РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

26.10.2015 № 9/1189-П

Москва

О введении в действие
руководящего документа
эксплуатирующей организации
РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

Во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 18.09.2015 № 9/1039-П «Об итогах проверки Ростовской АЭС», в связи с изменениями организационно-функциональной структуры Концерна, в целях совершенствования и актуализации документации системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 15.12.2015 РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (далее – РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директору по качеству Блинкову В.Н., директору по внутреннему контролю и аудиту – главному контролеру Татарчуку В.В., директорам: филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., Технологического филиала Карпутову С.А., филиала Концерна «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» Вуколову В.К., филиала Концерна «Научно-инженерный центр» Власенко Е.И., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1. Принять РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 к руководству и исполнению.

2.2. В срок до 30.12.2015 направить РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в адреса организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации, осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам использования атомной

АР/14031/22 15.

gost.e-ecolog.ru

энергии Концерна на основании договоров с Концерном, Генподрядчиками, Генпроектировщиками, Генпоставщиками, Главными конструкторами реакторной установки (по закрепленным направлениям деятельности) и контролировать выполнения ими РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015.

2.3. В установленном порядке привести в соответствие с РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 локальные нормативные акты.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) в установленном порядке внести РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

4. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить методологическую поддержку введения в действие РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в Концерне и организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации.

5. С 15.12.2015 признать утратившим силу приказ Концерна от 18.06.2014 № 9/661-П «О введении в действие руководящего документа эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014».

И. о. Генерального директора А.Г. Жуков

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

РОСЭНЕРГОАТОМ

Приложение к приказу
ОАО "Концерн Росэнергоатом"
от 26.10.2015 № 9/1189-П

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

_____ А.Г. Жуков

«_____»_____

Руководящий документ
эксплуатирующей организации **РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015**

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ

С изменением № 1- приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.03.2016 № 9/296-П

С изменением № 2-приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.06.2017 № 9/736-П

С изменением № 3-приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.04.2018 №9/471-П

С изменением № 4-приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 20.12.2019 №9/1896-П

Лист согласования

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

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ — А.В. Шутиков

Первый Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов — исх. от 01.09.2015 №9/КР58/120-ВН — А.В. Паламарчук

Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС — А.Г. Жуков

Заместитель Генерального директора – директор по стратегии и управлению специальными проектами — П.Л. Ипатов

Директор по качеству — В.Н. Блинков 18.09.2015

Нормоконтролер — М.А. Михайлова

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества

2 ВНЕСЕН Департаментом качества

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.15 № 9/1189-П

4 ВВЕДЕН взамен РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 3
4 Сокращения 4
5 Требования к составу участников, порядку согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, Руководств по качеству 5
Приложение А (справочное) Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, Руководств по качеству 29
Приложение Б (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) на этапе жизненного цикла - "Эксплуатация" 32
Приложение В (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) на этапах жизненного цикла - "Размещение", "Проектирование", "Сооружение" (строительство) 33
Приложение Г (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) для филиала, находящегося одновременно на этапах жизненного цикла - "Эксплуатация", "Сооружение" (строительство) 34
Приложение Д (рекомендуемое) Форма и содержание приказа о введении в действие ПОКАС 35
Приложение Ж (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(Э) 36
Приложение И (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ) 37
Приложение К Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции 38
Приложение Л (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(С)..... 48
Приложение М (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(С) ..... (кроме ЯЭУ)..... 49
Библиография 50

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и Руководств по качеству» (далее - Порядок) применяется при рассмотрении, согласовании, утверждении, введении в действие общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству в *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1*)* (далее - Концерн).

1.2 Положения настоящего Порядка распространяются на:

1) общие и частные программы обеспечения качества, находящиеся в зоне ответственности ЭО:

- *общие ПОК для ОИАЭ (ЯУ, РИ, ПХ), действие которых распространяется на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ на всех этапах его жизненного цикла;*

- *частные ПОК Концерна на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии;* (Новая ред. изм.4)

2) частные ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для эксплуатирующей организации (с учетом определения термина «организация, выполняющая работы и оказывающая услуги ЭО» настоящего Порядка);

3) руководства по качеству филиалов Концерна, в том числе действующих и строящихся АЭС (далее - филиалы), входящих в область действия сертификатов соответствия системы качества Концерна.

Примечание - Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (СТО 1.1.1.04.003.1293) согласовывается и утверждается в порядке, установленном в СТО 1.1.1.01.003.1212, СТО 1.1.1.01.003.0668. (Новая ред. изм.4)

2 Нормативные ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

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

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Требования (Замена изм.3)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (Замена изм. 3)

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.3)

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности

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

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

~~*РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение*~~ (~~Новая ред. изм. 1~~) (Исключить изм.4)

~~*РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии;*~~ (Исключить изм.4)

РД ЭО 1.1.2.25.1077-2015 Требования к содержанию и порядок разработки общей программы обеспечения качества атомной станции (Дополнение изм. 1)

ТР 1.1.3.06.1369-2017 Программа обеспечения качества при эксплуатации объекта использования атомной энергии АО «Концерн Росэнергоатом». Требования к содержанию и разработке

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

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

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

ОТР 1.1.3.12.1308-2018 Программа обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Требования к содержанию и разработке

СТО 1.1.1.01.003.1212-2018 Разработка, внедрение, обращение и вывод из обращения технической документации в АО «Концерн Росэнергоатом»;

НП-022-17 Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств ядерными реакторами. (Дополнение изм.4)

3 Термины и определения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС и ОИАЭ, включая закупку продукции, привлекающее к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

3.2 генпоставщик: Юридическое лицо, осуществляющее поставку оборудования генподрядчику или филиалу Концерна.

3.3 генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект (проектную документацию) АЭС (энергоблока АЭС), ОИАЭ и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, ОИАЭ, на основании заключенных договоров.

3.4 организация, выполняющая работы и оказывающая услуги ЭО: Юридическое лицо, осуществляющее лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии применительно к ОИАЭ Концерна (определение применяется только в рамках настоящего Порядка);

3.5 программа обеспечения качества: Документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ (НП-090).

3.6 Руководство по качеству: Документ, определяющий систему менеджмента качества организации.

3.7 уполномоченное лицо: Лицо, наделенное официальными полномочиями управления, совершения определенных действий, в том числе правом подписания соответствующих документов (определение применяется только в рамках настоящего Порядка).

3.8 эксплуатирующая организация: Эксплуатирующая организация - организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. (№ 170-ФЗ [1]).

3.9 *Головная конструкторская организация:* *Организация, ответственная за разработку проекта судна или другого плавсредства с ядерным реактором и обеспечивающая его конструкторское сопровождение на этапах полного жизненного цикла судна или другого плавсредства с ядерным реактором (НП-022).* (Дополнение изм.4)

4 Сокращения

АЭС	-	атомная электрическая станция
ВВЭР-ТОИ	-	типовой оптимизированный информатизированный энергоблок большой мощности на базе технологии ВВЭР
ДИП	-	Департамент инженерной поддержки
ДППМиПСЭ	-	*Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации*
ДПЭиУЯТ	-	*Департамент по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом*
ДПГиРЗ	-	*Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты* (Дополнение изм.4)
Дирекция ПАТЭС	-	филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»
ДК	-	Департамент качества
ДЭГ	-	Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС
ЕОСДО	-	Единая отраслевая система документооборота
ЖЦ	-	жизненный цикл
ЗГД	-	Заместитель Генерального директора
Концерн	-	*Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)* (Новая ред. изм. 1)
ОДИЦ	-	филиал Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации»
ОИАЭ	-	объекты использования атомной энергии (ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов).
ОРД	-	организационно-распорядительный документ
ПАТЭС	-	плавучая атомная теплоэлектростанция
ПЗГД	-	первый заместитель Генерального директора
ПОК	-	программа обеспечения качества
ПОКАС(О)	-	общая программа обеспечения качества АЭС
ПОКАС	-	программа обеспечения качества АЭС
ПОК(ВП)	-	частная программа обеспечения качества при выборе площадки ОИАЭ

