РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

19. 12. 2017 № 9/1768-П

Москва

О введении в действие
ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017

Во исполнение п. 11 раздела 2 Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам инспекции АО «Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 28.12.2016 № 9/1770-П «Об утверждении плана мероприятий»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 25.12.2017 ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам московских филиалов Концерна, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 к руководству и исполнению.

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций разработать/актуализировать в соответствии с ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 и ввести в действие в соответствии с графиками работ Концерна по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию (вновь вводимых) объектов использования атомной энергии локальные нормативные акты филиалов.

gost.e-ecolog.ru

4. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна разработать/актуализировать в соответствии с ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 и ввести в действие в срок не позднее 29.12.2018 локальные нормативные акты Концерна.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

6. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по внедрению ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017.

7. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности, Главному бухгалтеру Шалимову А.В., руководителю Аппарата Генерального директора Дубровиной С.В. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения работников структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 28.02.2017 № 9/262-П).

8. Признать утратившими силу с 25.12.2017 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2014 № 9/297-П «О введении в действие СТО 1.1.1.04.004.0214-2013», приказы Концерна от 23.03.2016 № 9/349-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1 в СТО 1.1.1.04.0214-2013», от 29.07.2016 № 9/943-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 2 в СТО 1.1.1.04.0214-2013».

И. о. Генерального директора А.В. Шутиков

Н.А. Капитонова
+7(495) 783-01-43 (23 54)

Приложение к приказу
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 13.12.2017 № 9/1768-П

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ **Петров А.Ю.**

«11» 12 **2017**

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Департаментом качества

2 ВНЕСЕНА Департаментом качества

3 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П

4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН СТО 1.1.1.04.004.0214-2013

Содержание

1 Область применения……1
2 Нормативные ссылки……3
3 Термины и определения……9
4 Сокращения……9
5 Политика в области качества……12
6 Общие положения ……16
7 Организационная деятельность……21
7.1 Эксплуатирующая организация ……21
7.2 Филиалы Концерна – атомные станции ……23
7.3 Управление изменениями организационно – функциональной структуры эксплуатирующей организации ……24
7.4 Основные функциональные обязанности руководителей ЭО в части программ обеспечения качества ……25
7.5 Основные функциональные обязанности подразделений ЭО в части программ обеспечения качества ……42
7.6 Внешние взаимодействия Концерна……51
8 Управление персоналом ……56
8.1 Общие положения……56
8.2 Порядок подбора и комплектования персонала ……59
8.3 Порядок подготовки персонала на должность, переподготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, проверки его знаний и аттестации ……61
8.4 Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом……67
8.5 Формирование и поддержание культуры безопасности ……68
9 Управление документацией ……69
9.1 Управление документами……69
9.2 Управление записями ……77
9.3 Нормативные и технические документы, применяемые в Концерне ……78

10 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг 79
10.1 Общие положения 79
10.2 Оценка и выбор подрядной организации 79
10.3 Идентификация закупаемой продукции и услуг 81
10.4 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции.....82
10.5 Оценка соответствия закупаемой продукции 82
10.6 Входной контроль закупаемой продукции 87
10.7 Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой продукции 89
10.8 Приемка выполненных работ и предоставленных услуг.....90
11 Управление несоответствиями 90
11.1 Общие положения 90
11.2 Порядок выявления, регистрации и анализа несоответствий 91
11.3 Порядок уведомления руководства о выявленных несоответствиях 94
11.4 Порядок разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности 95
12 Аудиты (проверки) 98
12.1 Общие положения.....98
12.2 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ЦА в отношении АЭС и подрядных организаций 99
12.3 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ГК «Росатом», органов по сертификации.....101
13 Требования к частным программам обеспечения качества 102
13.1 Требования к содержанию раздела «Общие требования» 102
13.2 Требования к разделу «Политика в области качества» частных программ обеспечения качества 104
13.3 Требования к разделу «Введение» 105
13.4 Требования к разделу «Назначение и область применения» 105

13.5 Требования к разделу «Нормативные ссылки» 106
13.6 Требования к разделу «Сокращения».....106
13.7 Требования к разделу «Термины и определения».....106
13.8 Требования к разделу «Организационная деятельность».....106
13.9 Требования к разделу «Управление персоналом» 107
13.10 Требования к разделу «Управление документацией».....108
13.11 Требования к разделу «Контроль проектирования (конструирования)» .108
13.12 Требования к разделу «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а так же предоставляемых услуг» 109
13.13 Требования к разделу «Производственная деятельность» 110
13.14 Требования к разделу «Метрологическое обеспечение» 114
13.15 Требования к разделу «Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик».....115
13.16 Требования к разделу «Обеспечение надежности» 116
13.17 Требования к разделу «Управление несоответствиями» 116
13.18 Требования к разделу «Аудиты (проверки)» 117
Приложение А (обязательное) Виды частных программ обеспечения качества 119
Приложение Б (обязательное) Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества.....122
Приложение В (обязательное) Принципиальная схема внешних взаимодействий АО «Концерн Росэнергоатом».....126
Приложение Г (обязательное) Порядок организации метрологического обеспечения в АО «Концерн Росэнергоатом».....127
Приложение Д (справочное) Система документации по обеспечению качества...131
Приложение Е (справочное) Организационно-функциональная структура АО «Концерн Росэнергоатом».....132
Библиография.....133

Введение

Настоящая Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» разработана во исполнение требований № ФЗ-170, НП-001, НП-090, ГОСТ Р ИСО 9001, с учетом положений ТПРГ 1.2.6.9.0091, Общих требований по безопасности МАГАТЭ GSR Part 2.

Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

Дата введения 25.12.2017

1 Область применения

1.1 Настоящая общая программа обеспечения качества (далее – ПОКЭО(О)) эксплуатирующей организации (далее – ЭО) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) распространяется на перечень объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) и видов деятельности, указанных в Свидетельстве Госкорпорации «Росатом» [1], перечисленных в Уставе Концерна [2]: ядерные установки, хранилища отработанного ядерного топлива, комплексы переработки и хранилища с применяемыми или образующимися на них ядерными материалами, радиоактивными веществами, радиационными источниками и радиоактивными отходами.

1.2 Положения ПОКЭО(О) Концерна распространяются на все направления и виды деятельности ЭО и организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, влияющие на обеспечение безопасности ОИАЭ Концерна.

1.3 Знание и исполнение положений настоящей ПОКЭО(О) обязательно для персонала ЭО, включая его филиалы, в объёме должностных обязанностей персонала, устанавливаемых соответствующими должностными инструкциями, и персонала организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО (далее - подрядные организации), в объёме соответствующих договоров (контрактов).

Примечание – Настоящая ПОКЭО(О) не распространяется на плавучие энергетические блоки плавучих атомных теплоэлектростанций в соответствии со ст. 40 № 170-ФЗ [3].

1.4 Руководство ЭО обеспечивает доступность настоящего ПОКЭО(О) Концерна для ознакомления любому работнику (в том числе путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте

Концерна (gost.e-ecolog.ru), а также предоставляет её подрядным организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги ЭО, которые должны отвечать положениям настоящей ПОКЭО(О).

2 Нормативные ссылки

В настоящем ПОКЭО (О) использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций

НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности

НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности

НП-021-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности

НП-026-16 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

НП-043-11 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии

НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии

НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии

НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии

СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения

ПНАЭ Г-10-031-92 Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций

РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов

РБ-047-16 Методика оценки уровня культуры безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла

РБ-086-13 Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами

РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

ГОСТ 15.005-86 Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ Р 8.565-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения

и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

СТО 95 12016-2017 Объекты использования атомной энергии. Строительство атомных электрических станций. Общие требования к проектам производства работ

СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций

СТО 1.1.1.01.0069-2017 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

СТО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)

СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов

СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Техническая документация. Классификация технической документации АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Техническая документация. Обращение технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требовани

СТО 1.1.1.01.003.0771-2013 Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения документов

СТО 1.1.1.01.003.0776-2014 Система управления технической документацией. Общие положения

СТО 1.1.1.01.003.0779-2014 Техническая документация. Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 Учет, классификация и анализ малозначимых событий (событий низкого уровня)

СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО «Концерн Росэнергоатом». Основные требования

СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 Организация, проведение и анализ результатов самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций

СТО 1.1.1.03.003.0881-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Термины и определения

РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 Положение о Центральной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний

РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии

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

РД ЭО 1.1.2.01.0869-2015 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС

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

РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству

РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0516-2016 Положение о метрологической службе АО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.25.0274-2013 Метрологическое обеспечение атомных станций. Поверочные лаборатории атомных станций. Технические требования

РД ЭО 1.1.2.29.0203-2014 Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок формирования и ведения информационного фонда по обеспечению единства измерений

РД ЭО 1.1.2.01.0013-2014 Подготовка и вывод из эксплуатации блока атомной станции. Основные положения

РД ЭО 1.1.2.01.0698-2016 «Организация взаимодействия и разработки корректирующих мер при проверках безопасности и качества для безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Положение

РД ЭО 0324-2004 Порядок сдачи документации в технический архив

ПОР 1.1.3.19.1323-2017 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок

Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

МР 1.3.2.06.007.0195-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации

МР 1.3.3.99.0159-2013 Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации

МР 1.3.2.09.1012-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок обеспечения безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации

МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации

МР 1.2.1.14.0194-2015 Самооценка деятельности подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом». Методическое руководство

ТП 1.2.6.1.0098-2012 Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ

ТП 1.1.8.03.0187-2016 Проведение дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение

ТПРГ 1.2.6.9.0091-2014 Общая программа обеспечения качества для объекта использования атомной энергии ОАО «Концерн Росэнергоатом» (типовая)

ТПРГ 1.1.8.10.1058-2015 Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблока атомной станции (типовая)

ТПРГ 1.1.8.10.1070-2015 Обеспечение качества при эксплуатации объекта использования атомной энергии АО «Концерн Росэнергоатом» Типовая программа

РГ 1.3.2.07.001.1130-2016 Контроль за устранением нарушений, выявленных органами внутреннего контроля безопасности и качества, выполнением предписаний федеральных органов исполнительной власти и актов прокурорского реагирования, организацией и проведением расследования аварий, происшествий, инцидентов. Регламент

РГ 1.3.2.07.001.1129-2016 Анализ нарушений требований безопасности и качества, выработка рекомендаций и предложений по устранению причин выявленных нарушений, повышению безопасности, профилактической работе. Регламент

РУ 1.3.2.17.1101-2016 Контроль качества сварных соединений оборудования и трубопроводов при сооружении атомных станций. Руководство

МТ 1.1.4.02.1207-2017 Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. Методика

ОТР 1.1.3.12.1308-2017 Программа обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Требования к содержанию и разработке

ОТ 1.1.8.02.1177-2016 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС. Требования к содержанию и разработке

Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений

3 Термины и определения

В настоящей ПОКЭО(О) применены термины по НП-001, НП-090, ГОСТ Р ИСО 9000, СТО 1.1.1.03.003.0881, а также следующий термин:

Руководство Концерна: Генеральный директор, первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, директора по направлениям, руководители структурных подразделений ЦА (определение применяется только в рамках данного документа).

4 Сокращения

В настоящей ПОКЭО(О) приняты следующие сокращения:

АЭС	-	атомная электрическая станция;
АСУ ТП	-	автоматизированная система управления технологическими процессами;
ВАО АЭС	-	Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные станции;
ВвЭ	-	вывод из эксплуатации;
ВНГ РФ	-	войска национальной гвардии Российской Федерации;
ГО	-	гражданская оборона;

ГУ	-	Главное управление;
ГК «Росатом»	-	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ГПН	-	Государственный пожарный надзор;
ДИ	-	должностная инструкция;
ДИП	-	Департамент инженерной поддержки;
ДЭГ	-	Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС;
ЕТП	-	Единая техническая политика;
Концерн	-	Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях;
ЛПФО	-	лаборатория психофизиологического обеспечения;
МАГАТЭ	-	Международное агентство по атомной энергии;
МВД	-	Министерство внутренних дел Российско Федерации;
МТР	-	материально-технические ресурсы;
МЧС	-	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий;
МТУ Ростехнадзора	-	Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора;
НД	-	нормативная документация;
НП	-	нормы и правила;
ОИАЭ	-	объект использования атомной энергии;
ОРД	-	организационно-распорядительная документация;
ОУК	-	отдел управления качеством;
ОФС	-	организационно-функциональная структура;
ОЯТ	-	отработавшее ядерное топливо;

ПАТЭС	-	плавучая атомная тепло-электростанция;
ПД	-	проектная документация;
ПНАЭ	-	правила и нормы атомной энергетики;
ПНР	-	пусконаладочные работы;
ПОК	-	программа обеспечения качества;
ПОКАС(ВЭ)	-	программа обеспечения качества атомной станции при вводе в эксплуатацию;
ПОКАС(ВвЭ)	-	программа обеспечения качества атомной станции при выводе из эксплуатации;
ПОКАС(О)	-	общая программа обеспечения качества атомной станции;
ПОКАС(С)	-	программа обеспечения качества атомной станции при сооружении
ПОКАС(Э)	-	программа обеспечения качества атомной станции при эксплуатации;
ПОКЭО(О)	-	общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации;
ПХ	-	пункт хранения;
ПЭБ	-	плавучий энергоблок:
РАО	-	радиоактивные отходы;
РВ	-	радиоактивные вещества;
РД	-	руководящий документ;
РИ	-	радиационный источник
РМД	-	регламентирующая и методическая документация;
Роспотребнадзор	-	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Росприроднадзор	-	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
Росстандарт	-	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

Ростехнадзор	-	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
РУ	-	реакторная установка;
СК	-	система качества;
СМК	-	система менеджмента качества;
СМР	-	строительно-монтажные работы;
СТО	-	стандарт организации
ТД	-	техническая документация;
ТОиР	-	техническое обслуживание и ремонт;
ТПРГ	-	типовая программа;
ТУ	-	технические условия;
УиК ЯМ	-	учет и контроль ядерных материалов;
УО	-	уполномоченная организация;
УТП	-	учебно-тренировочное подразделение;
ФАС	-	Федеральная антимонопольная служба;
ФМБА	-	Федеральное медико-биологическое агентство;
ФНП	-	федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;
ФРКП	-	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов;
ФСБ	-	Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
ЦА	-	центральный аппарат;
ЧС	-	Чрезвычайные ситуации;
ЭО	-	эксплуатирующая организация;
ЯМ	-	ядерные материалы;
ЯТ	-	ядерное топливо;
ЯУ	-	ядерная установка;
ЯЭУ	-	ядерная энергетическая установка.

5 Политика в области качества

Концерн, выполняя функции ЭО АЭС Российской Федерации в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми и иными актами Российской Федерации, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, Уставом Концерна и осознавая всю полноту своей ответственности, а также имея намерение следовать принципам обеспечения качества в целях улучшения результатов деятельности, заявляет о следующем.

Концерн на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ определяет политику в области качества исходя из основных целей своей деятельности – экономически эффективной генерации и надежного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении требований безопасности.

Для достижения основных целей Концерн проводит Политику в области качества по следующим направлениям:

1) обеспечение ядерной, радиационной, промышленной, технической, пожарной, экологической безопасности объектов использования атомной энергии, безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда;

2) обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных отходов;

3) достижение передовых экономических показателей и обеспечение конкурентоспособности АЭС на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также на рынках тепловой энергии, снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов, развитие Производственной системы Росатома;

4) совершенствование системы управления путём результативного функционирования и развития СК, отвечающей требованиям российского законодательства и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, документов МАГАТЭ по безопасности, стандартов серии ISO:9000, а также требованиям потребителей, заказчиков и других заинтересованных сторон, интеграции в систему управления задач обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности, экономики, социальной ответственности и энергоэффективности;

5) развитие квалификационного потенциала Концерна, обеспечивающего рост производительности труда, операционной эффективности, организационные и

процессные улучшения и совершенствование культуры безопасности;

6) развитие новых бизнесов, реализация международных проектов по предоставлению сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии, повышение доли на международных рынках;

7) контроль качества продукции, осуществляемых работ и оказываемых услуг для нужд Концерна сторонними организациями;

Осознавая ответственность за реализацию Политики в области качества, руководство Концерна принимает на себя обязательства:

– довести политику в области качества до сведения всех работников, разъяснять и последовательно проводить ее в практической деятельности, собственным поведением и практикой управления доносить до работников убеждения, которые лежат в основе Политики в области качества, установить необходимые полномочия и ответственность за её реализацию;

– обеспечить необходимыми ресурсами функционирование системы качества, включая кадры, финансы, информацию, знания, технологии, оборудование;

– содействовать и поощрять научные исследования, технологическое развитие, перспективные проекты, направленные на достижение основных целей Концерна;

– установить требования к качеству процессов, обеспечить их выполнение и соответствие документированным процедурам Концерна;

– демонстрировать лидерство и приверженность в вопросах безопасности и качества;

– стимулировать вовлечение работников в деятельность по реализации основных направлений Политики в области качества;

– формировать и развивать у работников приверженность культуре безопасности, строгому соблюдению требований программ обеспечения качества и производственных инструкций;

– проводить анализ и повышать результативность действующей системы качества, реализовывать необходимые корректирующие и компенсирующие

действия, управлять рисками, внедрять и развивать лучшие апробированные практики в области качества, постоянно улучшать систему качества Концерна, стремиться к самосовершенствованию.

Методы и мероприятия по достижению целей в области качества:

– исполнение решений и указаний органа Государственного управления использованием атомной энергии Госкорпорации «Росатом», требований органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ориентация на требования российских и зарубежных потребителей и заказчиков, документы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);

– разработка, введение и актуализация организационной структуры управления качеством в рамках общей организационно-функциональной структуры управления организацией;

– регламентация взаимодействия всех организаций, участвующих в различных этапах жизненного цикла ОИАЭ;

– достижение необходимого уровня безопасности ОИАЭ за счет обеспечения качества продукции (работ, услуг) и осуществляемых процессов;

– выполнение всех работ в строгом соответствии с законодательными и нормативными требованиями, требованиями программ обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ;

– планирование работ на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, включая работы по качеству;

– определение полномочий и ответственности, распределение функций и обязанностей между подразделениями и работниками, вплоть до непосредственных исполнителей, исключающее «пробелы» и дублирование обязанностей;

– эффективное управление документацией (в том числе нормативно-методической базы Концерна в области качества), включая непрерывное повышение ее качества;

– проведение периодического контроля и анализа направлений деятельности ЭО, в том числе регулярных проверок (аудитов) выполнения общих и частных ПОК

атомных станций и ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО, оценка их результативности;

– проведение периодического анализа показателей деятельности Концерна со стороны руководства, организация разработки и реализации необходимых мер по их улучшению;

– определение причин возникновения недостатков и нарушений в работе, разработка и выполнение мероприятий по их устранению и недопущению на всех этапах выполнения работ;

– вовлечение всех работников Концерна в процесс совершенствования СК;

– изучение и применение положительного отечественного и зарубежного опыта.

6 Общие положения

6.1 Настоящая ПОКЭО(О) разработана на основании статьи 35 Федерального закона [3], в соответствии с требованиями НП-001 (п. 1.2.20), НП-090, СТО 1.1.1.01.0678 (п. 5.2.11), других ФНП и НД ЭО, Общих требований безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2 [4], № GS-G-3.1 [5], № GS-G-3.5 [6] и требований ГОСТ Р ИСО 9001.

6.2 Настоящая ПОКЭО(О) содержит организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества, направленные на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности ОИАЭ Концерна на всех этапах их жизненного цикла.

6.3 Настоящая ПОКЭО(О) распространяется на ОИАЭ Концерна: ЯУ, хранилища ОЯТ, комплексы переработки и хранилища с применяемыми или образующимися на них ЯМ, РВ, РИ и РАО, и виды деятельности в области использования атомной энергии, указанные в Свидетельстве Госкорпорации «Росатом» [1], Уставе Концерна [2].

6.4 Настоящая ПОКЭО(О) Концерна устанавливает требования к общим и частным ПОКАС и ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, влияющие на безопасность ОИАЭ. Перечень частных ПОКАС для каждой из

АЭС установлен в общей ПОКАС этой АЭС. ПОКАС входят в состав комплектов документов, обосновывающих обеспечение безопасности ОИАЭ, предоставляемых в Ростехнадзор для получения лицензий на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии в случаях, предусмотренных Административным регламентом [7]. Лицензии с обосновывающими документами Концерна размещены в Автоматизированной системе управления документооборота по лицензированию (АСУДЛ). Система АСУДЛ предназначена для ведения процессов планирования работ по своевременному обеспечению лицензиями в области использования атомной энергии, лицензирования видов деятельности Концерна, для ведения заявлений, разрешительных документов (лицензий), нормативных, обосновывающих и прочих документов, необходимых для учета и своевременного обновления лицензий.

6.5 Настоящая ПОКЭО(О) вводится в действие приказом по ЭО, подлежит пересмотру периодически, один раз в 5 лет. Внесение в нее изменений производится в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0094, по результатам внешних и внутренних проверок (аудитов), при изменении ОФСУ ЭО, при вводе новых и при изменении требований действующих НД, а также с учетом внутреннего и внешнего опыта.

6.6 Организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества, приведенные в настоящей ПОКЭО(О) Концерна, основываются на дифференцированном подходе, учитывающем классификации систем (элементов) и сооружений ОИАЭ по их влиянию на безопасность ОИАЭ в соответствии с ФНП (в том числе НП-001, НП-026, НП-031, НП-043, НП-044, НП-045, НП-089).

6.7 Настоящая ПОКЭО(О) Концерна основывается на следующих принципах:

– управление качеством является аспектом общей функции управления;

– руководство периодически анализирует СК с тем, чтобы убедиться, что она постоянно удовлетворяет необходимым требованиям и результативна;

– при выполнении конкретной работы за обеспечение ее качества прежде всего отвечают те, кому поручено выполнение работы, а не те, кто посредством проверки обеспечивает качество её выполнения;

– сопровождение и выполнение ПОКАС и ПОК осуществляет те лица,

которые отвечают за выполнение данной работы или за осуществление направления деятельности;

– контроль качества деятельности и аудиты (проверки) СК осуществляют компетентные лица или группы лиц, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемые участки, не участвовали в проверяемой работе и не являются административно зависимыми от проверяемого субъекта;

– СК должна функционировать таким образом, чтобы обеспечить уверенность в том, что проблемы предупреждаются, а не выявляются после возникновения;

– работы, влияющие на безопасность и качество на всех этапах жизненного цикла АЭС, выполняются по документированным процедурам.

6.7.1 Система качества

6.7.1.1 Для достижения основных целей своей деятельности в Концерне должна быть создана и функционировать СК, объединяющая ПОКАС (энергоблоков АЭС) и других ОИАЭ в соответствии с нормами и правилами в области использования атомной энергии и систему менеджмента качества (СМК), соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

6.7.1.2 СК Концерна включает совокупность элементов: организационной структуры (ЦА и филиалов), полномочий и ответственности работников, процессов и процедур, материальных, людских, информационных и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования Концерна. СК Концерна является базовой подсистемой Интегрированной системой управления, основополагающей целью которой является безусловное обеспечение приоритета безопасности ОИАЭ.

6.7.1.3 Требования к элементам системы качества должны учитывать классификацию оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность АЭС.

6.7.1.4 Деятельность по обеспечению качества предусматривает:

а) разработку, документальное оформление, доведение до сведения персонала и периодический анализ политики в области качества;

б) создание, оптимизацию и совершенствование организационно-функциональной структуры управления Концерном, в которой:

– в ЦА и филиалах (в том числе на АЭС) Концерна определены должностные лица из числа руководителей, ответственные за качество;

– в ЦА и филиалах созданы подразделения, ответственные за качество;

– определены обязанности и ответственность руководителей и работников, в том числе по качеству;

в) документирование деятельности, определение процессов, установление порядка взаимодействия между ними и ответственности за управление, исполнение, контроль;

г) выделение применительно к качеству необходимых трудовых, материальных, информационных и финансовых ресурсов;

д) организацию обучения работников эффективным способам выполнения работ и повышения их квалификации;

е) проведение регулярных мероприятий по выбору и контролю поставщиков продукции, работ и услуг;

ж) проведение регулярных внутренних и внешних проверок выполнения ПОК, оценку их результативности с последующей разработкой, реализацией, контролем и оценкой результативности корректирующих действий.

