта (полное)	Ноябрь 2020

Менеджер внедрения проекта

Начальник ПК и АК – Тылык А.В.

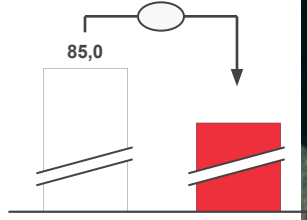
Доп. персонал под проект

Не требуется

Анализ проблемы

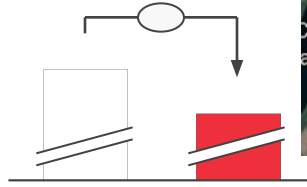
Петровский карьер

Наименование оборудования	Хоз.№
СБШ-250	3
СБШ-250	4
FRD	5
FRD	11
FRD	12
СБШ-250	8



Артемовский карьер

Наименование оборудования	Хоз.№
СБШ-250	2
СБШ-250	7
СБШ-250	10
СБШ-250	14



Существующая ситуация **После реализации проекта**

Должность	Выполняемые работы	Периодичность	Существующая ситуация		После реализации проекта	
			ПК	АК	ПК	АК
Начальник бурового участка	Контроль выполнения и оперативное планирования буровых работ с выездом на блок.	ежедневно	✓	✗	✓	✓
Мастер бурового участка	Обслуживание и осуществления контроля за буровым блоком, перегон буровых станков.	ежедневно	✓	✗	✓	✓
Энергетик бурового участка	Оперативное обслуживание и контроль технического состояния буровых станков и КТП; Планирование перестройки ЛЭП.	ежедневно	+/-	✗	✓	✓
Механик бурового участка	Оперативное обслуживание и контроль технического состояния буровых станков, выявление неисправностей; Оформление наряд-допусков; Контроль выполнения ремонтных работ подрядной организацией.	ежедневно	+/-	✗	✓	✓

По Петровскому и Артемовскому карьеру наблюдается невыполнение КТГ парка буровых станков по причине:

- Географической отдаленности карьеров (22 км). Буровой участок находится на ПК
- Отсутствие контроля и оперативного планирования работ на буровом блоке со стороны начальника бурового участка АК.
- Невыполнение обслуживания и контроля за буровым блоком, контроля за действием работников участка из-за отсутствия мастера бурового участка на АК.
- Несвоевременное обслуживание, ремонт и осмотр состояния эл. оборудования и буровых станков АК и ПК со стороны энергетика бурового участка.
- Несвоевременное обслуживание, ремонт и осмотр состояния механического оборудования буровых станков АК и ПК со стороны механика бурового участка.

Бюджет проекта

Наименование статьи затрат	ТМЦ/услуга	Источник/основание	Год получения информации	Валюта	Страна источника затрат	Ед. изм. ТМЦ/услуг	Кол-во/объем по проекту	Цена за ед. на основании данных источника	Базовый бюджет на основании данных источника	Приведение к гривне в году контракта	(Кцбг) Коэффициент приведения к ценам текущего года	Базовый бюджет в гривнах на текущий (2019) год	(Ки) Коэффициент инфляции приведенный к дате заключения договора*	(Купб) Стандартный коэффициент проработки бюджета	Базовый бюджет в ценах на бюджетный (2020) год с учетом всех коэффициентов	Итоговый бюджет финансирования, приведенный к дате платежа
Автомобиль УАЗ 236324-200	ТМЦ	КП	2019	тыс грн	Украина	шт	1	421.5	421.5	1.00	0%	421.5	9%	5%	480.9	480.9
Регистрация	Услуга	Договор	2019	тыс грн	Украина	шт	1	0.5	0.5	1.00	0%	0.5	9%	10%	0.6	0.6
																0.0
Итого затрат под финансирование, тыс.грн.:															481.6	481.6
\$ тыс.															16.4	16.4
в том числе резерв проекта, тыс.грн.															21.1	21.1
\$ тыс.															0.7	0.7
%															4%	4%