~~*ПОКАС(ВвЭ)*~~	-	~~*частная программа обеспечения качества при выводе АЭС из эксплуатации*~~ (Исключить изм.3)
ПОК(И)	-	частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности
ПОК(П)	-	частная программа обеспечения качества при проектировании ОИАЭ
ПОК(РУ)	-	частная программа обеспечения качества при разработке реакторной установки
ПОК(Р)	-	частная программа обеспечения качества при разработке оборудования, важного для безопасности
ПОКАС(С)	-	*частная программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ* (Дополнение изм.3)
ПОК(С)	-	частная программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ
ПОКАС(Э)	-	частная программа обеспечения качества при эксплуатации АЭС
ПОК ЯЭУ	-	частная программа обеспечения качества ядерной
ПЭБ	-	энергетической установки плавучего энергетического блока
ПОК ЯЭУ(О) ПЭБ	-	общая программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока
ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ	–	*частная программа обеспечения качества при эксплуатации ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока* (Дополнение изм.4)
ПЭБ	-	*плавучий энергетический блок проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С «Академик Ломоносов»* (Дополнение изм.4)
~~*РКП*~~	-	~~*филиал по реализации капитальных проектов*~~ (Исключить изм.3
ПХ	-	*пункт хранения* (Дополнение изм.4)
Ростехнадзор	-	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
РИ	–	*радиационный источник* (Дополнение изм.4)
УДЛ	-	условия действия лицензии
УЛ	-	Управление лицензирования Концерна
ФРКП	-	*филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов* (Дополнение изм.3)

филиал – *филиалы Концерна, действующие и строящиеся АЭС, филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»*

(Дополнение изм.4)

ЦА - центральный аппарат
ЮД - Юридический департамент Концерна
ЭО - эксплуатирующая организация
ЯЭУ - ядерная энергетическая установка

5 Требования к составу участников, порядку согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству

5.1 Общие положения

5.1.1 *Концерн, в качестве эксплуатирующей организации, в соответствии с требованиями НП-090, осуществляет организацию разработки общих ПОК для ОИАЭ (ЯУ, РИ, ПХ), действие которых распространяется на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ на всех этапах его ЖЦ и частных ПОК на отдельных этапах ЖЦ ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии, в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» [1].* (Новая ред. изм.4)

5.1.2 Перечень ПОК при осуществлении лицензируемых видов деятельности приведен в *ПРГ-1.2.2.15.999.0075* (Замена изм.3).

5.1.3 Согласно *ПРГ-1.2.2.15.999.0075* (Замена изм.3) филиалы Концерна обязаны осуществлять разработку своих общих и частных программ обеспечения качества.

5.1.4 *В филиалах Концерна должен быть утвержден ежегодный План работ, учитывающий сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и введения в действие общих и частных ПОК, внесения изменений в общие и частные ПОК, планируемые сроки разработки или*

пересмотра руководства по качеству филиала. План работ должен содержать все ПОК филиала. (Новая ред. изм.4)

5.1.5 *План работ утверждается директором филиала, вводится в действие приказом по филиалу. В филиале должны быть назначены должностное лицо и структурное подразделение, ответственные за организацию выполнения Плана работ и контроль сроков исполнения мероприятий, указанных в Плане работ.* (Новая ред. изм.4)

5.1.6 План работ может быть откорректирован в связи с необходимостью внесения изменения в ПОКАС, ПОК, руководство по качеству, но не в части сроков их первичного представления и продолжительности рассмотрения.

5.1.7 *Утвержденный План работ направляется в ДК Концерна не позднее 25 января для информации и контроля. В случае необходимости заинтересованные подразделения ЦА получают указанные планы от ДК по запросу.* (Новая ред. изм.4)

5.1.8 Общие и частные ПОКАС, ПОК направляются на рассмотрение и согласование в структурные подразделения Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], *ПРГ-1.2.2.15.999.0075* (Замена изм.3). Порядок согласования общих и частных ПОКАС, ПОК определен в разделах 5.2-5.3 настоящего Порядка. Порядок согласования руководств по качеству филиалов определен в разделе 5.4 настоящего Порядка.

5.1.9 Срок первичного представления филиалом программ обеспечения качества на рассмотрение, согласование и утверждение в ЦА Концерна должен быть определен не менее чем за 2 месяца до срока, установленного Графиками работ Концерна с Ростехнадзором по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение, эксплуатацию объектов использования атомной энергии (в частности - срока представления документов в Управление лицензирования Концерна) или до установленного срока введения программ обеспечения качества в действие (срока пересмотра, истечения срока действия).

5.1.10 Общие и частные ПОКАС, ПОК филиала Концерна до направления в Концерн (ЦА, филиал) должны быть согласованы в установленном в филиале порядке: оформлены лист согласования, титульный лист. Титульный лист должен быть подписан директором филиала. ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии, направляются на согласование в ЦА (филиал) Концерна после согласования, утверждения и введения в действие в установленном в организации порядке. Руководство по качеству филиала направляется в ДК Концерна до его утверждения с оформленным листом согласования. *Титульные листы ПОКАС(О), ПОКАС(С), ПОК(С) ПХ/РИ, ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ,), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ оформляются в соответствии с приложениями Б, В, Г, Ж, И, Л, М, Н к настоящему Порядку. Титульные листы частных ПОК на этапы жизненного цикла РИ, ПХ (за исключением этапа «сооружение ОИАЭ») оформляются аналогично титульным листам ПОКАС на этапы ЖЦ ЯЭУ (за исключением грифа «Утверждаю»: ПОК на этапы ЖЦ РИ/ПХ - указывать должность «Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС», ПОК(С) ПХ/РИ утверждает первый заместитель Генерального директора – директор Филиала Концерна по реализации капитальных проектов).* (Новая ред. изм.4)

5.1.11 ПОКАС, ПОК, руководства по качеству, разработанные АЭС, направляются на рассмотрение в электронном виде с сопроводительным письмом (ЕОСДО, электронная почта), оригиналы (сканы не принимаются) титульных листов в 2-х экземплярах (в том числе лист согласования) направляются по почте или нарочным с сопроводительным письмом. Одновременно с сопроводительным письмом филиал (АЭС) направляет Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции, подготовленный по форме приложения К.

Примечание - Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции позволяет разработчикам ПОКАС/ПОК провести

окончательный анализ полноты и достаточности соответствия разработанного проекта ПОКАС/ПОК требованиям НП-090, оптимизирует процесс рассмотрения ПОКАС/ПОК участниками их согласования и утверждения.

5.1.12 *ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, направляются в ЭО (ЦА, филиалы) в электронном виде (ЕОСДО, электронная почта, предпочтительно в формате Word) с сопроводительным письмом, титульные листы ПОК направляются на рассмотрение в сканированном виде, кроме того, организация прилагает следующую дополнительную информаци:*

- о заключенных (действующих) договорах с ЭО (включая филиалы), содержащую дату и номер договора, наименование договора, срок его действия;

- перечень ПОК организации, с указанием ПОК, связанных с направляемой на рассмотрение;

- копии лицензий организации (с УДЛ), в рамках которых

осуществляется деятельность на которую распространяется направляемая на рассмотрение ПОК. (Новая ред. изм.4)

На титульном листе или продолжении титульного листа, или листе согласования ПОК организаций должно быть предусмотрено согласование ЭО Допускается как проставление подписи уполномоченного лица (с датой согласования), так и номера исходящего письма, содержащего согласование. Номер исходящего письма может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа, или листе согласования.

5.1.13 Все взаимодействия участников процесса согласования и утверждения ПОКАС, ПОК и руководств по качеству оформляются официальными письмами (служебными записками).

5.1.14 Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству приведена в приложении А.

5.1.15 При рассмотрении проектов ПОКАС, ПОК и руководств по качеству, указанных в Матрице полномочий (таблицы А.1, А.2 приложения А) настоящего Порядка, подразделения ЦА Концерна, филиалы Концерна проводят анализ соответствия указанных проектов федеральным законам и иным нормативным правовым актам, федеральным нормам и правилам, в том числе НП-090, локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом», Концерна, конкретной ПОКАС(О). Замечания оформляются со ссылками на пункты требований, которые были нарушены.

