РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального
директора - директор по производству
и эксплуатации АЭС

_____А.Г. Жуков

«___»_____2015

Руководящий документ
эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0075–2015

СТРАХОВОЙ ЗАПАС ОБОРУДОВАНИЯ, УЗЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПЛАНОВЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ

Положение

С изменением №1 – приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2017 № 9/282-П

С изменением №2 – приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2017№ 9/1819-П

С изменением №3 – приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.05.2018.2018 №9/586-П

С изменением №4 – приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.07.2018 №9/856-П

С изменением №5 – приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.10.2018 №9/1381-П

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» при участии Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»)

2 ВНЕСЕН Департаментом по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.08.2015№ 9/970-П

4 ВЗАМЕН РД ЭО 1.1.2.01.0075-2009

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Основные термины, определения и сокращения 2
4 Основные положения 6
5 Финансирование страхового запаса 7
6 Состав страхового запаса 9
7 Порядок экспертной оценки необходимости приобретения комплектующих страхового запаса 11
8 Приобретение комплектующих страхового запаса 12
9 Обеспечение качества приобретаемых в страховой запаса комплектующих 14
10 Организация хранения комплектующих страхового запаса 15
11 Использование и возврат комплектующих страхового запаса 24
12 Исключение комплектующих из состава страхового запаса 26
Приложение А (обязательное) Порядок учета и бухгалтерских операций со страховым запасом оборудования, узлов и запасных частей для проведения неплановых ремонтных работ на атомных станциях 35
Приложение Б (обязательное) Форма плана приобретения и обслуживания комплектующих страхового запаса 42
Приложение В (обязательное) Форма справки о состоянии использования средств раздела II (Резерв запасных частей для обеспечения приемлемого уровня безопасности работы АЭС) ПМЯРТПБ 44
Приложение Г (обязательное) Форма обоснования закупки (возврата) оборудования в страховой запас 45
Приложение Д (обязательное) Форма экспертного заключения 51
Приложение Е (обязательное) Форма справки по условиям хранения комплектующих страхового запаса 54
Приложение Ж (обязательное) Форма плана проведения и финансирования обслуживания комплектующих страхового запаса 55
Приложение И (обязательное) Форма акта о проведении работ по обслуживанию комплектующих страхового запаса 57
Приложение К (обязательное) Форма программы проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ 59

Приложение Л (обязательное) Форма акта проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ 61
Приложение М (обязательное) Форма плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ 66
Приложение Н (обязательное) Форма обоснования необходимости использования комплектующих страхового запаса 68
Библиография 70

Руководящий документ эксплуатирующей организации

СТРАХОВОЙ ЗАПАС ОБОРУДОВАНИЯ, УЗЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПЛАНОВЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ

Положение

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий руководящий документ (далее - РД) устанавливает порядок финансирования, формирования, хранения, использования, восполнения и учета страхового запаса оборудования, узлов и запасных частей АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом».

Требования настоящего РД обязательны для применения центральным аппаратом АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом», филиалами АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом» - действующими атомными станциями, а также организациями различных организационно-правовых форм, осуществляющими хранение комплектующих страхового запаса на договорной основе.

2 Нормативные ссылки

В настоящем РД использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (Замена изм.1)

НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов её проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения. (Замена изм.3)

СТО 1.1.1.01.0069-2017 (Замена изм.3) Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

СТО 1.1.1.01.0678-2015 (Замена изм.1) Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2017 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.3)

РД ЭО 1.1.2.01.0308-2015 Порядок сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных станций. Положение (Замена изм.1)

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.1340-2017 Разработка, оформление и учет решений (технических решений). Общие требования (Замена изм.5)

РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 Основные положения о входном контроле продукции на АЭС

ГОСТ 15.309-98 Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ПО 1.1.3.18.1441-2018 Мониторинг показателей эффективности деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» в целях безопасности. (Дополнение изм.4)

РЭ ЭО 1.1.2.01.0623-2015 Ремонтный обменный фонд оборудования, узлов и запасных частей. Положение (Дополнение изм.5)

3 Основные термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем РД применены основные термины по *НП-001-15* (Замена изм.1), СТО 1.1.1.01.0678, СТО 1.1.1.01.0069, а также другие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 АЭС-заявитель: Филиал АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом» - действующая атомная станция, подавшая заявку на рассмотрения изменения состава страхового запаса.

3.1.2 базы хранения: Филиалы АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом» или сторонние организации, которые осуществляют ответственное хранение и обслуживание комплектующих страхового запаса.

3.1.3 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

3.1.4 изделие: Система, подсистема, оборудование, устройство, аппаратура, узел, деталь, элемент, то есть любая функциональная единица, которую можно рассматривать в отдельности.

3.1.5 комплектующие СЗ: Оборудование, узлы и запасные части, закупленные в СЗ и хранящиеся на базах хранения.

3.1.6 неплановые ремонтные работы: Работы по ремонту оборудования АЭС, которые невозможно предвидеть заранее.

3.1.7 неснижаемый запас ТМЦ: Установленный и постоянно поддерживаемый запас запасных частей и расходных материалов, предназначенный для поддержания и оперативного восстановления работоспособности технологического оборудования атомной станции.

3.1.8 оборудование: Приборы, машины, механизмы, аппараты и конструкции, выполняющие определенную функцию.

3.1.9 обслуживание комплектующих СЗ: мероприятия, направленные на обеспечение сохраняемости комплектующих СЗ.

3.1.10 оперативный запас ТМЦ: Материально-технические ресурсы, предназначенные для обеспечения эксплуатации и проведения планового ТО и ремонта оборудования АЭС.

3.1.11 переконсервация СЗ: Восстановление тары, упаковки, лакокрасочных и консервационных покрытий комплектующих СЗ при хранении.

3.1.12 резерв ЯРТПБ: резерв, формируемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 68, предназначенный для финансирования затрат по Программе мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, содержанию и оснащению аварийно-спасательных формирований, оплате их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций [6].

3.1.13 состав СЗ: Перечень оборудования, узлов и запасных частей хранящихся на базах хранения, а также подлежащие возврату и закупаемые по принятым ранее решениям.

3.1.14 сохраняемость: Способность изделия выполнять требуемую функцию в течение и после хранения и(или) транспортирования.

3.1.15 страховой запас: Запас АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом» (оборудование, узлы и запасные части), предназначенный для использования при проведении неплановых ремонтных работ по ремонту с целью оперативного восстановления работоспособности систем и оборудования АЭС, обеспечивающих безопасность атомных станций и выработку электроэнергии.

3.1.16 техническое обслуживание СЗ: Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности комплектующих СЗ при хранении и транспортировании.

3.1.17 технический эксперт: Специалист в определенной области техники, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы.

3.1.18 узел: Сборочная единица, которая может собираться отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и выполнять функцию в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями (ГОСТ 23887).

3.1.19 экспертная комиссия по СЗ (ЭК): Группа технических экспертов, образованная для проведения экспертной оценки необходимости изменения состава

СЗ.

3.1.20 экспертное заключение: Документально оформленное заключение о необходимости (или отсутствии необходимости) закупки и дальнейшего нахождения в составе СЗ конкретных типов и количества комплектующих.

3.1.21 основной технологический процесс: *Процесс выработки электрической и тепловой энергии на атомных станциях.* (Дополнение изм.1)

3.1.22 технологический резерв: *Резервное оборудование (или его составные части), отвечающие условиям, поименованным в ПБУ [17 (пункт 4)], учитываемое за счёт Резерва ЯРТПБ и предназначенное для оперативной замены оборудования (или его составных частей), участвующего в основном технологическом процессе, исходя из принципов приоритета безопасности атомных станций над экономическими и производственными целями.* (Дополнение изм.1)

3.2 В тексте РД использованы следующие сокращения:

АЭС	- филиал АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом» - действующая атомная станция;
БПЭ	- Блок по производству и эксплуатации АЭС в составе подразделений, подчиненных заместителю Генерального директора - директору по производству и эксплуатации АЭС;
ВК	- входной контроль комплектующих СЗ;
ВКП	- выборочная комиссионная проверка;
ГК	- Государственная корпорация «Росатом»;
ДИП	- Департамент инженерной поддержки;
ДППМ	- Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации;
ДТОР	- Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС;
ЕПС	- единый план счетов по РСБУ Госкорпорации «Росатом»;
ИТТ	- исходные технические требования;
КД	- конструкторская документация;
Концерн	- АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом»;
МТР	- материально-технические ресурсы;

МПЗ - материально-производственные запасы;

НД - нормативная документация;

НЗ - неснижаемый запас;

НП - нормы и правила в области атомной энергетики;

ОРД - организационно-распорядительный документ;

ПМ - программа мероприятий;

ПМЯРТПБ - программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, содержанию и оснащению аварийно-спасательных формирований, оплате их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

ППР - планово- предупредительный ремонт;

ПСЭ - продление срока эксплуатации;

РД - руководящий документ;

РЖД - ОАО «Российские железные дороги»;

РОФ - ремонтный обменный фонд;

СЗ - страховой запас;

СКП - самостоятельная комиссионная проверка;

СтСЗ - станционная часть страхового запаса

ТЗ - техническое задание;

ТМЦ - товарно-материальные ценности;

ТО - техническое обслуживание;

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЭС;

ТУ - технические условия;

УРэПОиРП - Управление реализации электроэнергии, производственных операций и расчетов с персоналом Бухгалтерии;

ЦА - центральный аппарат АО (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом»;

ЦРОФ - централизованный ремонтный обменный фонд;

ЦСЗ	- централизованная часть страхового запаса;
ЭК	- экспертная комиссия;
ЭО	- эксплуатирующая организация;
ЯРТПБ	- ядерная, радиационная, техническая и пожарная безопасность при эксплуатации атомных станций;
СЗиМТО	*- служба закупок и материально-технического обеспечения;*
ТР	*- технологический резерв* (Дополнение изм.5)

4 Основные положения

4.1 Страховой запас Концерна создан на основании статьи 34 Федерального закона [1] и приказов [2] и [3].

4.2 Настоящий РД разработан на основании положений Федерального закона [4], Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом [5], Устава Концерна, требований НП-001-97, СТО 1.1.1.01.0678, СТО 1.1.1.01.0069, РД ЭО 1.1.2.01.0713.

4.3 Целями создания СЗ являются:

а) выполнение функций эксплуатирующей организации по обеспечению необходимого уровня безопасности АС в соответствии с Федеральным законом [1];

б) предотвращение длительных простоев энергоблоков и выполнения Концерном плана по производству атомными станциями электрической и тепловой энергии;

в) повышение надежности эксплуатации;

г) оптимизация использования финансовых ресурсов и уровня складских запасов Концерна.

4.4 СЗ предназначен для использования его комплектующих при проведении неплановых ремонтных работ с целью оперативного восстановления работоспособности систем и оборудования АЭС, обеспечивающих безопасность эксплуатации атомных станций и выработку электроэнергии.

4.5 СЗ принадлежит Концерну на правах собственности.

4.6 СЗ хранится на базах хранения – филиалах Концерна или на временном

ответственном хранении на заводах-изготовителях и у поставщиков, осуществляющих их хранение на договорной основе.

5 Финансирование страхового запаса

5.1 Источником финансирования формирования состава комплектующих, хранения и обслуживания комплектующих, а также управления СЗ, осуществляемых на договорной основе и на основании поручений БПЭ является резерв ЯРТПБ, формируемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ [6]. ~~Мероприятия по финансированию СЗ носят текущий характер.~~ (Исключить изм.1)

5.2 Затраты по хранению и обслуживанию комплектующих страхового запаса, осуществляемые базами хранения хозяйственным способом, допускается относить в состав расходов того подразделения Концерна (филиала Концерна), которому принадлежит данный склад, и отражаются в общеустановленном порядке по соответствующим счетам и статьям затрат.