6.7.1.5 Совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, реализуемых Концерном, его филиалами и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, устанавливается в общих и частных ПОК в соответствии с требованиями НП-090.

6.8 Порядок разработки общих и частных программ обеспечения качества

6.8.1 Руководство Концерна осуществляет организацию разработки, согласования, утверждения и ввода в действие общих и частных ПОКАС, обеспечивая при этом соответствие определенных в них мероприятий требованиям ФНП, учет положений руководств по безопасности при использовании атомной энергии, содержащих рекомендации по разработке частных ПОК, выполнение

требований локальных нормативных актов ГК «Росатом» и Концерна к мероприятиям, описанным в ПОКАС.

6.8.2 Общие и частные ПОКАС разрабатываются АЭС, рассматриваются, согласовываются и утверждаются руководством Концерна и вводятся в действие приказами по ЭО и АЭС в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0960 и планом работ, учитывающим сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и ввода в действие общих и частных ПОКАС, находящихся в зоне ответственности Концерна.

6.8.3 Разработка общих и частных ПОКАС на АЭС осуществляется согласно приказу директора АЭС, устанавливающему лиц, ответственных за их разработку, подразделения-разработчиков ПОКАС, сроки выполнения работ, лиц, осуществляющих контроль своевременности и качества выполнения работ в рамках разработки общих и частных ПОКАС.

6.8.4 Выполнение работ в рамках разработки общих и частных ПОКАС осуществляется в соответствии с локальными документами АЭС, подготовленными отделами-разработчиками общих и частных ПОКАС, согласованными лицами, ответственными за разработку ПОКАС(О), определяющими:

– исходную информацию и сроки ее подготовки, согласованные с этапами разработки проектов общих и частных ПОКАС;

– подразделения, предоставляющие отделам-разработчикам общих и частных ПОКАС информацию по мероприятиям по обеспечению качества, описание которых планируется к включению в конкретные разделы ПОКАС, сами описания этих мероприятий, либо предложения по разделам ПОКАС и ссылочным документам;

– подразделения и руководителей, согласующих проекты общих и частных ПОКАС в части содержащихся в них описаний мероприятий, связанных с функциями подчиненных им подразделений;

– порядок взаимодействия подразделений-разработчиков общих и частных ПОКАС с другими подразделениями и лицами, участвующими в их разработке и согласовании;

– человеческие, временные, информационные и иные ресурсы необходимые для разработки проектов общих и частных ПОКАС;

– этапы разработки общих и частных ПОКАС, сроки и ожидаемые при их завершении результаты, а также ответственных за каждый этап работ.

6.8.5 В процессе разработки общих и частных ПОКАС должностным лицам, ответственным за их разработку, необходимо обеспечивать проведение периодического анализа полученных результатов с целью подтверждения результативности предпринятых действий и корректировки документов по планированию разработки проектов общих и частных ПОКАС (при необходимости).

6.8.6 Общие ПОКАС размещаются на официальном сайте Концерна (во вкладке «Система качества») в целях доведения указанных в них требований до сведения заинтересованных сторон.

6.8.7 Разработка частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, осуществляется в порядке, установленном в этих организациях. Согласование указанных ПОК с ЭО осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0960. Согласованные подразделениями ЦА, ФРКП частные ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, размещаются на Корпоративном портале Концерна.

7 Организационная деятельность

7.1 Эксплуатирующая организация

7.1.1 Концерн признан ЭО АЭС Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации [8] и свидетельством Госкорпорации «Росатом» [1], является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность и несет всю полноту ответственности за безопасность ЯУ, РИ и ПХ АЭС, а также за надлежащее обращение с ЯМ и РВ в соответствии с Уставом [2].

7.1.2 ЭО осуществляет координацию, управление и выполнение влияющих на безопасность направлений и лицензируемых видов деятельности на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ.

7.1.3 Распределение обязанностей между руководителями Концерна регламентируются документом № РО-273К(04-08)2013 [9] и приказом Концерна [10], должностными инструкциями руководителей Концерна, приказах Концерна и другой ОРД.

7.1.4 ЭО в соответствии с требованиями Федерального закона [3], НП-001, НП-090:

1) формирует и проводит единую техническую политику [11];

2) формирует и совершенствует организационные структуры ЦА и филиалов (приложение Е);

3) планирует деятельность по управлению качеством;

4) разрабатывает, вводит в действие и сопровождает документы по качеству;

5) для ЯУ (блока АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей ПОК атомных станций – ПОКАС(О).

Примечание - В соответствии с требованиями НП-090 допускается разработка одной общей ПОК на несколько ОИАЭ: ЯУ (блоки АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО.

6) для ЯУ (блока АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОКАС и ПОК на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (приложение А).

Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества между структурными подразделениями Концерна, организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги ЭО, приведено в приложении Б.

7.1.5 Функции структурных подразделений Концерна, права и обязанности работников определены настоящей ПОКЭО(О), положениями о подразделениях и должностными инструкциями работников Концерна.

7.1.6 Концерн имеет сертифицированную СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Орган по сертификации соответствует требованиям Единого отраслевого порядка [12].

7.2 **Филиалы Концерна – атомные станции**

7.2.1 АЭС Концерна являются его обособленными подразделениями (филиалами), не являются юридическими лицами, наделяются Концерном имуществом и действуют на основании положений об АЭС от имени Концерна, который несет ответственность за их деятельность. Заместители Генерального директора Концерна – директора АЭС действуют на основании положений о филиалах, доверенностей, выданных им Генеральным директором Концерна, должностных инструкций и трудовых договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.2 Целью деятельности АЭС является производство электрической энергии и тепловой энергии (мощности) при обеспечении безопасной, надежной, безаварийной и экономически эффективной работы энергоблоков, оборудования, сооружений, передаточных устройств и систем управления АЭС.

7.2.3 Деятельность АЭС на этапах жизненного цикла АЭС и входящих в ее состав ОИАЭ ведется на основании разрешительных документов (лицензий), выданных Ростехнадзором и другими уполномоченными органами исполнительной власти на имя ЭО.

7.2.4 ОФС управления АЭС вместе с положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями, ОРД, документами АЭС, приведенными в Перечнях (указателях) документов, действующих на АЭС, составляют комплект документов, регламентирующих деятельность работников АЭС, наделенных ЭО правами, ответственностью и обязанностями при выборе площадки, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации АЭС, а также устанавливают порядок их взаимодействия.

7.2.5 ОФС управления АЭС разрабатывается на основании нормативной численности, установленной для АЭС, Типовой ОФС управления для действующих АЭС [13] (или Типовых промежуточных ОФС управления для строящихся АЭС [14]

– в зависимости от периода сооружения АЭС), утверждается Генеральным директором Концерна и вводится в действие приказом АЭС.

7.2.6 Внесение изменений в ОФС (создание новых структурных подразделений, слияние или разделение существующих подразделений, введение или ликвидация штатных единиц заместителей директора и главного инженера) осуществляется в соответствии с МУ-УПП.02.03.00[15]. Основанием для внесения изменений является приказ по ЭО или отдельное решение, утвержденное Генеральным директором Концерна.

7.3 Управление изменениями организационно-функциональной структуры эксплуатирующей организации

7.3.1 Управление изменениями ОФС управления ЭО и ее филиалов предусматривает проведение анализа организационных изменений и оценку их влияния на безопасность ОИАЭ.

По влиянию на безопасность организационные изменения разделяют на:

– изменения важные для безопасности ОИАЭ;

– изменения, не влияющие на безопасность ОИАЭ.

Основные принципы управления организационными изменениями с точки зрения влияния на безопасность предусматривают:

– предотвращение организационных изменений, противоречащих стратегии развития Концерна в части обеспечения и повышения безопасности ОИАЭ;

– сохранение целостности организационной структуры и функций центрального аппарата Концерна и филиалов в процессе изменений с точки зрения системы управления безопасностью ОИАЭ;

– сохранение достигнутого уровня безопасности в процессе организационного изменения (путем анализа и управления рисками для обеспечения безопасности АЭС);

– обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, правил и норм, действующих в области использования атомной энергии при организационных изменениях;

– накопление опыта организационных изменений и отбор наиболее эффективных и универсальных мер по внедрению организационных изменений.

Последовательность действий при подготовке и принятии решений по организационным изменениям включает в себя:

– определение цели изменения (желаемых результатов);

– оценку вариантов действий для получения желаемых результатов и разработку плана реализации изменения;

– проведение экспертизы предложенного плана реализации изменения на предмет оценки влияния на безопасность АЭС и принятие решения по внедрению изменения;

– реализацию изменения с документированием хода и результатов работ.

7.3.2 Деятельность по классификации изменений по их потенциальному влиянию на безопасность, организации процесса подготовки, экспертизы и внедрения изменения, а также системы мониторинга и отчетности регламентированы типовым руководством ТП 1.2.6.1.0098 и осуществляется по методике, приведенной в МР 1.3.3.99.0159.

7.4 Основные функциональные обязанности руководителей ЭО в части программ обеспечения качества

7.4.1 В ЭО установлены функциональные обязанности руководителей и работников структурных подразделений, в том числе по вопросам обеспечения качества соответствующих направлений и видов осуществляемой деятельности, при этом руководители структурных подразделений несут непосредственную персональную ответственность за:

– разработку, согласование, организацию утверждения и ввода в действие, выполнение, контроль выполнения и оценку результативности выполнения общей и частных ПОКАС в своей сфере деятельности;

– согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, в своей сфере деятельности;

– соблюдение требований НД, процедур и инструкций;

– полноту, техническое содержание, последовательность и правильность распоряжений и предпринимаемых действий в сфере своих полномочий;

– достоверность и обоснованность оформляемой ими распорядительной, отчетной и другой документации, за ее соответствие регламентирующим требованиям;

– реализацию видов деятельности и форм работы с подчиненным персоналом.

7.4.2 ОРД регламентируется распределение обязанностей между Генеральным директором, его заместителями, Главным бухгалтером, директорами по направлениям деятельности и руководителями, непосредственно подчиненными Генеральному директору Концерна (далее – руководители ЭО). Задачи, должностные обязанности, права и ответственность руководителей ЭО установлены в их ДИ.

7.4.3 Руководители ЭО:

– организуют выполнение функций ЭО по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– руководят работой, организовывают, координируют и контролируют работу структурных подразделений, филиалов и представительств Концерна, находящихся в их непосредственном (административном) или функциональном подчинении;

– реализуют программы деятельности Концерна на долгосрочный период по закрепленной тематике;

– детализируют обязанности подчиненных руководителей по проведению ЕТП Концерна по закрепленным видам деятельности.

7.4.4 Генеральный директор обеспечивает работу по исполнению, регулированию и контролю по следующим направлениям:

а) выполнение Концерном функций ЭО ЯУ (атомных станций, далее – АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ЯУ (АЭС), РИ и ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО;

в) обращение с ЯМ и РВ, в том числе при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ЯМ и РВ;

г) обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении;

д) производство и передача электрической и тепловой энергии АЭС;

е) организацию сбыта тепловой и электрической энергии и (или) мощности, вырабатываемых на АЭС;

ж) координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения ПОКАС(О) и частных ПОКАС лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии на всех этапах жизненного цикла ЯУ, РИ и ПХ;

и) координацию согласования, контроль за выполнением, оценки результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО;

к) конструирование и изготовление оборудования для ЯУ, РИ, ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО;

л) разработку и реализацию стратегии развития Концерна;

м) осуществление структурных изменений Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна, с соблюдением требований Устава Концерна и уставов Организаций, а также порядка их взаимодействия;

н) организацию работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений, филиалов и представительств Концерна, направление их деятельности на развитие, совершенствование и повышение эффективности работы Концерна;

о) обеспечение:

1) управления вопросами качества на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ в рамках ответственности ЭО, определенной законом № 170-ФЗ [3];

2) функционирования Системы внутреннего контроля безопасности и качества в дивизионе «Электроэнергетический»;

3) единства управления Концерном организациями, входящими в контур управления Концерна;

4) экологической, ядерной, радиационной, технической, промышленной и пожарной безопасности при использовании атомной энергии, ЯМ, РВ, РИ, ПХ;

5) в пределах своих полномочий требований правил физической защиты ЯУ (АЭС), РИ, ПХ, ЯМ и РВ;

6) выполнения в Концерне Федерального закона «О техническом регулировании» [16] в части вступивших в силу технических регламентов;

7) формирования и реализации единой политики в области лицензионной деятельности;

8) выработки и реализации кадровой политики и единой политики по формированию системы оплаты труда и социальной защиты работников;

9) мобилизационной подготовки и мобилизации, реализации мероприятий по ликвидации последствий аварий;

10) оказания экстренной помощи АЭС в случае возникновения радиационно опасных ситуаций (группа ОПАС);

11) нераспространения ЯМ и технологий;

12) защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, персональных данных и служебной информации ограниченного распространения;

13) гражданской обороны и защиты персонала в случае аварии на АЭС и координации действий объектовых и территориальных сил органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также органов исполнительной власти, участвующих в реализации мероприятий по защите населения, ликвидации последствий аварии, в соответствии с требованиями федеральных норм и правил;

14) единой корпоративной политики по организации и функционированию учета опыта эксплуатации на всех этапах жизненного цикла АЭС.

7.4.5 Первый заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов обеспечивает работу по исполнению, координации и контролю по следующим направлениям:

– обеспечение безопасности на этапах «Размещение», «Проектирование», «Сооружение» ЯУ, РИ, ПХ;

– организацию проектных и конструкторских работ по созданию новых энергоблоков АЭС, оборудования, приборов и технологий для них;

– обеспечение разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также других материалов на этапах выбора площадки, размещения, проектирования, сооружения;

– получение установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами разрешений, необходимых для проектирования, размещения, сооружения АЭС;

– формирование и представление комплектов документов на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, по материалам обоснования лицензий на размещение и сооружение ОИАЭ;

– обеспечение разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектной документации и результатов инженерных изысканий, а так же получения необходимых разрешений на этапах выбора площадки, размещения и проектирования;

– участие в формировании и обеспечение реализации единой технической политики ЭО на этапе сооружения ЯУ, РИ, ПХ (объектов инвестиционной программы), включая вопросы обеспечения безопасности при сооружении ЯУ, РИ, ПХ;

– управление капитальным строительством объектов атомной энергетики на всех этапах жизненного цикла АЭС;

– рассмотрение и согласование ПОКАС(О), ПОКАС(ВЭ) в части вопросов сооружения ЯУ и ПХ, ПОКАС(С);

– согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения частных ПОК организаций, выполняющих работы и (или) предоставляющих услуги для ЭО на этапах размещения, проектирования и сооружения ОИАЭ (до момента первого завоза на блок АС или в ПХ ядерного топлива);

– выполнение работ по учету и исполнению предписаний органов государственного надзора и контроля по вопросам безопасности строящихся объектов инвестиционной программы;

– обеспечение качества и безопасности на этапе сооружения, включая ввод в эксплуатацию АЭС до момента первого завоза на энергоблок ЯТ;

– согласование ОФС управления и штатных расписаний филиалов Концерна - дирекций строящихся АЭС, управлений (отделов) капитального строительства филиалов Концерна – действующих АЭС;

– обеспечение качества работ и услуг, поставляемых на строящиеся АЭС;

– обеспечение качества на этапе сооружения АЭС и иных ОИАЭ Концерна;

– единой политики по организации работ по направлению «Учет опыта эксплуатации» при проектировании, конструировании, изготовлении, сооружении и вводе в эксплуатацию АЭС (до момента получения лицензии на эксплуатацию).

7.4.6 Первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям обеспечивает работу по исполнению, координации и контролю по следующим направлениям:

а) формирование концепции и основных направлений кадровой политики Концерна;

б) управление человеческими ресурсами для достижения стратегических и оперативных целей Концерна и удовлетворения потребностей работников;

в) выработку и реализацию кадровой политики и единой политики по формированию единой системы оплаты труда и социальной защиты работников в Концерне, его филиалах, представительствах и в Организациях, входящих в контур управления Концерна;

г) формирование и обеспечение реализации единой технической политики ЭО по видам деятельности:

1) подбор, подготовка и поддержание квалификации персонала;

2) разработка и сопровождение эксплуатации полномасштабных тренажеров АЭС;

д) разработку ОФС Концерна, согласование и представление на утверждение ОФС управления филиалов и представительств Концерна, смет расходов на их содержание;

е) проведение работы по приему на работу, переводу и увольнению работников Концерна, заключение, изменение, расторжение трудовых договоров с ними;

ж) разработку и представление для утверждения штатного расписания ЦА Концерна;

и) профессиональную подготовку квалифицированных кадров, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка;

к) подбор, подготовку и поддержание квалификации работников ЯУ, РИ, ПХ (с учетом опережающего набора эксплуатационного персонала);

л) правовую и корпоративную работу Концерна;

м) предоставление гарантий, льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда;

н) проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психофизиологических обследований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников;

о) обеспечение лечебно-профилактического обслуживания работников.

7.4.7 Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС обеспечивает работу по исполнению, координации и контролю по следующим направлениям:

– формирование, обеспечение реализации и оценка результативности ЕТП ЭО на всех этапах жизненного цикла АЭС и других ОИАЭ Концерна;

– обеспечение безопасности в период ввода в эксплуатацию блока АЭС (с момента первого завоза на блок АЭС или в пункт хранения ядерного топлива), этапах эксплуатации ЯУ с даты подписания акта о приемке судна в эксплуатацию), РИ, ПХ при подготовке и выводе их из эксплуатации.

– разработку и реализацию мероприятий по повышению безопасности АЭС на всех этапах жизненного цикла.

– учет и исполнение предписаний органов государственного надзора и контроля по вопросам безопасности АЭС и иных ОИАЭ Концерна;

– организацию работы по выработке и реализацию мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования АЭС и иных ОИАЭ Концерна в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время;

– организацию обеспечения ЭО необходимыми лицензиями (разрешительными документами) для осуществления заявленных видов деятельности, выполнения условий действия (лицензионных требований) полученных лицензий (разрешительных документов), а также систематического учёта и контроля выполнения условий действия (лицензионных требований) лицензий (разрешительных документов), выданных Концерну на право осуществления заявленных видов деятельности;

– обеспечение качества на этапе ввода в эксплуатацию (с момента первого завоза на блок АЭС или в пункт хранения ядерного топлива), этапах эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ при подготовке и выводе их из эксплуатации, включая разработку, утверждение, ввод в действие, выполнение и оценку результативности выполнения общих и частных программ обеспечения качества на лицензируемые виды деятельности, согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для ЭО на указанных этапах;

– реализацию государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности (в пределах полномочий ЭО);

– обеспечение действующих АЭС свежим ядерным топливом, поставки первоначальных топливных загрузок для вновь вводимых энергоблоков, технологическими каналами, комплектующими активной зоны, обеспечение вывоза отработавшего ядерного топлива;

– обеспечение работы группы ОПАС;

– оперативное управление по организации мобилизационной работы Концерна;

– обеспечение единства измерений и проведение работ по метрологии в Концерне;

– методическое сопровождение и контроль реализации процесса предэксплуатационного контроля основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности АЭС;

– обеспечение качества продукции, работ и услуг, поставляемых на действующие и выводимые из эксплуатации АЭС Концерна;

– координацию деятельности по поддержанию и развитию культуры безопасности в Концерне.

– общую координацию деятельности Службы пожарной безопасности Концерна по направлениям обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты АЭС и других ОИАЭ на всех этапах жизненного цикла;

– обеспечение единой политики по организации и координации работ по направлению «Учет опыта эксплуатации» в период ввода в эксплуатацию блоков АЭС (с момента получения лицензии на эксплуатацию), на этапах жизненного цикла «Эксплуатация АЭС», «Подготовка к выводу из эксплуатации АЭС»;

– руководство центральной службой производственного контроля промышленной безопасности и организацию производственного контроля промышленной безопасности в Концерне;

– общую координацию деятельности Службы пожарной безопасности Концерна по направлениям обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты АЭС.

7.4.8 Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС обеспечивает:

а) формирование и обеспечение проведения ЕТП ЭО в области безопасной и экономичной эксплуатации АЭС, включая следующие вопросы:

1) эксплуатация и подготовка к выводу из эксплуатации (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации) ЯУ, РИ, ПХ;

2) обращение с ЯМ, РВ и РАО;

3) обеспечение безопасности при эксплуатации и подготовке к выводу из эксплуатации (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации) ЯУ, РИ, ПХ;

4) учет и контроль ЯМ, РВ и РАО;

5) функционирование системы производственного контроля состояния безопасности ЯУ, РИ, ПХ;

6) разработка, внедрение и модернизация автоматизированных систем управления технологическими и иными процессами АЭС;

б) производство на АЭС Концерна тепловой и электрической энергии (мощности);

в) осуществление и обеспечение качества производственно-технической деятельности и деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС Концерна;

г) ликвидацию на АЭС ЧС природного и техногенного характера и выполнение мероприятий ГО в Концерне;

д) управление продлением сроков эксплуатации энергоблоков АЭС и работами по модернизации;

е) охрану окружающей среды, развитие и эффективное функционирование системы экологического менеджмента;

ж) подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации);

и) управление системой учета, анализа и использования внешнего и внутреннего опыта эксплуатации АЭС, обеспечение поддержки системы показателей ВАО АЭС;

к) управление технической документацией;

л) контроль и обеспечение целостности металла оборудования и трубопроводов АЭС.

м) радиационную защиту персонала АЭС и населения;

н) учет индивидуальных и коллективных доз облучения работников АЭС;

о) выполнение графика проверок АЭС в рамках компетенции, определённой ДИ;

п) организацию и координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности выполнения программ обеспечения качества в период ввода в эксплуатацию блока АЭС (с момента завоза на блок АЭС или в пункт хранения ядерного топлива), этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ и при подготовке к выводу их из эксплуатации (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации). Согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги на указанных этапах;

р) расследование нарушений в работе АЭС с учетом выявления негативных тенденций и контроль реализации корректирующих мероприятий;

с) направление в установленном порядке в Ростехнадзор информации о нарушениях в работе АЭС.

т) энергосбережение и повышение энергоэффективности АЭС Концерна;

у) согласование ежегодного Графика работ по лицензионным заявлениям в Ростехнадзор по действующим и выводимым из эксплуатации ОИАЭ;

х) организацию функционирования и сопровождение направления «Учет опыта эксплуатации»;

ц) функционирование службы производственного контроля промышленной безопасности.

7.4.9 Заместитель Генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам обеспечивает:

а) формирование и обеспечение проведения ЕТП ЭО по видам деятельности:

1) вывод из эксплуатации (с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации) ЯУ, РИ, ПХ;

2) обращение с радиоактивными веществами и РАО, образующимися при выводе из эксплуатации блоков АЭС (ОИАЭ);

3) обеспечение безопасности при выводе ЯУ, РИ, ПХ из эксплуатации (с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации);

4) обеспечение безопасности ПАТЭС на всех этапах жизненного цикла.

б) организацию и координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения ПОК деятельности на этапе вывода из эксплуатации (закрытия) ЯУ, РИ и ПХ (ОИАЭ) (с момента получения лицензии на ВвЭ);

в) согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения частных программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и (или) предоставляющих услуги для ЭО при выводе ОИАЭ из эксплуатации (с момента получения лицензии на ВвЭ);

г) обеспечение единой политики по организации и координации работ по направлению «Учет опыта эксплуатации» на этапе «Вывод АЭС из эксплуатации» (с момента получения лицензии на вывод АЭС из эксплуатации).

7.4.10 Заместитель Генерального директора - Генеральный инспектор обеспечивает:

– комплексный инспекционный контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической, пожарной, промышленной и экологической безопасности ЯУ, РИ, ПХ действующих и строящихся АЭС;

– контроль за исполнением функций ЭО на всех этапах жизненного цикла АЭС и ЕТП структурными подразделениями Концерна и его филиалами;

– контроль за функционированием системы управления охраной труда Концерна, в том числе контроль проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников;

– формирование и обеспечение реализации единой технической политики по виду деятельности: контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической, пожарной, промышленной и экологической безопасности ЯУ, РИ, ПХ действующих и строящихся АЭС;

– контроль за обеспечением расследования и учета в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– контроль обеспечения безопасных условий и охраны труда работников Концерна;

– организацию проведения проверки знаний требований охраны труда работников Концерна в Центральной экзаменационной комиссии Концерна.

7.4.11 Заместитель Генерального директора – директор по закупкам и материально-техническому обеспечению обеспечивает:

а) формирование и проведение ЕТП в части унификации закупок оборудования;

б) разработку политики Концерна при проведении закупочных процедур:

1) формирование годовой программы закупок;

2) обеспечение, организация, анализ и мониторинг закупочных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с положениями Единого отраслевого стандарта закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ЕОСЗ) [17];

3) организация и проведение работы Закупочной комиссии Концерна;

4) обеспечение и организация работы Постоянно действующей закупочной комиссии Концерна;

5) организация работы экспертной комиссии по подготовке к проведению конкурсных процедур в области капитального строительства (ЭККС);

6) обеспечение и организация работы экспертной комиссии по Научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам (ЭК НИОКР);

7) представление интересов Концерна на заседаниях Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом» (ЦЗК Госкорпорации «Росатом»);

8) представление интересов Концерна в ФАС России по вопросам закупочной деятельности;

9) представление интересов Концерна в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» и Арбитражном комитете Концерна;

10) участие и представление интересов Концерна на заседаниях закупочных комиссий уполномоченных организаций (АО «Атомкомплект», АО «ДЕЗ» и др.), Генеральных подрядчиков / Генеральных поставщиков / инжиниринговых компаний;

11) формирование отчетности по исполнению годовой программы закупок;

12) обеспечение выполнения требований актов Правительства РФ в установленные сроки в части организации оценки соответствия планов закупки;

13) обеспечение внедрения и исполнения методологии осуществления закупочной деятельности и выполнения функции методолога в области закупочной деятельности в соответствии с ЕОСЗ;

14) организация, проведение работы, реализация мероприятий по совершенствованию и дебюрократизации закупочной деятельности на постоянной основе.

в) проведение работ по обеспечению АЭС, страхового запаса Концерна, централизованного ремонтно-обменного фонда оборудованием, запчастями и материалами по договорам централизованных поставок (ведение договоров аварийного запаса);

г) осуществление процесса согласования начальной (максимальной) цены по закупкам материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг;

д) обеспечение и контроль своевременного проведения работ по поставке оборудования, материалов для АЭС;

е) проведение работ по разработке и внедрению методологии материально-технического обеспечения, включая импорт и оптимизации системы управления;

ж) проведение работ по разработке и внедрению методологии материально-технического обеспечения, включая импорт и оптимизации системы управления;

и) организацию деятельности экспертной комиссии по согласованию стоимости или порядка расчета стоимости продукции, приобретаемой и реализуемой Дивизионом (ЭКСП);

к) согласование ОФС подразделений филиалов Концерна и организаций, отвечающих за закупочную деятельность и материально-техническое обеспечение.

7.4.12 Заместитель Генерального директора – директор по безопасности обеспечивает:

а) формирование и обеспечение реализации ЕТП ЭО по видам деятельности:

1) физическая защита ЯУ, РИ, ПХ на всех этапах жизненного цикла;

2) обеспечение режима специальной безопасности и антитеррористической устойчивости АЭС;

3) обеспечение экономической безопасности и защита активов;

4) обеспечение защиты государственной тайны.

б) организацию и координацию деятельности, направленной на предупреждение и противодействие коррупции, определенной законодательством РФ.

7.4.13 Заместитель Генерального директора – директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам осуществляет:

– взаимодействие Концерна с Госкорпорацией «Росатом», АО «Атомэнергопром», органами исполнительной и законодательной власти разного уровня, органами местного самоуправления и иными хозяйствующими субъектами по вопросам учета, управления, владения и распоряжения земельно-имущественным комплексом;

– правовое обеспечение деятельности Концерна в соответствии с его уставными целями и предметом деятельности как хозяйствующего субъекта и ЭО АЭС РФ;

– подготовку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность Концерна как хозяйствующего субъекта и ЭО АЭС РФ;

– методическую и консультационную поддержку структурных подразделений Концерна, юридических служб филиалов Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна, по правовым, корпоративным и имущественным вопросам;

– правовая экспертиза заключаемых договоров.

7.4.14 Директор по качеству обеспечивает:

а) развитие корпоративной системы качества Концерна, как ЭО:

1) разработку и организацию выполнения Заявления о Политике в области качества Концерна;

2) организацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности общей программы обеспечения качества АЭС, согласование ПОКАС при сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации АЭС;

3) координацию разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии, развития и сертификации (ресертификации) системы качества Концерна;

4) выполнение функции Представителя руководства по качеству Концерна;

б) формирование и обеспечение реализации единой технической политики ЭО в области качества по направлениям:

1) организацию и осуществление деятельности Концерна по подтверждению соответствия изготовителей продукции для АЭС требованиям ЭО: внедрение и обеспечение функционирования в Концерне системы сертификации производств предприятий-изготовителей продукции для АЭС на соответствие требованиям ЭО.

2) организацию разработки и пересмотра стандартов, нормативных и методических документов Концерна по вопросам оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции на предприятиях-изготовителях и входного контроля продукции на площадках АЭС, функционирования и развития системы качества Концерна.

в) обеспечение качества продукции, важной для безопасности / влияющей на выработку электроэнергии, поставляемой на действующие и строящиеся АЭС:

1) организацию и контроль проведения Уполномоченными организациями (далее – УО) оценки соответствия оборудования (организация договорной работы, формирование отчетности по ней, выдача, контроль исполнения поручений на проведение оценки соответствия, методическая поддержка УО, в том числе по контролю качества изготовления ядерного топлива);

2) методологическое сопровождение и мониторинг деятельности по входному контролю продукции поставляемой на действующие и строящиеся АЭС;

3) организацию согласования, проверки выполнения, оценки результативности выполнения ПОК при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на действующие и строящиеся АЭС;

4) контроль организации работ по рассмотрению и согласованию планов качества, технических решений, технических заданий на продукцию, относящуюся к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001 в части порядка контроля и приемки оборудования, технических требований (для импортной продукции), решений о применении импортной продукции.

5) принятие решения о форме оценки соответствия для продукции 3 класса безопасности по НП-001, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, находящейся в ведении ГК «Росатом» (оценка соответствия в формах приемки и подтверждения соответствия или только оценка соответствия в форме подтверждения соответствия).

7.4.15 Заместители Генерального директора - директора филиалов – АЭС являются представителями ЭО, на них возлагается ответственность за достижение целей ЭО в обеспечении необходимого уровня качества при создании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ:

– руководство всем комплексом работ, проводимых на ОИАЭ, расположенных на территории АЭС;

– соблюдение требований законодательства, органов государственного управления использованием атомной энергии и органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

– проведение в жизнь политики в области качества;

– общая координация работ на АЭС.

7.4.16 Обязанности других руководителей АЭС приведены в общих и частных ПОКАС конкретных АЭС.

7.5 Основные функциональные обязанности подразделений ЭО в части программ обеспечения качества

7.5.1 Департамент инженерной поддержки осуществляет: обеспечение условий для выполнения функций ЭО в отношении филиалов Концерна в части осуществления инженерной поддержки эксплуатации, модернизации и разработки электротехнического оборудования, тепломеханического оборудования, систем диагностики, ресурса оборудования, выполнения работ по эксплуатационному неразрушающему контролю металла и реакторному материаловедению, выполнения работ по обращению с ОЯТ и РАО, подготовки к выводу из эксплуатации блоков АЭС; организация разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения ПОК деятельности в области использования АЭС на этапах эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ (ОИАЭ) (и при подготовке к выводу из эксплуатации (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации); согласование, контроль выполнения и оценка результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО при эксплуатации АЭС и при подготовке к выводу АЭС из эксплуатации (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации).

7.5.2 Департамент информации и общественных связей осуществляет: взаимодействие с региональными органами власти, местными сообществами и общественными организациями с целью обеспечения общественной приемлемости и развития атомной генерации и реализации проектов Концерна, формирование позитивного имиджа и снижение репутационных рисков Концерна, организация и

поддержание единой системы корпоративных (внутренних) коммуникаций Концерна, организация и обеспечение эффективной деятельности системы корпоративных (внутренних) коммуникаций Концерна.

7.5.3 Департамент качества обеспечивает: формирование и проведение ЕТП ЭО в области качества; развитие корпоративной системы качества Концерна, как ЭО, в том числе организация и координация разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, оценки результативности выполнения общей ПОКАС, согласование ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), контроль выполнения общей ПОКАС; обеспечение качества продукции, важной для безопасности/влияющей на выработку электроэнергии, поставляемой на АЭС, в том числе организация и проведение проверок ПОК предприятий-изготовителей продукции и организаций, уполномоченных Концерном для проведения оценки соответствия оборудования; рассмотрение и согласование частных ПОК подрядных организаций при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на действующие и строящиеся АЭС; методологическое сопровождение деятельности по входному контролю продукции.

7.5.4 Управление по работе с изготовителями оборудования обеспечивает: формирование и проведение ЕТП ЭО в области качества; обеспечение качества продукции при закупках для нужд действующих и строящихся АЭС Концерна, в том числе организация деятельности по сертификации изготовителей в Системе ЭО; сопровождение деятельности по контролю качества изготовления и испытаний ЯТ; методологическое сопровождение деятельности по входному контролю продукции, поставляемой на ПАТЭС.

7.5.5 Департамент контроля безопасности и производства осуществляет: проведение ЕТП ЭО по направлению «Контроль безопасности и производства»; выполнение обязанностей ЭО в части поддержания и повышения уровня безопасной эксплуатации АЭС за счет предупреждения влияющих на безопасность событий АЭС; методическое обеспечение производственного контроля безопасности и расследования нарушений в работе АЭС Концерна; координация работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов,

участие в реализации задач в рамках системы внутреннего контроля безопасности и качества ГК «Росатом»; учет и распространение опыта эксплуатации.

7.5.6 Департамент материально-технического обеспечения осуществляет: организация и совершенствование работ по материально-техническому обеспечению (МТО), направленных на обеспечение потребности Концерна в материально-технических ресурсах, в части управления стоимостью закупаемого Генподрядчиками / Генпоставщиками / инжиниринговыми компаниями (ИК) оборудования; координация закупочной деятельности Генподрядчиков / Генпоставщиков / ИК; Контроль поставок ключевого оборудования для строящихся энергоблоков АЭС; централизованного МТО АЭС, страхового запаса Концерна, централизованного обменного фонда; совершенствование и оптимизация системы управления МТО Концерна в части заключения и исполнения договоров; методология управления поставками импортного оборудования; управление складскими запасами; разработка мероприятий по оптимизации складских запасов.

7.5.7 Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации осуществляет деятельность по следующим направлениям: планирование производственной деятельности Концерна, в том числе среднесрочное и долгосрочное планирование производства электроэнергии на АЭС; техническое обеспечение, формирование отчетности в области производственно-технической деятельности; организация проверки и подтверждение квалификации руководящих работников ЦА и АЭС Концерна; планирование и управление модернизацией действующих энергоблоков АЭС и работами по продлению сроков эксплуатации энергоблоков АЭС сверх установленных в проектах; управление технической документацией Концерна; формирование финансово-экономических показателей инвестиционных программ в формате долгосрочных инвестиционных программ в части мероприятий по модернизации систем и оборудования и проектов продления сроков эксплуатации.

7.5.8 Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС осуществляет: проведение ЕТП ЭО по направлению ТОиР энергоблоков АЭС; организация выполнения функций ЭО АЭС по вопросам ТОиР; координация деятельности подразделений ЦА и АЭС по вопросам ТОиР; оргнизация контроля за

ремонтной деятельностью АЭС и ремонтных предприятий, связанных с ТОиР АЭС; выявление, применение и использование опыта эксплуатации по направлению ТОиР; разработка, пересмотр, автоматизация, мониторинг и методологическое сопровождение нормативной базы по затратам труда по ТОиР.

7.5.9 Департамент по эксплуатации АЭС и управлению ядерным топливом осуществляет: создание условий выполнения ЭО функций обеспечения безопасной, надежной, экономически эффективной и качественной эксплуатации РУ, ЯТ, элементов активных зон, специальных и технологических систем и оборудования энергоблоков АЭС; обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды при эксплуатации АЭС в соответствии с требованиями федеральных законов и ФНП в ОИАЭ; обеспечение бесперебойных поставок свежего ЯТ, комплектующих активной зоны реактора, технологических каналов и вывоза ОЯТ, выполнение заданий ФАС по выработке электроэнергии и несению мощности, а также обеспечение перемещения ЯМ.

7.5.10 Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС обеспечивает: создание условий выполнения ЭО функций обеспечения ядерной безопасности АЭС, персонала и населения на этапах ввода в эксплуатацию АЭС в соответствии с требованиями ФНП в ОИАЭ, проведение ЕТП в части осуществления инженерной поддержки разработки, эксплуатации и модернизации АСУ ТП, а также оказание технической поддержки АЭС при реализации функций ЭО в части контроля соответствия проектной и технической документации действующим требованиям до приемки в промышленную эксплуатацию новых энергоблоков АЭС. Организация и проведение проверок строящихся АЭС с целью контроля выполнения ПОКАС(ВЭ); анализ результатов проверок, выработка и контроль исполнения корректирующих мероприятий; организация и координация разработки и выполнения ПОКАС(ВЭ); осуществление контроля выполнения и оценка результативности выполнения ПОК на этапе ввода энергоблока в эксплуатацию (с момента первого завоза на энергоблок ядерного топлива); участие в контроле за выполнением требований ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющие услуги ЭО при вводе АЭС в эксплуатацию (с момента первого

завоза на энергоблок ядерного топлива) в части вопросов эксплуатационной готовности.

7.5.11 Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты осуществляет: обеспечение выполнения функций ЭО и проведение ЕТП в области радиационной и экологической безопасности, учета и контроля ЯМ, РВ и РАО, противоаварийной готовности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.

7.5.12 Департамент управления закупками осуществляет: эффективное управление закупочной деятельностью Концерна, направленное на создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей структурных подразделений, филиалов, дочерних обществ и организаций, находящихся в контуре управления Концерна, товарами, работами и услугами с необходимыми показателями цены, качества и надежности, а также связанное с эффективным использованием денежных средств, направляемых на закупки товаров, работ, услуг.

7.5.13 Департамент управления ИТ-проектами и интеграцией осуществляет: развитие информационных технологий (далее - ИТ) в дивизионе «Электроэнергетический», обеспечение политики Концерна в сфере ИТ в соответствии с целями и направлениями развития деятельности Концерна, в том числе формирование и проведение ЕТП и методологии при разработке, внедрении и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в Концерне, развитие и обеспечение надежного функционирования ИКТ-ландшафта Концерна, включая инфраструктуру, информационные системы, системы связи и сети передачи данных, Создание единого информационного пространства на всех этапах жизненного цикла АЭС, включая формирование требований к информационному обмену, поддержку нормативно-справочной информации, разработку стандартов и регламентов информационного обмена.

7.5.14 Департамент физической защиты и безопасности осуществляет: обеспечение физической защиты и антитеррористической защищенности филиалов Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна.

7.5.15 Отдел управления выводом из эксплуатации АЭС обеспечивает: управление серийным выводом из эксплуатации объектов использования атомной

энергии, в том числе на основе тиражирования типовых технологий. Управление работами по выводу из эксплуатации энергоблоков после получения лицензии на вывод из эксплуатации. Организация и координация разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверка выполнения ПОК деятельности на этапе вывода из эксплуатации (закрытия) ЯУ, РИ и ПХ (ОИАЭ) (с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации). Согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для ЭО при выводе ОИАЭ из эксплуатации (с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации).

7.5.16 Отдел управления проектом ПАТЭС осуществляет: управление проектами по созданию источников генерации тепловой и электрической энергии на базе ПАТЭС на всех стадиях жизненного цикла; планирование и реализация мероприятий по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации, управление стоимостью строительства ПАТЭС с перспективными ядерными энергетическими установками, а также информационно-аналитическое обеспечение руководства Концерна в части реализации проектов ПАТЭС.

7.5.17 Управление инспекции безопасности обеспечивает: достижение высших стандартов безопасной работы АЭС путём осуществления проверок и контроля обеспечения безопасности, а также через проведение оценки эффективности функционирования системы обеспечения безопасности АЭС, выработка своевременных рекомендаций по совершенствованию системы обеспечения безопасности и качества в целях безопасности.

7.5.18 Управление лицензирования обеспечивает: создание условий для осуществления заявленной в Уставе Концерна деятельности, путем обеспечения Концерна лицензиями и иными разрешительными документами на виды деятельности в области использования атомной энергии и отдельные виды деятельности.

7.5.19 Управление охраны труда и защиты персонала: реализация организационно – методической работы и научно-практической работы, инспекционной деятельности по направлению охраны труда в Концерне, организациях, входящих в контур управления Концерна; организация

функционирования Системы управления охраной труда (далее - СУОТ) на объектах строительства АЭС; контроль за функционированием СУОТ в Концерне, организациях, входящих в контур управления Концерна.

7.5.20 Экспертно-аналитический центр: выработка рекомендаций по непрерывному совершенствованию системы управления безопасностью АЭС в Концерне (ядерная, радиационная, экологическая, пожарная, техническая, промышленная безопасность, безопасность при обращении с ЯМ и РВ, безопасность при эксплуатации зданий и сооружений, включая гидротехнические, а также охрана труда) через проведение независимой оценки эффективности функционирования системы управления безопасностью АЭС и через реализацию функций специализированного органа внутреннего контроля безопасности и качества Дивизиона «Электроэнергетический».

7.5.21 Юридический департамент осуществляет: правовую поддержку деятельности Концерна посредством реализации группы процессов «Правовое обеспечение» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.22 Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала осуществляет: управление формированием и мотивацией оптимального коллектива Дивизиона «Электроэнергетический»: управление трудовыми отношениями в ЦА и московских филиалах Концерна; методическое руководство отделами кадров филиалов Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна; методологическое обеспечение, направленное на типизацию, оптимизацию организационных структур подразделений Концерна; администрирование организационной структуры ЦА Концерна, сопровождение организационных структур филиалов Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна; сопровождение положений о подразделениях и должностных инструкций работников ЦА Концерна; управление системой организации труда; организация и администрирование работ по достижению АЭС минимальных штатных коэффициентов; управление системой отдельных гарантий и компенсаций по результатам специальной оценки условий труда; разработка и реализация социальных программ, направленных на социальную защиту работников Концерна,

повышение привлекательности, престижности работы и социальной безопасности в Концерне и организациях, входящих в контур управления Концерна; организация работ в части обеспечения социальной безопасности филиалов; подготовка и проведение конкурса «Лучшие АЭС по итогам года».

7.5.23 Департамент подготовки персонала осуществляет: управление системой обучения и профессиональной подготовки персонала российских и зарубежных АЭС, направленное на обеспечение безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики на основании системного подхода.

7.5.24 Департамент повышения эффективности осуществляет: работу с руководящим составом отрасли (уровень ТОП-1000, преемники на ТОП-1000), реализацию процесса «Управление эффективности деятельности» для руководителей уровня ТОП-1000 и ответственных по ключевым проектам, развитие корпоративной культуры, повышение эффективности HR-процессов.

7.5.25 Филиал Концерна по реализации капитальных проектов осуществляет: выполнение функций застройщика, инженера-владельца при сооружении энергоблоков АС в Российской Федерации и за рубежом, а также других объектов капитального строительства; выполнение на всех стадиях жизненного цикла АС всех видов проектно-конструкторских, изыскательских, экологических и научно-исследовательских работ, работ в обоснование проектов, направленных на обеспечение надежной, безопасной и экономически эффективной эксплуатации ЯУ (АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, а также выбора площадок под их размещение; осуществление ЕТП ЭО в части капитального строительства, функций застройщика и технического заказчика при капитальном строительстве энергоблоков АЭС, объектов гражданской обороны, других объектов по проектам, включенным в инвестиционную программу Концерна; обеспечение Концерна разрешительными документами, в т. ч. в части в части обеспечения материалами для получения лицензий на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии для исполнения функций застройщика. Согласование, контроль за выполнением, оценка результативности выполнения частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при размещении, проектировании и сооружении ОИАЭ. Организация и координация разработки, согласования,

утверждения, ввода в действие, проверка выполнения и оценка результативности выполнения ПОКАС(С).

7.5.26 Технологический филиал обеспечивает: выполнение работ по обеспечению и повышению ядерной, радиационной, технической, промышленной и пожарной безопасности, совершенствованию технологии производства тепловой; электрической энергии, а также по подготовке и выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС, работ по обращению с РАО и ОЯТ; обеспечению пожарной безопасности и противопожарной защиты ОИАЭ; выполнение функций головной организации метрологической службы по дивизиону «Электроэнергетический» и функций метрологической службы центрального аппарата Концерна, включая формирование и реализацию ЕТП Концерна по обеспечению единства измерений, научно-методическое руководство деятельностью метрологических служб АЭС Концерна, осуществлению метрологической экспертизы документов, метрологический надзор и иные виды метрологической деятельности на всех этапах жизненного цикла АЭС; выполнение функции органа повседневного управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Концерне.

7.5.27 Филиал «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» обеспечивает: реализацию положений Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Концерна, разработку, сопровождение и реализацию ЕТП Концерна в области вывода из эксплуатации ОИАЭ в установленном законодательством Российской Федерации порядке, обеспечение серийного вывода из эксплуатации ОИАЭ на основе тиражирования типовых технологий, а также практическую реализацию работ по выводу из эксплуатации блоков АЭС; организацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения ПОКАС при выводе из эксплуатации для каждого этапа вывода из эксплуатации блока АЭС (с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации); согласование и оценка ПОК подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, оказанию услуг по выводу из эксплуатации энергоблоков.

7.5.28 Филиалы Концерна - АЭС в соответствии с требованиями Федерального закона [3], НП-001, НП-090 для обеспечения качества:

– выполняют принятую ЭО политику в области качества;

– осуществляют разработку, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности своих общих и частных программ обеспечения качества для этапов сооружение, в том числе ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС и других ОИАЭ и на лицензируемые виды деятельности;

– осуществляют согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций;

– обеспечивают пересмотр своих общих и частных ПОКАС;

– осуществляют анализ результатов проверок и оценку результативности выполнения программ обеспечения качества, разработку, выполнение и контроль выполнения корректирующих действий.

Руководители и подразделения филиалов Концерна - АЭС по различным направлениям деятельности взаимодействуют с функциональными руководителями и подразделениями ЦА Концерна в соответствии с положениями о подразделениях и ОРД.

7.5.29 Более полно функции подразделений ЦА и филиалов приведены в положениях о подразделениях, положениях о филиалах, общих и частных ПОКАС конкретных АЭС. Подробно функции структурных подразделений, а также обязанности и ответственность руководителей и работников (в том числе при выполнении работ и контроле их качества) установлены в положениях о структурных подразделениях ЦА, АЭС, Положениях о филиалах, общих и частных ПОКАС конкретных АЭС, должностных инструкциях руководителей и работников ЦА и филиалов, других документах. Основные функции и порядок взаимодействия структурных подразделений АЭС, которые не сформированы на текущем этапе жизненного цикла ОИАЭ, должны быть приведены в соответствие с типовыми положениями об этих подразделениях.

7.6 Внешние взаимодействия Концерна

7.6.1 ЭО взаимодействует с органами исполнительной власти и организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии. Принципиальная схема внешних взаимодействий ЭО приведена в приложении В (рисунок В.1).

7.6.2 Взаимодействия ЭО осуществляются:

– с ГК «Росатом»: по вопросам политики, перспективного и текущего планирования, разработки и согласования НД, отчетности, организации и проведения проверок, финансовым и экономическим вопросам;

– с Ростехнадзором, другими органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии: по вопросам контроля и надзора за состоянием безопасности, лицензирования заявленной деятельности, соблюдения условий действия выданных ЭО (АЭС) лицензий, выдачи разрешений работникам АЭС на право ведения работ в области использования атомной энергии, учета и расследования нарушений в работе АЭС, соблюдения требований НД, организации и обеспечения системы контроля за АЭС при возникновении чрезвычайных ситуаций, по другим вопросам в соответствии с функциями, закрепленными за органами государственного регулирования безопасности;

– с Росстандартом: по вопросам в сферах технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;

– с организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО: по вопросам научно-технической поддержки, организации, подготовки и проведения закупочных процедур, поставок продукции, работ и услуг надлежащего качества, обучения работников, договорных взаимоотношений, организации и проведения проверок, согласования частных ПОК;

– с уполномоченными организациями (АО «ВО «Безопасность», АО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»): по вопросам выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, 4 классу в соответствии с Перечнем оборудования общепромышленного исполнения, подлежащего оценке соответствия в форме

приемки и испытаний и предназначенного для использования в элементах АЭС, отнесенных к 4 классу безопасности;

– с саморегулируемыми организациями по вопросам выдачи свидетельств ЭО о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, отчетности, нормативных требований, контроля;

– с органами по сертификации – по вопросам сертификации закупаемых изделий и оборудования, а также систем менеджмента;

– с экспертными организациями по вопросам экспертизы безопасности ОИАЭ и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии;

– с ФСБ, МВД, ВНГ РФ, МЧС России: по вопросам контроля за состоянием физической защиты АЭС, по вопросам организации совместных учений и тренировок, предоставления оперативной информации по вопросам состояния системы физической защиты, внештатных ситуаций и несанкционированных действий в отношении АЭС, по другим вопросам в соответствии с функциями, закрепленными за ФСБ, МВД, ВНГ РФ, МЧС России.