При рассмотрении ПОКАС/ПОК структурными подразделениями ЦА Концерна, ответственность за проведение проверки их содержания распределяется следующим образом:

- ДК – полнота и достаточность соблюдения в ПОКАС(О) и частных ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии/этап ЖЦ ОИАЭ (согласно таблицам А.1, А.2 приложения А) требований разделов 10 (1), 10 (2) – в отношении ПОКАС(О), 12-17, 19, 24, 25 НП-090, в отношении частных ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии/этап ЖЦ ОИАЭ – соблюдение требований ПОКАС(О); (Новая ред. изм.4)

- структурные подразделения Концерна, участвующие в согласовании частных ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии/этап ЖЦ ОИАЭ, в соответствии с распределением обязанностей [2], ПРГ-1.2.2.15.999.0075 - полнота и достаточность соблюдения требований разделов 11, 15, 16, 18, 20-24 НП-090 в указанных ПОК;

- структурные подразделения Концерна, участвующие в согласовании ПОКАС(О), в соответствии с распределением обязанностей согласно 5.2.4 настоящего Порядка - полнота и достаточность приведения в ПОКАС(О) требований к частным ПОК на этапе ЖЦ ОИАЭ (раздел 10 (2) НП-090) (в пределах компетенции подразделения).); (Новая ред. изм.4)

5.1.16 Контроль исполнения сроков рассмотрения проектов ПОКАС, ПОК, руководств по качеству выполняется структурными подразделениями Концерна, ответственными за их сопровождение в соответствии с распределением обязанностей [2], *ПРГ-1.2.2.15.999.0075* (Замена изм.3).

5.2 Согласование и утверждение общих программ обеспечения качества Концерна

5.2.1 *В соответствии с НП-090 (п. 7) допускается разработка одной общей ПОК на несколько ОИАЭ, расположенных на одной площадке: ЯЭУ (блоки АЭС, АЭС), РИ, ПХ (при наличии в общей ПОК описания обоснования объединения). Общую ответственность за организацию разработки, согласования, утверждения, ввода в действие ПОКАС(О) несет Директор по качеству. В зависимости от этапа ЖЦ ОИАЭ ответственность за обеспечение разработки и сопровождения ПОКАС(О) возлагается на: директора филиала Концерна - дирекции строящейся АЭС, заместителя Генерального директора - директора филиала Концерна - действующей АЭС, Первого заместителя Генерального директора - директора ФРКП (при отсутствии Дирекции строящейся АЭС). Согласование и утверждение ПОКАС(О) организовывает ДК ЦА Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], ПРГ-1.2.2.15.999.0075;* (Новая ред. изм.4)

5.2.2 *Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проекта ПОКАС(О). Филиал разрабатывает ПОКАС(О) с учетом требований НП-090, РД ЭО 1.1.2.25.1077, ТПРГ 1.2.6.9.0091, ПОКАС(О) не должна противоречить положениям ПРГ-1.2.2.15.999.0075. Филиал разрабатывает проект ПОКАС(О) в сроки, синхронизированные с Графиком работ АО «Концерн Росэнергоатом» по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(О) должна быть утверждена не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планом работ, принятым в филиале, и направляет*

согласованный в филиале проект ПОКАС(О), Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адрес ДК (5.1.11 настоящего Порядка). (Новая ред. изм.4)

5.2.3 Оформление титульного листа ПОКАС(О) различается составом согласующих подписей, зависящим от этапа (этапов) жизненного цикла, на котором (которых) находится филиал. Форма титульного листа ПОКАС(О):

- для филиалов на этапе жизненного цикла - «Эксплуатация» - приведена на рисунке Б.1 (приложение Б)

- для филиалов на этапах жизненного цикла - «Размещение», «Проектирование», «Сооружение» (строительство) - приведена на рисунке В.1 (приложение В). В случае отсутствия созданной на момент разработки и согласования ПОКАС(О) Дирекции строящейся АЭС, на титульном листе удаляется согласование Дирекции строящейся АЭС, разработку ПОКАС (О) осуществляет *ФРКП* (Замена изм.3);

Примечание - Для АЭС, сооружаемых в рамках Проектов серии АЭС-2006 и Проектов серии «ВВЭР-ТОИ» допускается при оформлении титульных листов указывать дополнительные реквизиты (обозначение документа, ревизия документа).

- для филиалов, находящихся одновременно на этапах жизненного цикла - «Эксплуатация», «Сооружение» (строительство) - приведена на рисунке Г.1 (приложение Г).

Форма титульного листа ПОКАС, ПОК, разрабатываемых филиалами Концерна, должна соответствовать шаблону «Титул с грифом УТВЕРЖДАЮ для технических документов», расположенному на Портале Центрального аппарата Концерна (Документы/Бланки, Шаблоны, Формы/ БЛАНКИ И ШАБЛОНЫ БЛАНКОВ КОНЦЕРНА/ 14 Титул с грифом УТВЕРЖДАЮ для технических документов) (Дополнение изм.4)

5.2.4 ДК организует рассмотрение и согласование ПОКАС(О) следующим образом:

- рассмотрение ПОКАС(О) собственными силами;

- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в *ФРКП* (Замена изм.3) (для ОИАЭ на этапе «Сооружение» (строительство));

- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ДИП (для ОИАЭ на этапе «Эксплуатация», для ОИАЭ при подготовке к выводу из эксплуатации (до получения лицензии на вывод из эксплуатации));

- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ОДИЦ (для ОИАЭ на этапе «Вывод из эксплуатации», после получения лицензии на вывод из эксплуатации);

- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ЮД.

5.2.5 В случае описания в одной ПОКАС(О) нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении нескольких объектов использования атомной энергии, находящихся на различных этапах жизненного цикла (при условии наличия в ПОКАС(О) обоснования объединения указанных описаний), ДК направляет ПОКАС(О) на рассмотрение и согласование в адрес структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей [2] и/или структурных подразделений ЦА Концерна, несущих ответственность за соответствующий лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии.

Если часть этапов ЖЦ ОИАЭ уже пройдена, ПОКАС(О) не содержит описания организационно-технических мероприятий по обеспечению качества на этих этапах ЖЦ, согласование со структурными подразделениями в соответствии с распределением обязанностей [2], по этим этапам не требуется.

5.2.6 В зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ проект ПОКАС(О) рассматривают *ФРКП*/ДИП/ОДИЦ (Замена изм.3), а также ЮД (продолжительность рассмотрения составляет не более 20 рабочих дней). При наличии замечаний они направляют их в адрес ДК. При отсутствии замечаний - согласовывают проект ПОКАС (проставляется согласование на титульном листе, направляется служебной запиской).

5.2.7 При наличии собственных замечаний ДК направляет их в адрес филиала. ДК при получении замечаний к проекту ПОКАС(О) в зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ от *ФРКП*/ДИП/ОДИЦ (Замена изм.3), а также от ЮД, направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность

устранения замечаний составляет не более 20 рабочих дней). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(О) в адрес ДК для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.2.4-5.2.6 настоящего порядка.

5.2.8 ДК после получения необходимых согласований, в зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ от: *ФРКП*/ДИП/ОДИЦ (Замена изм.3), а также ЮД (виза согласования ЮД на титульном листе не проставляется, учитывается при согласовании проекта приказа в ЕОСДО) - проставляет визу согласования Директора по качеству на титульном листе проекта ПОКАС(О), получают согласование вышестоящих руководителей, определенных формами титульных листов приложений Б, Г. После этого, в случае отсутствия необходимости направления ПОКАС(О) в Ростехнадзор для получения лицензии или изменения УДЛ, ДК в соответствии с Инструкцией по делопроизводству [3] и Порядком согласования проектов документов [4] создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(О) до его подписания Генеральным директором.

Примечание - В соответствии с Административным регламентом [5] ПОКАС(О), ПОК(О) направляется для получения лицензии на размещение и сооружение ОИАЭ или изменения УДЛ в Ростехнадзор в составе следующих комплектов документов:

- обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при размещении ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения ядерных материалов, хранилища радиоактивных отходов (для блока АЭС);
- обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при сооружении ядерной установки (блока АЭС);
- обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при сооружении пункта хранения ядерных материалов (хранилища ядерного топлива);
- обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении хранилища радиоактивных отходов;
- обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении радиационного источника.