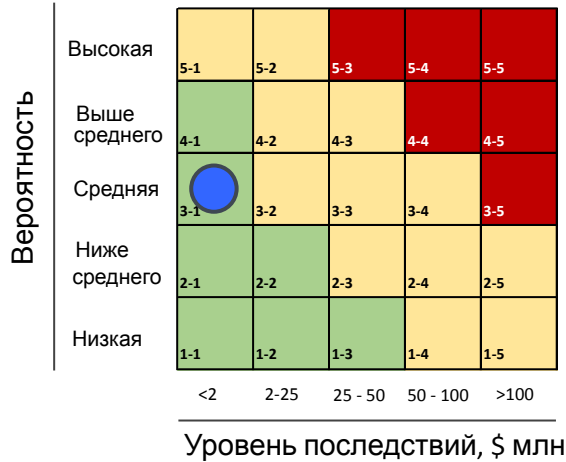
График внедрения проекта

Название модуля / операции	Ответственный за модуль / операцию	Начало операции	Длит. операции	Конец операции	Группа затрат	Сумма, тыс.грн без НДС	Осталось разности, тыс.грн. без НДС	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
								Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
приобретение автомобиля для оурового участка Петровского карьера		01.01.20	310	05.11.2020		481.6	-											
Создание ОСГ на приобретение авто	Начальник цеха	01.01.20	10	10.01.2020		-	-											
Подача заявки в ООБ	Начальник цеха	11.01.20	10	20.01.2020		-	-											
Подача заявки в тендерный отдел (авто)	Начальник отдела оборудования	21.01.20	5	25.01.2020		-	-											
Выдача тендерной рекомендации на поставку авто	Директор по закупкам	26.01.20	45	10.03.2020		-	-											
Заклочение договора на поставку авто	Начальник отдела оборудования	11.03.20	30	09.04.2020		-	-											
Поставка авто	Начальник отдела оборудования	10.04.20	120	07.08.2020	Оборудование для НКС (ООБ)	480.9	-								480.9			
Регистрация	Главный специалист ОТИКР	08.08.20	30	06.09.2020	Прочие услуги со стороны	0.6	-									0.6		
Ввод в эксплуатацию авто	Начальник цеха	07.09.20	30	06.10.2020		-	-											
Отчет о завершении внедрения проекта	Директор проекта	07.10.20	30	05.11.2020		-	-											

Статья	Валюта	2020												2020	Всего
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек		
Финансирование	\$ тыс.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	16	-	-	16	16
	тыс. грн.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	481	-	-	482	482
Освоение	\$ тыс.	-	-	-	-	-	-	-	0	16	-	-	16	16	
	тыс. грн.	-	-	-	-	-	-	-	1	481	-	-	482	482	

Анализ рисков

Матрица рисков



Формулировка рискового события: (Что произойдет в случае отказа от реализации проекта?)

Снижение производительности АК на 1% в связи со снижением КТГ парка буровых станков АК за счет несвоевременного обслуживания

Методика определения размера потерь (алгоритм расчета):

Добыча руды АК*% снижения производительности карьера*
*выход концентрата*маржа концентрата

Исходные данные:

<p>Данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Добыча руды АК 2. Снижение производительности карьеров 3. Выход концентрата 4. Маржа концентрата 	<p>Источник:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Балансы 2020 2. Экспертная оценка 3. Тех. Отдел 4. Факт 4мес. 2019
---	---

Оценка вероятности наступления рискового события при отказе от внедрения проекта:

Возможность травматизма	Возможность разрушения зданий, сооружений, оборудования	Возможность производства брака	Экспертная оценка	ИТОГО ВЕРОЯТНОСТЬ
<input type="radio"/> Не применимо Событие возможно, но нет информации по аналогичным событиям	<input checked="" type="radio"/> Не применимо <input type="radio"/> Событие возможно, но нет информации по аналогичным событиям	<input checked="" type="radio"/> Не применимо <input type="radio"/> Принято с первого предъявления более 95%	<input type="radio"/> 0-25% <input type="radio"/> 25-50%	2.40 4.0 3.3
<input type="radio"/> Аналогичное событие происходило на схожих предприятиях Холдинга	<input type="radio"/> Аналогичное событие происходило на схожих предприятиях Холдинга	<input type="radio"/> Принято с первого предъявления 90-95%	<input type="radio"/> 50-75% <input checked="" type="radio"/> 75-90%	2.3 Средняя
<input type="radio"/> Аналогичное событие происходило на данном предприятии	<input type="radio"/> Аналогичное событие происходило на данном предприятии	<input type="radio"/> Принято с первого предъявления менее 90%	<input type="radio"/> более 75%	1.7 0.9 Низкая

Приложения

Приложения по источнику бюджета



ИП «АИС-Кривой Рог»

Коммерческое предложение.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к сотрудничеству с нашей компанией!
Группа компаний «АИС», в состав которой входит ИП «АИС-Кривой Рог», предлагает более 400 моделей 16 автомобильных брендов, таких европейских и азиатских производителей: Renault, Citroen, Opel, Geely, SsangYong, а также стран СНГ: ГАЗ, Chevrolet Niva, УАЗ, МАЗ, ГолАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, ПАЗ. Мы оказываем полный комплекс сопутствующих услуг при продаже и сервисному обслуживанию автомобилей.