7.6.3 Форма взаимоотношений ЭО с внешними организациями регламентирована Федеральным законом [3], Указом Президента Российской Федерации [8], Уставом Концерна [2], Положением об эксплуатирующей организации ядерных установок – энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников, Положениями об АЭС, Положениями об организациях, указанных в п. 7.6.2.

7.6.4 Уполномоченным органом управления использованием атомной энергии является ГК «Росатом», наделенный полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять государственное управление использованием атомной энергии. ГК «Росатом» осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона [3] и в соответствии с функциями, определенными в Федеральном законе [18].

7.6.5 Органы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии в отношении ЭО осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти, определенные постановлением Правительства Российской Федерации [19], федерального, регионального и местного уровней в пределах своих полномочий и компетенции, установленных соответствующими законодательными актами и положениями об этих органах и на основании действующих в этих органах процедур.

7.6.5.1 Регулирование ядерной и радиационной безопасности в части технических аспектов осуществляют:

– Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора;

– МТУ Ростехнадзора;

– Отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности МТУ Ростехнадзора на АЭС.

7.6.5.2 Контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий осуществляют:

– ФМБА Минздрава России;

– Региональное управление ФМБА.

7.6.5.3 Регулирование пожарной безопасности осуществляют:

– Департамент надзорной деятельности МЧС России;

– Управление ГПН ГУ МЧС России по области;

– Отдел ГПН по району.

7.6.5.4 Контроль и надзор в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за исключением РАО) и государственную экологическую экспертизу осуществляют:

– Росприроднадзор;

– Управление Росприроднадзора по области (району).

7.6.5.5 Надзор за системами государственного учета и контроля ЯМ, РВ и РАО осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в пределах своих полномочий.

7.6.5.6 Порядок взаимоотношений с органами государственного регулирования и надзора определяется положениями об этих органах, соответствующими нормативными актами, руководящими и организационно-распорядительными документами.

7.6.6 Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги ЭО. При выполнении проектных и строительных работ, разработке и изготовлении элементов, оборудования и систем, выполнении ремонтных, наладочных и других работ Концерн взаимодействует с Генеральными проектировщиками, Генеральными подрядчиками и их субподрядными организациями, заводами-изготовителями, Уполномоченными организациями, Главными конструкторами, Научными руководителями, специализированными строительными, монтажными, наладочными, ремонтными и другими организациями. Взаимодействие осуществляется в соответствии с:

– Федеральным законом [3];

– Указом Президента Российской Федерации [8];

– Уставом [2];

– федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;

– гражданско-правовыми договорами;

– Положением об эксплуатирующей организации ядерных установок – энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников;

– Положениями об указанных организациях, структурных подразделениях ЦА и филиалах, должностных инструкциях руководителей и работников организаций и Концерна;

– Регламентами взаимодействия Концерна с привлекаемыми организациями (при наличии);

– ПОК деятельности подрядных организаций на лицензируемые виды деятельности.

Организации для выполнения работ и предоставления услуг ЭО на этапах жизненного цикла ОИАЭ определяются и привлекаются в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта [17].

8 Управление персоналом

8.1 Общие положения

8.1.1 Решающим условием реализации ПОКАС(О) и частных ПОК Концерна и организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, является наличие квалифицированного персонала, добросовестно относящегося к своим обязанностям и четко представляющего свое место, роль и ответственность в общем процессе производства и обеспечения безопасности, из чего следует, что в Концерне нет персонала, деятельность которого не влияет на качество деятельности (разница лишь в том, что более сложная и ответственная работа должна выполняться более квалифицированным персоналом); поэтому в обязанности руководителей всех уровней входит постоянное целенаправленное повышение культуры безопасности.

8.1.2 Управление персоналом осуществляется с целью обеспечения качественного и своевременного выполнения работ на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, направлено на создание атмосферы, в которой безопасность рассматривается, как предмет личной ответственности каждого работника. Управление персоналом предусматривает:

– определение потребностей в количестве персонала и квалификационных требований к нему;

– подбор и комплектование персоналом;

– формирование и поддержание культуры безопасности в организации;

– системный подход к обучению персонала;

– подготовку на должность, организацию проверок знаний и допуск к самостоятельной работе персонала;

– поддержание и повышение квалификации персонала в процессе трудовой деятельности;

– разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки (переподготовки) поддержания/повышения квалификации персонала;

– проведение ежегодной оценки деятельности персонала, периодической проверки знаний и навыков, аттестации персонала, выполняющего работы, влияющие на безопасность ОИАЭ;

– оценку результативности (выполнения ключевых показателей эффективности) деятельности, связанной с управлением персоналом;

– ведение документации (записей) по управлению персоналом.

8.1.3 Планирование и реализация указанной деятельности осуществляется на АЭС путем разработки и выполнения годовых планов-графиков работы с персоналом.

8.1.4 Требования к квалификации персонала, его должностные функции и обязанности, права, взаимоотношения, ответственность, а также объемы знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, установлены в должностных инструкциях работников (или в должностных инструкциях руководителей и специалистов и квалификационных характеристиках рабочих профессий/рабочих характеристиках). Порядок разработки и содержание должностных инструкций установлены в Порядке[20], РД ЭО 1.1.2.99.0846.

8.1.5 Обязанности по управлению персоналом распределены между ЦА Концерна и АЭС в соответствии с Положением [21].

При этом ЦА Концерна осуществляет общую координацию деятельности по управлению персоналом АЭС, отвечает за согласование назначений на руководящие должности АЭС по утвержденному перечню должностей. Основными функциями ЦА по управлению персоналом Концерна являются:

– разработка и совершенствование кадровой политики и системы управления

персоналом;

– организация работы по разработке ЛНА по подготовке и поддержанию квалификации персонала АЭС;

– организация работ по подготовке, поддержанию и повышению квалификации персонала АЭС и осуществление контроля их выполнения;

– обеспечение получения разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работниками АЭС;

– обеспечение допуска к применению технических средств обучения для подготовки персонала АЭС;

– разработка требований к программам подготовки/поддержания квалификации персонала АЭС и другой учебно-методической документации;

– контроль за проведением психофизиологических обследований работников филиалов Концерна, получающих разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии;

– организация проведения аттестаций УТП и ЛПФО АЭС;

– организация и проведение проверок по работе с персоналом АЭС;

– контроль за поддержанием квалификации руководящего персонала АЭС, получившего разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии;

– организация работы по систематическому анализу причин ошибочных действий персонала.

Администрация АЭС обеспечивает:

– внедрение на АЭС руководящих и типовых НД для обеспечения работы системы управления персоналом;

– подбор и расстановку кадров, обучение работников АЭС (в том числе в УТП и образовательных учреждениях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказывающих услуги по обучению персонала АЭС);

– совершенствование системы подбора и расстановки кадров;

– организацию и проведение подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала АЭС;

– проведение психофизиологического обследования, мероприятий по психологической и психофизиологической поддержке работников АЭС, психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения;

– разработку и реализацию разделов ПОК, разрабатываемых АЭС, в части управления персоналом АЭС;

– совершенствование учебно-методической базы подготовки персонала АЭС;

– проведение реабилитационных мероприятий для работников АЭС;

– формирование и обеспечение финансирования планов в области профессионального обучения персонала АЭС;

– аттестацию и (или) проведение проверок знаний и навыков персонала АЭС;

– внедрение передового опыта в области управления персоналом;

– выдачу рекомендаций по управлению персоналом АЭС (в том числе на основании анализа накопленного опыта на всех этапах жизненного цикла АЭС);

– организация и проведение подготовки на должность и контроль квалификации инструкторов УТП.

8.1.6 Деятельность по управлению персоналом АЭС осуществляется на основании постановлений Правительства Российской Федерации [22], [23], Единого квалификационного справочника [24], Административного регламента [25], в соответствии с требованиями документа «Правила организация работы с персоналом на атомных станциях», других документов, представленных в Указателе [26] (раздел 1.16), детально регламентируется документами АЭС.

8.2 **Порядок подбора и комплектования персонала**

8.2.1 Концерн комплектуется квалифицированными и опытными кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника [24] или профессиональных стандартов.

8.2.2 Определение потребностей по численности и категориям персонала и квалификационные требования к нему устанавливаются в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника [24] или профессиональных стандартов, ОФС управления ЦА и АЭС, штатными

расписаниями структурных подразделений, при составлении которых используются типовые отраслевые нормативы и имеющийся опыт, и основывается на анализе:

– объемов планируемых работ (в том числе информации о планируемых изменениях в технологических процессах, системах и оборудовании АЭС, а также о сооружении, вводе в эксплуатацию новых ОИАЭ и выводе из эксплуатации действующих ОИАЭ);

– информации о фактической численности и квалификации персонала, распределении его ответственности, заявленных потребностей в категориях работников и их профессиональном обучении, а также информации о приеме, увольнении, перемещении, должностном росте персонала, подготовленном управленческом кадровом резерве и преемниках на должность.

8.2.3 На АЭС организовано проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными веществами, опасными и неблагоприятными производственными факторами. Специалисты из числа работников, которые в зависимости от выполняемой ими деятельности должны получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, проходят обязательные предварительные и ежегодные медицинские осмотры и психофизиологические обследования. Оперативный персонал проходит также предсменные осмотры, имеющие цель предотвратить допуск к работе специалиста в нетрудоспособном состоянии, обусловленном болезнью, интоксикацией, расстройством адаптации. Требования к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников установлены Постановлением правительства Российской Федерации № 233 [23].

8.2.4 Вновь принятые работники, работники, имевшие перерыв в работе более шести месяцев, а также работники, успешно завершившие обучение в связи с переводом на новую должность, должны быть допущены к самостоятельной работе распорядительным документом АС. Допуск к самостоятельной работе работников оформляется ОРД, разрабатываемой в соответствии с требованиями документа «Правила организация работы с персоналом на атомных станциях».

8.3 **Порядок подготовки персонала на должность, переподготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, проверки его знаний и аттестации.**

8.3.1 Система комплектования и подготовки персонала направлена на обеспечение численности и квалификации персонала на уровне, достаточном для обеспечения безопасности ОИАЭ. Требования по численности и категориям персонала устанавливается ОФС и штатными расписаниями подразделений. При их составлении используются типовые отраслевые нормативы. Потребность в персонале определяется путем анализа текучести кадров и составлением краткосрочных и долгосрочных программ комплектования.

8.3.2 Подготовку персонала на должность, переподготовку, поддержание и повышение квалификации персонала, проверку его знаний и аттестацию осуществляют в соответствии с годовым планом-графиком работы с персоналом и индивидуальными программами подготовки.

8.3.3 На АЭС разрабатываются и вводятся в действие программы подготовки на должность (профессию) в соответствии с требованиями документа «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях», СТО 1.1.1.01.004.0441 и документов АЭС.

8.3.4 Для каждого вновь принятого или переводимого на новую должность работника разрабатывается индивидуальная программа подготовки на основании программы подготовки на должность, должностной инструкции и с учетом результатов входного контроля знаний, за исключением работников, должности которых включены в перечень должностей работников, для которых не требуется разработка программ подготовки на должность. Перечень должностей (профессий) работников, для которых не требуется разработка программ подготовки на должность, утверждается главным инженером АС. Работник АЭС направляется для подготовки на должность распорядительным документом, которым назначается лицо, ответственное за подготовку. Сроки подготовки на должность определяются индивидуальной программой подготовки. После успешного завершения подготовки на должность по индивидуальной программе и получения разрешения

Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (при необходимости) работник АЭС допускается к самостоятельной работе.

8.3.5 Поддержание квалификации персонала АЭС проводится с целью поддержания профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, осуществляется в УТП, структурных подразделениях АЭС и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Ежегодное поддержание квалификации персонала АЭС включает в себя:

– повторные, внеплановые и целевые инструктажи;

– противоаварийные, противопожарные тренировки и тренировки по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, тренировки по эвакуации персонала при возникновении пожара;

– обучение оперативного персонала АЭС на тренажере (включая операции по пуску-останову энергоблока АЭС, перед плановым пуском или остановом энергоблока);

– стажировку, в том числе на других АЭС и в профильных организациях, участие в семинарах;

– обучение и периодическую аттестацию работников АЭС, обслуживающих объекты или выполняющих работы, подконтрольные органам государственного надзора и другим ведомствам в соответствии с требованиями правил, утвержденных этими органами;

– самостоятельное изучение работником АЭС вопросов, связанных с его профессиональной деятельностью.

8.3.6 Поддержание квалификации персонала АЭС проводится на основании программ поддержания квалификации, которые разрабатываются в соответствии с требованиями документа «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях», СТО 1.1.1.01.004.0441 и документов АЭС. Требования к последовательности планирования, организации, оформления процесса обучения по программам повышения квалификации, программам развития профессионально-технических знаний и навыков и

корпоративных отраслевых ценностей для работников ЦА Концерна регламентированы ПОР-УПП.05.00.02 [27].

Ежегодный объем обучения по программам поддержания квалификации персонала АЭС составляет для оперативного персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право ведения технологического процесса, - не менее 96 ч (в том числе 40 ч практической подготовки на тренажерах), для остального персонала АЭС - не менее 20 ч.

Программы поддержания квалификации оперативного персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право ведения технологического процесса, предусматривают обучение в УТП АЭС. Поддержание квалификации остального оперативного персонала АЭС проводится как в структурных подразделениях АЭС, так и в УТП АЭС. Организация повышения квалификации работников филиалов, осуществляющих функции застройщика при реализации проектов капитальных вложений, осуществляется в соответствии с ПОР-УПП.05.04.00 [28].

8.3.7 Персонал АЭС, допускаемый к выполнению работ, при выполнении которых предъявляются дополнительные повышенные требования по безопасности труда, проходит подготовку и проверку знаний и навыков в соответствии с требованиями соответствующих НД.

Для работников АЭС, трудовые обязанности которых связаны с вредными и (или) опасными условиями труда, перед допуском к самостоятельной работе организуется обучение безопасным методам и приемам ведения работ. Обучение проводится в УТП или структурных подразделениях АЭС индивидуальным или групповым методом.

Работники АЭС, допускаемые к выполнению работ и (или) осуществляющие работы на оборудовании и объектах, подконтрольных органам государственного надзора и другим ведомствам, проходят подготовку в соответствии с требованиями правил, утвержденных в установленном порядке.

Персонал АЭС, осуществляющий УиК ЯМ, проходит дополнительное обучение порядку выполнения установленных процедур по УиК ЯМ

продолжительностью не менее 20 ч. в рамках ежегодного поддержания квалификации в соответствие с НД.

Обучение работников УКС филиалов проводится по основным функциям застройщика при сооружении, реконструкции, капитальном ремонте ОИАЭ.

8.3.8 На АЭС с целью обновления теоретических профессиональных знаний и практических навыков работы персонала в плановом порядке в соответствии с разработанными программами проводится повышение квалификации персонала в следующих формах:

– с отрывом от работы (в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, на различных предприятиях и организациях в процессе их стажировки, в УТП);

– без отрыва от работы (в структурных подразделениях АЭС);

– путем участия работников в семинарах по обмену опытом, совещаниях по организационно-техническим вопросам и т.п.

8.3.9 В программы подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, кроме вопросов, которые относятся к профессиональной деятельности персонала, также включаются темы, связанные с:

– ядерной, радиационной, промышленной, пожарной безопасностью и охраной труда;

– формированием и поддержанием культуры безопасности;

– техническим обслуживанием и ремонтом систем и элементов блока АЭС;

– управлением качеством при выполнении работ и испытаний;

– минимизацией образования промышленных и радиоактивных отходов на АЭС и порядком обращения с ними;

– изучением характерных несоответствий, причин их возникновения и принимаемых мер по их устранению и предупреждению (включая анализ имевших место ошибок персонала);

– отработкой действий персонала при возможных нарушениях.

8.3.10 Постановлением Правительства Российской Федерации [29] определены категории руководящего и оперативного персонала АЭС, которые

должны получать разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Порядок получения работниками АЭС разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии установлен Административным регламентом [30]. Получение разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии осуществляется:

– для руководящего персонала АЭС (директора, главного инженера и их заместителей) в Управлении по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора;

– для других категорий работников АЭС – в МТУ Ростехнадзора (принадлежность АЭС к МТУ установлена в Административном регламенте [30]).

8.3.11 Программы подготовки на должность персонала АЭС подвергаются систематическому анализу с целью их актуализации на основании:

– отчётов о нарушениях в работе АЭС, содержащих информацию об ошибках и нарушениях, допущенных персоналом;

– актов внутренних проверок и записей в журналах обходов, содержащих замечания к деятельности и указания на ошибки персонала;

– актов и предписаний органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии, содержащих указания на ошибки и нарушения, допускаемые персоналом;

– уточнения должностных обязанностей работников;

– пересмотра и ввода в действие новых НД, регламентирующих и организационных документов;

– информационных материалов, содержащих аналогичный опыт других АЭС.

8.3.12 Проверка знаний персонала АЭС подразделяется на первичную (перед допуском к самостоятельной работе), очередную и внеочередную и проводится по:

– федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии;

- общим и специальным требованиям промышленной безопасности, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нормам, правилам и инструкциям по охране труда;
- нормам, правилам и инструкциям по радиационной безопасности;
- нормам, правилам и инструкциям по пожарной безопасности;
- нормам, правилам по электробезопасности;
- основным правилам обеспечения эксплуатации атомных станций;
- должностным и производственным инструкциям;
- требованиям безопасности, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами, документами государственных надзорных органов;
- требованиям безопасности гидротехнических сооружений, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами;
- требованиям энергетической безопасности, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами.

Объемы знаний для руководителей и специалистов определяются требованиями Единого квалификационного справочника [24] и действующими должностными инструкциями, для работников рабочих профессий - требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационных характеристик, должностных инструкций (при наличии), инструкций по охране труда.

Проверка знаний персонала АЭС проводится экзаменационными комиссиями, назначенными приказом директора, в том числе:

– центральной комиссией по проверке знаний под председательством главного инженера;

– станционными комиссиями по проверке знаний под председательством заместителей директора или заместителей главного инженера, главного инспектора;

– комиссиями структурных подразделений АЭС по проверке знаний под председательством руководителей подразделений.

Руководящий персонал УКС проходит проверку знаний в комиссии ЦА Концерна и комиссии ФРКП в соответствии с требованиями, изложенными в РД ЭО 1.1.2.01.0149, ПО-КСТ.01.00.00 [31]. В соответствии с порядком, изложенным в МУ-УПП.01.02.00[32], проводится оценка уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», выполняющих функции застройщика.

Работники ЦА Концерна, председатели и заместители председателей центральных комиссий филиалов Концерна, руководящий персонал филиалов Концерна - действующих АЭС проходят проверку знаний в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0149.

Результаты проверки знаний оформляются протоколами установленной формы.

8.3.13 Порядок подготовки на должность, переподготовки, поддержания и повышения квалификации, проверки знаний и аттестации для работников, не являющихся работниками АЭС, но выполняющих работы на территории АЭС, установлены в соответствующих ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО.

8.3.14 Анализ результативности деятельности, связанной с управлением персоналом, проводится в том числе при проведении аудитов (проверок) системы качества и ПОКАС.

8.4 Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом

8.4.1 Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом в ЦА и филиалах осуществляется в соответствии с действующими процедурами, предусматривающими разработку учебных планов и программ, расписаний учебных занятий, заполнение журналов учета посещаемости занятий, протоколов проверки знаний, регистрацию уровня квалификации работников, выдачу удостоверений о квалификации установленного образца, выпуск распорядительных документов о допуске работников к самостоятельной работе и др.

8.5 **Формирование и поддержание культуры безопасности**

8.5.1 Составной частью деятельности, связанной с управлением персоналом, является формирование и поддержание культуры безопасности путем:

– установления приоритета безопасности АЭС над экономическими и производственными целями;

– подбора, профессионального обучения и поддержания квалификации руководителей и персонала в каждой сфере деятельности, влияющей на безопасность АЭС;

– строгого соблюдения дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей;

– разработки и строгого соблюдения требований НД, ПОК, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта;

– установления руководителями всех уровней атмосферы доверия и таких подходов к коллективной работе, которые способствуют укреплению позитивного отношения к безопасности;

– понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность АЭС и последствий, к которым может привести несоблюдение требований НД, ПОК, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;

– самоконтроля работниками своей деятельности, влияющей на безопасность АЭС;

– понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;

– установления такой системы поощрений и взысканий по результатам производственной деятельности, которая стимулирует открытость действий работников и не способствует сокрытию ошибок в их работе.

8.5.2 Требования по формированию, поддержанию и совершенствованию культуры безопасности регламентированы следующими основными документами,

определяющими государственные и отраслевые ценности: Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [33], Конвенция о ядерной безопасности [34], НП-001, НП-090, РБ-047, информационные материалы МАГАТЭ № 75-INSAG-4 [35], INSAG-15 [36], публикация МАГАТЭ IAEA-TECDOC-1329 [37], документы ВАО АЭС WANO GL 2006-02 [38], WANO GL 19-2013p [39]. В Концерне эта деятельность регламентируется документами ЭО и внешних по отношению к ЭО организаций, основным из которых является «Порядок организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом» [40], ТП 1.1.8.03.0187, Политика в области культуры безопасности [41], Положение об уполномоченных по культуре безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» [42], а также соответствующие документы АЭС.

8.5.3 При Генеральном директоре функционирует Совет по культуре безопасности Концерна [43] с группой постоянного мониторинга состояния культуры безопасности. В задачи указанного Совета, в том числе, входит системное формирование и развитие культуры безопасности в дочерних обществах, подрядных и поддерживающих организациях, включая организации научно-технической поддержки.

9 Управление документацией

9.1 Управление документами

9.1.1 Управление документами осуществляется для поддержания в ЭО необходимой полноты согласованных между собой требований к обеспечению безопасности ОИАЭ, установленных нормативными правовыми актами, ФНП, введенными в действие в Концерне документами международных организаций, Таможенного союза, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление использованием атомной энергии и регулирование безопасности ОИАЭ и уполномоченных организаций, Концерна и его филиалов, Росстандарта и др., а также для уверенности в том, что эти требования актуальны и содержатся в применяемых на рабочих местах действующих документах, с

которыми ознакомлены работники в части, относящейся к их должностным обязанностям.

9.1.2 Действующий порядок управления документами в общем случае предусматривает:

– создание (разработку) документа (или получение документа - для документов внешнего происхождения);

– обращение документа;

– вывод документа из обращения.

9.1.3 Создание документа осуществляется в соответствии с процедурами его разработки, согласования и утверждения.

9.1.4 Основной формой планирования разработки и пересмотра (внесения изменений) документации в Концерне являются:

– программа разработки новых и актуализации действующих СТО и РД ЭО;

– ежегодный план разработки/актуализации РМД;

– перечень технических документов, подлежащих разработке и пересмотру.

9.1.5 Процедура разработки (пересмотра) документа включает планирование, выполнение разработки и представление проекта документа на согласование и утверждение.

9.1.6 При планировании разработки (пересмотра) документа, определяется назначение и область применения документа, состав необходимых работ и их исполнителей, структурных подразделений ЦА и/или филиалов, деятельность которых подпадает под требования документа, этапов работ и сроков их выполнения, контрольных точек, контролирующих и согласующих лиц, а также любые необходимые для разработки документа ресурсы и способы взаимодействия.