5.2.9 В случае необходимости направления ПОКАС(О) в Ростехнадзор для получения лицензии или изменения УДЛ, согласованная ПОКАС(О) передается на утверждение Генеральному директору. Один экземпляр утвержденного титульного листа утвержденной ПОКАС передается в филиал для подготовки комплекта документов для получения лицензии или изменений УДЛ в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, второй экземпляр титульного листа хранится в ДК. После получения лицензии или изменения УДЛ, УЛ Концерна уведомляет ДК и филиал о возможности введения ПОКАС(О) приказом по ЭО. Далее ДК создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(О) до его подписания Генеральным директором.

5.2.10 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(О) с оригинальными подписями с полным текстом программы на бумажном носителе в качестве приложения к приказу подлежит постоянному хранению в Отделе делопроизводства. *Второй экземпляр оригинала титульного листа ПОКАС(О) предназначен для оформления приказа по филиалу о принятии ПОКАС(О) к руководству и исполнению. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(О) принимает ПОКАС(О) к руководству и исполнению с оформлением приказа по филиалу и разработкой необходимых организационно-технических мероприятий по внедрению документа.* (Новая ред. изм.4)

5.2.11 Хранение второго экземпляра титульного листа ПОКАС(О) с оригинальными подписями и полным текстом программы осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.2.12 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(О) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС(О). При направлении Извещения об изменениях в ПОКАС(О) на согласование в ДК филиал в электронном виде направляет ПОКАС(О), к которой подготовлены

изменения, документы, обуславливающие внесение изменений (экспертное заключение Ростехнадзора, протоколы взаимодействий разработчиков ПОКАС(О) и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры филиала и пр.). При согласовании извещений об изменениях в ПОКАС(О) в адрес ЭО направляется Лист самоконтроля (приложение К), заполненный только в соответствии с вносимыми в ПОКАС(О) изменениями.

Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие извещения об изменении ПОКАС(О) принимает извещение об изменении ПОКАС(О) к руководству и исполнению с оформлением приказа по филиалу и разработкой необходимых организационно-технических мероприятий по внедрению документа .(Новая ред. изм.4)

5.3 Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна

Согласование и утверждение частных ПОК Концерна на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии/этапы ЖЦ ОИАЭ (ПХ, РИ) организовывают структурные подразделения ЦА в соответствии с распределением обязанностей [2], ПРГ-1.2.2.15.999.0075 (Новая ред. изм.4). Согласно НП-090 (п. 7) допускается разработка одной частной ПОК для нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении одного или нескольких ОИАЭ, расположенных на одной площадке, на которых осуществляется указанная деятельность (при наличии в частной ПОК описания обоснования объединения).

5.3.1 *Согласование и утверждение частных ПОК Концерна при сооружении ПОКАС(С), ПОК Концерна при эксплуатации ПОКАС(Э), ПОК при эксплуатации ЯЭУ ПЭБ (ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ), частных ПОК Концерна при выводе из эксплуатации ПОКАС(ВвЭ), частных ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ Концерна.* (Новая ред. изм.4)

5.3.1.1 *ПОКАС(С), входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при сооружении ядерной установки (сооружаемого блока АЭС) и других ОИАЭ; ПОКАС(Э) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерной установки (блока АЭС); ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ПЭБ; ПОКАС(ВвЭ)) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ядерной установки (блока АЭС).* (Новая ред. изм.4)

5.3.1.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проектов ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, частных ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ. При разработке ПОКАС(С) необходимо учитывать требования ОТР 1.1.3.12.1308, при разработке ПОКАС(Э) – требования ТПРГ 1.1.8.10.1070, ТР 1.1.3.06.1369. Филиал разрабатывает проекты указанных ПОКАС, ПОК в сроки, синхронизированные с Графиком работ Концерна по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ должны быть утверждены не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планом работ, принятым в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС, ПОК Лист самоконтроля разработчика ПОК атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адреса организаторов рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ):

– *ПОКАС(С) – в адрес ФРКП (форма титульного листа ПОКАС(С) приведена на рисунке Л.1 (приложении Л);*

– *ПОК(С) РИ/ПХ – в адрес ФРКП (форма титульного листа ПОК(С) приведена на рисунке М.1 (приложение М));*

- ПОКАС(Э) – в адрес ДИП (форма титульного листа ПОКАС(Э) приведена на рисунке Ж.1 (приложение Ж)), в адрес ДППМиПСЭ – при наличии в ПОКАС(Э) подэтапа ЖЦ «ПСЭ» этапа «эксплуатация»

– *ПОКАС(ВвЭ) – в адрес ДИП при подготовке к выводу энергоблока из эксплуатации до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации, в адрес ОДИЦ – с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации (форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ) приведена на рисунке И.1 (приложение И));*

– *ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ – в адрес ДИП (форма титульного листа ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ приведена на рисунке Н.1 (приложение Н)).*

ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ направляются на согласование в подразделения ЦА и филиалов московского региона в соответствии с распределением обязанностей [2]. Порядок рассмотрения и согласования идентичен порядку рассмотрения и согласования ПОКАС на этапы ЖЦ ЯУ, изложенному в подразделе 5.3.1. (Новая ред. изм.4)

5.3.1.3 ФРКП организует рассмотрение и согласование ПОКАС(С) следующим образом:

– *рассмотрение ПОКАС(С) собственными силами;*

– *направление ПОКАС(С) на рассмотрение и согласование в адреса:*

1) заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС;

2) директора по качеству Концерна. (Новая ред. изм.3).

5.3.1.4 *ДИП организует рассмотрение и согласование ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ следующим образом*:

- *рассмотрение ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ собственными силами;*

- *направление ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ на рассмотрение и согласование директору по качеству Концерна.* (Новая ред. изм.4)

5.3.1.5 ДИП или ОДИЦ (по 5.3.1.2 настоящего Порядка) организуют рассмотрение и согласование ПОКАС(ВвЭ) следующим образом:

- рассмотрение ПОКАС(ВвЭ) собственными силами;
- направление ПОКАС(ВвЭ) на рассмотрение и согласование директору по качеству Концерна.

5.3.1.6 *Участники рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ,), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ рассматривают указанные ПОКАС, ПОК не более 20 рабочих дней* (Новая ред. изм.4). При наличии замечаний они направляют их в адрес организатора рассмотрения (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). При отсутствии замечаний - согласовывают проект ПОКАС (проставляется согласование на титульном листе, направляется служебной запиской, письмом).

5.3.1.7 *Организатор рассмотрения ПОКАС, ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ при получении замечаний к проектам ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ от участников рассмотрения, а также при наличии собственных замечаний, направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более 20 рабочих дней). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ в адрес организатора рассмотрения для согласования.* (Новая ред. изм.4) *Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.3.1.3 - 5.3.1.6 настоящего порядка.* (Новая ред. изм.3).

5.3.1.8 *Организатор рассмотрения после получения необходимых согласований проставляет свое согласование на титульном листе ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ согласование вышестоящих руководителей, определенных формами титульных листов приложений Ж, И, Л, Н. Утверждает ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ Генеральный директор Концерна (в соответствии с*

распределением обязанностей [2]). ПОК на этапы ЖЦ РИ, ПХ утверждает первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС. (Новая ред. изм.4)

5.3.1.9 *Один экземпляр оформленного титульного листа утвержденной ПОКАС, ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ передается в филиал для подготовки документов для получения лицензии или изменений УДЛ в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, второй экземпляр титульного листа хранится у организатора рассмотрения ПОКАС, ПОК на этап ЖЦ РИ, ПХ (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). После получения лицензии или изменения УДЛ, УЛ уведомляет организатора рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ и филиал о возможности введения их в действие приказом по ЭО. Организатор рассмотрения ПОКАС, ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(С), или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ), или ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, или ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ до его подписания Генеральным директором.* (Новая ред. изм.4)

5.3.1.10 *Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(С) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ), или ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, или ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ с оригинальными подписями с полным текстом программы на бумажном носителе в качестве приложения к приказу подлежит постоянному хранению в Отделе делопроизводства. Второй экземпляр оригинала титульного листа ПОКАС(С) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ), или ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, или ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ предназначен для оформления приказа по филиалу о принятии к руководству и исполнению документа. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(С) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ), или ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, или ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ оформляет приказ по филиалу о принятии к руководству и исполнению указанных ПОКАС, ПОК (с*

разработкой необходимых организационно-технических мероприятий по внедрению документа. (Новая ред. изм.4)

5.3.1.11 *Хранение вторых экземпляров титульных листов ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОК на этапы ЖЦ РИ/ПХ с оригинальными подписями и полным текстом программ осуществляется в установленном в филиале порядке.* (Новая ред. изм.4)

5.3.1.12 *Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОК на этапы ЖЦ РИ/ПХ аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС, ПОК, к которым они оформляются. При направлении извещения об изменениях в указанные ПОКАС, ПОК на этапы ЖЦ РИ/ПХ на согласование в ЦА Концерна, филиал в электронном виде направляет ПОКАС, ПОК на этапы ЖЦ РИ/ПХ к которой подготовлены изменения, документы, обуславливающие внесение изменений (результаты экспертизы обоснования безопасности ОИАЭ и/или лицензируемого вида деятельности, протоколы взаимодействий разработчиков ПОКАС, ПОК и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры филиала и пр.). При согласовании извещений об изменениях ПОКАС, ПОК на этапы ЖЦ РИ/ПХ в адрес ЭО направляется Лист самоконтроля (приложение К), заполненный только в соответствии с вносимыми в ПОКАС, ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ изменениями. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие извещения об изменении ПОКАС, ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ оформляет приказ по филиалу о принятии к руководству и исполнению указанных извещений об изменениях ПОКАС, ПОК на этап ЖЦ РИ/ПХ (с разработкой необходимых организационно-технических мероприятий по внедрению документа).* (Новая ред. изм.4)

~~*5.3.1.13 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов организует рассмотрение и согласование ПОКАС (С) в следующем порядке:*~~

~~- рассмотрение ПОКАС (С) собственными силами;~~

~~- направление ПОКАС (С) на рассмотрение и согласование в адрес директора по качеству Концерна~~. (Исключить изм.3)

5.3.2 **Согласование и утверждение других частных программ обеспечения качества Концерна на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии**

5.3.2.1 *Разработку и согласование частных ПОКАС, на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии, в том числе ПОК на лицензируемые виды деятельности на этапах ЖЦ РИ/ПХ (не описанные в разделе 5.3.1 настоящего Порядка) организовывает филиал.* (Новая ред. изм.4)

5.3.2.2 *Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проекта частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ. Филиал разрабатывает проект частной ПОКАС, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ в сроки, синхронизированные с Графиком работ филиала по лицензионным заявлениям (ПОКАС, ПОК должна быть утверждена не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале*. (Новая ред. изм.4)

5.3.2.3 *Филиал направляет с сопроводительным письмом Лист самоконтроля (приложение К), проект частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ на рассмотрение и согласование в ЦА Концерна в структурное подразделение, несущее ответственность за данный вид деятельности (в соответствии с распределением обязанностей [2], ПРГ 1.2.2.15.999.0075, положениями о структурных подразделениях ЦА, ОРД). Процедура согласования,*

утверждения и введения в действие ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ аналогична порядку, приведенному в подразделе 5.3.1 настоящего Порядка. (Новая ред. изм.4)

5.3.2.4 *На титульном листе или продолжении титульного листа проекта частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ должно быть предусмотрено согласование соответствующего структурного подразделения ЦА или номер исходящего письма, содержащего согласование.* (Новая ред. изм.4) Номер исходящего письма, содержащего согласование, может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа.

5.3.2.5 *Структурное подразделение ЦА Концерна по 5.3.2.3 настоящего Порядка рассматривает проект частной ПОКАС, ПОК (продолжительность рассмотрения составляет не более 20 рабочих дней).* (Новая ред. изм.4) При наличии замечаний структурное подразделение ЦА направляет их в адрес филиала. *При отсутствии замечаний - согласовывает проект частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ.* (Новая ред. изм.4)

5.3.2.6 *Частная ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ утверждается первым заместителем Генерального директора по эксплуатации АЭС и вводится приказом по ЭО. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС на лицензируемый вид деятельности, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ оформляет приказ по филиалу о принятии к руководству и исполнению указанных ПОКАС, ПОК (с разработкой необходимых организационно-технических мероприятий по внедрению документа).* (Новая ред. изм.4)

5.3.2.7 Хранение подлинника частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.3.2.8 *Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ, аналогичен порядку согласования и утверждения частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ. При направлении Извещения об изменениях в указанные ПОКАС, ПОК на согласование в ЦА Концерна АС в электронном виде направляет ПОКАС, ПОК к которой подготовлены изменения, документы, обуславливающие внесение изменений (экспертное заключение Ростехнадзора, протоколы взаимодействий разработчиков ПОКАС и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры филиала и пр.). При согласовании извещений об изменениях ПОКАС, ПОК в адрес ЭО направляется Лист самоконтроля (приложение К), заполненный только в соответствии с вносимыми в ПОКАС, ПОК изменениями*

Извещение об изменении частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ утверждается первым заместителем Генерального директора по эксплуатации АЭС и вводится приказом по ЭО. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие извещения об изменении ПОКАС на лицензируемый вид деятельности, ПОК на лицензируемый вид деятельности на этапе ЖЦ РИ/ПХ оформляет приказ по филиалу о принятии к руководству и исполнению указанных извещений об изменениях ПОКАС, ПОК (с разработкой

необходимых организационно-технических мероприятий по внедрению документа). (Новая ред. изм.4)

5.3.3 Согласование и утверждение частных ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии. (Новая ред. изм.4)

5.3.3.1 ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО (ЦА/филиалам) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, разрабатываются организациями в соответствии с требованиями НП-090 и ПОКАС(О). ПОК организаций предоставляются в ЭО (ЦА/филиал) на согласование не менее чем за 20 дней до начала выполнения работ (оказания услуг). В случаях, когда договор заключается по итогам конкурентной процедуры закупки, инициатор закупки информирует участников процедуры закупки о необходимости наличия у организации, с которой будет заключен договор по итогам конкурентной процедуры закупки, ПОК, разработанной в соответствии с требованиями НП-090 и согласованной с ЭО (ЦА/филиалом) до начала выполнения работ (оказания услуг) (в соответствии со сроками, указанными в календарном плане договора на выполнение работ (оказание услуг)), а также сроки ее предоставления и согласования. Данная информация отражается инициатором закупки в техническом задании на закупку. В случае неконкурентной процедуры закупки в техническое задание на закупку включается аналогичная информация по ПОК.

П р и м е ч а н и е - Информация о ПОК/ извещениях об изменении ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии, согласованных на текущий момент подразделениями ЦА, филиалами Московского региона Концерна, размещена на Корпоративном портале центрального аппарата Концерна (по 5.3.3.19). (Дополнение изм. 1)

5.3.3.2 Организация разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование, утверждение и ввод в действие частной ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии в установленном в организации порядке.

5.3.3.3 Организация направляет в ЭО с сопроводительным письмом на рассмотрение и согласование частную ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии (в электронном виде) в порядке, указанном в 5.3.3.4 - 5.3.3.9.

5.3.3.4 ПОК направляется на рассмотрение и согласование в структурное подразделение ЦА Концерна, несущее ответственность за указанный в ПОК вид деятельности (в соответствии с условиями договора, *ПРГ-1.2.2.15.999.0075* (Замена изм.3). Положениями о структурных подразделениях ЦА, ОРД):

- в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между организацией и ЦА Концерна;

- в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с генпоставщиком;

- в случае, если частная ПОК объединяет описание нескольких видов лицензируемой деятельности в области использования атомной энергии или несколько ОИАЭ, относящихся к разным филиалам, на которых осуществляется эта деятельность (при наличии в ПОК организации описания обоснования их объединения в соответствии с п. 7 НП-090), при этом дополнительного согласования отдельных филиалов Концерна (АЭС) не требуется.

Примечания

1 ПОК(Р), ПОК(И) направляются Директору по качеству;

2 ПОК на лицензируемый вид (или несколько видов) деятельности в области использования атомной энергии, согласованный ЦА Концерна, дополнительно согласовывать с филиалами не требуется.

3 Структурное подразделение ЦА, в которое была направлена частная ПОК организации, вправе дополнительно направить ее на рассмотрение в другое структурное подразделение ЦА Концерн (по функциональной принадлежности) в случае описания в данной ПОК нескольких видов лицензируемой деятельности.

5.3.3.5 ПОК направляется на рассмотрение и согласование в филиал Концерна - в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между организацией и конкретным филиалом Концерна.

5.3.3.6 Программы обеспечения качества при выборе площадки для размещения ОИАЭ (далее - ПОК(ВП), при проектировании ОИАЭ (далее - ПОК(П), разрабатываемые генпроектировщиком, направляются на рассмотрение

и согласование в *ФРКП* (Замена изм.3), филиал «Дирекция строящейся АЭС» или филиал (действующая АЭС) в части проектируемых ОИАЭ. Программа обеспечения качества при разработке реакторной установки (далее - ПОК(РУ)) направляется на рассмотрение и согласование Главным конструктором реакторной установки в *ФРКП* (Замена изм.3).

5.3.3.7 ПОК(ВП), ПОК(П) субподрядных организаций, разработанные в соответствии с требованиями НП-090 и действующей общей программы обеспечения качества АЭС, согласовываются генпроектировщиком. ПОК(РУ) субподрядных организаций, разработанные в соответствии с требованиями НП-090 и действующей общей программы обеспечения качества АЭС, согласовываются Главным конструктором реакторной установки. По запросу ЭО (*ФРКП*) (Замена изм.3) генпроектировщик, Главный конструктор реакторной установки должны представить на рассмотрение ЭО (*ФРКП*) (Замена изм.3) ПОК(ВП), ПОК(П) и ПОК(РУ) соответственно или руководство по качеству своих субподрядчиков (независимо от уровня подряда).

5.3.3.8 Программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ (ПОК(С)), разрабатываемая генподрядчиком, согласовывается филиалом Концерна - строящейся или действующей АЭС (в части строящихся ОИАЭ). На согласование в *ФРКП* (Замена изм.3) ПОК(С) направляются после согласования с филиалом (АЭС).

5.3.3.9 ПОК(С) субподрядных организаций, разработанные в соответствии с требованиями НП-090, РД ЭО 1.1.2.25.0655 и действующей общей программы обеспечения качества АЭС, согласовываются генподрядчиком. По запросу ЭО (АЭС, *ФРКП* (Замена изм.3) генподрядчик должен представить на рассмотрение ПОК(С) или руководство по качеству своих субподрядчиков (независимо от уровня подряда).

5.3.3.10 На титульном листе, продолжении титульного листа или листе согласования частной ПОК организации должна быть предусмотрена согласующая подпись уполномоченного лица ЦА Концерна/ уполномоченного

лица филиала Концерна или номер исходящего письма, содержащего согласование. Номер исходящего письма, содержащего согласование, может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа.

5.3.3.11 Структурное подразделение ЦА /филиала Концерна (в соответствии с 5.3.3.4 настоящего Порядка) рассматривает частную ПОК организации на выполнение работ (оказание услуг) ЭО на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии. Продолжительность рассмотрения составляет не более 20 рабочих дней. При наличии замечаний структурное подразделение ЦА/филиал направляет их в адрес организации. При отсутствии замечаний - согласовывает частную ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии.

5.3.3.12 Организация в течение 20 рабочих дней со дня получения письма о рассмотрении ПОК устраняет замечания и направляет откорректированную ПОК в Концерн (ЦА /филиал) на повторное рассмотрение. Продолжительность повторного рассмотрения ПОК Концерном составляет не более 20 рабочих дней.

5.3.3.13 Хранение подлинника частной ПОК организации на выполнение работ (оказание услуг) ЭО осуществляется в установленном в организации порядке.

5.3.3.14 *Порядок согласования извещений об изменении частной ПОК на выполнение работ, оказание услуг ЭО или измененной частной ПОК аналогичен порядку согласования частной ПОК на выполнение работ, оказание услуг. При направлении Извещения об изменениях в указанные ПОК на согласование ЭО организация в электронном виде направляет ПОК, к которой подготовлены изменения, копии документов, обуславливающие внесение изменений (результаты экспертизы обоснования безопасности ОИАЭ и/или лицензируемого вида деятельности, протоколы взаимодействий разработчиков ПОК и представителей экспертных организаций, акты*

внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры организации и пр.). (Новая ред. изм.4)

5.3.3.15 *Все извещения об изменении частной ПОК на выполнение работ, оказание услуг ЭО или измененные частные ПОК, организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги ЭО при осуществлении лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии должны быть согласованы с ЭО (ЦА/филиал).* (Новая ред. изм.4)

5.3.3.16 Ответственность за несвоевременные разработку или предоставление ПОК в ЭО (ЦА/филиал) определяется условиями договора.

5.3.3.17 Организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО, субподрядные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги, привлекаемые генподрядчиком, генпроектировщиком, генпоставщиком, Главным конструктором РУ к выполнению работ и оказанию услуг по договору, рассматривают и согласовывают, в свою очередь, ПОК своих субподрядных организаций. Согласованные ПОК утверждаются и вводятся приказом по организации в соответствии с порядком, установленным в этих организациях, до начала выполнения работ (оказания услуг). Соответствующие требования и описание порядка согласования, утверждения, хранения, внесения изменений в ПОК субподрядных организаций, учитывающие требования настоящего Порядка, должны быть внесены в раздел и(или) приложение договора, касающиеся вопросов обеспечения качества. ЭО (ЦА/филиал Концерна) имеет право рассмотреть частные ПОК, руководства по качеству субподрядчиков (по письменному запросу ЭО, независимо от уровня подряда).

5.3.3.18 Подразделения ЦА, филиалы Московского региона направляют:

- письмо о согласовании ПОК/ извещения об изменении к ПОК (по 5.3.3.14) в адрес организации, выполняющей работы и оказывающей услуги ЭО на лицензируемый(ые) вид(ы) деятельности в области использования атомной энергии;

- служебную записку в адрес ДК для учета и размещения на Корпоративном портале ЦА Концерна информации о согласовании ПОК/ извещения об изменении ПОК (с приложением письма о согласовании, ПОК/извещения об изменении ПОК в формате pdf).

5.3.3.19 ДК на основании полученной служебной записки размещает на Корпоративном портале ЦА Концерна информацию о согласовании ПОК/ извещения об изменении ПОК подразделениями ЦА, филиалами Московского региона в разделе:

«Документы / По тематикам ЦА / Управление качеством / ПОК / «Папка с наименованием организации».

(Дополнение изм. 1)

5.4 Согласование и утверждение руководств по качеству филиалов Концерна

5.4.1 *Филиал Концерна разрабатывает (пересматривает) руководство по качеству, описывающее систему менеджмента качества филиала в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, НП-090, GSR Part 2 [6], GS-G-3.1 [7], GS-G-3.5[8], рекомендациями NG-T-1.3 [9] и направляет его на рассмотрение в адрес Директора по качеству.* (Новая ред. изм.4)

5.4.2 Руководство по качеству филиала рассматривает ДК. При отсутствии замечаний - направляет в филиал письмо о согласовании. При наличии замечаний либо направляет письмо в адрес филиала о необходимости их устранения, либо согласовывает руководство по качеству филиала с условием устранения замечаний. Оформление титульного листа проводится в установленном в филиале порядке.

5.4.3 Филиал после получения согласования Директора по качеству (письма о согласовании) утверждает руководство по качеству и вводит его в действие приказом по филиалу в установленном порядке. Руководство по качеству филиала не вводится в действие приказом по ЭО.

5.4.4 Актуализация руководства по качеству филиала проводится в установленном в филиале порядке. Извещения об изменениях при актуализации руководства по качеству направляются в ДК для сведения и носят уведомительный характер. Филиал информирует в письменном виде ДК о внесенных изменениях в руководство по качеству в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений. ДК имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Филиал рассматривает такие замечания и сообщает ДК письменно о внесении изменений в руководство по качеству.

Приложение А
(справочное)

Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству

Т а б л и ц а А.1 (Новая ред. изм.4) - *Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству филиалов Концерна*

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	*Филиал (АЭС)*	*ЮД*	*ДК*	*ДИП*	*ФРКП (ПЗГД – директор ФРКП)*	*ДЭГ*	*ОДИЦ*	*ДППМи ПСЭ*	*ДПЭи УЯТ*	*ДПГи РЗ*	*Дирекция ПАТЭС*	*Первый ЗГД по эксплуатации АЭС*	*ЗГД-директор по производству и эксплуатации АЭС*	*ЗГД – директор по специальным проектам и инициативам*	*ГД*
ПОКАС (О)	***Р*** *(с учетом 5.2.1, 5.2.3)* ***С, $П_Ф$***	***С***	***О, С, $П_{ЭО}$***	***С*** *(в зависимости от этапа ЖЦ)*	***Р*** *(с учетом 5.2.1, 5.2.3)*								***С*** *(с учетом 5.2.3)*		***У***
ПОКАС(С)	***Р, С, $П_Ф$*** *(с учетом п. 5.3.1.8)*		***С***		***О, С, $П_{ЭО}$*** *(с учетом п.5.3.1.8)*	***С***						***С***	***С***		***У***

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	*Филиал (АЭС)*	*ЮД*	*ДК*	*ДИП*	*ФРКП (ПЗГД – директор ФРКП)*	*ДЭГ*	*ОДИЦ*	*ДППМи ПСЭ*	*ДПЭи УЯТ*	*ДПГи РЗ*	*Дирекция ПАТЭС*	*Первый ЗГД по эксплуатации АЭС*	*ЗГД-директор по производству и эксплуатации АЭС*	*ЗГД – директор по специальным проектам и инициативам*	*ГД*
ПОК(С) (РИ, ПХ)	***Р, С, П$_{ф}$*** *(с учетом п. 5.3.1.2, 5.3.1.8)*		***С***	***С***	***О, С, У, П$_{ЭО}$***								***С***		
ПОКАС (Э) ЯЭУ	***Р, С, П$_{Ф}$***		***С***	***О, С, П$_{ЭО}$***				***С*** *(с учетом п.5.3.1.2)*					***С***		***У***
ПОКАС (Э) РИ, ПХ	***Р, С, П$_{Ф}$***		***С***	***О, С, П$_{ЭО}$***								***У***	***С***		
ПОКАС (ВвЭ)	***Р, С, П$_{Ф}$***		***С***	***О, С, П$_{ЭО}$*** *(с учетом п. 5.3.1.2)*			***О, С, П$_{ЭО}$*** *(с учетом п. 5.3.1.2)*						***С*** *(с учетом п. 5.3.1.2)*	***С*** *(с учетом п. 5.3.1.2)*	***У***
ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ			***С***	***О, С, П$_{ЭО}$***							***Р, С, П$_{Ф}$,***		***С***	***С***	***У***

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	*Филиал (АЭС)*	*ЮД*	*ДК*	*ДИП*	*ФРКП (ПЗГД – директор ФРКП)*	*ДЭГ*	*ОДИЦ*	*ДППМи ПСЭ*	*ДПЭи УЯТ*	*ДПГи РЗ*	*Дирекция ПАТЭС*	*Первый ЗГД по эксплуатации АЭС*	*ЗГД-директор по производству и эксплуатации АЭС*	*ЗГД – директор по специальным проектам и инициативам*	*ГД*
ПОК на иной лицензируемый вид деятельности															
ПОК(И)	***Р, О, С, $П_Ф$***		***С, $П_{ЭО}$***									***У***			
ПОК(К)	***Р, О, С, $П_Ф$***		***С, $П_{ЭО}$***									***У***			
ПОК при обращении с ЯМ при их транспортировании и хранении	***Р, О, С, , $П_Ф$***			***С, О, $П_{ЭО}$***					***С***			***У***			
ПОК при обращении с РАО при их хранении, переработке и транспортировании	***Р, О, С, , $П_Ф$***			***С, О, $П_{ЭО}$***								***У***			
ПОК при обращении с РВ при их производстве, переработке,	***Р, О, С, , $П_Ф$***									***С, О,***		***У***			

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	*Филиал (АЭС)*	*ЮД*	*ДК*	*ДИП*	*ФРКП (ПЗГД – директор ФРКП)*	*ДЭГ*	*ОДИЦ*	*ДППМи ПСЭ*	*ДПЭи УЯТ*	*ДПГи РЗ*	*Дирекция ПАТЭС*	*Первый ЗГД по эксплуатации АЭС*	*ЗГД-директор по производству и эксплуатации АЭС*	*ЗГД – директор по специальным проектам и инициативам*	*ГД*
транспортировании и хранении										***$П_{ЭО}$***					
Руководство по качеству филиала	***Р, О, С, , $П_Ф$***		***С***				***Р, О, С, У, $П_Ф$***				***Р, О, С, У, $П_Ф$***				

П р и м е ч а н и е – ПОК(О) ЯЭУ ПЭБ, в соответствии с требованиями НП-090-11 разрабатывает головная конструкторская организация, ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ должна быть согласована головной конструкторской организацией.

Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ будет определен при подготовке материалов для получения лицензии на вывод из эксплуатации ПЭБ.

Условные обозначения:

О - организация деятельности по согласованию; $П_О$ - введение в действие приказом по организации; $П_Ф$ - введение в действие приказом по филиалу; $П_{ЭО}$ - введение в действие приказом по ЭО; Р - разработка; С - согласование; У - утверждение

Т а б л и ц а А.2 Матрица полномочий участников согласования и утверждения частных программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при выполнении лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии

ПОК организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги ЭО	Филиал (АЭС)	Организация, выполняющая работы/оказывающая услуги ЭО	ДК	Филиал РКП	Структурные подразделения ЦА, несущие ответственность за вид деятельности	Дирекция ПАТЭС
ПОК(П)	С (с учётом п.5.3.3.6)	*Р, О, С, У, По*		С		
ПОК(ВП)	С (с учётом п.5.3.3.6)	*Р, О, С, У, По*		С		
ПОК(РУ)	С (с учётом п.5.3.3.6)	*Р, О, С, У, По*		С		
ПОК(Р)						
ПОК(К)	*с учетом 5.3.3.4*	*Р, О, С, У, По*	*с учетом 5.3.3.4*			
ПОК(И)						
ПОК на иной лицензируемый вид деятельности		*Р, О, С, У, По*			С (с учётом п.5.3.3.4)	
Частные ПОК ЯЭУ ПЭБ		*Р, О, С, У, По*				С

Условные обозначения:

О - организация деятельности по согласованию; $П_О$ - введение в действие приказом по организации; $П_Ф$ - введение в действие приказом по филиалу; $П_{ЭО}$ - введение в действие приказом по ЭО; Р - разработка; С - согласование; У - утверждение.

Приложение Б
(обязательное)

Форма титульного листа ПОКАС(О)
на этапе жизненного цикла - «Эксплуатация»

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА (Новая ред. изм.4)

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

(*АО «Концерн Росэнергоатом»*)
(Новая ред. изм. 1)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«____» _____ 201__

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (О)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС
«___»_____ 201 _

Директор по качеству
« __ »_____201 _

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента инженерной поддержки

« __ »_____201 _

Заместитель Генерального директора – директор филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1)
«_____»

« __ »_____ 201 _

Рисунок Б.1

Приложение В
(обязательное)

Форма титульного листа ПОКАС(О)
на этапах жизненного цикла - «Размещение», «Проектирование», «Сооружение» (строительство)



(Новая ред. изм.4)

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

(*АО «Концерн Росэнергоатом»*)
(Новая ред. изм. 1)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«____» _____ 201__

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (О)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального директора - директор филиала по реализации капитальных проектов

«____»_____ 201 _

Директор по качеству

«____»_____ 201 _

Заместитель Генерального директора - директор филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1) /директор филиала «Дирекция строящейся «_____»

«____»_____ 201 _

Рисунок В.1

Приложение Г
(обязательное)

Форма титульного листа ПОКАС(О) для филиала, находящегося одновременно на этапах жизненного цикла - «Эксплуатация», «Сооружение» (строительство)



(Новая ред. изм.4)

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

(АО «Концерн Росэнергоатом») (Новая ред. изм. 1)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«____» _____ 201__

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
(указать ОИАЭ)
ПОКАС (О)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального директора - директор филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1) по реализации капитальных проектов
«____»_____ 201 _

Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС

«____»_____ 201 _

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор инженерной поддержки
«____»_____ 201 _

Заместитель Генерального директора - директор филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм.1)
«_____»

«____»_____ 201 _

Директор по качеству

«____»_____ 201 _

Рисунок Г.1

Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма и содержание приказа о введении в действие ПОКАС



(Новая ред. изм.4)

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)
(Новая ред. изм. 1)

ПРИКАЗ

_____ №_____

О введении в действие ПОКАС Москва

Во исполнение требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» НП-090-11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с (указать дату введения) Программу обеспечения качества _____ (указать наименование программы) _____ филиала (указать наименование филиала) ПОКАС (____) (инв. № _____) (далее - ПОКАС(_____), приложение).