5.3 Допускается передача и возврат в состав СЗ комплектующих, приобретенных базами хранения в рамках обеспечения промышленной эксплуатации АЭС за счет прочих источников.

5.4 Финансирование страхового запаса осуществляется по следующим направлениям:

1) формирование состава СЗ путем закупки новых и возврата использованных комплектующих СЗ, в том числе:

а) оплата за комплектующие СЗ по договорам поставки;

б) оплата дополнительных расходов при организации конкурсных процедур;

в) оплата услуг уполномоченных организаций по оценке соответствия поставляемых в СЗ комплектующих;

г) оплата командировочных расходов сотрудников Концерна на приемку комплектующих СЗ;

д) оплата транспортных расходов, таможенных пошлин, сборов и страхования грузов;

е) восстановление работоспособности и ресурсных характеристик комплектующих, возвращаемых в страховой запас.

2) хранение комплектующих, в том числе:

а) оплата услуг по разгрузке комплектующих СЗ и подготовке к длительному хранению;

б) организация площадей централизованного хранения СЗ;

в) оплата услуг сторонних организаций по временному хранению СЗ;

г) оплата транспортных услуг при изменении баз или мест хранения.

3) обслуживание комплектующих СЗ:

а) обслуживание комплектующих СЗ подрядным способом;

б) оплата базами хранения приобретаемых ЗиП и материалов при обслуживании комплектующих СЗ хозяйственным способом;

в) доработка комплектующих СЗ в соответствии с действующими НП.

4) Управление страховым запасом

а) услуги по управлению, оперативному учету и оформлению движения комплектующих СЗ;

б) услуги информационного и экспертного характера по нормированию и уточнению состава СЗ.

5.5 Контроль целевого и эффективного использования средств резерва ЯРТПБ, выделяемых для формирования и обслуживания страхового запаса, осуществляет ДТОР.

5.6 Ежегодный объем финансирования за счет резерва ЯРТПБ устанавливается в пределах суммы, утвержденной в разделе II «Резерв запасных частей для обеспечения приемлемого уровня безопасности работы АЭС» ПМЯРТПБ, формируемой в порядке, определенном приказом [7].

5.7 Для определения ежегодного объема финансирования по 5.6 ДТОР ежегодно до 15 мая формирует и утверждает у заместителя Генерального директора-директора по производству и эксплуатации АЭС перспективный график приобретения и обслуживания комплектующих СЗ на три последующих года по форме при-

ложения Б.

5.8 Выполнение работ указанных в 5.4, выполняемых филиалами Концерна - базами хранения СЗ за счет резерва ЯРТПБ, производится на основании решений о поручении работ, оформляемых ДТОР в соответствии с приказом [8]. Выполнение работ по хранению на площадях баз хранения и централизованных складах СЗ производится в соответствии с п.10.4.5.

5.9 Базы хранения, выполняющие указанные в пункте 5.4 работы, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, обязаны предоставлять в ДТОР справки о состоянии использования средств раздела II (резерв запасных частей) ПМЯРТПБ по форме приложения В, включая данные по неснижаемому запасу. (Новая ред. изм.5)

5.10 На основании данных, представленных по 5.9, ДТОР представляет в установленном порядке в ДППМ:

- ежемесячно информацию по договорам, финансируемым за счет средств раздела II резерва на обеспечение ЯРТПБ в соответствии с распоряжением [16];

- ежеквартально (нарастающим итогом) данные о ходе выполнения раздела II Плана-графика реализации мероприятий, финансируемых за счет средств резерва ЯРТПБ, формируемого в соответствии с указанием [15].

~~6~~ Состав страхового запаса

6.1 В состав СЗ входят оборудование, узлы и запасные части длительного цикла изготовления и/или крупногабаритные оборудование, узлы и запасные части, имеющие прямое влияние на безопасность эксплуатации и технологический процесс выработки электроэнергии.

6.2 К составу СЗ относятся комплектующие:

а) хранящиеся на базах хранения;

б) комплектующие, по которым приняты решения о новой закупке;

в) комплектующие, подлежащие возврату в СЗ.

6.3 В состав СЗ не включаются комплектующие, входящие в неснижаемые и

оперативные запасы ТМЦ атомных станций, а также средства технологического оснащения ТОиР.

6.4 Факторами, определяющими необходимость нахождения комплектующих в составе СЗ, являются:

а) влияние на безопасность эксплуатации;

б) последствия имевших место случаев отказов, критических и значимых дефектов оборудования, а также событий с отказами оборудования, имеющих признаки повторяющихся;

в) риски снижения готовности АС к несению нагрузки при отсутствии СЗ;

г) эксплуатационные и ресурсные характеристики;

д) парк эксплуатируемого оборудования, отсутствие на АЭС резерва.

6.5 СЗ состоит из централизованной и станционной частей (ЦСЗ и СтСЗ).

В состав ЦСЗ входят комплектующие, применение которых возможно на нескольких атомных станциях.

В состав СтСЗ входят комплектующие, применение которых возможно только на одной АЭС.

6.6 Изменение состава страхового запаса.

6.6.1 Состав СЗ формируется и изменяется на основании:

а) типовой методики [9];

б) рекомендованных норм СЗ [10].

6.6.2 Состав СЗ пересматривается ДТОР ежегодно с учетом опыта эксплуатации (нарушений в работе атомных станций, фактического использования СЗ, модернизации энергоблоков и т.д.) и утверждается заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС. Сведения о составе СЗ направляются на АЭС и в АО «ВНИИАЭС» в срок, установленный А.6. (Новая ред. изм.5)

6.6.3 Включение новых типов комплектующих в состав СЗ проводится путем экспертной оценки в соответствии с порядком, изложенным в 7. Порядок исключения комплектующих из состава СЗ определен в разделах 11 и 12.

6.6.4 Включение новых видов комплектующих в состав СЗ и их приобретение

может производиться без экспертной оценки на основании решений Генерального директора в случаях исчерпания прочих резервов, использованных при неплановых ремонтах или заменах повреждённого оборудования. (Дополнение изм.1)

7 Порядок экспертной оценки необходимости приобретения комплектующих страхового запаса

7.1 Экспертная оценка проводится на основании обращений АЭС или поручений руководства Концерна.

7.2 Организацию экспертной оценки, сбор, подготовку исходных данных, а также координацию работы экспертов осуществляет ДТОР.

7.3 Решение о необходимости экспертной оценки принимает заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС после проведения ДТОР предварительной оценки соответствия предлагаемых к приобретению комплектующих назначению СЗ и имеющихся резервов.

7.4 Для выполнения экспертной оценки формируется Экспертная комиссия из числа технических специалистов ЦА, обладающих требуемыми знаниями и опытом. При необходимости в состав ЭК могут дополнительно привлекаться специалисты АЭС или сторонних организаций.

7.5 Сроки подготовки исходных данных, проведения и оформления результатов экспертной оценки, а также состав ЭК определяется Указанием заместителя Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС.

7.6 Исходными данными для проведения экспертной оценки являются:

а) обоснования АЭС, на которых возможно применение комплектующих, предлагаемых к приобретению в СЗ;

б) информация из баз данных АО «ВНИИАЭС» по отказам оборудования и нарушениям в работе АЭС, формируемых в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0308.

в) иная информация, которая может оказать влияние на принятие решения (решения ГК и Концерна, определения и информационные письма контролирующих органов, доклады, отчеты, обзоры иностранного и российского опыта и пр.).

Форма обоснования и рекомендации по ее заполнению приведены в приложении Г.

7.7 Экспертная оценка производится членами ЭК на очных заседаниях на основании представленных ДТОР исходных данных.

7.8 Экспертное заключение формируется коллегиально с учетом мнения всех членов ЭК. При формировании экспертного заключения используются положения типовой методики [9] раздел 5.3. Форма экспертного заключения приведена в приложении Д. К экспертному заключению прилагаются материалы, указанные в 7.1, 7.5 и 7.6.

7.9 Экспертное заключение утверждается заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС, регистрируется и хранится в порядке, определенном СТО 1.1.1.01.003.1340. (Новая ред.изм.5)

7.10 На основании утвержденного экспертного заключения ДТОР оформляет в установленном СТО 1.1.1.01.003.1340 порядке решение Генерального директора Концерна о необходимости, источнике финансирования, организаторе закупки и сроках поставки комплектующих СЗ, с определением порядка и объема согласования технического задания. (Новая ред.изм.5)

8 Приобретение комплектующих страхового запаса

8.1 В СЗ поставляется оборудование, включенное в проекты АЭС Концерна. Поставляемые комплектующие должны быть полностью взаимозаменяемы с эксплуатируемыми на АЭС. Не допускается поставка головных и опытных образцов оборудования, а также неоригинальных узлов и запасных частей.

Поставка аналогов комплектующих не допускается при условии выполнения требований, предусмотренных ЕОСЗ, [11 *(статья 5.2.2)* (Замена изм.1)].

8.2 Поставка аналогов допускается по отдельным решениям и только в случаях снятия с производства эксплуатируемых на АЭС марок и моделей оборудования. Решения подлежат согласованию со всеми станциями возможного их применения, проектными организациями и БПЭ. Порядок согласования должен быть определен в

документации к закупке и в условиях договора.

При поставке аналогов в техническом задании в обязательном порядке указывается требование о полной взаимозаменяемости по техническим параметрам, габаритным и присоединительным размерам, схемам контроля и управления.

8.3 Поставляемые комплектующие должны проходить проверку по базе данных по качеству оборудования АЭС (БДК) на предмет проверки информации по оценке соответствия оборудования в ходе его изготовления на предприятиях-изготовителях, информации о результатах входного контроля качества оборудования на площадках АЭС и данных об использовании фальсифицированной продукции.

8.4 Приобретение комплектующих в СЗ производится в случаях:

а) доукомплектования состава СЗ по принятым решениям;

б) возмещения использованных АЭС комплектующих;

в) замены морально и физически устаревших комплектующих.

8.5 Приобретение комплектующих СЗ финансируется в пределах лимитов, выделяемых по разделу II «Резерв запасных частей для обеспечения приемлемого уровня безопасности работы АЭС» ПМЯРТПБ.

8.6 Комплектующие СЗ приобретаются филиалами Концерна – базами хранения, на основании Решений, оформляемых в соответствии с 7.10 и 11.10 перечисление а).

8.7 Объемы финансирования определяются и уточняются в оформляемых ДТОР Решениях о поручении выполнения работ, финансируемых за счет средств резерва ЯРТПБ, оформляемых в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1340. (Новая ред.изм.5)

8.8 Отчетность о закупках по решениям, оформленным по 7.10, и 11.10 перечисление а), предоставляется базами хранения - организаторами закупок в ДТОР в рамках исполнения 5.9.

9 Обеспечение качества приобретаемых в страховой запас комплектующих

9.1 Поставляемые в СЗ комплектующие должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации и изготовителя продукции, регламентирующим производство соответствующей продукции.

9.2 Обеспечение качества приобретаемых в СЗ комплектующих производится на стадиях:

а) подготовки и проведения закупочных процедур;

б) оценки соответствия изготавливаемого оборудования установленным требованиям;

в) входного контроля изготовленной продукции.

9.3 Обеспечение качества на стадии подготовки и проведения закупочных процедур осуществляется в соответствии с *ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2017* (Замена изм.3)

9.4 При приобретении комплектующих в централизованную часть СЗ технические задания должны быть согласованы АЭС – базой хранения с ДТОР и со всеми АЭС, на которых возможно их применение.

9.5 Оценка соответствия.

9.5.1 Поставляемые в СЗ комплектующие, отнесенные к классам безопасности 1, 2 и 3 по *НП-001-15* (Замена изм.1), а также комплектующие общепромышленного исполнения, включенные в утвержденный в Концерне перечень оборудования, должны пройти оценку соответствия (в форме приемки и/или испытаний) требованиям федеральных норм и правил в области атомной энергии согласно НП-071-06 в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0713.

9.5.2 Планирование расходов на оценку соответствия осуществляют АЭС - организаторы закупок. Порядок формирования и использования средств, а также отнесения затрат на оценку соответствия комплектующих СЗ определены приказами [13] и [14]. Отчетность по использованию средств резерва ЯРТПБ осуществляется в рамках исполнения требований, приведенных в 5.9.

9.5.3 Порядок проведения заводских приемочных, типовых, периодических,

квалификационных и приемо-сдаточных испытаний комплектующих СЗ определяется ГОСТ 15.309, РД ЭО 1.1.2.01.0713, РД ЭО 1.1.2.05.0929, ТУ на изделия, ТЗ и включается в условия договоров поставки.

9.6 Входной контроль производится АЭС – базами хранения при поступлении на местах хранения. Порядок проведения ВК определен 10.3.

10 Организация хранения комплектующих страхового запаса

10.1 Основные положения

10.1.1 Комплектующие СЗ хранятся на АЭС, определенных базами хранения в порядке, указанном в 10.1.3 и 10.1.4.

10.1.2 При отсутствии на базе хранения условий для длительного хранения и обслуживания комплектующих СЗ, она имеет право в виде исключения осуществлять их временное хранение на заводах-изготовителях на основании договоров ответственного хранения, заключенных на основании требований настоящего РД.

10.1.3 Базы хранения определяются исходя из:

а) применимости оборудования;

б) производственной необходимости;

в) оптимизации транспортных расходов;

г) наличия свободных складских и производственных площадей, специально организованных площадок хранения, ангаров и хранилищ;

д) готовности к приему оборудования.

10.1.4 Базы хранения определяются в решениях, оформляемых в случаях, предусмотренных в разделах 7 и 11.

Изменения баз хранения оформляются решениями, утверждаемыми заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС.

10.1.5 При организации хранения комплектующих СЗ базы хранения обязаны обеспечивать:

а) прием и размещение комплектующих СЗ на хранение;

б) входной контроль комплектующих СЗ по количеству и качеству;

в) хранение комплектующих СЗ;

г) обслуживание комплектующих СЗ;

д) оперативную отгрузку комплектующих СЗ АЭС-получателям.

10.1.6 Приказами по базам хранения должны быть определены места и условия хранения, назначены подразделения, ответственные за выполнение каждого вида работ, указанных в 10.1.5, а также предоставление отчетности в ЦА. Копии приказов представляются в ДТОР в месячный срок после их регистрации.

10.1.7 Порядок учета и бухгалтерских операций с комплектующими СЗ определен приложением А.

10.2 Приемка комплектующих страхового запаса

10.2.1 При поступлении комплектующих СЗ базой хранения должны быть проведены:

а) приемка комплектующих СЗ от транспортной организации/поставщика по количеству, включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки;

б) размещение на места постоянного хранения, определенные согласно 10.4.3.

10.2.2 При невозможности выполнения работ по разгрузке собственными силами база хранения обязана своевременно заключить договор на производство работ со специализированной организацией. Финансирование работ производится в соответствии с 5.3 и 5.6.

10.2.3 Особые требования для разгрузки (схема подачи груза от РЖД, схема строповки и т.д.) должны быть оговорены в ТЗ и договоре поставки.

10.2.4 Для выполнения требований 10.4.1 базы хранения обязаны своевременно обеспечить разработку проектов производства работ (при отсутствии типового проекта), готовность путей доставки оборудования, грузоподъемных механизмов и квалифицированного персонала.

10.3 Входной контроль комплектующих страхового запаса

10.3.1 Входному контролю подлежат все комплектующие СЗ, поступающие на базы хранения. При изменении базы хранения производится повторный ВК контроль на новой базе хранения.

10.3.2 ВК организуется службами баз хранения в порядке и в сроки, установленные в РД ЭО 1.1.2.01.0931 и действующих на базах хранения процедурных документах по ВК. Состав организаций - участников ВК определяется в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0931 и отражается в договоре поставки.

10.3.3 ВК осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, НД и договорах на поставку продукции.

10.3.4 Несоответствия, выявленные в процессе ВК, фиксируются в Актах входного контроля. Устранение несоответствий организуется в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.05.0930.

10.3.5 Окончательная приемка поступивших комплектующих СЗ на баланс базы хранения производится после получения положительного Акта входного контроля на основании представленных документов не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

10.3.6 Оригиналы документов, на основании которых произведена приемка комплектующих в СЗ, и Акты входного контроля хранятся на АЭС – базе хранения. Копии Акта входного контроля, счета-фактуры и накладной направляются в ДТОР в течении 10 календарных дней после положительного заключения ВК.

10.4 Хранение комплектующих страхового запаса

10.4.1 Размещение на хранение комплектующих на базах хранения производятся на площадях складского хозяйства, производственных площадях и организованных на АЭС централизованных складах СЗ.

10.4.2 При хранении комплектующих СЗ базы хранения должны обеспечивать полную сохранность и комплектность оборудования и сопроводительной документации.

Тара/упаковка каждого места должна иметь материальные ярлыки по фор-

ме Приложения Д к РД ЭО 1.1.2.01.0623. (Новая ред.изм.5)

10.4.3 Хранение комплектующих на базах хранения должно осуществляться в соответствии требованиями заводской эксплуатационной документации и инструкциями по длительному хранению, исключать порчу оборудования и нарушения тары/упаковки.

10.4.4 Требование о наличии в составе сопроводительной документации инструкций по длительному хранению и информации об общих сроках хранения указывается в договорах поставки.

10.4.5 Расходы текущего характера по хранению на площадях баз хранения и централизованных складах СЗ осуществляются АЭС за свой счет и относятся на затраты по основной деятельности в пределах утвержденных смет.

10.4.6 Расходы по организации централизованных складов СЗ, а также расходы на временное хранение у сторонних организаций осуществляются за счет резерва ЯРТПБ в соответствии с 5.3 и 5.6.

10.4.7 Базы хранения обязаны ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, должны предоставлять в ДТОР справку по условиям хранения комплектующих СЗ по форме, приведенной в приложении Е.

10.5 Обслуживание комплектующих страхового запаса

10.5.1 Обслуживание комплектующих СЗ при хранении производится базами хранения с целью обеспечения их сохранности и готовности к оперативному использованию.

10.5.2 Работы по обслуживанию комплектующих СЗ включают в себя периодические:

а) осмотры состояния упаковки и консервационных покрытий, испытания и контроль технических параметров;

б) переконсервацию;

в) техническое обслуживание с заменой деталей и материалов с ограниченным сроком хранения.

10.5.3 Периодичность и объем обслуживания комплектующих СЗ определяется требованиями предприятий-изготовителей в сопроводительной документации на изделия, ГОСТ, ТУ или специально разработанными инструкциями на каждое изделие. Требование о наличии указанной сопроводительной документации в комплекте поставки должно включаться в договоры поставки.

10.5.4 При отсутствии в сопроводительной документации к ранее закупленным комплектующим СЗ требований по обслуживанию (периодичность осмотров, переконсервация, объем работ), базы хранения обязаны оповестить ДТОР.

На основании представленной информации, ДТОР, в соответствии с 5.8, оформляет решения о поручении работ по разработке соответствующих технологических инструкций (в том числе в послегарантийный период) с определением организатора работ, порядка финансирования, а также объемов разработки и согласования необходимой документации.

10.5.5 Работы по обслуживанию СЗ проводятся на основании разработанных базами хранения трехлетних планов проведения и финансирования обслуживания комплектующих СЗ, составленных по форме приложения Ж. Планирование работ производится в соответствии с требованиями 10.5.3 и 10.5.4.

Указанные планы подлежат ежегодному уточнению. Копии направляются в ДТОР до 1 мая года, предшествующего первому планируемому на бумажном носителе в утвержденном виде и в формате excel в электронном виде.

10.5.6 Финансирование затрат на обслуживание комплектующих СЗ подрядным способом производится в соответствии с Разделом 5 настоящего РД. Затраты на обслуживание комплектующих СЗ, осуществляемые базами хранения хозяйственным способом относятся в состав расходов того подразделения Концерна (филиала Концерна), которому принадлежит данный склад, и отражаются в общеустановленном порядке по соответствующим счетам и статьям затрат.

10.5.7 На основании представленных базами хранения планов по 10.5.5 ДТОР до 20 мая года, предшествующего первому планируемому, составляет и утверждает у заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС сводный трехлетний план финансирования ТО и переконсервации оборудования СЗ по форме, аналогичной указанной в приложении Ж.

10.6 Контроль выполнения условий хранения и обслуживания комплектующих страхового запаса

10.6.1 Базы хранения обязаны:

а) предоставлять в ДТОР техническое задание и плановую цену (технического обслуживания и переконсервации) для согласования на предмет объема финансирования, планируемых сроков и видов работ по 10.5.5, а также наличия пооперационных перечней работ;

б) ежеквартально сообщать в ДТОР о выполненных работах по обслуживанию комплектующих СЗ (при наличии их в планах, оформленных в соответствии с 10.5.5), с приложением Актов по форме приложения И.

10.6.2 Контроль фактического соблюдения базами хранения условий хранения и выполнения работ по обслуживанию комплектующих СЗ осуществляется ежегодно путем выборочных комиссионных проверок, организуемых и проводимых ДТОР и самостоятельных комиссионных проверок, проводимых базами хранения.

10.6.3 Планирование ВКП и СКП осуществляется в соответствии с ежегодно оформляемым (уточняемым) ДТОР трехлетним перспективным планом, утверждаемым заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС и направляемым на АЭС до 1 февраля первого планируемого года.

Периодичность ВКП и СКП на конкретных базах хранения как правило составляет три года, при этом СКП планируются через два года после ВКП.

10.6.4 В состав комиссий по проведению ВКП привлекаются специалисты ДТОР, подразделений, подчиненных заместителю Генерального директора – ди-

ректору по закупкам и материально-техническому обеспечению (СЗиМТО), а также подразделений других АЭС, ответственных за хранение и обслуживание комплектующих СЗ. В состав комиссий не могут привлекаться должностные лица, ответственные за обращение с СЗ на проверяемой АЭС. (Новая ред. изм.5)

10.6.5 ВКП и СКП производятся на основании Указаний Генерального директора Концерна, которыми определяются конкретные сроки и составы комиссий при проведении ВКП, а также АЭС для проведения СКП. Указания оформляются ДТОР до 1 мая текущего года и согласовываются с проверяемыми и проверяющими АЭС.

Сроки проведения и составы комиссий при проведении СКП определяются Приказами по АЭС.

10.6.6 Проверки СЗ выполняются совместно с проверками ТР и РОФ в соответствии с общей Программой проверки по форме приложения К. (Новая ред. изм.5)

10.6.7 Перечень проверяемых комплектующих СЗ определяется выборочно председателем комиссии, с учетом обязательной проверки устранения замечаний предыдущих проверок, а также комплектующих, поступивших на базу хранения с момента предыдущей ВКП. В случае СКП проверяются все комплектующие СЗ, хранящиеся на поверяемой АЭС.

10.6.8 Во время ВКП и СКП проводится фотофиксация выявленных нарушений условий хранения, состояния тары, упаковки, консервационных и лакокрасочных покрытий. Фотоматериалы передаются в ДТОР председателем комиссии совместно с Актом проверки.

10.6.9 По итогам проведенной проверки оформляется Акт проверки по форме приложения Л, в котором отражаются все выявленные на период проверки нарушения и недостатки, указываются их непосредственные причины и даются рекомендации комиссии по их устранению.

Акты проверки подписываются всеми членами комиссии. При ВКП Акт проверки утверждается заместителем Генерального директора - директором по произ-

водству и эксплуатации АЭС после ознакомления Главным инженером проверяемой АЭС. При СКП Акт проверки утверждается Главным инженером проверяемой АЭС.

Акты проверки оформляются в одном экземпляре и регистрируются в установленном порядке. Оригиналы Актов ВКП хранятся в ДТОР, СКП- на проверяемых АЭС.

10.6.10 Проверяемая база хранения в десятидневный срок после получения (при ВКП) или утверждения (при СКП) акта проверки (самопроверки) обязана разработать План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих ремонтного обменного фонда (далее – план) по форме приложения М и направить его на согласование в ДТОР и СЗиМТО по функциональному направлению деятельности. Согласованный план утверждается Главным инженером АЭС - базы хранения. Копия утвержденного плана направляется в ДТОР. (Новая ред.изм.5)

10.6.11 При разработке Плана мероприятий должны быть определены коренные причины выявленных нарушений и недостатков и разработаны корректирующие действия организационного и технического характера для их устранения и недопущения в дальнейшем.

10.6.12 Отчет о выполнении каждого конкретного мероприятия с приложением подтверждающих документов (в т.ч. при необходимости фотографий) высылается АЭС в ДТОР в десятидневный срок после окончания срока, указанного в Плане. Отчет о выполнении мероприятий, находящихся в функциональной области СЗиМТО, направляется АЭС в ДТОР после согласования соответствующего подразделения СЗиМТО. (Новая ред.изм.5)

10.6.13 На основании анализа данных полученных по 10.6.9, 10.6.10 и 10.6.12, ДТОР до 1 марта направляет на все АЭС - базы хранения информационное письмо о выявленных в течение проверок предыдущего года основных нарушениях и недо-

статках с рекомендациями по их устранению, а также с оценкой результативности ранее разработанных АЭС корректирующих действий.

10.7 Отгрузка и транспортировка комплектующих страхового запаса

10.7.1 Отгрузка комплектующих СЗ с баз хранения осуществляется в случаях выдачи комплектующих из СЗ в производство или при изменении базы хранения.

10.7.2 Для обеспечения оперативной отгрузки комплектующих СЗ, базы хранения обязаны заблаговременно:

а) определить и согласовать с АЭС возможного применения способы транспортировки комплектующих СЗ на другие АЭС (для ЦСЗ), а также определить способы транспортировки по территории станции (для ЦСЗ и СтСЗ) до места установки;

б) определить способ производства работ (хозяйственный, подрядный, комбинированный);

в) разработать проекты производства работ (при отсутствии типовых проектов), схемы раскрепления на транспортном средстве и определить требования к транспортной упаковке;

г) обеспечить готовность транспортных путей, грузоподъемных механизмов и квалифицированного персонала.

10.7.3 Отгрузку АЭС-получателям комплектующих СЗ железнодорожным транспортом осуществляют базы хранения в рамках действующих договоров с РЖД с передачей понесенных затрат АЭС-получателю по авизо. Транспортировку комплектующих СЗ прочими видами транспорта организует АЭС-получатель.

10.7.4 При проведении отгрузки, базы хранения обязаны при необходимости обеспечить изготовление надлежащей транспортировочной тары и упаковки.

10.7.5 В случаях хранения комплектующих СЗ у организаций, не входящих в состав Концерна, заказ транспортных средств, организацию отгрузки, оформление документов по приему и передаче комплектующих осуществляются в соответствии

с условиями, определенными договорами хранения, заключенными с учетом требований настоящего РД.

10.7.6 При необходимости срочной замены оборудования в случаях, предусмотренных перечислением а), б) 11.1 и перечислением а) 11.2, договоры на отгрузку и транспортировку комплектующих СЗ заключаются по причине неотложности в соответствии с ЕОСЗ, [11 (пункт 10.12.1)].

10.7.7 При выполнении работ, указанных в перечислении в) 10.7.2, 10.7.3-10.7.5, подрядным способом их финансирование производится за счет резерва ЯРТПБ в соответствии с 5.4 и 5.8. При выполнении работ, указанных в 10.7.2-10.7.5 хозяйственным способом, расходы финансируются за счёт утверждённых смет по основной деятельности в рамках утвержденных лимитов АЭС, производящих работы.

11 Использование и возврат комплектующих страхового запаса

11.1 Комплектующие СЗ используются при неплановых ремонтах действующих АЭС при их отсутствии в резерве АЭС и РОФ и невозможности поставки или ремонта в требуемые сроки в следующих случаях:

а) отказов оборудования при эксплуатации, требующих его неотложной замены или ремонта;

б) выявления критических дефектов оборудования при ремонте и испытаниях при выводе из ремонта;

11.2 Комплектующие СЗ могут использоваться при плановых работах на действующих АЭС в случаях:

а) срывов сроков поставок комплектующих, которые могут привести к сверхплановым простоям энергоблоков в ремонте;

б) приближения окончательных сроков их хранения или использования, предусмотренных заводской и проектной документацией;

в) оптимизации общих складских запасов СЗ и РОФ до уровня, рекомендованного нормами [10];

11.3 В случаях, не предусмотренных 11.1 и 11.2, решение о возможности и по-

рядке использовании комплектующих СЗ принимается Генеральным директором Концерна и признается нецелевым использования средств резерва ЯРТПБ с последующим восстановлением и включением в налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль.

11.4 Решение об использовании комплектующих централизованной части СЗ принимается заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС.

11.5 Для получения разрешения на выдачу комплектующих централизованной части СЗ АЭС- получатель представляет в ДТОР следующие документы:

- служебное письмо за подписью Главного инженера АЭС, содержащее краткое описание произошедшего события, наименование оборудования, узла или запасной части, требующих замены, необходимые сроки получения и условий отгрузки;

- обоснование необходимости получения комплектующих из СЗ по форме приложения Н.

11.6 В соответствии с требованиями 11.1 - 11.4 ДТОР:

1) направляет на АЭС-получатель и на базу хранения служебное письмо, являющееся основанием для выдачи комплектующих из СЗ или направляет обоснованный отказ;

2) оформляет решение о выдаче комплектующих из страхового запаса, в котором указывается:

а) обоснование причин необходимости использования комплектующих СЗ;

б) порядок передачи комплектующих СЗ, в том числе организация отгрузки;

в) порядок, сроки, и источник финансирования возврата комплектующих в СЗ.

11.7 Решение, указанное в перечислении 2) 11.6.2, подлежит согласованию:

а) АЭС - получателем и базой хранения;

б) ДИП (на соответствие отраслевым программам по замене оборудования и мероприятиям по модернизации).

11.8 Решение об использовании комплектующих станционной части СЗ

принимается заместителем Генерального директора - директором атомной станции с оформлением решения в соответствии с 11.6.2 и его согласованием с заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС.

11.9 Об использовании комплектующих СЗ АЭС – получатель сообщает в ДТОР в срок 10 рабочих дней с момента их списания с баланса в производство.

11.10 Возврат комплектующих в страховой запас производится базами хранения на основании решений о поручении работ, оформленных в соответствии с *5.8* (Замена изм.1).

11.11 Возврат комплектующих в страховой запас производится путем:

а) закупки новых комплектующих в порядке, определенном в разделе 8;

б) восстановительного ремонта комплектующих, демонтированных на АЭС по факту использования СЗ, при условии достижения значительного сокращения общих сроков и стоимости восстановления по сравнению с закупкой новых комплектующих;

в) передачи в СЗ комплектующих, закупленных в плановом порядке за счет прочих источников в случаях, указанных в перечислениях а), б) 11.2.

11.12 В случае, предусмотренном в перечислении б) 11.2, для определения необходимости возврата проводится экспертная оценка в порядке, определенном в разделе 7.

11.13 Комплектующие СЗ могут передаваться в состав технологического резерва с исключением их из состава СЗ в порядке, определённом 12.1 и 12.3а. (Дополнение изм.1)

12 Исключение комплектующих из состава страхового запаса

12.1 Комплектующие исключаются из состава СЗ в случаях:

а) прекращения эксплуатации комплектующих данных типов/марок в результате модернизации или вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС или станционных систем;

б) истечения установленных изготовителями предельных сроков хранения, после которых невозможно их применение по прямому назначению;

в) неудовлетворительного технического состояния по результатам ревизии или испытаний;

г) выдачи в производство/продажу/списание при наличии достаточного резерва. (Новая ред. изм.1)

д) передачи в технологический резерв. (Дополнение изм.1)

Исключение комплектующих из состава страхового запаса проводят на основании оформляемых ДТОР решений заместителя Генерального директора-директора по производству и эксплуатации АЭС с указанием в них порядка дальнейших действий с комплектующими.

При передаче комплектующих СЗ в состав технологического резерва в установленном порядке оформляется решение об изменении характера источника финансирования Резерва ЯРТПБ с «текущего» на «капитальный» в рамках использованного лимита. (Дополнение изм.1)

12.2 *Комплектующие, исключенные из состава СЗ по основаниям, указанных в перечислениях а), б), в) 12.1, подлежат реализации или списанию на основании распорядительных документов, оформляемых базами хранения в установленном в Концерне порядке.* (Новая ред. изм.1)

12.3 Выдача в производство комплектующих, исключаемых из состава СЗ по основаниям, изложенным *в перечислении г) и д)* (Замена изм.1)12.1, производится в порядке, определенном разделом 11.

12.3 а Комплектующие СЗ, передаваемые в технологический резерв, подлежат:

а) постановке на учёт в качестве самостоятельного инвентарного объекта, отвечающего условиям, поименованном в ПБУ [17 (пункт 4)];

б) переводу на консервацию на срок не менее трёх месяцев в порядке, установленном [18], с оформлением приказа о переводе на консервацию объекта основных средств одновременно с оформлением акта ОС-1 на ввод объекта в эксплуатацию. (Дополнение изм.1)

12.4 Контроль сроков эксплуатации и хранения, а также технического состоя-

ния по перечислению а) б) и в) 12.1 осуществляет ДТОР на основании данных, представляемых базами хранения в справках по форме приложения Е и данных, предоставляемых АЭС в соответствии с перечислением а) 10.7.1.

13 Особенности формирования, финансирования, содержания и обращения с технологическим резервом АО «Концерн Росэнергоатом»

13.1 К формированию, финансированию, содержанию, обращению и управлению технологическим резервом применяются положения настоящего РД ЭО аналогично процедурам, относящиеся к комплектующим СЗ, при этом имеется ряд изложенных ниже отличий.

13.2 Технологический резерв формируется исходя из принципов приоритета безопасности атомных станций, а также с целью повышения эффективности производственной и экономической деятельности АО «Концерн Росэнергоатом».

13.3 Состав технологического резерва формируется и поддерживается путем:

а) передачи в него комплектующих из СЗ;

б) закупок новых типов комплектующих;

в) возврата использованных ранее комплектующих.

13.4 Закупка новых типов комплектующих, а также возврат использованных ранее комплектующих в технологический резерв осуществляется за счет источника финансирования капитального характера, указанного в 5.1 с включением затрат в соответствующий раздел ПМ планируемого года.

13.5 Хранение комплектующих технологического резерва может осуществляться:

а) в местах установки основного оборудования;

б) на складах АЭС.

13.6 Консервация, продление режима консервации и расконсервациия входящих в технологический резерв объектов основных средств осуществляется в порядке, установленном [18].

13.7 Выбор способа и места хранения, а также степени укрупнения комплектующих технологического резерва производится АЭС с учетом:

- первоначальных затрат на передачу в режим консервации;

- дальнейших ежегодных затрат на поддержание режима консервации;

- минимальных временных и финансовых затрат на расконсервацию.

13.8 ВКП и СКП режима консервации комплектующих технологического резерва осуществляются одновременно с проверками условий хранения и обслуживания СЗ и РОФ с оформлением общего акта проверки и планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков. (Дополнение изм.2)

14 Оценка эффективности управления страховым запасом

14.1 Контроль эффективности управления страховым запасом осуществляет ДТОР путём ежемесячного мониторинга выполнения принятых решений для выявления неблагоприятных трендов и тенденций по следующим направлениям:

- возврат использованных комплектующих СЗ;

- закупки новых комплектующих в СЗ;

- организация хранения комплектующих СЗ;

- исключение физически и морально устаревших комплектующих из состава СЗ.

14.2 Установление и мониторинг показателей по 14.1 осуществляется в соответствии с ПО 1.1.3.08.1441 на основании предоставляемых АЭС данных по 5.9 и по запросу ДТОР.

14.3 По результатам мониторинга ДТОР ежеквартально до конца первого месяца следующего квартала:

- проводит анализ рисков, трендов и тенденций по 14.1;

- проводит анализ эффективности управления показателям по 14.1;

- разрабатывает комплектующие мероприятия при недостижении целевого уровня показателей и оценивает результативность разработанных ранее мероприятий. (Дополнение изм.4)

Приложение А
(обязательное)

Порядок учета и бухгалтерских операций со страховым запасом оборудования, узлов и запасных частей для проведения неплановых ремонтных работ на атомных станциях

А.1 Бухгалтерский учет комплектующих СЗ осуществляется бухгалтериями баз хранения на основании первичных учетных документов по движению комплектующих СЗ, поступающих от ответственных лиц в филиале по факту получения МПЗ в срок, установленный графиком документооборота (приложение к ежегодному приказу Концерна «О бухгалтерской и налоговой учетной политике».

А.2 Оперативный учет наличия, расходования и восполнения комплектующих СЗ осуществляет ДТОР на основании сведений, предоставляемых базами хранения. Учет осуществляется в количественном и стоимостном выражении.

А.3 Комплектующие СЗ находятся на балансах АЭС, определенных базами хранения, и учитываются на счете 10 «Материалы» (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас») с отражением в бухгалтерском учете филиала записи в соответствии с таблицей А.1.

Таблица А.1

Дебет	Кредит	Содержание факта хозяйственной жизни
10 «Материалы» (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)	60 «Расчеты с поставщиками за ТМЦ» (справочник 2510 ЕПС, задолженность)	Поставка комплектующих СЗ на филиал Концерна (балансодержатель)

А.4 В соответствии с методическими указаниями [12] базы хранения комплектующих СЗ осуществляют их инвентаризацию в сроки, установленные ежегодными приказами по инвентаризации.

А.5 Бухгалтерии баз хранения предоставляют в ДТОР:

а) справки по остаткам счета 10 «Материалы (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)». Справки предоставляются на конец каждого квартала

месяца в количественном и стоимостном выражении до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) инвентаризационные описи (копии) товарно-материальных ценностей по форме ИНВ-3 комплектующих СЗ по состоянию на 1 октября. Описи направляются в сроки, установленные ежегодными приказами по инвентаризации.

А.6 Сведения о составе, наличии и движении комплектующих СЗ по состоянию на 31 декабря ежегодно до 01 февраля следующего года направляются ДТОР на АЭС и в АО «ВНИИАЭС».

А.7 Сведения по наличию комплектующих СЗ на конец каждого месяца размещаются ДТОР на корпоративном портале Концерна до 15 числа следующего месяца. Доступ к ресурсу осуществляется по вкладкам: Справочники/МТР/Производственные запасы/Страховой запас/Состав СЗ.

А.8 Учет операций по страховому запасу, связанных с поставками, обслуживанием и использованием комплектующих СЗ производится на основании правил ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета Концерна.

А.9 Ежегодный объем финансирования СЗ устанавливается в соответствии с п. 5.6 настоящего РД. Начисление резерва ЯРТПБ производится в ЦА на основании данных о выручке и отражается в бухгалтерском учете следующим образом (таблица А.2).

Таблица А.2

Дебет	Кредит	Содержание факта хозяйственной жизни
26 «Общехозяйственные расходы»	96 «Резервы предстоящих расходов» (справочники 2620, 2621 ЕПС, аналитический признак «Резерв начисленный»)	Начислен резерв, формируемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 68, предназначенный для финансирования затрат по Программе мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, содержанию и оснащению ава-

		рийно-спасательных формирований, оплате их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

А.10 При закупках комплектующих СЗ оплата кредиторской задолженности в адрес контрагента осуществляется с расчетного счета АЭС, производящей закупку.

А.11 Расходы, перечисленные в 5.4 настоящего РД (за исключением переконсервации), учитываются в бухгалтерском учете филиалов в порядке, предусмотренном Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета Концерна.

А.12 Первичные учетные документы, подтверждающие основные и дополнительные расходы по А.11, передаются кураторами филиалов в бухгалтерии баз хранения для отражения затрат по реестрам и в сроки, установленные графиком документооборота (приложение к ежегодному приказу Концерна «О бухгалтерской и налоговой учетной политике»).

А.13 В случае формирования дополнительных затрат в ЦА по источнику финансирования - резерв ЯРТПБ, куратор ЦА в срок, установленный графиком документооборота, представляет в УРэПОиРП для отражения в учете и последующей передачи в бухгалтерию базы хранения затрат по актам выполненных работ, первичные учетные документы по реестру, подтверждающие расходы, указанные в 5.4.

А.14 Бухгалтерские операции при выдаче комплектующих из СЗ производятся на основании представленных решений, оформленных в соответствии с 11.6, 11.7, и отражаются в бухгалтерских записях в соответствии с таблицей А.3.

Таблица А.3. (Новая ред. изм.1)

Дебет	*Кредит*	*Исполнение*	*Содержание факта хозяйственной жизни*
96 «Резервы предстоящих расходов» (справочники 2620, 2621 ЕПС, аналити-	*10 «Материалы» (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)*	*Филиал*	*Отражается использование комплектующих страхового запаса, использованных филиалом на проведение непредвиденных или нештатных ремонтных работ.*

ческий признак «Резерв использованный»)			*Отражается списание морально устаревшего и прочего оборудования (комплектующих из СЗ) за счёт источника приобретения (ЯРТПБ)*
91«Прочие расходы»	*10 «Материалы» (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)*	*Филиал*	*Отражается использование комплектующих страхового запаса, использованных филиалом на проведение непредвиденных или нештатных ремонтных работ, приобретённых за счёт источника, включённого в уставной капитал.*
79 «Внутрихозяйственные расчеты»	*96 «Резервы предстоящих расходов» (справочники 2620, 2621 ЕПС, аналитический признак «Резерв использованный»)*	*Филиал*	*Передача в Центральный аппарат затрат с указанием стоимости комплектующих СЗ, использованных филиалом на проведение непредвиденных или нештатных ремонтных работ или списанного морально устаревшего и прочего оборудования (комплектующих из СЗ) для списания источника финансирования. Бухгалтерия филиала направляет в адрес Бухгалтерии ЦА Концерна бухгалтерскую справку с приложением всех первичных документов, обосновывающих расходы.*
96 «Резервы предстоящих расходов» (справочники 2620, 2621 ЕПС, аналитический признак «Резерв использованный»)	*79 «Внутрихозяйственные расчеты»*	*ЦА*	*Списывается источник финансирования в соответствии с целевым использованием комплектующих СЗ за счет средств резерва по обеспечению ЯРТиПБ*
96 «Резервы предстоящих	*96 «Резервы предстоящих*	*ЦА*	*Отражается использование средств резерва по обеспечению ЯРТПБ*

расходов» (справочники 2620, 2621 ЕПС, аналитический признак «Резерв использованный»)	*расходов» (справочники 2620, 2621 ЕПС, аналитический признак «Резерв использованный»)*		

А.15 При передаче на базы хранения дополнительных затрат по формированию стоимости комплектующих страхового запаса (контроль качества изготовления комплектующих страхового запаса; оценка соответствия поставляемых в страховой запас комплектующих; таможенные пошлины, сборы; командировочные расходы и т.д.) в бухгалтерском учете отражаются записи в соответствии с таблицей А.4.

Таблица А.4

Дебет	Кредит	Исполнение	Содержание факта хозяйственной жизни
79 «Внутрихозяйственные расчеты»	16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей (справочник 2140 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»	ЦА	Передача в филиал Концерна дополнительных затрат по формированию стоимости комплектующих страхового запаса.
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей (справочник 2140 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»	79 «Внутрихозяйственные расчеты»	Филиал	Отражаются дополнительные затраты по формированию стоимости комплектующих страхового запаса.
10 «Материалы» (справочник 2131	16 «Отклонение в стоимости матери-	Филиал	Отражаются дополнительные затраты на номенкла-

ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)	альных ценностей (справочник 2140 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»		турном номере комплектующих страхового запаса.

А.16 При признании использования средств резерва ЯРТПБ нецелевым источник финансирования приобретения оборудования восстанавливается с включением в налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль. В бухгалтерском учете ЦА отражается запись в соответствии с таблицей А.6.

Таблица А.6

Дебет	Кредит	Содержание факта хозяйственной жизни
96 «Резервы предстоящих расходов»	91 «Прочие доходы и расходы» (код аналитики «Доходы»)	Средства резерва по обеспечению ЯРТиПБ включаются в состав прочих доходов

*А.17 (*Дополнение изм. 1*) При смене базы хранения в бухгалтерском учёте ЦА отражается запись в соответствии с таблицей А.7*

Таблица А.7

Дебет	*Кредит*	*Исполнение*	*Содержание факта хозяйственной жизни*
79 «Внутрихозяйственные расчеты»	*79 «Внутрихозяйственные расчеты» аналитики «Страховой запас»*	*ЦА*	*Передача между филиалами комплектующих страхового запаса*
10 «материалы (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)	*79 «Внутрихозяйственные расчеты»*	*Филиал принимающий*	*Передача между филиалами комплектующих страхового запаса*

А.18 (Дополнение изм.1) *При оформлении документов по переводе страхового запаса в состав технологического резерва в качестве самостоятельного инвентарного объекта, отвечающего условиям, поименованным в ПБУ [17 (пункт 4)]. В бухгалтерском учёте ЦА Концерна отражается запись в соответствии с таблицей А.8*

Таблица А.8

Дебет	*Кредит*	*Исполнение*	*Содержание факта хозяйственной жизни*
08 «Вложения во внеоборотные активы»	*10 «материалы (справочник 2131 ЕПС, код аналитики «Страховой запас»)*	*Филиал*	*Перевод на основании решения об исключении из страхового запаса с оформлением ОС-1 и решения о переводе на консервацию*
01 «Основные средства»	*08 «Вложения во внеоборотные активы»*		

Приложение Б
(обязательное)

Форма плана приобретения и обслуживания комплектующих страхового запаса

УТВЕРДЖАЮ
Заместитель Генерального
директора-директор по
производству и эксплуатации АЭС
_____*Инициалы, фамилия*
_____20____г.

План приобретения и обслуживания комплектующих страхового запаса на 20___-20___годы

млн. рублей без НДС

№	Наименование комплектующих (прочих затрат)	Ед. изм.	Кол.	Общая стоимость	ПМ ЯРТПБ 20__г.	ПМ ЯРТПБ 20__г.	ПМ ЯРТПБ 20__г.	Организатор закупки	База хранения	Примечание (основание, договор)
1	**Завершение финансирования по ранее заключенным договорам**									
	ИТОГО:									
2	**Новые закупки и возврат комплектующих СЗ по принятым решениям и поручениям (для заключения договоров)**									
2.1										
	ИТОГО:									
3	**Расходы по содержанию страхового запаса**									
3.1										
	ИТОГО:									
4	**Прочие расходы**									
4.1										
	ИТОГО:									
5	**ВСЕГО:**									

Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Директор Департамента по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Директор Департамента по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР	*подпись*	*Инициалы, фамилия*

Исп., тел.

Приложение В (Новая ред. изм.5)

(обязательное)

Форма справки о состоянии использования средств раздела II (Резерв запасных частей для обеспечения приемлемого уровня безопасности работы АЭС) ПМЯРТПБ

Справка о состоянии использования средств раздела II (резерв запасных частей…)

ПМЯРТПБ по состоянию на _____

№ п/п	Решение о поручении работ № ___ от ___	Обоснование работ (Тех.решение, Указание.)	Источник финансирования по Разделу ПМЯРТПБ руб., без НДС			№ поз. ГПЗ	Предмет закупки	Дата предоставления заявки на финансирование	Дата проведения конкурса		Дата заключения договора		Дата поставки		№ договора (ЕОСДО, SAP ERP)	Контрагент	Стоимость договора (этапа) руб. без НДС				Оплачено по договору руб. Без НДС	Сумма закрытых актов руб, без НДС
			ПМ пред. Года	ПМ текущ. Года	ПМ след. Года		Наименование		План	Факт	План	Факт	План	Факт			ПМ пред. Года	ПМ текущ. Года	ПМ след. Года	Общ. Ст-сть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Закупка комплектующих в СЗ, ТР**																					
1.1																						
2	**Закупка комплектующих в НЗ**																					
2.1																						
3	**Обслуживание комплектующих СЗ и ТР**																					
3.1																						
4	**Итого:**																					

ФИО исполнителя Подпись

Тел. исполнителя.

Примечание:

Справку подписывает руководитель подразделения, ответственного за предоставление отчетности в ЦА в соответствии с п. 5.7 Положения

Приложение Г
(обязательное)

Форма обоснования АЭС закупки (возврата) оборудования в страховой запас

Обоснование __АЭС закупки (возврата)_____ в страховой запас *АО* (Замена изм.1) «Концерн Росэнергоатом»

№	Данные, характеристики		Ссылка на документацию	Примечание
I.	**Основные параметры, характеристики и численность установленного на _____АЭС оборудования**			
1	Тип, марка оборудования			
2	Наименование, № чертежа узла или запасной части			
3	Изготовитель по проекту			
4	Количество установленных единиц на _____АЭС			
5	Наличие в станционном резерве			
6	Дополнительно заказано			
7	Ориентировочная стоимость за 1 ед.			
8	Сохраняемость			
9	Наличие на ____АЭС места для хранения			
II.	**Данные по срокам службы (ресурсе) и планируемым заменам оборудования**			
1	Установленный срок службы (лет) или ресурс (час)			
2	Фактический срок службы (лет) или ресурс (час)			
3	Сведения о продлении срока службы оборудования			

№	Данные, характеристики		Ссылка на документацию	Примечание
4	Планы по замене оборудования			
III.	**Влияние на безопасность эксплуатации и выработку электроэнергии**			
1	Наименование системы, включающей данное оборудование			
2	Класс безопасности и назначение элемента			
3	Последствия отказа оборудования во время эксплуатации			
IV	**Данные по отказам и дефектам**			
1	Сведения об отказах оборудования при работе			
2	Причины отказов оборудования при работе			
3	Сведения о критических дефектах, выявленных в процессе ремонта			
4	Ремонтопригодность			
5	Общее время простоя в ремонте			
6	Недовыработка электроэнергии, млн. кВт .час			
7	Принимаемые корректирующие и предупреждающие меры			
V	**Возможные причины и последствия повреждения оборудования**			
1	Возможные причины отказов и критические дефекты			
2	Срок поставки оборудования/ узла/запасной части			
3	Срок монтажа нового оборудования/узла/запасной части			
4	Возможные потери энерговыработки (МВт*час)			
VI	**Заключение _____АЭС:**			

Приложение: копии документов, указанных в столбце «ссылка на документацию».

Подписи должностных лиц _____АЭС

Пояснения к заполнению формы:

Тип, марка оборудования: Указывается тип, марка установленного на АЭС-заявителе оборудования согласно заводской документации (паспорта, формуляры, этикетки изделия и пр.).

Наименование, № чертежа узла или запасной части: Заполняется в случае, если необходимо закупить не само оборудование, а его узлы или запасные части, не заменяемые в плановом порядке в период ППР.

Изготовитель по проекту: Указывается изготовитель оборудования, установленного и эксплуатирующегося на АЭС-заявителе. В графе «Примечание» указать, выпускается ли данное оборудование проектным изготовителем в настоящее время, или имеются другие производители. В противном случае указать, имеются ли аналоги, их марки/типы и производители.

Количество установленных единиц на _____АЭС: Указывается количество оборудования, установленного на АЭС – заявителе. Если заявляются узлы или запасные части, дополнительно указывается их количество, установленное на одной единице оборудования.

Наличие в станционном резерве: Указывается без учета СЗ и РОФ. В графе «примечание» указывается состояние оборудования: новое, восстановлено, восстанавливается или требует восстановления.

Дополнительно заказано: Указывается количество оборудования, заказанного под замену по заключенным АЭС – заявителем договорам. В графе «ссылка на документацию» указываются №№ договоров. В графе «примечание» указывается срок поставки по договору.

Ориентировочная стоимость за 1 ед.: Графа заполняется при наличии на АЭС-заявителе данных о стоимости заявляемых или аналогичных комплектующих и предложений заводов-изготовителей.

Сохраняемость: Указывается (при наличии данных) максимально-возможный срок хранения, установленный в заводской документации, ТУ или ГОСТ.

Наличие на ___ АЭС места для хранения: Подтверждается готовность АЭС-заявителя разместить заказываемое оборудование на хранение на складских площадях АЭС (с осуществлением его обслуживания в соответствии с требованиями заводской документации), или указывается объем необходимых затрат для организации дополнительного места хранения.

Установленный срок службы (лет) или ресурс (час): Указывается по данным изготовителя (в т.ч. ТУ на ТоиР). В случае заявки узлов и з/ч, сроки указывать как для оборудования, так и для узлов и з/ч.

Фактический срок службы (лет) или ресурс(час): Указывается по данным АЭС-заявителя. В случае различного срока службы или ресурса, он указывается для групп оборудования с одинаковым ресурсом, например: 25 лет- 5 единиц, 15 лет- 3 единицы.

Сведения о продлении срока службы оборудования: Указывается срок и вид продления. Например: срок продлен на 15 лет в 2010 году путем расчетного обоснования/испытаний/капитального ремонта.

Планы по замене оборудования: Указывается, планируется ли замена оборудования до окончания сроков эксплуатации энергоблоков АЭС-заявителя, рамках модернизации или по истечении назначенного срока службы/ресурса, на какой тип и в каком году. Даются ссылки на №№ программ, решений, планов по замене и прочих документов.

Наименование системы, включающей данное оборудование: Указываются данные из проекта. Если оборудование используется в различных системах, указываются все системы.

Класс безопасности и назначение элемента: Указывается в соответствии с проектом и *НП-001-15* (Замена изм.1). При этом, если требуемое оборудование эксплуатируется в различных системах, указывается наиболее высокий класс безопасности для данного оборудования, имеющегося на АЭС-заявителе.

Последствия отказа оборудования во время эксплуатации: Заполняется на основании требований технологических регламентов по безопасной эксплуатации (п.5.1.2. *НП-001-15* (Замена изм.1) (останов, снижение мощности, вывод системы в

ремонт при работе энергоблока и т.д.), продолжительность останова или ограничений (срок). Приводится ссылка на документацию.

Сведения об отказах оборудования при работе: Указывается количество случаев отказов данного оборудования, приведших к неплановым остановам, или ограничениям мощности.

В расчет берутся случаи, когда сроки ремонта превысили расчетное время монтажа нового оборудования (см. п.5 раздела IV обоснования). Даются ссылки на №№ отчетов о расследовании нарушений в работе АЭС (п.4.9. НП-004-08).

Причины отказов оборудования при работе: По отчетам о нарушениях, указанным в п.5 раздела IV обоснования, систематизируются и указываются типичные непосредственные и коренные причины отказов, например:

- непосредственные причины отказов: вибрация трубопровода, ошибочное воздействие оперативного персонала на элементы защиты, изменение сопротивления изоляции и пр.

- коренные причины: недостаток конструкции, недостаток изготовления, недостаток подготовки персонала и пр.

Сведения о критических дефектах, выявленных в процессе ремонта: Систематизируется и указывается характер типичных дефектов, при которых дальнейшая эксплуатация оборудования была невозможна или недопустима. В расчет берутся случаи, когда сроки ремонта превысили расчетное время монтажа нового оборудования (см. п.5 раздела IV обоснования). Используются данные станционного хранилища информации о наблюдаемом оборудовании, его отказах и значимых дефектах, формируемого в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0308 и другие имеющиеся данные.

Ремонтопригодность: На основании имеющегося на станции опыта ТоиР указывается возможность и целесообразность ремонта оборудования путем замены его узлов, или запасных частей, а так же в каких условиях (АЭС, ремонтное предприятие или завод изготовитель) его целесообразно проводить.

Общее время простоя в ремонте: Учитываются случаи, указанные в пунктах 1 и 3 раздела IV настоящего обоснования. Ограничения мощности не учитываются.

Недовыработка электроэнергии, млн. кВт. Час: Расчет производится на основании технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы АЭС-заявителя по форме №3-ТЭК (АС) (МУ 1.12.1.16.0104-2012, стр.85, п.3.3). Учитываются случаи, указанные в пунктах 1 и 3 раздела IV настоящего обоснования.

Принимаемые корректирующие и предупреждающие меры: Указываются меры, предпринятые АЭС – заявителем для устранения коренных и непосредственных причин нарушений, указанных в пункте 1 раздела IV настоящего обоснования, а также возможных подобных отказов в дальнейшем (РД ЭО 1.1.2.01.0798).

Возможные причины отказов и критические дефекты: Дается прогноз о возможных причинах отказов и критических дефектах заявляемого оборудования, его узла или запасной части при дальнейшей эксплуатации, которые могут привести к нарушениям в работе АЭС и простоям в ремонте.

Срок поставки оборудования/узла/запасной части: Указывается с учетом сроков проведения закупочных процедур, заключения договоров, изготовления и доставки.

Срок монтажа оборудования/узла/запасной части: Указывается срок, необходимый для демонтажа поврежденного оборудования/узла/запасной части и установки нового.

Возможные потери энерговыработки (МВт*час): Рассчитывается исходя из последствий отказа эксплуатирующегося оборудования, сроков поставки нового оборудования и его замены.

Заключение____АЭС: Делается заключение, подтверждающее необходимость (или отсутствие необходимости) приобретения комплектующих, их вид (оборудование, узлы или запасные части), количество, срок и приоритетность закупки (в обычном или срочном порядке).

Приложение Д
(обязательное)

Форма экспертного заключения

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(*АО* (Замена изм.1) **«Концерн Росэнергоатом»**)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора-
директор по производству и эксплуатации АЭС
_____*инициалы, фамилия*
« _____ » _____ 20__г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№_____от_____20__г.
о необходимости включения в состав страхового запаса

_____
(*наименование комплектующих*)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Экспертная комиссия в составе _____ , образованная Распоряжением №_____от_____20__г. рассмотрела вопрос необходимости включения в состав страхового запаса _____.

Основанием для рассмотрения является _____.

На рассмотрение Экспертной комиссии представлены следующие документы и информация: _____.

При рассмотрении Экспертами дополнительно использованы следующие источники информации _____.

ОСНОВНАЯ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ЧАСТЬ

Экспертная комиссия рассмотрела факторы, указанные в пункте 6.4 РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 и определила, что в данном случае факторами, влияющими на принятие решения являются:_____.

В результате рассмотрения указанных факторов установлено, что_____.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании представленных материалов и большинства индивидуальных мнений Экспертов признать необходимым _____.

Приложение: 1.
(копии) 2.

Председатель Экспертной комиссии:_____

Члены Экспертной комиссии:

.

Приложение Е
(обязательное)

Форма справки по условиям хранения комплектующих страхового запаса

Справка по условиям хранения комплектующих страхового запаса хранящихся на _____ атомной станции в 20__году

Номер позиции	Тип оборудования, номенклатура запчастей	Кол-во	Единицы измерения	Дата поступления на АС	Документация по хранению, обслуживанию	Место, условия хранения	Лицо, ответственное за хранение	Общий срок хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность _____ (расшифровка подписи)
подпись руководителя подразделения,
ответственного за хранение

Пояснение к заполнению:

1 В случае, если поступил комплект оборудования, то информация заносится по подпунктам по каждой из позиции комплекта.

3 В графе 6 указываются ГОСТ, ТУ, инструкции или паспорта на оборудование, рекомендации завода-изготовителя, а также иная документация, в соответствии с которой осуществляется хранение и обслуживание комплектующих страхового запаса.

4 В графе 7 указывается:

место хранения - открытая площадка, склад, машзал и т.п.;

условия (в случае со складом) - теплый, неотапливаемый;
станционный номер или наименование места хранения;

5 В графах 8, 9 указывается должность лица, инициалы, фамилия, контактный телефон.

~~*6 В графе 10 указываются все необходимые виды обслуживания для данных комплектующих СЗ и РОФ и периодичность их проведения. Пример: О – 1 раз в полгода; П – 1 раз в год.*~~

~~*7 В графе 11 указываются даты последнего проведения каждого из видов обслуживания*~~. (Исключить. изм.1)

~~***Пример***~~

~~*О – 20.05.2009. П – 30.09.2009*~~. (Исключить. изм.1)

Приложение Ж
(обязательное)

Форма плана проведения и финансирования обслуживания комплектующих страхового запаса

УТВЕРДЖАЮ
Главный инженер____АЭС
_____*инициалы, фамилия*
_____20____г.

План проведения работ и финансирования обслуживания комплектующих страхового запаса

на_____АЭС в 20__ - 20___ годах

Номер позиции	Наименование комплектующих, марка, тип	Кол-во (шт.)	Год, квартал (вид работ)			Способ выполнения работ	Планируемая стоимость (тыс. руб.) без НДС		
			20_г (планируемый год)	20_г (следующий год)	20_г (следующий год)		20_г (планируемый год)	20_г (следующий год)	20_г (следующий год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

Пояснение по заполнению:
1. В План включаются все комплектующие СЗ, хранящиеся на атомной станции.
2. В графах 4- 6 указываются регламентные сроки (квартал) проведения работ и в скобках - виды работ:
О- осмотр (в том числе включая испытания и контроль технических параметров)
ТО-техническое обслуживание

П-переконсервация

3. В графе 7 указывается один из способов выполнения регламентных работ:

Х - хоз. способ (силами АЭС)

П - подрядный способ (с привлечением специализированных организаций)

4. В графах 8-10 указывается:

- планируемая стоимость проведения регламентных работ только подрядным способом с учетом используемых при этом комплектующих и расходных материалов,

- планируемая стоимость расходов АЭС на комплектующие и расходные материалы при выполнении работ хоз.способом.

5. Работы (осмотры и т.п.) не требующие финансирования, включаются в данный план без заполнения граф 8-10.

Приложение И
(обязательное)

Форма
акта о проведении работ по обслуживанию комплектующих страхового запаса

УТВЕРЖАЮ
(Должность руководителя подразделения, ответственного за проведение обслуживания)
_____*Инициалы, фамилия*

АКТ
о проведении работ по обслуживанию комплектующих страхового запаса
№_____от _____20___г.

Вид работ и марка оборудования_____

_____

Составлен комиссией

Председатель:

Должность Инициалы, Фамилия

Члены комиссии:

Должность Инициалы, Фамилия

Наименование подрядной организации *

Должность Инициалы, Фамилия

(Дата) на основании утвержденного главным инженером _____АЭС "Плана ..." (комиссией, подразделением атомной станции или подрядной организацией) в соответствии с (документация по обслуживанию) проведен(о,а) (вид работ) (марка, заводской номер оборудования, комплектующих).

Установлено:

1 (Марка оборудования, комплектующих) хранится (место хранения) в соответствии с (документация по хранению).

2 Отметка о виде и состоянии упаковки.

3 Отметка о состоянии оборудования, комплектующих и наличии замечаний.

4 Отметка о факте и способах устранения обнаруженных замечаний.

5 Отметка о выполненном объеме работ (в соответствии с ТЗ договора № _____ от _____г.*).

Заключение: (марка оборудования) отметка о годности к эксплуатации

Председатель комиссии:

(подпись) Инициалы, фамилия

Члены комиссии:

(подпись) Инициалы, фамилия

Наименование подрядной организации *

Должность (подпись) Инициалы, фамилия

---

* в случае выполнения работ подрядной организацией

Приложение К (Новая ред.изм.5)
(обязательное)

Форма программы проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ, ТР и РОФ

П Р О Г Р А М М А проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ, ТР и РОФ

№ позиции	*Вопросы проверки*
1	***Проверка выполнения атомными станциями мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам предыдущих проверок.***
1.1	*Проверка выполнения Планов мероприятий по устранению выявленных в ходе предыдущих проверок недостатков и замечаний с приложением подтверждающих документов.*
1.2	*Проверка выполнения рекомендаций ДТОР по устранению коренных причин несоответствий, выявленных в результате предыдущих проверок всех баз хранения в течение трех предыдущих лет.*
2	***Проверка ОРД***
2.1	*Проверка действующих на АЭС ОРД на соответствие требованиям Положения о СЗ и Положения о РОФ.*
2.2	*Проверка наличия Приказов по станции об определении мест хранения комплектующих СЗ, ТР и РОФ, назначении подразделений и лиц, ответственных за весь комплекс операций по СЗ, ТР и РОФ, а также за предоставление отчетности в ЦА.*
3	***Проверка ведения станционного учета запасов.***
3.1	*Сверка фактического наличия комплектующих СЗ, ТР и РОФ с данными бухгалтерского учета и данными, ежегодно предоставляемыми в ДТОР.*
*3.2**	*Проверка выполнения АЭС поручений, предусмотренных решениями по новым закупкам и возврату комплектующих СЗ, ТР и РОФ.*
3.3	*Сверка марок/типов хранящихся комплектующих СЗ, ТР и РОФ определенных составом СЗ, ТР и РОФ, сопроводительной документацией и бухгалтерским учетом.*
4	***Проверка наличия и полноты имеющейся сопроводительной документации на комплектующие СЗ, ТР и РОФ.***

4.1	*Проверка полноты сведений, отраженных в актах входного контроля комплектующих СЗ, ТР и РОФ и устранения отмеченных в них замечаний.*
4.2	*Проверка наличия требуемой сопроводительной, технической и подтверждающей качество документации.*
4.3	*Проверка наличия документов (ТУ, инструкций, программ и пр.), устанавливающих требования к условиям хранения и порядок проведения обслуживания комплектующих СЗ, ТР и РОФ.*
4.4	*Проверка наличия в сопроводительной документации гарантийных и общих сроков хранения и обслуживания, в т.ч. сроков переосвидетельствования, ревизии, испытаний и соответствия указанных сроков фактическим.*
5	***Проверка проведения работ по обслуживанию комплектующих СЗ, ТР и РОФ.***
5.1	*Проверка графиков проведения работ по обслуживанию на соответствие требованиям ТУ и инструкций предприятий-изготовителей.*
5.2	*Проверка договоров на обслуживание комплектующих СЗ, ТР и РОФ на предмет:* *- наличия пооперационных перечней работ, их соответствия требованиям заводов-изготовителей и разработанным АЭС программам.* *- актов выполненных работ по договору.*
5.3	*Проверка наличия и правильности оформления Актов осмотра и Актов проведения работ по обслуживанию комплектующих.*
6	***Проверка условий хранения и фактического состояния комплектующих запасов:***
6.1	*Осмотр мест фактического хранения оборудования на соблюдение требований ТУ и инструкций предприятий-изготовителей и сверка с ежегодно предоставляемыми АЭС справками по условиям хранения и обслуживанию.*
6.2	*Осмотр фактического состояния комплектующих резервов (с проведением выборочной фотосъемки) на момент работы комиссии, в т.ч.:* *- состояния тары, упаковки,* *- комплектности оборудования,* *- состояния лакокрасочных и консервационных покрытий,* *- состояния узлов и комплектующих.*
6.3	*Сравнение фактического хранения и фактического состояния с информацией, отраженной в Актах проведения работ по обслуживанию.*
7	***Оформление акта по результатам проведенной проверки.***

Примечание:
**- выполняется специалистами СЗиМТО*

Приложение Л
(обязательное)

Форма акта проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность)

_____*инициалы, фамилия*
«_____» _____20___г.

АКТ №_____от_____20___г.
проверки выполнения _____АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ

1. Проверка проводится во исполнение:_____
2. Вид и сроки проверки:_____
3. Состав комиссии: (ФИО, Должность)_____
4. Состав должностных лиц базы хранения, привлекаемых к работе комиссии: (ФИО, должность)_____
5. Перечень проверяемого оборудования:_____
6. В результате проверки, выполненной в соответствии с Программой, определенной Приложением К РД ЭО 1.1.2.01.0075 Комиссией выявлено:

6.1 Выполнение атомными станциями мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам предыдущих проверок.

№ п/п	№, дата Акта предыдущей проверки, № пункта замечаний, №, дата	Выявленные в Актах проверки нарушения и недостатки,	Установленный/ фактический срок	Подтверждающий документ, №, дата

	служебного письма ДТОР	рекомендации ДТОР	исполнения	
1.				
2.				

Выводы: _____

6.2 Проверка ОРД АЭС.

№ п.п.	Наименование распорядительного документа	№ дата	№ пунктов, учитывающих работу с СЗ и РОФ	Выявленные нарушения и недостатки
1.				
2.				

Выводы: _____

6.3 Ведение станционного учета запасов

6.3.1. Выявлено (не выявлено) расхождение данных по фактическому наличию комплектующих СЗ и РОФ с данными бухгалтерского учета и оперативного учета ЦА (с учетом оформленных ранее Решений о выдаче комплектующих)

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих СЗ и РОФ	Наличие			Примечание
		по данным ЦА	по данным АЭС	По факту	
1.					
2.					

6.3.2 Выявлено (не выявлено) расхождение марок/типов хранящихся комплектующих СЗ и РОФ определенных составом СЗ и РОФ, договорами поставки, сопроводительной документацией и бухгалтерским учетом.

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих СЗ и РОФ	Наименование/марка/тип/№чертежа			Примечание
		по договору	по паспорту/формуляру	по факту	
1.					
2					

Выводы: _____

6.4 Наличие и полнота имеющейся сопроводительной документации на комплектующие СЗ и РОФ

6.4.1 Замечания, отраженные в актах входного контроля комплектующих СЗ и РОФ и их устранение

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих СЗ и РОФ	№, дата Акта ВК	Замечания	Отметка об устранении, подтверждающий документ
1.				
2.				

6.4.2 Наличие (отсутствие) требуемой сопроводительной, технической и подтверждающей качество документации.

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих состава РОФ	Наличие (отсутствие) документации			Примечание
		Сопроводительная	Техническая	Подтверждающая качество	
1.					
2.					

6.4.3 Наличие (отсутствие) в сопроводительной документации гарантийных и общих сроков хранения, сроков ревизии и испытаний

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих СЗ и РОФ	Наименование, № дата док-та	Срок хранения			Сроки проверок технического состояния		
			гарантийный	общий	фактический	осмотр	ревизия	испытания
1.								
2.								

6.4.4 Наличие (отсутствие) документов (ТУ, инструкций, программ и пр.), устанавливающих требования к условиям хранения и порядок проведения обслуживания комплектующих СЗ и РОФ.

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих СЗ и РОФ	Документы, устанавливающие требования к хранению.	Документы, устанавливающие требования к обслуживанию	Примечание
1.				
2.				

Выводы:_____

6.5. Проведение работ по обслуживанию комплектующих СЗ

6.5.1 При проверке соответствия графиков проведения работ по обслуживанию требованиям ТУ и инструкций предприятий-изготовителей выявлено_____.

6.5.2 При проверке договоров на обслуживание комплектующих СЗ и РОФ выявлено _____.

6.5.2 При проверке наличия и правильности оформления Актов осмотра и Актов проведения работ по обслуживанию выявлено:

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих СЗ и РОФ	Периодичность проведения работ	Акт осмотра/обслуживания		
			Планируема дата работ	Факт, дата, номер	Полнота данных и соответствие установленной форме
1.					
2.					

Выводы:_____.

6.6. Проверка условий хранения и фактического состояния комплектующих запасов

6.6.1 При осмотре мест фактического хранения оборудования на соблюдение требований ТУ и инструкций предприятий-изготовителей и сверка с ежегодно предоставляемыми АЭС справками по условиям хранения выявлено:__.

6.6.2. При осмотре фактического технического состояния комплектующих СЗ и РОФ выявлено:

№ п.п.	Наименование, марка, тип комплектующих состава РОФ	Фактическое состояние			
		Тара и упаковка	Комплектность	Лакокрасочные и консервацилонные покрытия	Механические повреждения
1.					
2.					

6.6.3 При сравнении фактических условий хранения и состояния с информацией, отраженной в Актах осмотров и Актах проведения работ по обслуживанию выявлено:_____.

Выводы:_____.

На основании изложенного, Комиссия рекомендует:_____.

Председатель:
Инициалы, фамилия _____
(подпись)

Члены комиссии:

Инициалы, фамилия _____
(подпись)

Инициалы, фамилия _____
(подпись)

Ознакомлен (для ВКП):

Главный инженер
_____АЭС _____ _____.
Инициалы, фамилия *(подпись)*

Приложение М
(обязательное)

Форма плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки выполнения на АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС

_____*инициалы, фамилия*
«_____» _____20____г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер _____ АЭС
(наименование АЭС)

_____ *инициалы, фамилия*
«_____» _____20____г.

План мероприятий №_____от ____20__г.
по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки выполнения ____АЭС условий хранения и обслуживания комплектующих СЗ и РОФ

Во исполнение Указания: _____
Вид проверки:_____
Период проверки:_____
Акт проверки:_____

№ п.п.	№ по Акту проверки	Нарушение, недостаток	Коренные причины	Меры по устранению	Срок устранения	Ответственное подразделение
1.						
2.						

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главного
инженера по ремонту

_____ *инициалы, фамилия*
«_____» _____20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по общим вопросам

_____ *инициалы, фамилия*
«_____» _____20___г.

Приложение Н
(обязательное)

Форма обоснования необходимости использования комплектующих страхового запаса

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер____АЭС
_____*Инициалы, фамилия*
«_____»_____20___г.

ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТРАХОВОГО ЗАПАСА

1 АЭС, энергоблок № (общестанционная система)_____
2 Состояние энергоблока (общестанционной системы) на момент обнаружения выхода из строя оборудования_____
3 Установка/система_____(наименование, обозначение)_____
_____
4 Оборудование_____(наименование, обозначение)_____
_____
5 Тип/марка, _____
обозначение конструкторской документации_____
_____
6 Изготовитель_____
7 Дата изготовления _____ зав. №_____
станционный (инвентарный)№_____
8 Установленный срок службы (ресурс) по КД (ТУ)_____
_____
9 В эксплуатации с_____(дата)_____отработано _____(часов)_____
10 Дата и вид последнего ремонта/ТО_____
11 Протокол проверки исправности оборудования после последнего ремонта/ТО, №_____ от _____(копия прилагается)
12 Дата, время выхода из строя (обнаружения дефектов)_____
13 Оперативное состояние оборудования____(работа, проверка работоспособности, резерв, (не) плановое ТО, (не)плановый ремонт_____
_____
14 Описание дефекта и состояния вышедшего из строя оборудования:
_____
_____
15 Непосредственные причины выхода из строя:_____
_____
_____
16 Наличие на АС аналогичного оборудования в резерве:(Ремонтный обменный фонд, станционный резерв, склад УПТК)_____

17 Снижение безопасности (надежности) при эксплуатации блока (общестанционной системы) по временной (ремонтной схеме)_____

_____

18 Возможность восстановления оборудования_____

_____

19 Срок восстановления _____

20 Срок возможного простоя блока (полного, частичного)_____

_____

21 Условия для восстановления оборудования _____(станционный или заводской ремонт)_____

_____

22 Стоимость оборудования (запасных частей, ремонта)_____

_____

23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:_____(делаются выводы о характере выхода из строя оборудования (аварийный, неаварийный, непредвиденный) и необходимости использования комплектующих из страхового запаса, и каких конкретно) _____

_____

_____

Руководитель службы ТОиР АЭС	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Начальник цеха-владельца	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Руководитель ремонта установки	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Представитель технического контроля	*подпись*	*Инициалы, фамилия*
Начальник УПТК	*подпись*	*Инициалы, фамилия*

Библиография

[1] Федеральный закон от 21 ноября 1995г. № 170-ФЗ	«Об использовании атомной энергии» (статья 34)
[2] Приказ Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 23.07.1997 № 489	«О страховых запасах Эксплуатирующей организации атомных станций – концерна «Росэнергоатом»
[3] Приказ Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 24.06.2002 № 309	«О формировании страхового запаса запасных частей, узлов, оборудования и неядерных материалов для проведения непредвиденных или нештатных ремонтных работ на АЭС»
[4] Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ	«Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[5] Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.08.2008 № 1235	«Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
[6] Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 68 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2003 № 33, от 21.01.2005 № 737, от 24.02.2009 № 164, с изменениями от 19.11.2012 №19 и от 04.09.2014.	«Об утверждении Правил отчисления эксплуатирующими организациями средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития»
[7] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.05.2015 №9/524-П	«Формирование программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций», Порядок ПОР 1.3.2.18.1007-2015

[8] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.06.2013 №9/526-П	Инструкция по применению «Положения о формировании и использовании средств резервов, предназначенных для финансирования затрат на обеспечение безопасности атомных станций концерна «Росэнергоатом» на всех стадиях их жизненного цикла и развития» в части резерва, предназначенного для финансирования затрат по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности АЭС»
[9] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2015 №9/302-П	Методика «Нормирование производственного запаса товарно-материальных ценностей для обеспечения ремонтно-эксплуатационных нужд атомных станций. Типовая методика» ТМТ 1.2.6.2.0112-2015
[10]	«Нормы страхового запаса и ремонтного обменного фонда оборудования, узлов и запасных частей» НР 1.2.4.05.999.0217-2014
[11] Решение наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» с изменениями
[12] Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49	«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»
[13] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.07.2015 № 9/750-П, Приложение 1.	«Порядок формирования и использования средств, направляемых на финансирование работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции 1,2, 3 и 4 классов безопасности, предназначенной для применения на строящихся и действующих АЭС»
[14] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.07.2014 №9/730-П, Приложение 2.	Методические указания «Учет затрат по оценке соответствия (контролю качества изготовления) оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов

	1,2,3 и 4 классов безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[15] Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.09.2014 №9/24-У	«План-график реализации мероприятий, финансируемых за счет средств резерва по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности 2015 года»
[16] Распоряжение ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.10.2012 №9/1-01-04-01	«Об отражении информации по страховому запасу ПЯРТиПБ»
[17] Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н	*«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01»* (Дополнение изм.1)
[18] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.07.2011 №9/773-П	*«Об утверждении и введении в действие Порядка принятия решений о переводе на консервацию и расконсервацию, а также продления режима консервации объектов основных средств»* »(Дополнение изм.1)

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 «Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей для проведения неплановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение»

Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС		О.Г. Черников
Директор по качеству	исх. №9/29-01/1898-вн от 29.07.2015	В.Н. Блинков
Заместитель Главного бухгалтера-руководитель Управления реализации электроэнергии, производственных операций и расчетов с персоналом		В.В. Лымарь
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации	Согласовано по ЕОСДО	А.А. Дементьев
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента инженерной поддержки	исх. №9/04-03/1799-вн от 29.07.2015	Ю.П. Тетерин
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента контроля безопасности и производства	исх. №9/04-11/395-вн от 21.07.2015	В.И. Верпета
Заместитель директора по закупкам и МТО - директор Департамента управления закупками		Е.Б. Янчук

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 «Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей для проведения плановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение»

Директор Департамента материально-технического обеспечения	исх. №9/20-05/367-вн от 21.07.2015	Д.А. Тюкаев
Директор Департамента по эксплуатации АЭС с ВВЭР	исх. №9/04-06/622-вн от 20.07.2015	Ю.М. Марков
Директор Департамента по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами		А.А. Быстриков
Директор Юридического департамента	№9/13-04/577-вн от 30.06.2015	И.И. Гусенбеков
Директор Департамента экономики и контроллинга	исх. №9/16-01/127-вн от 21.07.2015	Л.Н. Демидова
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС		А.Г. Крупский

Нормоконтролер М.А. Михайлова

Лист согласования
атомными станциями - филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 «Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей для проведения плановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение»

Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»	исх. №9/Ф01/535-вн от 24.07.2015	В.И. Игнатов
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»	исх. №9/Ф02/2380-вн от 21.07.2015	И.И. Сидоров
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»	исх. №9/Ф03/1620-вн от 22.07.2015	К.Г. Холопов
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»	исх. №9/Ф10/1/601-вн от 21.07.2015	А.А. Сальников
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»	исх. №9/Ф04/2598-вн от 23.07.2015	М.Ю. Канышев
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»	исх. №9/Ф05/2010-вн от 27.07.2015	В.В. Омельчук
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»	исх. №9/Ф06/3026-вн от 23.07.2015	В.А. Федюкин

Лист согласования
атомными станциями - филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 «Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей для проведения неплановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение»

Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»	исх. №9/Ф09/01/5759-вн от 14.08.2015	В.И. Перегуда
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	исх. №9/Ф07/733-вн от 24.07.2015	В.П. Поваров
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»	исх. №9/Ф08/2267-вн от 23.07.2015	А.Ю. Петров

Лист визирования

РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 «Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей для проведения плановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение»

Первый заместитель генерального директора, директор ВНИИАЭС-НТП	А.Н. Лупишко
Заместитель директора ВНИИАЭС-НТП, директор отделения управления ресурсом АЭС	В.В. Потапов
Заместитель руководителя департамента НТП ТОиР	С.А. Ткачук
Главный эксперт	С.Е. Осипова
Начальник отдела стандартизации и качества	А.А. Шандро

gost.e-ecolog.ru