9.1.7 Разработка документов, осуществляется в соответствие с планами работ и включает сбор и анализ исходной информации, подготовку, рассылку в заинтересованные структурные подразделения ЦА и филиалы редакции проекта документа, сбор, анализ и обсуждение (при необходимости) замечаний и предложений, уточнение проекта документа на основе результатов анализа и обсуждения замечаний и предложений, принятие решений по спорным вопросам,

контроль результатов и принятие решений по дальнейшей разработке. Окончательная редакция проекта документа подлежит нормоконтролю и представляется на согласование и утверждение в установленном порядке.

9.1.8 Правила построения, изложения, содержания, оформления для ТД и изменений к ним изложены в СТО 1.1.1.01.003.0668, для РМД изложены в Положении о системе управления РМД [44]. Окончательная редакция проекта документа подлежит нормоконтролю, а также другим предусмотренным для данного вида документов формам контроля, и представляется на согласование и утверждение в порядке, установленном СТО 1.1.1.01.003.0670, РД ЭО 1.1.2.01.0094 для ТД, в Положении о системе управления РМД [44] для РМД, а также документами АЭС.

9.1.9 Согласование документа, осуществляется на основе обсуждения замечаний и предложений и уточнения проекта документа на предусмотренных планом уровнях организационной структуры ЦА и/или филиалов и включает оформление листов согласования проекта документа.

9.1.10 Утверждение согласованного проекта документа осуществляется соответствующими должностными лицами в зависимости от статуса и вида документа, в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.0670, РД ЭО 1.1.2.01.0094, Положением о системе управления РМД [44], документами АЭС.

9.1.11 Обращение документов осуществляется в соответствии с процедурами их ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, пересмотра, хранения и поддержания приемлемого качества документов.

9.1.12 Ввод в действие документа, осуществляется на основании распорядительного документа (приказ, распоряжение), предусматривающего выполнение, при необходимости, организационно-технических мероприятий по внедрению документа.

9.1.13 Порядок идентификации документов, разработанных подразделениями Концерна, предусматривает присвоение этим документам обозначения (уникального шифра), который сохраняется за каждым документом на протяжении всего его жизненного цикла. Порядок присвоения обозначения нормативным документам регламентирован СТО 1.1.1.01.003.0668. Обозначение НД

состоит из индекса, кода документа в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.0667, регистрационного номера и года принятия НД. Кодировка РМД проводится в буквенно-цифровом формате согласно Положению об управлении системой РМД. Идентификационный признак ОРД присваивается согласно Инструкции по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» [45]. На АЭС установление идентификационных признаков документов, формирование из идентификационных признаков идентификаторов (шифров) документов, их нанесение на документы, применение идентификаторов для учета документов осуществляются в порядке, установленном на АЭС.

9.1.14 Основаниями внесения изменений в документы являются:

- изменение нормативной базы;
- изменение ОФС Концерна, филиалов;
- требование органов управления использования атомной энергии, органов регулирования безопасности использования атомной энергии;
- изменение порядка выполнения работ (опыт эксплуатации);
- результаты внутренних и внешних проверок.

Внесение изменений предусматривает подготовку проекта изменений, оформление извещения об изменении (распорядительного документа), нормоконтроль, согласование проекта изменений с должностными лицами и структурными подразделениями, согласовывавшими документ, утверждение изменений; ознакомление персонала с изменениями, анализ необходимости изменения других документов в связи с изменением данного документа.

9.1.15 Структурные подразделения ЦА по направлениям деятельности, инициирующие разработку ТД Концерна, осуществляют его пересмотр согласно РД ЭО 1.1.2.01.0094. Пересмотр ТД является разработкой нового документа взамен действующего ТД. При этом подвергаются пересмотру все разделы и положения, при необходимости отменяются устаревшие и вводятся новые требования и термины, вносятся все принятые ранее изменения, а также учитываются замечания и предложения, поданные за время действия пересматриваемого документа, устраняются недостатки.

9.1.16 Рассылка утвержденных и введенных в действие документов и ознакомление с ними работников осуществляются посредством ЕОСДО в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0094, Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» [45] или иным способом, установленным в ОРД о введении в действие документа.

9.1.17 Прием и архивное хранение ТД Концерна осуществляются в Техническом архиве ФРКП в соответствии с РД ЭО 0324 или в отделе делопроизводства ЦА Концерна вместе с приказами об их введении в действие в соответствии с Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» [45]. На АЭС прием и хранение документации осуществляются в соответствии с процедурами, установленными на АЭС. Хранение документов не допускает потерю информации. Условия и технологии хранения документов спроектированы таким образом, чтобы защищать документы от несанкционированного доступа, утраты или повреждения.

9.1.18 Поддержание приемлемого качества документов предусматривает корректный выбор носителя документа и оптимальный способ доступа к нему, меры, препятствующие ухудшению его состояния, контроль состояния и замену документов, состояние которых затрудняет или препятствует корректному восприятию информации, контроль условий и выполнения процедуры хранения документов.

9.1.19 Вывод из обращения документов Концерна осуществляется в следующих случаях:

– утверждение и введение в действие нового документа взамен утратившего силу документа, в том числе при включении положений отмененного документа в другой пересмотренный или измененный документ того же статуса;

– полное прекращение работ, которые осуществлялись по данному документу;

– документ утратил свою актуальность в связи с изменением направлений работ в данной области деятельности;

– возникновение противоречий между требованиями, установленными в документе и положениями действующего законодательства;

– предложения структурных подразделений ЦА и АЭС (опыт эксплуатации).

9.1.20 Вывод из обращения документов в общем виде включает:

– отмену действия документа;

– информирование всех зарегистрированных пользователей (держателей учтенных копий документов) о его отмене и о том, каким документом заменен выводимый из обращения документ (при наличии замены);

– изъятие документа с рабочих мест для предотвращения его использования;

– исключение документа из перечней действующих документов, исключение из действующих документов ссылок на отмененный документ (внесение соответствующих изменений);

– экспертизу ценности документов (при необходимости);

– отбор и передачу документов для последующего хранения и использования или уничтожения;

– хранение подлинника (контрольного экземпляра) отмененного документа в течение установленного срока хранения;

– уничтожение подлинника (контрольного экземпляра) документа по истечении установленного срока хранения;

– формирование комиссий по уничтожению документов, составление акта уничтожения по истечении установленного срока хранения подлинников отмененных документов с приложением их перечней, хранение актов уничтожения документов.

Отмена ранее введенных в действие и внедренных документов Концерна оформляется приказом.

9.1.21 Документы внешнего происхождения (по отношению к Концерну) и изменения к ним внедряются приказами по Концерну согласно РД ЭО 1.1.2.01.0094

(пункт 7.3.6), Положению о системе управления РМД [44]. Основные направления деятельности по управлению внешней документацией следующие:

- регистрация входящего документа;
- направление документа конкретному ответственному лицу;
- принятие решения по документу;
- исполнение решения;
- контроль исполнения решения.

9.1.22 В целях поддержания документов в актуальном состоянии в Концерне формируется и вводится ОРД «Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)» [26]. Изменения и дополнения в Указатель вносятся и учитываются в установленном порядке. РМД вносятся в модуль РМД автоматизированной системы управления технической документацией (АСУТД). ОРД размещаются на информационном Корпоративном портале Концерна. Принципиальная схема системы документации по обеспечению качества приведена в приложении Д.

9.1.23 Поддержание документов в актуальном состоянии также обеспечивается соблюдением установленного порядка разработки, согласования, утверждения, рассылки, внесения изменений и пересмотра документов.

9.1.24 Делопроизводство в центральном аппарате Концерна осуществляется в соответствии с «Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» [45].

9.1.25 Документирование управленческой деятельности и организация работы с документами реализуются посредством единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСДО) уполномоченными работниками, контроль за организацией делопроизводства в подразделениях осуществляют руководители подразделений.

9.1.26 Общий контроль за управлением документацией осуществляет Аппарат Генерального директора, подчиненный непосредственно Генеральному директору.

9.1.27 Аппарат Генерального директора, Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации, Департамент Департамента развития ПСР и операционной эффективности, ФРКП выполняют закрепленные обязанности по управлению документацией в соответствии с положениями о подразделениях.

9.1.28 Управление документацией в части финансово-экономической, бухгалтерской и юридической деятельности осуществляют подразделения ЦА Концерна по соответствующим направлениям во взаимодействии с финансово-экономическими, юридическими службами и бухгалтериями АЭС.

9.1.29 Порядок разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения ТД и РМД, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу ТД и РМД установлены в СТО 1.1.1.01.003.0667, СТО 1.1.1.01.0678, СТО 1.1.1.01.003.0670, СТО 1.1.1.01.003.0709, СТО 1.1.2.01.0740, СТО 1.1.1.01.003.0771, СТО 1.1.1.01.003.0776, СТО 1.1.1.01.003.0779, РД ЭО 1.1.2.01.0094, Положении о системе управления РМД [44], а также соответствующих документах АЭС [45].

9.1.30 Управление организационно-технологической документацией осуществляется с учетом требований и рекомендаций СП 48.13330, РД-11-06 [46], СТО 95 12016, РД ЭО 1.1.2.01.0956, МДС 12-81 [47], МДС 12-46 [48], МДС 12-29 [49]. Порядок управления производственно-технологической документацией осуществляется согласно требованиям НП-001, НП-089, ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-10-031, РУ 1.3.2.17.1101, а также соответствующих документов АЭС. Порядок управления исполнительной документацией проводится согласно СП 48.13330, РД-11-02, порядок управления учетно-отчетной документацией - РД-11-05.

9.1.31 Управление проектной документацией осуществляется согласно требованиям следующих документов: постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 [50], НП-001, ГОСТ Р 21.1101, Единый отраслевой порядок [51], СТО 1.1.1.01.003.0776, СТО 1.1.1.01.003.0667, СТО 1.1.1.01.003.0771, СТО 1.1.1.01.003.0670, Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в

нее изменений. Управление рабочей документацией осуществляется согласно требованиям СП 48.13330, Порядком [52], Положением о порядке разработки, утверждения, хранения, проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений.

9.2 Управление записями

9.2.1 К записям относится весь комплекс ведущихся на этапах жизненного цикла ОИАЭ документов, подтверждающих выполнение тех или иных видов деятельности, работ, операций и (или) содержащих объективные данные о полученных результатах, включая:

– документацию, оформляемую по результатам входного контроля оборудования, комплектующих, запасных частей, заготовок, сварочных (наплавочных) материалов;

– протоколы, акты, отчеты с результатами проверок, инспекций, расследований нарушений в работе АЭС и отклонений в работе оборудования, испытаний, ревизий, анализа данных, контроля эксплуатационных показателей;

– записи в оперативных журналах, журналах дефектов, журналах сменных заданий, журналах производства работ и т.п.;

– записи в паспортах, формулярах оборудования;

– документы, содержащие данные о ремонтах, модернизациях, ресурсе оборудования, квалификации персонала и т.п.;

– перечни, планы и графики различного назначения;

– другую отчетную, учетную, исполнительную документацию.

9.2.2 Процедуры по управлению записями предусматривают:

– установление вида записей в зависимости от их важности для обеспечения безопасности ОИАЭ и требований к качеству выполняемых работ, определение исполнителей – лиц ответственных за ведение, полноту и объективность записей (необходимо также указать основные виды оформляемых записей, применяемые носители информации, программные и иные средства управления записями);

– идентификацию записей для определения вида записей (например, протокол, свидетельство и пр.), оборудования, услуги, процесса, связанных

с этой записью, организации или должностного лица, оформившего запись, продолжительности и места хранения, дат внесения дополнений и изменений, подписей должностных лиц, изменивших и одобривших редакцию записи;

– регистрацию записей на основе их системного учета в журналах, описях, перечнях, картотеках с указанием идентификационных признаков и/или индексов записей и применения подходящих носителей информации и средств управления записями, включая электронные базы данных;

– обеспечение подходящих условий, мест и средств для хранения, быстрого и удобного доступа и защиты записей, установление порядка и приоритетов доступа к записям, ограничений прав на внесение в них изменений и дополнений, исключение возможности порчи, повреждения и потери (в том числе путем дублирования записей, применения различных видов носителей информации и отдельных мест хранения дубликатов), проведение периодических проверок, ревизий записей и анализа записей руководством;

– восстановление записей (например, в случае их утери или повреждения) с использованием подлинников или резервных копий (дубликатов) записей, с привлечением лиц, участвовавших в составлении и внесении изменений в записи, а также ознакомленных с их содержанием, с проведением анализа записей, содержащих информацию, связанную с утраченными записями, с применением средств восстановления ошибочно уничтоженных записей в электронном виде;

– уничтожение (изъятие) записей по истечении сроков их хранения или по результатам их рассмотрения специально создаваемыми комиссиями с составлением, при необходимости, протоколов и описей уничтоженных записей.

9.2.3 Порядок формирования и ведения записей регламентируется документами Концерна, приведенными в Указателе [26].

9.3 Нормативные и технические документы, применяемые в Концерне

9.3.1 Все направления и виды деятельности, влияющие на безопасность на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, осуществляются на основании федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями ФНП, других нормативных правовых актов, административных

регламентов и руководящих документов Ростехнадзора, других органов государственного управления использованием атомной энергии и регулирования безопасности при использовании атомной энергии, строительных норм и правил, национальных стандартов, отраслевых НД, стандартов и руководящих документов ЭО.

9.3.2 Состав документов, обязательных и рекомендуемых к использованию, определен в Указателе [26], который поддерживается в актуальном состоянии, в том числе в электронном виде на Корпоративном портале Концерна, периодически переиздается. На базе этого документа на АЭС разработаны и действуют перечни основных действующих документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ и другие перечни документов, которые поддерживаются в актуальном состоянии и периодически переиздаются в установленном на АЭС порядке.

10 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг

10.1 Общие положения

10.1.1 ЭО обеспечивает управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов, программных средств (далее - продукция) и представляемых услуг таким образом, чтобы поставляемая продукция и предоставляемые услуги удовлетворяли установленным требованиям, а выбранные подрядные организации поддерживали приемлемое качество продукции и услуг во время выполнения своих договорных обязательств.

Управление закупками продукции и услуг для нужд ЭО предусматривает:

- оценку и выбор подрядной организации;
- заключение договора на поставку продукции или оказание услуг;
- контроль исполнения обязательств по договору;
- приёмку продукции и предоставленных услуг.

10.2 Оценка и выбор подрядной организации

10.2.1 Оценка и выбор подрядных организаций (в том числе организаций-изготовителей изделий, входящих в системы (элементы), важные для безопасности АЭС, а также подрядных организаций для выполнения работ (предоставления услуг), осуществляются соответствующими закупочными комиссиями на отборочной и оценочной стадиях проведения закупок на основе критериев, установленных в «Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Госкорпорации «Росатом» [17].

10.2.2 Для определения способности организации поставлять продукцию (выполнять работы, предоставлять услуги), соответствующую предъявляемым требованиям, закупочная комиссия проводит анализ предоставляемой участниками закупки документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемой продукции (работ, услуг) в соответствии с критериями, установленными в закупочной документации на конкретную закупку, такими, как опыт поставки продукции, выполнения работ (услуг), цена, предоставление предусмотренных законодательством и документацией о закупке разрешительных документов на осуществление видов деятельности, видов работ (услуг), связанных с выполнением договора (при необходимости) и другими критериями, установленными в конкурсной документации на конкретную закупку.

10.2.3 В соответствии с НП-090, РД ЭО 1.1.2.29.0960 подрядная организация должна предоставить ПОК для рассмотрения и согласования до начала срока выполнения работ. Проверка выполнения ПОК подрядной организации на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии проводится на этапе исполнения договора, при необходимости. Организация и проведение проверок выполнения ПОК при конструировании и изготовлении проводится согласно РД ЭО 1.1.2.29.0955.

10.2.4 Порядок анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемой продукции (выполнением работ, предоставлением услуг), проводимого с целью обеспечения выполнения установленных требований, включает проверку наличия требований:

– по обеспечению качества продукции (работ, услуг), обеспечивающих их соответствие требованиям ФНП, других НД, требованиям заказчика, а также обеспечивающих возможность проверки этих требований;

– по комплектности продукции и сопроводительной документации (сертификат, паспорт, протокол, ярлык и т.п.), удостоверяющей качество и комплектность продукции;

– к сопроводительной документации, в том числе к порядку ее разработки, согласования и утверждения;

– к маркировке, упаковке, погрузке, разгрузке, доставке, хранению, проведению испытаний, проверок, приемки, требований к персоналу и др.

10.2.5 Анализ договорной документации осуществляется в соответствии со следующими документами: ПОР-ПО.01.00.00 [53], МУ-ПО.01.02.00 [54], Единые отраслевые методические рекомендации [55].

10.3 Идентификация закупаемой продукции и услуг

10.3.1 Закупаемая продукция и предоставляемые услуги подлежат идентификации (установлению соответствия) с их назначением и требованиями к ним. Порядок идентификации оборудования, комплектующих изделий и материалов предусматривает выполнение следующих мер:

– ведение учётной и сопроводительной документации на изделия и материалы в соответствии с принятой системой маркировок (идентификации);

– маркировку продукции и мест ее хранения (в том числе складов, стеллажей, полок и др.);

– специальную маркировку продукции, имеющей несоответствия по результатам приемки и входного контроля, выделение для нее отдельных зон хранения, исключающих возможность ее использования;

– обеспечение сохранности маркировок, включая заводские маркировки (в том числе ее перенос с отрезаемых частей материалов и изделий на оставшуюся часть).

10.3.2 Маркировка оборудования в соответствии с проектной документацией производится в период изготовления или монтажа оборудования (определяется

договором поставки оборудования). Маркировка временных систем и элементов, необходимых для проведения пуско-наладочных работ, отличается от постоянной маркировки.

10.3.3 Идентификация услуг достигается:

– учётом данных о подрядных организациях, привлекаемых к выполнению работ на АЭС;

– проверкой соблюдения условий, предусмотренных договором подряда, до начала работ;

– приёмкой работ и оформлением отчетной и исполнительной документации.

10.3.4 Идентификация программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, осуществляется путем их регистрации в отраслевом фонде алгоритмов и программ, информационном банке программных средств и паспортизации.

10.4 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции

10.4.1 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции и прослеживаемости их результатов достигается:

– установлением объёма и контроля испытаний продукции в соответствующей инструкции или программе;

– комплектацией отчётных документов по контролю в соответствии с требованиями соответствующей инструкции или программы;

– ведением базы данных по требованиям и фактическому объёму контроля и испытаний закупаемой продукции.

10.5 Оценка соответствия закупаемой продукции

10.5.1 Оценка соответствия поставляемых на АЭС оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов, осуществляется в следующих формах.

10.5.1.1 Оценка соответствия в форме приемки по планам качества проводится при изготовлении:

1) оборудования 1, 2 классов безопасности, а также 3 класса безопасности, не включенного в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, утверждённый приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 [56]. Необходимость оценки соответствия в форме приемки оборудования 3 класса безопасности, включенного в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», утверждённый вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации, устанавливают: Заказчик - для оборудования, изготовленного предприятиями-изготовителями Российской Федерации; Ростехнадзор - для оборудования, изготовленного зарубежными предприятиями-изготовителями оборудования;

2) комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами (оборудованием) 1, 2 классов безопасности, а также 3 класса безопасности, не включенных в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, утверждённый приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 [56];

3) комплектующих 1, 2 и 3 классов безопасности, а также в общепромышленном исполнении, используемых в составе продукции 1 и 2 классов безопасности;

4) оборудования в общепромышленном исполнении (перечень такого оборудования устанавливается ЭО, требование по оценке соответствия включается в договор поставки);

5) поковок, отливок, штамповок и крепежных деталей «главных разъемов» (соединение деталей и/или сборочных единиц, работающих под давлением), используемых при изготовлении (ремонте) продукции 1 и 2 классов безопасности, на которые распространяется действие федеральных норм и правил НП-089;

6) поковок, отливок, штамповок, используемых при изготовлении изделий (валы и лопатки насосов, приводы, трубопроводная арматура, опорные плиты реакторов и т.п.), встроенных (расположенных) внутри корпуса оборудования 1 и 2 классов безопасности;

7) кабельных изделий, термоусаживаемой арматуры и систем присоединения к электрическим гермопроходкам, применяемых в системах, относящихся к 1 и 2 классам безопасности;

8) кабельных изделий, термоусаживаемой арматуры и систем присоединения к электрическим гермопроходкам, применяемых в управляющих системах и системах электроснабжения 3 класса безопасности, не включенных в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, утверждённый приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 [56].

Для проведения оценки соответствия в форме приемки предприятием - изготовителем должны разрабатываться планы качества. Планы качества должны согласовываться с уполномоченной организацией. При этом в уполномоченную организацию представляются для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям НД в области использования атомной энергии конструкторская и технологическая документация, ТУ и программы испытаний. Уполномоченная организация при рассмотрении и согласовании проекта плана качества определяет статус для контрольных точек со своим участием («точка останова», «точка освидетельствования», «точка освидетельствования по документам)». После согласования плана качества с Уполномоченной организацией, он направляется предприятием – изготовителем в адрес ЭО для установления статуса контрольных точек с участием представителя ЭО.

10.5.1.2 Оценка соответствия в форме испытаний проводится для:

1) впервые изготавливаемой, модернизированной и модифицированной (переработка комплекта РКД на эксплуатируемую на АЭС продукцию до требований действующих НД) продукции предприятия-изготовителя Российской Федерации в виде приемочных испытаний по ГОСТ Р 15.301 и Решению № 06-4421 [61];

2) продукции предприятий-изготовителей Российской Федерации, перерыв в изготовлении которой составил более 3-х лет, в виде квалификационных испытаний по ГОСТ Р 15.301 и Решению № 06-4421 [61];

3) впервые изготавливаемой и/или поставляемой в Российскую Федерацию, модернизированной и модифицированной (переработка комплекта РКД на эксплуатируемую на АЭС продукцию до требований действующих НД) продукции и продукции, перерыв в изготовлении которой составил более 3-х лет, зарубежного предприятия-изготовителя в виде приемочных испытаний;

4) продукции единичного и мелкосерийного производства, собираемой на месте эксплуатации, в виде приемочных испытаний по ГОСТ 15.005;

5) серийно-изготавливаемой продукции в виде приемосдаточных испытаний в объеме требований РКД;

6) серийно-изготавливаемой продукции в виде типовых и пе- риодических испытаний по ГОСТ 15.309;

7) электро и радиоизделий в общепромышленном исполнении (полупроводниковые приборы (микросхемы, транзисторы, диоды и т.д.), резисторы, конденсаторы, коннекторы и соединительные изделия, реле и другие слаботочные изделия), применяемых как комплектующие при изготовлении оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности систем управления и надежного электроснабжения, в виде испытаний при входном контроле и в составе оборудования (требования по сейсмостойкости, ЭМС, воздействию климатических и внешних механических факторов, пылеводозащищенности) при его испытаниях на предприятии-изготовителе;

8) сварочных (наплавочных) материалов, применяемых при изготовлении продукции, на которую распространяется действие федеральных норм и правил НП-089, на предприятии-изготовителе продукции в виде испытаний при входном контроле и/или в процессе проведения аттестации технологии сварки, испытаний контрольных сварных соединений;

9) листов, труб и сортового проката, используемых при изготовлении (ремонте) продукции 1, 2 и 3 классов безопасности;

10) комплектующих, используемых при изготовлении (ремонте) продукции 3 класса безопасности; поковок, отливок, штамповок и крепежных деталей, используемых при изготовлении (ремонте) продукции 3 класса безопасности, на которые распространяется действие федеральных норм и правил НП-089;

комплектующих в общепромышленном исполнении, используемых при изготовлении продукции 1, 2 и 3 классов безопасности;

11) кабельных металлоконструкций 2 и 3 класса безопасности.

10.5.2 Порядок организации и проведения работ по оценке соответствия продукции в общем случае включает в себя:

1) назначение уполномоченной организации для проведения работ на предприятии-изготовителе;

2) выдачу поручения уполномоченной организации на проведение работ по оценке соответствия определенной продукции данного предприятия-изготовителя;

3) рассмотрение РКД представителем УО;

4) разработку предприятием-изготовителем и согласование плана качества для продукции, на проведение работ по оценке соответствия которой выдано поручение уполномоченной организации;

5) проверку готовности производства предприятия-изготовителя к началу изготовления данной продукции;

6) осуществление контроля выполнения технологических и/или контрольных операций по изготовлению продукции в контрольных точках плана качества;

7) проведение испытаний с участием организаций-участников оценки соответствия;

8) проведение приемочной инспекции.

10.5.3 Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия продукции, входящей в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, утверждённый приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 [56], которая обеспечивается изготовителем и проводится органами по сертификации в виде обязательной сертификации. На такую продукцию должен быть получен сертификат соответствия, копия которого входит в комплект сопроводительной документации.

10.5.4 Оценка соответствия программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, осуществляется

в процессе их верификации и аттестации в соответствии с процедурами, установленными Ростехнадзором.

10.5.5 Порядок оценки соответствия закупаемой продукции устанавливают следующие документы: НП-071, Решение [57], Решение [58], РД ЭО 1.1.2.01.0713, РД ЭО 1.1.2.05.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0931, соответствующие процедурные документы АЭС.

10.6 Входной контроль закупаемой продукции

10.6.1 Входной контроль закупаемой продукции проводится ЭО на площадке АЭС или на площадке предприятия-изготовителя.

10.6.2 Входной контроль закупаемой продукции предусматривает проверку:

– соответствия типа (марки) поставленной продукции указанной в договоре, сопроводительной и проектной документации;

– комплектности количества продукции;

– комплектности сопроводительной документации (в том числе сертификатов, чертежей, технических паспортов, актов испытаний, инструкций по монтажу, эксплуатации и обслуживанию и т.п.) и правильности ее оформления и согласования;

– отсутствия недопустимых повреждений транспортной тары, упаковки, продукции;

– сохранности защитных и противокоррозионных покрытий;

– отсутствия на оборудовании, поставляемом без тары и упаковки, недопустимых внешних повреждений.

10.6.3 Объём входного контроля определяется на основании ТУ на поставку, требований конструкторской документации, действующих норм и правил, государственных и отраслевых стандартов, паспортов на оборудование и сертификатов на материалы, а также с учётом опыта предыдущих поставок. Порядок проведения входного контроля закупаемой продукции предусматривает:

– разработку перечня продукции, подлежащей входному контролю, с указанием контролируемых параметров и характеристик для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к продукции;

– разработку методик контроля, измерения, проверки и т.п., содержащих режимы и условия измерений, средства измерений, порядок проведения измерений (при отсутствии возможности использования стандартных методик);

– выбор метода контроля (сплошной или выборочный) и плана контроля при применении выборочного метода контроля (способ формирования выборки, количество единиц продукции, подлежащих контролю, периодичность контроля выборок и др.);

– идентификацию выявленной несоответствующей продукции и ее изоляцию (с оформлением необходимых документов);

– проверку соответствия поставляемой продукции данным, указанным в сопроводительной документации (в том числе наименование, тип (марка), комплектность и количество, номер партии, дата выпуска, класс точности продукции, комплектность прилагаемой документации);

– контроль обеспечения выполнения требований к порядку маркировки, консервации, упаковки, погрузки, разгрузки, доставки, хранения, проведения испытаний, приемки поставляемой продукции;

– проверку маркировки продукции, ее технических данных (включая анализ требований, предъявляемые к качеству продукции, и данных о качестве, представленных поставщиком и др.);

– проверку функционирования оборудования и изделий на их соответствие ТУ или стандартам в процессе входного контроля качества непосредственно при поступлении продукции (в том числе путем лабораторного контроля качества материалов и изделий; операционного контроля непосредственно на рабочем месте и др.);

– документирование результатов входного контроля в журналах входного контроля, в протоколах, заключениях и др.

10.6.4 После выполнения операций по входному контролю нарушенная консервация, требуемая по условиям хранения, подлежит восстановлению.

10.6.5 При выявлении несоответствий по результатам приёмки и входного контроля изделий и материалов, препятствующих их использованию по назначению,

они отличительным образом маркируются и размещаются на специально выделенных участках складов и площадок с тем, чтобы воспрепятствовать их ошибочному использованию как пригодной продукции.

10.6.6 Приемка и входной контроль программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, предполагает проверку наличия поставочных документов, подтверждающих аттестацию и верификацию этих программных средств в соответствии с установленными Ростехнадзором требованиями, анализ их паспортных данных и исходных кодов (при их наличии), а также проведение их тестирования на соответствие требованиям, установленным в договоре (техническом задании на разработку программных средств).

10.6.7 Порядок входного контроля закупаемой продукции установлен в следующих документах: РД ЭО 1.1.2.01.0931, РД ЭО 1.1.2.05.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0713, РД ЭО 1.1.2.01.0930, соответствующих процедурных документах АЭС.

10.7 Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой продукции

10.7.1 При хранении изделий и материалов подлежат контролю условия хранения, предусмотренные паспортами на изделия и сертификатами на материалы (температура, влажность, нормы и требования к складированию и др.).

10.7.2 Порядок хранения, транспортирования, консервации, упаковки поставленной продукции, предусматривает выполнение мер, обеспечивающих:

– установление и контроль условий хранения поставленной продукции, позволяющих предотвратить ее повреждение или ухудшение качества, в соответствии с требованиями документации поставщика;

– выполнение регламентных работ (включая измерения и испытания), предусмотренные документацией изготовителя и требованиями НД;

– контроль качества продукции до и после хранения, а также в процессе хранения (при необходимости);

– периодический контроль за соблюдением правил, условий и сроков хранения продукции;

– разработку транспортно-технологических схем движения продукции на территории АЭС с указанием рекомендуемых транспортных и погрузочно-разгрузочных средств в соответствии с требованиями технической документации и правил, действующих на транспорте;

– соответствие состояния консервации и упаковки продукции характеру отгружаемой (находящейся на хранении) продукции и ее сохранность при транспортировании и хранении в пределах гарантийного срока.

10.8 Приемка выполненных работ и предоставленных услуг

10.8.1 Проверка соответствия выполненных работ (предоставленных услуг) установленным требованиям предусматривает:

– проверку и приемку разработанной подрядной организацией документации (в том числе отчётной, приемо-сдаточной и исполнительной документации по выполненным ею работам (предоставленным услугам)) на комплектность и соответствие нормативным требованиям и условиям договора;

– проведение мероприятий строительного контроля;

– проведение предусмотренных эксплуатационных проверок и испытаний на оборудовании и системах, на которых подрядной организацией проводились работы.

10.8.2 Порядок проверки соответствия выполненных работ и предоставленных услуг установленным требованиям установлен в следующих документах: МУ-КСТ.94.00.01 [59], ПОР-ПО.01.00.00 [53].

11 Управление несоответствиями

11.1 Общие положения

11.1.1 Управление несоответствиями установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования (ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушений режимов их

эксплуатации, ошибок работников (персонала) и т.д.) осуществляется постоянно на всех этапах жизненного цикла АЭС и иных ОИАЭ, требования по управлению несоответствиями содержатся в НД, административных и производственных инструкциях по всем направлениям и видам деятельности АЭС.

11.1.2 Управление несоответствиями предусматривает:

– выявление, регистрацию и учет несоответствий;

– идентификацию несоответствий;

– определение и анализ непосредственных и коренных причин несоответствия и факторов, способствовавших его возникновению (с учетом влияния несоответствий на безопасность АЭС и качество осуществляемой деятельности);

– недопущение применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;

– уведомление руководства соответствующего уровня о выявленных несоответствиях;

– определение тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;

– разработку и выполнение корректирующих действий, направленных на устранение причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;

– разработку и выполнение предупреждающих действий, направленных на исключение причин потенциальных несоответствий;

– контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий и анализ их результативности;

– информационный обмен (внутренний и внешний) о результатах осуществления деятельности, связанной с управлением несоответствиями.

11.1.3 Порядок управления несоответствиями должен учитывать требования Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [60].

11.2 Порядок выявления, регистрации и анализа несоответствий

11.2.1 Выявление несоответствий по различным направлениям и видам деятельности осуществляется на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ:

– при анализе несоответствий блока АЭС требованиям действующим нормативным документам в соответствии с РБ-028;

– при приемке проектной документации, организаций предоставляющие услуги и выполняющие работы для ЭО;

– при изготовлении и входном контроле продукции, поставляемой на АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930;

– на этапе работ подготовительного периода и сооружения АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1323;

– на этапе ввода в эксплуатацию АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0869;

– при обходах и осмотрах систем (элементов);

– при контроле технического состояния зданий, сооружений, оборудования средствами диагностирования, при эксплуатационном контроле металла и сварных соединений, при техническом освидетельствовании и т.д.;

– при техническом обслуживании, в том числе при испытаниях, опробованиях, проверках на исправность (работоспособность) систем и элементов;

– при ремонте (дефектации ремонтируемого оборудования) согласно СТО 1.1.1.01.0069;

– при расследовании нарушений в работе АЭС в соответствии с НП-004 и значимых для безопасности и надежности событий на АЭС в соответствии РД ЭО 1.1.2.01.0163;

– при выполнении монтажных и наладочных работ на оборудовании, проводимых в рамках модернизации (в том числе в целях продления срока эксплуатации) или ремонта с заменой оборудования (частей оборудования);

– при планировании модернизаций, реконструкций и технического перевооружения;

– при осуществлении деятельности по управлению ресурсом зданий, сооружений, оборудования, систем и элементов;

– при анализе отступлений от требований действующих (в том числе вновь введенных) правил и норм в области использования атомной энергии, выявленных в проекте АЭС;

– в процессе деятельности по контролю выполнения условий действия лицензий;

– на этапе вывода из эксплуатации блоков АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0013;

– при проведении внутренних и внешних инспекций, проверок, аудитов и др.

11.2.2 Все несоответствия регистрируются в установленном порядке, систематизируются по количеству и характеру невыполнения установленных требований, классифицируются с учетом их влияния на безопасность и оформляются согласно установленным формам.

11.2.3 При анализе несоответствий выявляются их непосредственные и коренные причины, существенные факторы, отрицательно влияющие на качество выполняемых работ (предоставляемых услуг), виды выполняемых работ (предоставляемых услуг), при выполнении (предоставлении) которых не исключены подобные несоответствия) (в том числе с учетом РГ 1.3.2.07.001.1129, МР 1.1.4.04.1319), проводится анализ тенденций изменения причин и характера нарушений (в том числе согласно МТ 1.1.4.02.1207).

11.2.4 Определение тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий проводится в соответствии с порядком, предусматривающим систематизацию несоответствий по количеству, характеру невыполнения установленных требований и сходным признакам (например, несоответствия, относящиеся к одному объекту, виду работ, материалу; поставщику, к конкретному исполнителю-организации, структурному подразделению АЭС, лицу; характеру отказа (конструктивный, деградационный, эксплуатационный, производственный отказ и т.п.), по видам нарушаемых документов), в том числе с использованием статистического анализа.

11.2.5 Порядок недопущения применения продукции (изделий или материалов), а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям

11.2.6 Недопущение применения продукции (изделий или материалов), а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям, обеспечивается путем:

– возврата (замены) продукции поставщику;

– идентификации продукции, например, путем ее маркировки, применения специальных табличек, ярлыков, внесения записей о запрете использования продукции в соответствующие документы (журнал распоряжений, журнал производства работ);

– изоляции продукции (ее физического отделения от остальной продукции) путем выделения для нее отдельных зон хранения;

– утилизации продукции, несоответствующей установленным требованиям;

– принятия в установленном порядке решений, предусматривающих доработку продукции или результатов выполненных работ (предоставленных услуг);

– оформления разрешения на отклонение характеристик продукции или результатов выполненных работ от установленных требований.

11.3 Порядок уведомления руководства о выявленных несоответствиях

11.3.1 О выявленных несоответствиях уведомляется руководство АЭС, Концерна (при необходимости) и заинтересованные организации. Ростехнадзор и другие органы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии уведомляются о несоответствиях, влияющих на безопасность ОИАЭ, устранение которых возможно только при принятии специальных решений, требующих внесения изменений в ПД, ТД или НД, а также при остановке работ по предписаниям, выданным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.3.2 Оперативная информация о нештатных ситуациях на АЭС передается в Кризисный центр Концерна в виде оперативных сообщений согласно РД ЭО 1.1.2.01.0331.

11.4 **Порядок разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности**

11.4.1 Корректирующие действия разрабатываются в целях устранения причин выявленных несоответствий и предотвращения их повторения, предупреждающие действия разрабатываются в целях устранения причин потенциальных несоответствий.

11.4.2 Корректирующие и предупреждающие действия разрабатываются в следующих основных случаях:

– по результатам расследования нарушений в работе АЭС в соответствии с НП-004 и значимых для безопасности и надежности событий на АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0163, ПОР 1.1.3.19.1323, РД ЭО 1.1.2.01.0869;

– при выявлении отказов и повреждений оборудования АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0308;

– при выявлении нарушений правил проведения работ;

– при выявлении несоответствия качества оборудования (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930), систем и элементов требованиям проекта и/или НД;

– по предписаниям органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии в соответствии с РГ 1.3.2.07.001.1130;

– при выявлении несоответствий при проведении внутренних проверок выполнения ПОК в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573;

– при выявлении несоответствий при проверках, проводимых комиссиями ГК «Росатом», Концерна, комиссиями или контролирующими структурными подразделениями АЭС;

– при выявлении несоответствий и недостатков при проведении самооценок эксплуатационной безопасности в соответствии с МР 1.2.1.14.0194 и СТО 1.1.1.01.003.1084;

– в других случаях, когда необходимость корректирующих и предупреждающих действий определяет руководство АЭС.

11.4.3 Исходными данными для разработки корректирующих и предупреждающих действий являются результаты:

– расследований нарушений в работе АЭС и событий, значимых для безопасности и надежности;

– анализа информации об отказах и повреждениях оборудования АЭС;

– внешних и внутренних проверок, инспекций, аудитов;

– анализа производственной деятельности АЭС;

– анализа информации о станционном, отраслевом и зарубежном опыте производственной деятельности, положительной практике и передовом опыте;

– обследования состояния оборудования;

– учета, классификации и анализа малозначимых событий (событий низкого уровня)» согласно СТО 1.1.1.04.005.0797;

– самопроверок персоналом выполненных работ и т.п.

11.4.4 Корректирующие и предупреждающие действия включают (но не ограничивают) выполнение мер, обеспечивающих:

– ужесточение контроля качества;

– внесение изменений в НД, эксплуатационные, ОРД (в том числе внесение изменений в чертежи, инструкции, технологические регламенты) и (или) выпуск новых документов;

– приведение действующих эксплуатационных документов, технологических процессов и проектных решений в соответствие с требованиями правил и норм в области использования атомной энергии, в том числе вновь введенных или измененных;

– усовершенствование (модификация) изделий;

– усиление административного контроля, устранение недостатков административного управления, распределение обязанностей персонала по выполнению и контролю выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

– повышение квалификации исполнителей (в том числе переподготовка и повторная аттестация и (или) проверка знаний персонала, ответственного за появление условий, отрицательно влияющих на качество);

– усиление ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) действующих процедур, должностных обязанностей;

– замену подрядной организации;

– замену или совершенствование дефектного изделия (в том числе путем его ремонта или модификации);

– исключение возможности развития событий низкого уровня в более значимые с точки зрения безопасности;

– совершенствование ПОК и системы качества.

11.4.5 Разработка, выполнение и контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий производятся в рамках нормальной производственной деятельности Концерна, как ее составная часть (за исключением аварийных ситуаций). Решения о разработке и реализации корректирующих и предупреждающих действий принимаются с учетом степени влияния выявленных и потенциальных несоответствий на безопасность ОИАЭ.

11.4.6 Корректирующие и предупреждающие действия, как правило, оформляются в виде планов мероприятий; по каждому мероприятию устанавливается исполнитель, срок реализации и контролирующее лицо. Записи о простых коррекциях (таких, например, как устранение дефекта по типовой программе) выполняют, как правило, в тех же документах, в которых описано несоответствие (например, в журнале дефектов и т.п.). Корректирующие действия по результатам расследований нарушений в работе АЭС и событий на АЭС, значимых для безопасности и надежности, оформляются в виде разделов отчетов по расследованию нарушений.

11.4.7 Корректирующие действия, требующие значительных материальных и финансовых затрат, включаются в ежегодные приказы по итогам производственно-хозяйственной деятельности по ЦА и по каждой из АЭС (приказ № 1). В приказе отдельными приложениями выделены мероприятия по повышению ядерной, радиационной, пожарной, промышленной, экологической безопасности, надежности работы оборудования. В приказ также вносятся пункты из отраслевых сводных мероприятий. Приказ № 1 находится на контроле, мероприятия из него вносятся в месячные планы работ.

11.4.8 Для контроля выполнения намеченных корректирующих и предупреждающих действий ОРД назначаются ответственные лица из руководства, руководителей подразделений, инспекторского состава или персонала контролирующих подразделений. Контроль осуществляется при помощи автоматизированной системы контроля исполнительской деятельности.

11.4.9 Анализ результативности выполненных корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в процессе внутренних аудитов, проверок, в том числе выполнения ПОК, предполагает проверку фактического устранения причин выявленных или потенциальных несоответствий (в том числе на основе наличия или отсутствия повторений выявленных ранее несоответствий, а также появления несоответствий, ранее считавшихся потенциальными).

12 Аудиты (проверки)

12.1 Общие положения

12.1.1 Аудиты (проверки) представляют собой проводимые администрацией ЭО, АЭС, ГК «Росатом», органами по сертификации независимые от исполнителей и их непосредственных руководителей проверки выполнения ПОКАС(О), а также проверки выполнения частных ПОК (включая частные ПОК подрядных организаций), которые предусматривают также оценку результативности выполнения ПОК в отношении рассматриваемой деятельности.

12.1.2 Плановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК назначают:

– для систематической оценки результативности их выполнения;

– после внесения значительных изменений в ПОК и/или если требуется их пересмотр;

– для проверки реализации запланированных корректирующих и предупреждающих действий и оценки их результативности;

– при выявлении тенденции к снижению качества продукции, поставляемой на АЭС, выполняемых работ или предоставляемых услуг;

– для оценки деятельности подрядной организации на этапе заключения договора (контракта);

– для оценки выполнения подрядной организацией обязанностей и требований в соответствии с НД и договором.

Внеплановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК осуществляются при наличии претензий и рекламаций к качеству выполняемых работ (услуг) или продукции, поставляемой на АЭС.

12.1.3 Деятельность по окончании аудитов (проверок) предусматривает разработку и реализацию планов мероприятий по устранению замечаний, изложенных в утвержденном акте о проверке, ввод их в действие распорядительным документом по АЭС, контроль их выполнения, подготовку отчетов о выполнении корректирующих действий и направление их в ЦА Концерна (в случае внешних проверок).

12.1.4 Контроль разработки и выполнения корректирующих действий, сбор, обработку, анализ и хранение данных об устранении выявленных несоответствий и выполнении рекомендаций комиссий на в ЦА осуществляют подразделения, в соответствии с положениями о подразделениях, на АЭС осуществляет персонал ОУК.

12.1.5 Деятельность по проведению аудитов (проверок) регламентирована РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955, РД ЭО 1.1.2.01.0654, МР 1.3.2.06.007.0195, МР 1.3.2.09.1012, Положением [61].

12.2 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ЦА в отношении АЭС и подрядных организаций

12.2.1 Аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) (или частных ПОКАС) со стороны ЦА в отношении АЭС проводятся в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573 и годовым графиком проверок, утвержденным Генеральным директором (наличие плана-графика проведения проверок не исключает возможность назначения руководством Концерна внеплановых проверок).

12.2.2 Аудиты (проверки) выполнения частных ПОК со стороны ЦА, ФРКП в отношении подрядных организаций проводятся в соответствии с

РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955, РД ЭО 1.1.2.01.0654 и соответствующими Графиками проверок.

12.2.3 Организация и сопровождение аудитов (проверок) выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций, проводимых ЦА, ФРКП предусматривают:

– разработку программы (плана) аудита (проверки), определение целей и критериев аудита (проверки), а также критериев оценки результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций:

– подготовку распорядительного документа о назначении комиссии для проведения аудита (проверки) с обученным и, при необходимости, аттестованным персоналом, который непосредственно не отвечает за выполнение проверяемой деятельности;

– заблаговременное информирование руководства проверяемых подразделений, филиалов, подрядных организаций и назначенных для участия в аудите (проверке) специалистов подразделений (подрядных организаций) о тематике, объеме и сроках проведения аудита (проверки) выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций, а также о методах работы комиссии (в случае проведения внеплановых проверок допускается проведение проверки без предварительного уведомления);

– проведение в день начала аудита (проверки) совещания с руководящим персоналом и назначенными для участия в проверке специалистами проверяемых подразделений (подрядных организаций) по тематике проверки и методам работы комиссии;

– ознакомление с документацией проверяемых подразделений (подрядных организаций) по тематике проверки, обсуждение информации о выполнении требований ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций со специалистами проверяемых подразделений (подрядных организаций), в том числе выполняющих конкретные работы;

– обсуждение причин невыполнения тех или иных требований, корректирующих действий, которые должны были быть приняты, а также

предложений подразделений, филиалов (подрядных организаций) по улучшению ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций;

– оценку результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций в соответствии с критериями, учитывающими, в том числе, выполнение требований и мероприятий, приведенных в ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций;

– обсуждение результатов проверки с руководящим персоналом и специалистами проверяемых подразделений, филиалов, подрядных организаций непосредственно после завершения аудита (проверки);

– обсуждение с руководящим персоналом и специалистами проверяемых структурных подразделений, филиалов, подрядных организаций оценки результативности выполнения корректирующих и предупреждающих действий предыдущего аудита (проверки);

– составление акта (отчёта) по результатам аудита (проверки) и предложений по корректирующим и предупреждающим действиям по устранению выявленных несоответствий и их реализации;

– рассмотрение результатов проведения независимых оценок и проверок выполнения ПОКАС(О), частных ПОКАС и ПОК подрядных организаций руководством Концерна, АЭС (подрядной организации);

– составление мероприятий с перечнем планируемых корректирующих и предупреждающих действий и их выполнение.

12.2.4 Порядок проведения аудитов (проверок) на АЭС аналогичен проводимому в ЦА, регламентирован соответствующими документами АЭС.

12.3 **Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ГК «Росатом», органов по сертификации**

12.3.1 Сопровождение со стороны Концерна внешних аудитов (проверок) выполнения ПОКАС(О) (или частных ПОК), проводимых ГК «Росатом» или органами по сертификации предусматривает ответственными от ЦА Концерна за сопровождение проверок с учетом требований РД ЭО 1.1.2.01.0698 предусматривает:

– подготовку и утверждение распорядительного документа об организации аудита (проверки) с приложением программы (плана) внешнего аудита (проверки);

– предоставление комиссии, осуществляющей аудит (проверку) необходимой документации для предварительной подготовки аудита (проверки);

– выполнение мероприятий, предусмотренных распорядительным документом об организации внешнего аудита (проверки);

– проведение вводного заседания;

– сопровождение работы комиссии, осуществляющей внешнюю проверку, решение возникающих организационных вопросов;

– проведение заключительного заседания, рассмотрение проекта акта о проверке, обсуждение выявленных несоответствий и рекомендаций.

13 Требования к частным программам обеспечения качества

13.1 Требования к содержанию раздела «Общие требования»

13.1.1 В разделе «Общие требования» устанавливаются основные принципы и требования к структуре и содержанию частных ПОК (АЭС, организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО) на всех этапах жизненного цикла АЭС и обязательны для всех организаций-участников размещения, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ.

13.1.2 ЭО и организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО, разрабатывают частные ПОК по осуществляемым ими направлениям деятельности, влияющим на безопасность АЭС, на отдельном этапе жизненного цикла АЭС (включая ОИАЭ, расположенные на территории АЭС) и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии.

13.1.3 Необходимость наличия частной ПОК у организации, выполняющей работы (предоставляющей услуги), описывающей заявленную деятельность, определяется заказчиком работ при выполнении конкурентных процедур закупки, регламентированных «Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» [17].

13.1.4 Основная (содержательная) часть частных ПОК должна включать следующие разделы:

- политика в области качества;
- введение;
- назначение и область применения
- нормативные ссылки;
- термины и определения;
- сокращения;
- организационная деятельность;
- управление персоналом;
- управление документацией;
- контроль проектирования (конструирования);
- управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами;
- производственная деятельность;
- метрологическое обеспечение;
- обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик;
- обеспечение надежности;
- управление несоответствиями;
- аудиты (проверки).

13.1.5 В указанных разделах частных ПОК должны быть приведены описания порядка выполнения соответствующей деятельности с учетом существующей организационной структуры, распределения обязанностей и ответственности между должностными лицами и структурными подразделениями, действующей НД, установленными взаимоотношениями.