В отношении интересующей Вас техники можем сообщить следующую информацию:

Модель	Описание	Цена, грн без НДС 2019 г.в.
УАЗ 236324-200	Двигатель инжекторный V=2.7 EBPO-5 (ЭМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз), 134,6 л.с., 217 Н.м/3900 об/мин. МКПП 5-ст. (новый механизм переключения)	421 500,00

Цены указаны без НДС и действительны по состоянию на 07.06.2019г.

Срок поставки автомобиля составляет – 90 календарных дней.

Гарантия на автомобиль составляет – 36 месяцев или 100 000 км. пробега.

Условия поставки - EXW, согласно международным правилам Инкотермс в ред. 2010 г.

Фактический склад поставки: Кривой Рог, Кобылянского 139к

Директор ИП «АИС Кривой Рог



Мурашов П.В.

Исп. Гуметюк С.В.
(067) 701-72-72
gumetyuk_sv@ais.com.ua
http://ais.ua

ИП «АИС-Кривой Рог»
50075 г. Кривой Рог, ул. Кобылянского 139к
тел.: 0(66) 493-38-20
факс: 0(66) 493-38-21

тел.: 0-800-500-205
e-mail: kr_rog@ais.com.ua
www.ais.ua

«Согласовано»

Начальник ОТКР

ЧАО «ЦОКС»

Н.П. Самоткал

Главный специалист ОТКР

ЧАО «ЦОКС»

А.С. Сиденко

«Утверждено»

Директор по инжинирингу

ЧАО «ЦОКС»

Д.С. Дятченко

3.07.19.

Опросный лист на приобретение автомобиля УАЗ ПРОФИ

Описание	УАЗ ПРОФИ
Код модификации УАЗ	236324-200
Комплектация	Комфорт, двойная кабина
Двигатель	Бензиновый
Колесная формула (тип привода)	4x4
Двигатель инжекторный V=2.7 EBPO-5 (ЭМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз)	+
МКПП 5-ст. (новый механизм переключения)	+
РК с парктроником, электростеклоподъемники и рычагом управления	+
Усиленные передняя и задняя подвески	+
Безопасность	
Базовые ремни безопасности (3 шт.)	+
Поясничные ремни безопасности и зеркала вращ.	+
Подголовники задних сидений	+
Сиденье водителя с регулируемой регулировкой и поясничным подпором	+
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и диаметру	+
Гидросистема руля	+
Грузовая платформа бортовой с увеличенной разгрузкой 2350 x 1970 мм	+
Основания бортовой рамы в форме обрамления деревянных досок	+
Элементы крепления груза в составной платформе 4 шт.	+
Полы, замки колес пластиковые	+

Начальник Петровского карьера

Заместитель начальника карьера по инжинирингу

Начальник бурового участка

А.В. Толык
И.В. Жушман
А.А. Звезд

Стоимость регистрации

Рахунок-фактура № 508048-32 від 04.03.2019р.

Отримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Дніпропетровській області , код ЗКПО 40112155
Рахунок: 37114044092568, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, МФО: 820172

Платник: ПРАТ "ЦГЗК" (00190977)

№ з/п	Код платежу	Найменування послуг, продукції	Кількість	Ціна	Сума
1	508048	(542174960)Реєстрація, перереєстрація автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака	1	543,47	543,47

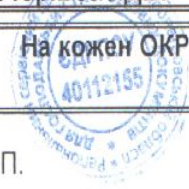
До сплати: П'ятсот сорок три гривні 47 копійок

Разом: 543,47
Без ПДВ

Призначення платежу: *;04002534;508048;01;00190977;*За послуги згідно рах.№508048-32 від 04.03.2019р.Без ПДВ.

На кожен ОКРЕМИЙ транспортний засіб необхідно готувати ОКРЕМЕ платіжне доручення Рахунок-фактура дійсний до сплати 5 банківських днів.

М. П.



Бухгалтер

[Handwritten signature]
Е. С. Коваленко

Телефон для довідок: 720-97-50, факс: , e-mail: