



# 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.

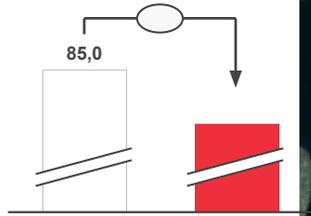
## Доп. персонал под проект

Не требуется

# Анализ проблемы

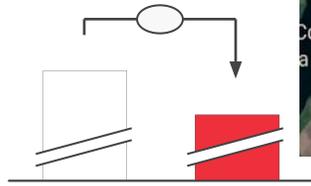
## Петровский карьер

| 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.  | ежесменно     | ✓                     | ✗  | ✓                        | ✓  |
| 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  |
| <b>Итого затрат под финансирование, тыс.грн.:</b> |            |                    |                          |         |                         |                    |                         |   |  |                                      |   |  |   |   | <b>481.6</b>   | <b>481.6</b>   |
| \$ тыс.   |            |                    |                          |         |                         |                    |                         |   |  |                                      |   |  |   |   | 16.4   | 16.4   |
| в том числе резерв проекта, тыс.грн.              |            |                    |                          |         |                         |                    |                         |   |  |                                      |   |  |   |   | 21.1   | 21.1   |
| \$ тыс.   |            |                    |                          |         |                         |                    |                         |   |  |                                      |   |  |   |   | 0.7  | 0.7  |
| %   |            |                    |                          |         |                         |                    |                         |   |  |                                      |   |  |   |   | 4%   | 4%   |

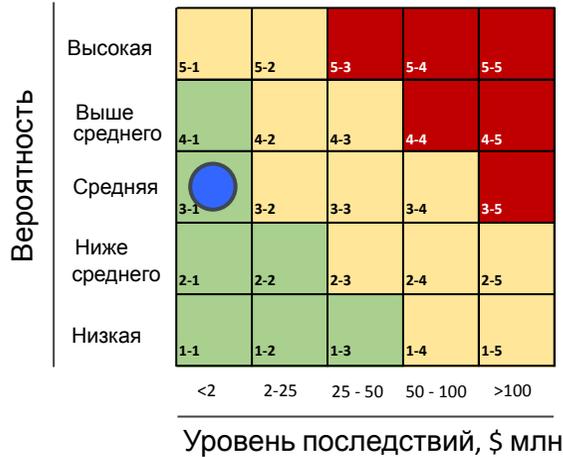
# График внедрения проекта

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

## 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<br>Событие возможно, но нет информации по аналогичным событиям | <input checked="" type="radio"/> Не применимо<br><input type="radio"/> Событие возможно, но нет информации по аналогичным событиям | <input checked="" type="radio"/> Не применимо<br><input type="radio"/> Принято с первого предъявления более 95% | <input type="radio"/> 0-25%<br><input type="radio"/> 25-50%             | 2.40<br>          |
| <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%<br><input checked="" type="radio"/> 75-90% |                   |
| <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%   |                   |
|   |  |   |   |                   |

---

# 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. МКП 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.

Иск. 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 «ЦОБКС»

*В.И. Самоткап*  
Н.И. Самоткап

Главный специалист ОТКР

ЧАО «ЦОБКС»

*А.С. Сиденко*  
А.С. Сиденко

«Утверждено»

Директор по инжинирингу

ЧАО «ЦОБКС»

*Д.С. Дятченко*  
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) | +                       |
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения)                                | +                       |
| РК с парочками педалей и рычагом управления                            | +                       |
| Усиление передняя и задняя подвески                                    | +                       |
| Базовые ремни безопасности (3 шт.)                                     | +                       |
| Передние ремни безопасности и ремни для детей                          | +                       |
| 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 развесовкой 2350 x 1970 мм   | +                       |
| Основания бортовой рамы в форме обрамления деревянных досок            | +                       |
| Элементы крепления груза в составной платформе 4 шт.                   | +                       |
| Полы: ламинат, колеса: пластиковые                                     | +                       |

Начальник Петровского карьера

Заместитель начальника карьера по инжинирингу

Начальник бурового участка

*А.В. Толык*  
А.В. Толык  
*И.В. Жушман*  
И.В. Жушман  
*А.А. Звезд*  
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

*[Signature]*  
Е. С. Коваленко

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