13.1.6 При разработке частных ПОК на этапах конструирования и изготовления продукции для ОИАЭ должны дополнительно учитываться требования, установленные в ОТ 1.1.8.02.1177.

13.1.7 При разработке частных ПОК на этапе сооружения объектов АЭС должны дополнительно учитываться требования, установленные в РД ЭО 1.1.2.25.0655, ОТР 1.1.3.12.1308.

13.1.8 При разработке частных ПОК на этапе ввода эксплуатацию ОИАЭ должны дополнительно учитываться требования, установленные в ТПРГ 1.1.8.10.1058.

13.1.9 При разработке частных ПОК на этапе эксплуатации ОИАЭ должны дополнительно учитываться требования, установленные в ТПРГ 1.1.8.10.1070.

13.1.10 При разработке ПОК при обращении с РАО должны дополнительно учитываться требования к частной ПОК, установленные в НП-019, НП-020, НП-021. При этом рекомендуется учитывать положения РБ-086.

13.1.11 При разработке частных ПОК рекомендуется дополнительно учитывать требования ГОСТ Р ИСО 9001 и положения, приведенные в документах МАГАТЭ № GSR Part 2 [4], № GS-G-3.1 [5], № GS-G-3.5 [6].

13.1.12 В частные ПОК допускается не включать отдельные разделы из перечисленных в пункте 13.1.4, если предусмотренная в них деятельность не осуществляется в рамках этой программы.

13.1.13 В зависимости от специфики деятельности, выполняемой подрядной организацией, допускается разработка дополнительных разделов в частных ПОК, не перечисленных в пункте 13.1.4.

13.1.14 Согласование и утверждение частных ПОК должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным в РД ЭО 1.1.2.29.0960.

Частная ПОК должна вводиться в действие приказом (распоряжением) по организации, разработавшей эту программу.

Согласование с заказчиком (при необходимости) и ввод в действие частных ПОК осуществляется до начала работ, регламентируемых в этих программах.

13.2 Требования к разделу «Политика в области качества» частных программ обеспечения качества

13.2.1 В разделе «Политика в области качества» должна быть приведена политика организации в области качества (или ее описание), которая определяется, формируется и утверждается высшим руководством организации.

13.2.2 В политике в области качества должен быть установлен приоритет обеспечения безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.

13.2.3 В политике в области качества должны быть сформулированы основные цели в области качества и методы их достижения, а также обязательства руководства в области качества.

13.2.4 Политика в области качества должна подписываться руководством организации и являться обязательной для всех руководящих работников и непосредственных исполнителей в рамках своей ответственности за выполнение возложенных на них целей и задач по обеспечению качества.

13.2.5 Политика в области качества должна являться частью общей политики организации и способствовать повышению качества работ и услуг предоставляемых АЭС, обеспечению безопасности ОИАЭ.

13.3 Требования к разделу «Введение»

В разделе должны быть приведены:

1) информация о документах, содержащих требования, в обеспечение которых разработана частная ПОК;

2) сведения о порядке пересмотра, внесения необходимых изменений и дополнений в частные ПОК;

3) информация о порядке ввода ПОК в действие, внесения в нее изменений и пересмотра;

4) информация о необходимости знания частной ПОК соответствующими руководителями и специалистами предприятия;

5) сведения о том, что методы обеспечения качества, устанавливаемые в частной ПОК, учитывают классификации оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность АЭС, определенные ФНП;

6) информация о статусе частной ПОК в отношении подрядных организаций (субподрядных организаций).

13.4 Требования к разделу «Назначение и область применения»

13.4.1 В разделе указывается основное назначение частной ПОК и ее статус в общей структуре документации системы качества организации. Определяется область действия ПОК в отношении систем (элементов), важных для безопасности, деятельности, направленной на системы (элементы), важные для безопасности, и персонал, выполняющий такую деятельность.

13.5 Требования к разделу «Нормативные ссылки»

В разделе приводится перечень НД, на которые в тексте ПОК даны ссылки.

13.6 Требования к разделу «Сокращения»

В разделе приводится перечень использованных по тексту ПОК аббревиатур в алфавитном порядке с их расшифровкой.

13.7 Требования к разделу «Термины и определения»

В разделе приводятся термины и их определения, важные для понимания ПОК, чтобы исключить неоднозначное толкование терминов. При раскрытии терминов и определений, как правило, должны быть приведены ссылки на НД, из которого используются термины по тексту.

13.8 Требования к разделу «Организационная деятельность»

В разделе необходимо привести информацию:

– об основных организационно – правовых документах организации-разработчике ПОК;

– об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК, описание порядка управления организационными изменениями;

– об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;

– о функциях и взаимодействии структурных подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;

– о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии;

– о СМК, разработанной в соответствии с положениями национальных и (или) международных стандартов (при ее функционировании в организации-разработчике ПОК), включая область применения СМК, сведения о сертификате ее соответствия установленным требованиям, сроке его действия и др.

13.9 Требования к разделу «Управление персоналом»

13.9.1 В разделе должен быть описан порядок подбора, комплектования, подготовки, поддержания и повышения квалификации, проверки знаний и аттестации, допуска к самостоятельной работе персонала, участвующего в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК, в соответствии с действующими процедурами предусматривающий:

– определение потребностей в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации;

– формирование и поддержание культуры безопасности в организации;

– аттестацию и (или) проверку знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ;

– разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала;

– ведение документации (записей) по управлению персоналом.

13.9.2 Раздел должен содержать информацию:

– о наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков;

– о распределении ответственности должностных лиц и структурных подразделений за осуществление деятельности, связанной с управлением персоналом;

– о системном подходе к обучению персонала;

– о применении технических средств обучения для подготовки персонала (при необходимости);

– о порядке анализа результативности деятельности, связанной с управлением персоналом.

13.10 Требования к разделу «Управление документацией»

В разделе должно быть приведено:

1) описание действующих процедур:

– разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов;

– формирования и ведения документов, содержащих объективные данные о качестве (записей), в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей.

2) информация о классификации документации, применяемой в организации-разработчике ПОК;

3) перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него), разработанный с учетом требований Указателя [26].

13.11 Требования к разделу «Контроль проектирования (конструирования)»

13.11.1 В разделе должен быть описан порядок:

– контроля соблюдения в ПД требований ФНП, технического задания (или

иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов;

– обеспечения и контроля качества, проверки ПД, включая контроль входных и выходных данных, процесса проектирования (конструирования);

– внесения изменений в ПД, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений АЭС и системы (элементы), важные для безопасности АЭС (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).

13.11.2 В разделе должны быть:

– приведены (или даны ссылки) на действующие в организации документы, нормы и правила, по которым осуществляется контроль проектирования (конструирования);

– определены виды проектных и конструкторских работ для АЭС, по которым осуществляется контроль;

– описаны этапы контроля, указаны характерные контрольные точки и отчетная документация, подтверждающая выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений, удовлетворяющих требованиям Заказчика;

– описан порядок контроля проектирования (конструирования) со стороны Заказчика и порядок устранения выявленных отклонений;

– установлены требования к квалификации специалистов, осуществляющих контроль качества проектирования;

– отражены вопросы организации контроля проектирования у субподрядчиков.

13.12 Требования к разделу «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а так же предоставляемых услуг»

Раздел должен содержать описание порядка:

– оценки и выбора подрядных организаций в соответствии с установленными критериями;

– анализа документации на закупаемую продукцию и предоставляемые услуги, проводимого с целью обеспечения выполнения установленных требований к их качеству и безопасности АЭС;

– идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

– хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов;

– оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

– контроля соответствия качества закупаемой продукции установленным требованиям путем проведения ее входного контроля, испытаний, проверок;

– приемки выполненных работ и предоставленных услуг.

13.13 Требования к разделу «Производственная деятельность»

13.13.1 В разделе необходимо привести описание процедур планирования, выполнения и контроля основных производственных (технологических) процессов, выполняемых при осуществлении производственной деятельности, на которую распространяется ПОК, устанавливающи, в том числе:

– порядок выполнения и контроля выполнения работ с указанием контрольных точек;

– требования к материалам и инструментальной оснастке, необходимым для выполнения работ и их контроля;

– меры предосторожности при выполнении работ, исключающие их негативное влияние на безопасность (с указанием документов, в соответствии с требованиями которых обеспечивается безопасность при выполнении работ);

– требуемую квалификацию ответственного руководителя и исполнителей работ.

13.13.2 В разделе должно быть приведено описание:

1) действующих процедур подготовки производства, предусматривающих:

– отработку технологических процессов в соответствии с установленными требованиями;

– проверку готовности к реализации разработанного технологического процесса, его оснащенности необходимыми средствами технологического оснащения, средствами измерений и испытаний, обеспеченности необходимой документацией;

– отработку вопросов по операционному контролю, в том числе неразрушающему контролю;

– разработку методов и критериев контроля по выявлению скрытых дефектов;

– разработку схемы операционного контроля, выбор (разработку) методов, критериев и оборудования для контроля, ориентированных на самоконтроль, автоматизацию контроля и статистическую обработку получаемой информации;

– разработку требований к условиям производства (запыленность окружающей среды, влажность, температура и др.) на важнейших технологических операциях и контроль за их соблюдением;

– определение состава средств технологического оснащения, средств измерений и испытаний, необходимых производственных запасов для выполнения и контроля технологических процессов;

2) действующих процедур выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно) в процессе реализации мероприятий, обеспечивающих:

– наличие на рабочих местах документов, регламентирующих порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, а также регистрации их результатов;

– регулирование технологических процессов (операций) и управление ими в соответствии с разработанными процедурами;

– управление специальными процессами на основании имеющихся в ТД указаний на используемые специальные производственные и контрольные методы

(например, ультразвуковой контроль, рентгеновский контроль, контроль толщины покрытия);

– контроль соблюдения технологической дисциплины, осуществляемый на основании соответствующих графиков или при получении рекламаций;

– документальное оформление и направление в вышестоящие организации и Ростехнадзор результатов производственной деятельности;

3) действующих процедур технического контроля с указанием:

– областей контроля и контролируемых характеристик продукции, применяемых аттестованных методик измерений, контрольного и измерительного оборудования;

– видов и методов контроля (включая разрушающий или неразрушающий, сплошной или выборочный, непрерывный или периодический контроль);

– способов формирования выборок контролируемой продукции, обработки результатов контроля и интерпретации полученных результатов;

4) действующих процедур организации и проведения авторского сопровождения (планового и оперативного), документального оформления и реализации его результатов;

5) действующих процедур сервисного обслуживания продукции, поставляемой организацией-разработчиком ПОК, с учетом гарантийных и (или) постгарантийных обязательств.

13.13.3 В разделе приводят описание порядка:

1) проведения технических освидетельствований систем (элементов) с указанием НД, в которой устанавливаются объем, методы и сроки проведения технических освидетельствований;

2) проведения ТОиР систем (элементов), предусматривающего разработку графиков проведения ТОиР, разработку ТД на ремонт, изготовление специальной оснастки и инструмента (при необходимости), выполнение и контроль качества выполнения работ, оформление ремонтной документации и передачу ее хранение;

3) реконструкции, модернизации систем (элементов), предусматривающего выявление проблем их эксплуатации, принятие решения о необходимости модернизации реконструкции, модернизации систем (элементов), планирование работ по реконструкции, модернизации систем, разработку проектно-сметной документации, подготовку, рассмотрение и принятие решения по изменениям ПД и эксплуатационной документации, выполнение и приемку строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, подготовку и ввод в эксплуатацию систем (элементов) после реконструкции (модернизации);

4) продления ресурса систем (элементов), обеспечивающего поддержание в принятых пределах их характеристик (вследствие старения, износа, коррозии, эрозии, усталости и других факторов) с учетом условий изменения окружающей среды, в которой эксплуатируются системы (элементы), цикличности нагрузок, периодичности планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания, объёмов и результатов испытаний;

5) обеспечения необходимых контроля (включая эксплуатационный контроль металла), диагностики, испытаний и проверок систем (элементов), важных для безопасности АЭС, их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями, предусматривающими:

– контроль состояния металла (включая предэксплуатационный, периодический и внеочередной контроль) при эксплуатации систем (элементов), проводимый неразрушающими и разрушающими методами с целью выявления, регистрации и оценки изменения физико-механических характеристик и сплошности металла;

– проведение контроля, диагностики, испытаний и проверок систем (элементов) с применением аттестованных средств и методик;

– разработку требований к персоналу, осуществляющему контроль, диагностику, испытания и проверки систем (элементов);

– разработку требований к программам контроля, диагностики, испытаний и проверок систем (элементов) и отчетной документации по их проведению;

6) аттестацию технологии ведения сварочных работ (в том числе исследовательской и производственной аттестации), обеспечивающей подтверждение ее технологичности, проверку всего комплекса свойств сварных соединений и эффективность методов их контроля и диагностики;

7) аттестацию методик контроля и диагностики оборудования, включающей разработку и выполнение программ экспериментальных исследований для аттестации методик, обработку результатов экспериментальных исследований, разработку и выполнение программ аттестации методик, разработку отчётов (протоколов) аттестации методик контроля и диагностики оборудования;

8) оценки соответствия изготавливаемых оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов с указанием применяемых форм оценки соответствия (в случае, когда разработчиком частной ПОК является организация-изготовитель);

9) обеспечение аварийной готовности на АЭС путем выполнения противоаварийных действий, обеспечивающих готовность к ликвидации аварий и аварийных ситуаций, недопущение или максимально возможное уменьшение неблагоприятного воздействия последствий аварий и аварийных ситуаций на персонал, население и окружающую (в случае, когда разработчиком частной ПОК является ЭО).

13.13.4 В ПОК при обращении с РАО в разделе «Производственная деятельность» необходимо привести перечень контролируемых характеристик РАО, методы и средства их контроля, а также порядок документирования и хранения результатов контроля.

13.14 Требования к разделу «Метрологическое обеспечение»

13.14.1 В разделе должен быть описан порядок метрологического обеспечения производственной деятельности организации, направленной на применение технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства, требуемой точности, достоверности измерений, который предусматривает:

– разработку перечней средств измерений, применяемых в организации и

подлежащих поверке (калибровке), а также перечней применяемых методик (методов) измерений;

– поддержание в рабочем состоянии средств измерений;

– проведение поверки (калибровки) средств измерений (включая ведение, учет и хранение записей, содержащих результаты поверки (калибровки));

– учет и аттестацию методик (методов) измерений;

– учет и аттестацию испытательного оборудования;

– проведение метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации;

– осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений в структурных подразделениях организации и подрядных организациях, эксплуатирующих средства измерений;

– учет и аттестацию эталонов единиц величин.

13.14.2 В разделе необходимо привести информацию о наличии в организации метрологической службы (или иной организационной структуры по обеспечению единства измерений) и назначении лиц, ответственных за деятельность, связанную с метрологическим обеспечением, в структурных подразделениях организации. Порядок организации метрологического обеспечения в Концерне приведен в приложении Г.

13.15 Требования к разделу «Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик»

13.15.1 В разделе должно быть приведено описание применяемых в организации процедурах обеспечения и документального подтверждения качества программных средств и расчетных методик, предусматривающих проверку их верификации и аттестации.

13.15.2 В разделе необходимо привести перечень (либо ссылку на него) действующих расчетных методик и аттестованных программных средств (с указанием сведений об их верификации и аттестации), используемых при

обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС.

13.16 Требования к разделу «Обеспечение надежности»

В разделе должен быть описан порядок обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности АЭС, других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности АЭС, предусматривающий в том числе:

– строгое выполнение требований НД, ПД, ТД с документальным оформлением всех отклонений и результатов контроля, испытаний и проверок систем (элементов);

– обеспечение соблюдения гарантийных условий изготовителей систем (элементов), поставляемых на АЭС;

– определение и контроль показателей надежности систем (элементов) в соответствии с разработанными методиками;

– регистрацию частоты возникновения отказов в работе систем (элементов) и анализ степени влияния на безопасность АЭС неисправностей систем (элементов);

– использование результатов этого анализа для выявления причин неисправностей и их применение в качестве входных данных для программы профилактического технического обслуживания систем (элементов);

– сбор, регистрацию, обработку, накопление, хранение, анализ и передачу информации о надёжности систем (элементов), важных для безопасности АЭС, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для ЭО.

13.17 Требования к разделу «Управление несоответствиями»

В разделе должна быть приведена информация о распределении обязанностей при осуществлении деятельности, связанной с управлением несоответствиями и должен быть описан порядок:

– выявления, регистрации, рассмотрения (расследования) несоответствий и

анализа причин их возникновения (с учетом влияния несоответствий на безопасность АЭС), определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам этого анализа;

– недопущения возможности применения (в том числе случайного) материалов и изделий, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;

– уведомления о выявленных несоответствиях руководства соответствующего уровня организации-разработчика ПОК, а также ЭО (АЭС) и органов государственного регулирования безопасности (при необходимости);

– разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.

13.18 Требования к разделу «Аудиты (проверки)»

13.18.1 В разделе «Аудиты (проверки)» должен быть описан порядок проведения организацией-разработчиком ПОК внутренних и внешних, плановых и неплановых аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК, а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций, предусматривающий:

– создание проверяющей комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов;

– разработку проверяющей комиссией плана аудита (проверки) выполнения ПОК, а также критериев оценки результативности выполнения ПОК;

– заблаговременное уведомление руководства проверяемой организации (проверяемого подразделения) об объеме и сроках проведения аудита (проверки) выполнения ПОК (в случае проведения внепланового аудита (проверки) допускается проведение проверки без предварительного уведомления);

– оценку результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;

– рассмотрение результатов аудита (проверки) выполнения ПОК на заседании проверяющей комиссии с участием руководства проверяемой организации (проверяемого подразделения);

– документальное оформление проверяющей комиссией результатов аудита (проверки) выполнения ПОК в виде отчета, содержащего, в том числе предложения по устранению выявленных несоответствий и оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий, принятых по результатам предыдущей проверки;

– подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий (при необходимости);

– рассмотрение результатов проведения аудита (проверки) и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации-разработчика ПОК.

13.18.2 Необходимо указать, что внешние аудиты (проверки) выполнения ПОК со стороны ЭО (АЭС), ГК «Росатом», органов по сертификации осуществляются в соответствии с установленным ими порядком.

Приложение А
(обязательное)
Виды частных программ обеспечения качества

А.1 В настоящем приложении приведен перечень частных программ обеспечения качества организаций, осуществляющих деятельность, влияющую на безопасность ОИАЭ на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии:

1) частная программа обеспечения качества при выборе площадки для размещения ЯУ (блока АС);

2) частная программа обеспечения качества при выборе площадки для размещения РИ;

3) частная программа обеспечения качества при выборе площадки для размещения ПХЯМиРВ;

4) частная программа обеспечения качества при выборе площадки для размещения ХРАО;

5) частная программа обеспечения качества при проектировании и конструировании ЯУ (блока АС);

6) частная программа обеспечения качества при проектировании и конструировании РИ;

7) частная программа обеспечения качества при проектировании и конструировании ПХЯМиРВ;

8) частная программа обеспечения качества при проектировании и конструировании ХРАО;

9) частная программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для ЯУ (блока АС);

10) частная программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для РИ;

11) частная программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для ПХЯМиРВ;

12) частная программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для ХРАО;

13) частная программа обеспечения качества при проведении экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ПХЯМиРВ и деятельности по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

14) частная программа обеспечения качества при проведении экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ХРАО и деятельности по обращению с радиоактивными отходами;

15) частная программа обеспечения качества при сооружении ЯУ (блока АС, разработанного на основе базового проекта блока АС;

16) частная программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию ЯУ (блока АС, разработанного на основе базового проекта блока АС);

17) частная программа обеспечения качества при сооружении РИ;

18) частная программа обеспечения качества при сооружении ПХЯМиРВ;

19) частная программа обеспечения качества при сооружении ХРАО;

20) частная программа обеспечения качества при эксплуатации ЯУ (блока АС, вводимого после сооружения);

21) частная программа обеспечения качества при эксплуатации РИ, вводимых после сооружения;

22) частная программа обеспечения качества при эксплуатации ПХЯМиРВ, вводимых после сооружения;

23) частная программа обеспечения качества при эксплуатации ХРАО, вводимых после сооружения;

24) частная программа обеспечения качества при эксплуатации действующего блока АС;

25) частная программа обеспечения качества при эксплуатации действующих РИ;

26) частная программа обеспечения качества при эксплуатации действующих ПХЯМиРВ;

27) частная программа обеспечения качества при эксплуатации действующих ХРАО;

28) частная программа обеспечения качества при эксплуатации ЯУ (блока АС, остановленного для вывода из эксплуатации);

29) частная программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации ЯУ (блока АС);

30) частная программа обеспечения качества при транспортировке и хранении ядерных материалов;

31) частная программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами при хранении, переработке и транспортировке;

32) частная программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными веществами при производстве, транспортировании и хранении.

Приложение Б
(обязательное)

Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества

Таблица Б.1

Наименование программы	Разработка	Согласование, утверждение, ввод в действие	Контроль выполнения, оценка результативности выполнения
Общие и частные программы обеспечения качества для этапов жизненного цикла ОИАЭ			
Общая программа обеспечения качества	В зависимости от этапа жизненного цикла[1)]	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015	Директор по качеству; заместитель Генерального директора (далее – ЗГД) – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при выборе площадки	Предприятие – Генеральный проектировщик		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов
Программа обеспечения качества при проектировании	Предприятие – Генеральный проектировщик		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов
Программа обеспечения качества при проектировании и конструировании ЯУ для АЭС (РУ)	Предприятие – Главный конструктор РУ		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов
Программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности	Предприятие – разработчик оборудования		Директор по качеству; ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности	Предприятие – изготовитель оборудования	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015	Директор по качеству, ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»

Наименование программы	Разработка	Согласование, утверждение, ввод в действие	Контроль выполнения, оценка результативности выполнения
Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности	Предприятие – изготовитель оборудования	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015	Директор по качеству, ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при сооружении (филиала – АЭС)	ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов/ ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при сооружении (Генподрядной организации)	Предприятие – Генподрядчик по строительсву		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов/ ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию	ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов [2]; ЗГД – директор по производству и эксплуатации АЭС[3] (выполняет ДЭГ); ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при эксплуатации	ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС		ЗГД – директор по производству и эксплуатации АЭС (выполняет ДИП); ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации	ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АС		ЗГД – директор по производству и эксплуатации АЭС[4] (выполняет ДИП);

			ЗГД – директор по специальным проектам и инициативам[5](выполняет Отдел по выводу из эксплуатации АЭС); ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АС, ОДИЦ.
Наименование программы	Разработка	Согласование,утверждение, ввод в действие	Контроль выполнения, оценка результативности выполнения
Частные программы обеспечения качества лицензируемой деятельности организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги в области использования атомной энергии на различных этапах жизненного цикла ОИАЭ			
ПОК лицензируемой деятельности на этапах размещения, проектирования, сооружения	Подрядная организация или АЭС[6]	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015	Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов; ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
ПОК лицензируемой деятельности на этапе ввода в эксплуатацию	Подрядная организация или АЭС[6]		Первый ЗГД – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов [2]; ЗГД – директор по производству и эксплуатации АЭС[3]; ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
ПОК лицензируемой деятельности на этапе эксплуатации	Подрядная организация или АЭС[6]		ЗГД – директор по производству и эксплуатации АЭС; ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АЭС/ директор филиала Концерна «Дирекция строящейся АЭС»
ПОК лицензируемой деятельности на этапе вывода из эксплуатации	Подрядная организация или АЭС[6]	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015	ЗГД – директор по производству и эксплуатации АЭС[4] (выполняет ДИП); ЗГД – директор по специальным проектам и инициативам[5](выполняет Отдел по выводу из эксплуатации АЭС); ЗГД – директор филиала Концерна – действующей АС, ОДИЦ.

окончание таблицы Б.1

Наименование программы	Разработка	Согласование, утверждение, ввод в действие	Контроль выполнения, оценка результативности выполнения
ПОК ЯЭУ (О) ПЭБ [6]	Головная конструкторская организация ПЭБ		
ПОК ЯЭУ (О) ПЭБ [7]	ЗГД – директор по стратегии и управлению специальными проектами; (выполняет филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»)	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015	ЗГД – директор по стратегии и управлению специальными проектами; (выполняет филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»)
ПОК ЯЭУ(Э) ПЭБ, ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ, также ПОК прочие лицензируемые виды деятельности	Порядок будет определен при подготовке материалов для получения лицензий на лицензируемые виды деятельности		

[1] Общую координацию работ по разработке ПОКАС(О) осуществляет директор по качеству. В зависимости от этапа жизненного цикла ответственность за разработку ПОКАС(О) возлагается на: ЗГД – директора филиала Концерна - действующей АЭС, директора филиала Концерна – дирекции строящейся АС, первого ЗГД – директора Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов (в случае отсутствия дирекции строящейся АЭС).

[2] До завоза на АС ядерного топлива.

[3] После завоза на АС ядерного топлива.

[4] До получения лицензии на вывод из эксплуатации.

[5] После получения лицензии на вывод из эксплуатации.

[6] На этапах проектирования, сооружения (включая ввод в эксплуатацию) ПЭБ.

[7] На этапе эксплуатации ПЭБ.

Приложение В
(обязательное)

Принципиальная схема внешних взаимодействий АО «Концерн Росэнергоатом»

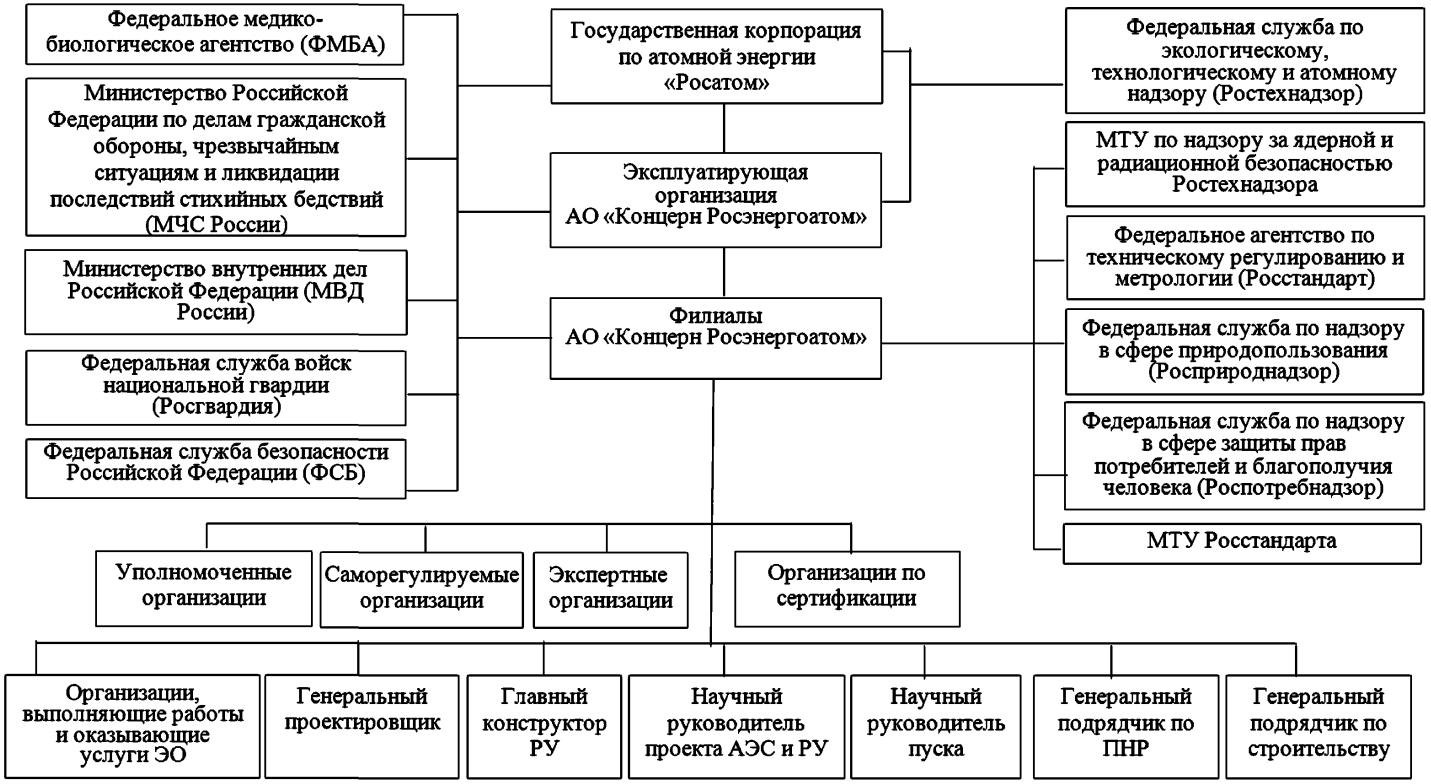


Рисунок В.1

Приложение Г
(обязательное)
Порядок организации метрологического обеспечения в АО «Концерн Росэнергоатом»

Г.1 Метрологическое обеспечение должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла АЭС с целью получения достоверной измерительной информации о состоянии контролируемых объектов и процессов на основе соблюдения установленных метрологических требований и норм, что позволит исключить или свести к минимуму риски принятия ошибочных решений при размещении, проектировании, конструировании, изготовлении, монтаже и наладке систем, оборудования и других элементов АЭС, сооружении и управлении АЭС, эксплуатации, модернизации и ремонте ее систем и оборудования, выводе из эксплуатации энергоблоков АЭС и осуществляется в соответствии с [3], [16], законодательством по обеспечению единства измерений, в том числе в области использования атомной энергии, включая [62], [63], постановления Правительства и нормативно-правовые акты, утвержденные приказами Минпромторга России, Госкорпорации «Росатом», Росстандарта, Ростехнадзора, другими федеральными органами исполнительной власти, органами государственного регулирования, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих областях деятельности, а также в соответствии с положениями и требованиями ГОСТ Р 8.565, другими документами государственной системы обеспечения единства измерений, нормативными документами уполномоченного органа управления использованием атомной энергии, эксплуатирующей организации, локальными нормативными актами АЭС в области метрологического обеспечения АЭС.

Г.2 Объектами метрологического обеспечения являются:

– измерения, контроль, испытания, а также работы и технологические процессы, составной частью которых являются указанные операции, и АЭС в целом;

– средства измерений, включая измерительные системы, как самостоятельные, так и входящие в состав более сложных структур (систем контроля, управления

технологическими процессами, безопасности, противоаварийной защиты, диагностирования, мониторинга, других систем и оборудования АЭС), средства испытаний, средства (системы) технического контроля (в том числе допускового, радиационного, измерительного, производственного и эксплуатационного, далее – контроля) и диагностирования, индикаторы, эталоны, стандартные образцы, аттестованные объекты;

– методики (методы) измерений, методики испытаний, контроля и технической диагностики, вычислительные алгоритмы (реализующие их программные средства) обработки результатов измерений (измерительной информации);

– организационно-распорядительная, нормативная и техническая документация, связанная с получением или использованием измерительной информации, т. е. которая содержит требования к измерениям, испытаниям, контролю, их средствам и методикам (методам), эталонам, стандартным образцам, индикаторам и другим объектам метрологического обеспечения, требования и/или положения по обеспечению единства измерений, метрологии и метрологическому обеспечению.

Г.3 Метрологическое обеспечение АЭС основано на:

– использовании допущенных к применению единиц величин, стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, единой терминологии в области метрологии;

– использовании установленных норм точности;

– применении аттестованных методик (методов) измерений, алгоритмов и программного обеспечения, реализующих обработку результатов измерений;

– использовании технических средств, являющихся объектами метрологического обеспечения, допущенных к применению на АЭС в установленном органами государственного регулирования безопасности и уполномоченным органом управления использованием атомной энергии порядке;

– функционировании метрологической службы эксплуатирующей организации в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0516 и РД ЭО 1.1.2.25.0274;

– технической компетентности работников метрологической службы и приверженности их принципам культуры безопасности,

и включает в себя работы, определяемые ГОСТ Р 8.565 для всех этапов жизненного цикла АЭС, РД ЭО 1.1.2.01.0516 и положениями о метрологических службах АЭС, в том числе:

– метрологическую экспертизу документации, являющейся объектом метрологического обеспечения;

– поверку (калибровку) средств измерений, в том числе измерительных систем;

– метрологический надзор на АЭС, включая метрологический надзор со стороны уполномоченного органа управления использованием атомной энергии, эксплуатирующей организации, внутренний метрологический надзор АЭС;

– оценку состояния измерений в испытательных и измерительных (в том числе аналитических) подразделениях, лабораториях АЭС;

– формирование и ведение Паспорта метрологической службы АЭС и информационного фонда эксплуатирующей организации и АЭС по обеспечению единства измерений в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0203, включая перечни СИ и индикаторов, методик (методов) измерений АЭС.

Г.4 Метрологическая служба Концерна состоит из:

– метрологической службы ЦА Концерна;

– метрологических служб АЭС;

– метрологических служб (или ответственных за метрологическое обеспечение) других филиалов Концерна.

Структура метрологической службы Концерна приведена в РД ЭО 1.1.2.01.0516.

Г.5 Метрологическую службу Концерна в целом и метрологическую службу ЦА Концерна возглавляет главный метролог Концерна, который подчинен первому заместителю Генерального директора по эксплуатации АЭС функционально

напрямую, а административно – через директора Технологического филиала Концерна.

Г.6 Ответственным за обеспечение единства измерений в Концерне является первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в рамках своей компетенции.

Ответственным за формирование и реализацию в Концерне единой технической политики в области обеспечения единства и требуемой точности измерений является главный метролог Концерна в рамках своей компетенции.

Ответственность за состояние и обеспечение единства измерений на АЭС, состояние и применение их средств и методов (и других объектов метрологического обеспечения) в целом несет главный инженер АЭС.

Ответственность за состояние метрологического обеспечения АЭС, реализацию на АЭС единой технической политики Концерна в области обеспечения единства и требуемой точности измерений несет главный метролог АЭС.

Г.7 Ответственность за надлежащее метрологическое обеспечение несут все организации, выполняющие работы для АЭС (каждая в своей области), включая эксплуатацию АЭС, работы по проектированию, сооружению и модернизации АЭС, разработке и изготовлению оборудования для АЭС, работы при эксплуатации АЭС, в том числе генеральный проектировщик, генеральный подрядчик, эксплуатирующая организация и непосредственно АЭС, включая их метрологические службы.

Г.8 Концерн в области обеспечения единства измерений, в установленном порядке, проходит процедуру подтверждения технической компетентности, в том числе аккредитацию.

Приложение Д
(справочное)
Система документации по обеспечению качества



Рисунок Д. 1

Верхний уровень системы документации по обеспечению качества включает:

- федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
- федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (общие технические регламенты);
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (отраслевые нормы и правила, специальные технические регламенты);
- документы в области стандартизации;
- организационно-распорядительные акты Госкорпорации «Росатом».

I уровень - Политика Концерна в области качества, Руководства по качеству эксплуатирующей организации и атомных станций, Программы обеспечения качества для ОИАЭ Концерна, и Программы обеспечения качества лицензируемой деятельности;

II уровень - Положения о структурных подразделениях Концерна, должностные инструкции руководителей и работников Концерна, регламенты взаимодействия, стандарты и руководящие документы Концерна.

III уровень - процедуры контроля и исполнения (программы проверок, инспекций, заключения договоров, и др., методики расчета, оценки и др., эксплуатационная документация, административные инструкции, инструкции по делопроизводству, отчетная, учетная, исполнительская документация: акты, протоколы, карты контроля, перечни, ведомости и т.п.), организационно-распорядительные документы, проектная, конструкторская документация: чертежи, спецификации, технические условия.

Приложение Е
(справочное)

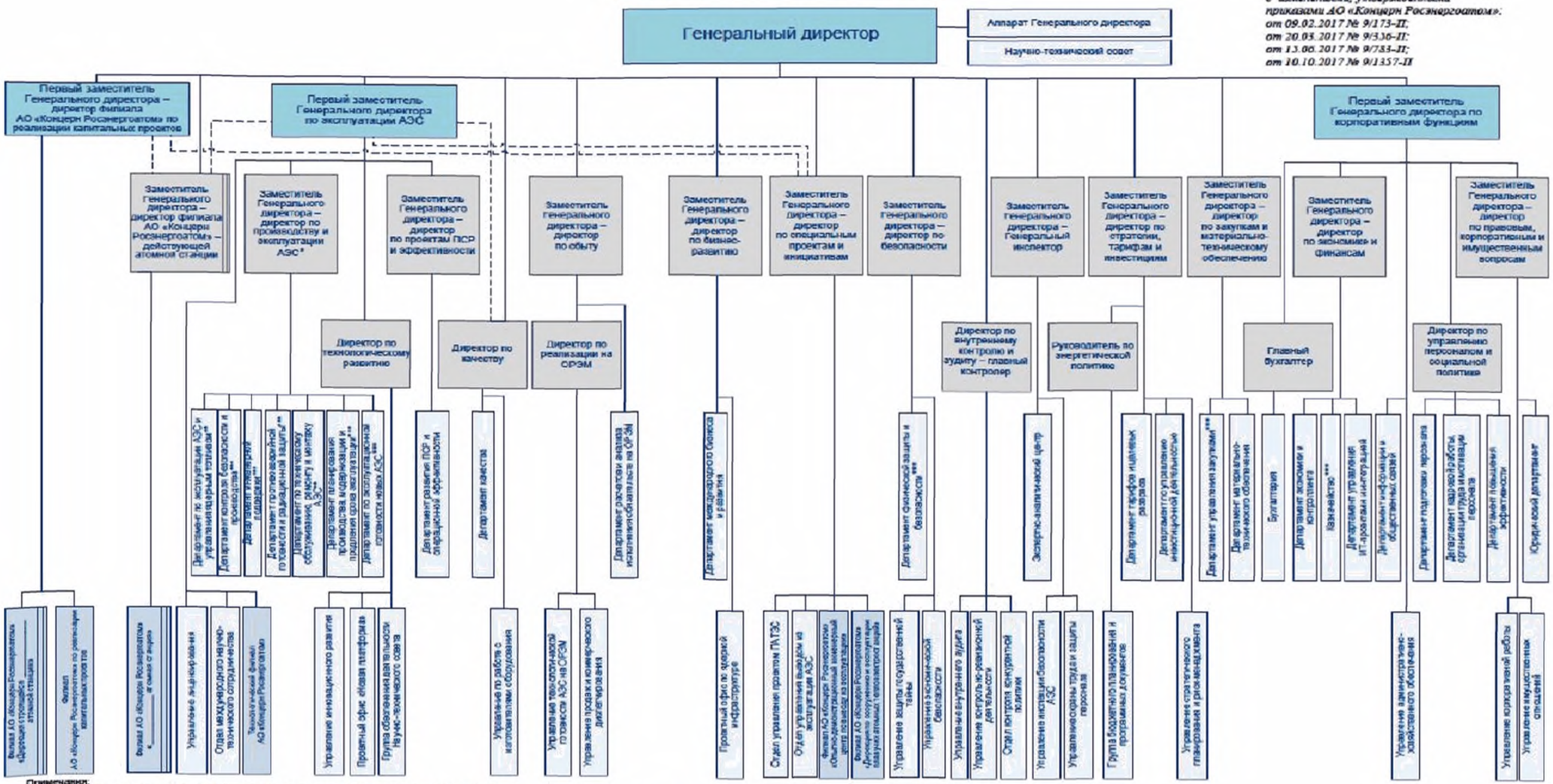
Организационно-функциональная структура АО «Концерн Росэнергоатом»

Рисунок Е.1

УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 22.07.2016 № 9/903-П

с изменениями, утвержденными приказами АО «Концерн Росэнергоатом»:
от 09.02.2017 № 9/173-П;
от 20.03.2017 № 9/336-П;
от 13.06.2017 № 9/783-П;
от 10.10.2017 № 9/1357-П

Организационная структура АО «Концерн Росэнергоатом»



Примечания:
1. — — — — основное функциональное подчинение по закрепленным направлениям деятельности;
2. * – заместитель директора не указан на организационной структуре в связи с тем, что должность не является структурообразующей (не имеет непосредственно подчиненных подразделений);
3. ** – подразделением руководит первый заместитель директора по направлению деятельности – руководитель подразделения;
4. *** – подразделением руководит заместитель директора по направлению деятельности – руководитель подразделения.

Библиография

[1]	Свидетельство Госкорпорации «Росатом» от 21.06.2016 № ГК-С153	О признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии и осуществлять деятельность в области использования атомной энергии
[2]	Протокол Общего собрания акционеров Концерна № 22 от 16.05.2017	Устав акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
[3]	Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ	Об использовании атомной энергии
[4]	GSR Part 2	Общие требования безопасности. Лидерство и управление в целях безопасности
[5]	Серия стандартов МАГАТЭ по безопасности № GS-G-3.1	Руководство по безопасности. Применение системы управления и деятельностью
[6]	Серия стандартов МАГАТЭ по безопасности № GS-G-3.5	Руководство по безопасности. Система управления ядерных установок.
[7]	Административный регламент (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08 октября 2014 г. № 453)	Административный регламент предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии
[8]	Указ Президента Российской Федерации от 07.09.1992 № 1055	Об Эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации
[9]	Распределение обязанностей № РО-273К(04-08)2013	Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» по обеспечению

		выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законода-тельством Российской Федерации в области использования атомной энергии»
[10]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 07.11.2016 № 9/1418-П (в редакции приказов от 01.12.2016 № 9/1581-П от 20.03.2017 № 9/356-П от 15.08.2017 № 9/1099-П)	Об утверждении и введении в действие Распределения обязанностей
[11]	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.10.2013 № 9/1003-П	Об утверждении и введении в действие основных положений
[12]	Приказ ГК «Росатом» от 06.06.2017 № 1/495-П	Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций – участников международных проектов к сертификации
[13]	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.03.2015 № 9/253-П	О создании отдела организации входного контроля и оценки соответствия, утверждении и введении в действие организационной структуры
[14]	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.11.2012 № 9/1081-П	Об утверждении и введении в действие типовой промежуточной организационно-функциональной структур управления филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[15]	МУ-УПП.02.03.00	Методические указания по разработке организационно-функциональных структур управления филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»
[16]	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ	О техническом регулировании
[17]	Решение наблюдательного совета Госкорпорации Росатом»	Единый отраслевой стандарт закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии

	от 07 февраля 2012 № 37	«Росатом»
[18]	Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ	О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[19]	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 412	О федеральных органах исполнительной власти и уполномоченных организациях, осуществляющих государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии
[20]	Приказ от 12.04.2017 № 9/486-П	Порядок разработки и оформления положений о подразделениях и должностных инструкций работников центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»
[21]	Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.05.2003 № 432	Положение о распределении функций между центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом» и филиалами концерна «Росэнергоатом» - атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации
[22]	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240	Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии
[23]	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1997 № 233	О перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются эти противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии

[24]	Единый квалификационный справочник	Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» (Утвержден приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 10.12.2009 № 977)
[25]	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2011 № 721	Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии
[26]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.09.2017 № 9/1206-П	Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)
[27]	Приказ от 01.06.2017 № 9/698-П	Порядок организации обучения работников центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» ПОР-УПП.05.00.02 ()
[28]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.05.2016 № 9/552-П	ПОР-УПП.05.04.00 Порядок организации повышения квалификации работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений, в организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность
[29]	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240	Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому,

		технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии
[30]	Административный регламент (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2011 № 721)	Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии
[31]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2015 № 9/1460-П	Положение о порядке проверки знаний требований безопасности при использовании атомной энергии у работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений, ПО-КСТ.01.00.00
[32]	МУ-УПП.01.02.00	Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», выполняющих функции технического заказчика
[33]	Приказ Президента Российской Федерации 1 марта 2012 г. № Пр-539	Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
[34]	Принята 17 июня 1994 года	Конвенция о ядерной безопасности
[35]	75-INSAG-4	Культура безопасности
[36]	INSAG-15	Ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности
[37]	IAEA-TECDOC-1329	Культура безопасности на ядерных установках. Руководство по повышению

		культуры безопасности. 2002 г.
[38]	GL 2006-02	Принципы сильной культуры безопасности
[39]	WANO GL 19-2013p	Особенности здоровой культуры ядерной безопасности
[40]	Приказ Концерна от 28.03.2014 № 9/336-П	Порядок организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[41]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.08.2016 № 9/949-П	Политика в области культуры безопасности
[42]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.08.2016 № 9/949-П от 02.12.2016 № 9/1591-П	Положение об уполномоченных по культуре безопасности АО «Концерн Росэнергоатом»
[43]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2015 № 9/1493-П	Об утверждении структуры и образовании Совета по культуре безопасности
[44]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.09.2017 № 9/1252-П	Положение о системе управления регламентирующей и методической документацией
[45]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.02.2017 № 9/262-П	Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»
[46]	РД-11-06	Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
[47]	МДС 12-81.2007	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и производства работ
[48]	МДС 12-46.2008	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта

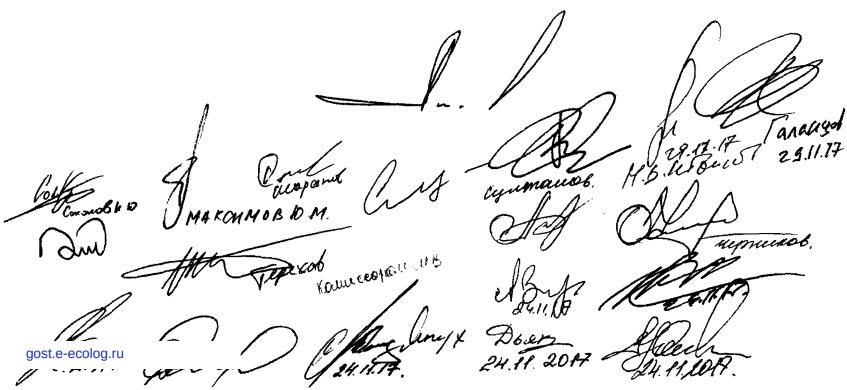
		организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
[49]	МДС 12-29.2006	Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты
[50]	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
[51]	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 03 ноября 2016 № 1/1073-П	Единый отраслевой порядок проведения анализа и оценки предпроектной, проектной документации и результатов инженерных изысканий в Госкорпорации «Росатом»
[52]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2017 № 9/555-П	Порядок по контролю качества рабочей документации для выдачи в производство работ. ПОР-ПРО.96.03.03
[53]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.11.2017 № 9/1600-П	Единый отраслевой порядок по заключению и закрытию договоров. ПОР-ПО.01.00.00
[54]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 26.09.2016 № 9/1201-П	Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00
[55]	Приказ Концерна от 01.03.2017 № 9/269-П	Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов
[56]	Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии	Об утверждении перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии (вводится в действие с 01.01.2018 года приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 взамен «Единому перечню…»)
[57]	Решение № 00-03-11/134 от 17.02.2015	О применении временных мер при сертификации продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области

		использования атомной энергии
[58]	Совместное Решение ГК «Росатом» и Ростехнадзора Решение №06-4421 от 25.06.2007 (изм. 1-3)	О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции
[59]	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.04.2017 № 9/561-П	Единые отраслевые методические указания по осуществлению строительного контроля при сооружении объектов энергоблоков атомных станций МУ-КСТ.94.00.01
[60]	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П	Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями Госкорпорации «Росатом» по применению методологии 8D
[61]	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2014 № 9/939-П	Положение о системе внутреннего контроля безопасности и качества АО «Концерн Росэнергоатом
[62]	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ	Об обеспечении единства измерений
[63]	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.10.2013 № 1/10-НПА	Об утверждении метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям и программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии

Лист согласования

ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»»

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС		А.В. Шутиков
Первый заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов	Исх. от 10.11.17 № 9/49/158/15432-Вн	А.Г. Жуков
Первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям	21.11.17	Д.Л. Ткебучава
Заместитель Генерального директора-директор по производству и эксплуатации АЭС	21.11.17	А.А. Дементьев
Заместитель Генерального директора - директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам		Б.А. Барганджия
Заместитель Генерального директора – Генеральный инспектор	29.11.17	Н.М. Сорокин
Заместитель Генерального директора – директор по закупкам и материально-техническому обеспечению		В.А. Серветник
Заместитель Генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам		П.Л. Ипатов
Директор по качеству	15.11.2017	В.Н. Блинков
Нормоконтролер		М.А. Михайлова



gost.e-ecolog.ru