2. Заместителю Генерального директора - директору филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм.1) «_____(указать наименование филиала)» (указать фамилию, инициалы), руководителям структурных подразделений центрального аппарата *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм.1) принять ПОКАС (_____) _____(указать наименование филиала) к руководству и исполнению.

3. Признать утратившим силу приказ *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1) от _____ № _____«О введении в действие Программы обеспечения качества (_____) филиала (указать наименование филиала)»*.

Генеральный директор

Исполнитель приказа (указать фамилию, инициалы), телефон

* При необходимости

Приложение Е (Исключить изм.3)
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(ВЭ)

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)
(Новая ред. изм. 1)

_____ ***УТВЕРЖДАЮ***
Генеральный директор

«____»_____201__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
_____(указать ОИАЭ)
ПОКАС (ВЭ)

Первый заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (Новая ред. изм. 1) по реализации капитальных проектов
*«____»_____201_*

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС
*«____»_____201_*

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС
*«____»_____201_*

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ
*«____»_____201_*

Заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (Новая ред. изм. 1)
«_____»

*«____»_____201_*

Директор по качеству

*«____»_____201_*

~~***СОГЛАСОВАНО****Рисунок Е.1*~~

Приложение Ж
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(Э)

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА (Новая ред. изм.4)

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

(*АО «Концерн Росэнергоатом»*)
(Новая ред. изм.1)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«____» _____ 201__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
_____(указать ОИАЭ)
ПОКАС (Э)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС
«____»_____ 201 _

Директор по качеству

«____»_____ 201 _

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента инженерной поддержки
«____»_____ 201 _

Заместитель Генерального директора - директор филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1)
«_____»

«____»_____ 201 _

Рисунок Ж.1

Приложение И
(обязательное)



(Новая ред. изм.4)

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

(Новая ред. изм.1)

Форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«____» _____ 201__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
_____(указать ОИАЭ)
ПОКАС (ВвЭ)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС*
«____»_____ 201 _

Заместитель Генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам (Новая ред. изм. 3)*
«____»_____ 201 _

Заместитель директора по производству и эксплуатации - директор Департамента инженерной поддержки*
«____»_____ 201 _

Директор Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации*
«____»_____ 201 _

Заместитель Генерального директора - директор филиала *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм.1)
«_____»

«____»_____ 201 _

Директор по качеству

«____»_____ 201 _

Рисунок И.1

* С учетом п. 5.3.1.2 настоящего порядка

Приложение К
(обязательное)
Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции

Раздел «Политика в области качества»		
Описание политики в области качества организации - разработчика ПОК, устанавливающей:		
приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии	основные цели в области качества и методы их достижения;	обязательства руководства организации-разработчика ПОК в области качества.
п.п.	п.п.	п.п.

Раздел «Организационная деятельность»				
Сведения об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК	*Описание порядка* управления организационными изменениями	*Краткая информация* об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК	*Краткая информация* о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества	*Основные сведения* о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
Основные сведения о порядке взаимодействий с заказчиком	*Основные сведения* о порядке взаимодействий с вышестоящими организациями (при их наличии)	*Основные сведения* о порядке взаимодействий с подрядными организациями	*Основные сведения* о порядке взаимодействий с другими организациями, осуществляющими деятельность в области ИАЭ	*Основные сведения* о порядке взаимодействий с ФОИВ и уполномоченными организациями, осуществляющими

				государственное управление ИАЭ и государственное регулирование безопасности при ИАЭ.
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Раздел «Управление персоналом»											
Описание порядка подбора персонала		*Описание порядка* комплектования персонала	*Описание порядка* подготовки персонала		*Описание порядка* поддержания квалификации персонала		*Описание порядка* повышения квалификации персонала	*Описание порядка* допуска к самостоятельной работе персонала
п.п.		п.п.	п.п.		п.п.		п.п.	п.п.
Описание действующих процедур по:		*Описание действующих процедур* по формированию и поддержанию культуры безопасности в организации	*Описание действующих процедур* для персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ, по:		*Описание действующих процедур* в отношении программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала:		*Описание действующих процедур* ведению документации (записей) по управлению персоналом.	Раздел должен содержать положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.
определению потребностей в количестве персонала;	п.п.		аттестации	п.п.	разработка	п.п.		
					выполнение	п.п.		
уровню подготовки и квалификации персонала	п.п.		проверке знаний;	п.п.	анализ	п.п.		
			проверке навыков.	п.п.	корректировка	п.п.		
		п.п.					п.п.	п.п.

Раздел «Управление документацией»						
Описание действующих процедур по разработке документов	*Описание действующих процедур по* согласованию документов	*Описание действующих процедур по* утверждению документов	*Описание действующих процедур по* вводу в действие документов	*Описание действующих процедур по* идентификации документов	*Описание действующих процедур по* учету документов	*Описание действующих процедур* по внесению изменений в документы
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
Описание действующих процедур по пересмотру документов	*Описание действующих процедур* по рассылке документов	*Описание действующих процедур* по хранению документов	*Описание действующих процедур* по поддержанию приемлемого качества документов	*Описание действующих процедур* но отмене и уничтожению утративших силу документов	*Описание действующих процедур* по формированию и ведению записей	*Описание действующих процедур* по установлению видов записей
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
Описание действующих процедур по идентификации записей	*Описание действующих процедур* по регистрации записей	*Описание действующих процедур* по хранению записей	*Описание действующих процедур* по восстановлению защиты записей	*Описание действующих процедур* по уничтожению записей	Перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него).	
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	

Раздел «Контроль проектирования (конструирования)»						
Описание порядка контроля соблюдения в проекте ОИАЭ требований ФНП в области ИАЭ, ТЗ (или иного документа, содержащего необходимые и	*Описание порядка* обеспечения и контроля качества проекта ОИАЭ, включая:		*Описание порядка* внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию на системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ, в том числе при:		*Описание порядка* внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений ОИАЭ и системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ, в том числе при:	
	контроль входных и выходных	п.п.	ремонте	п.п.	ремонте	п.п.

достаточные требования для разработки продукции), других документов	данных		реконструкции	п.п.	реконструкции	п.п.
	контроль процесса проектирования (конструирования)	п.п.	модернизации	п.п.	модернизации	п.п.
п.п.	проверку проектной и конструкторской документации	п.п.	замене	п.п.	замене	п.п.

Раздел «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг»											
	описание порядка оценки и выбора организации	*Описание порядка* анализа документации	*Описание порядка* идентификации	*Описание порядка* Контроля и испытании	*Описание порядка* хранения	*Описание порядка* транспортирования	*Описание порядка* консервации	*Описание порядка* упаковки	*Описание порядка* оценки соответствия	*Описание порядка* входного контроля	*Описание порядка* приемки
Оборудование	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Комплектующие изделия	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Материалы	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Полуфабрикаты	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Программные средства	X	п.п.	п.п.	п.п.	X	X	X	X	п.п.	п.п.	X
Предоставляемые услуги	п.п. -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	п.п.
Выполняемые работы	п.п. -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	п.п.

Раздел «Производственная деятельность»					
Описание процедур планирования основных производственных процессов.		*Описание процедур* выполнения основных производственных процессов.		*Описание процедур* контроля основных производственных процессов.	
п.п.		п. п.		п.п.	
Описание действующих процедур по подготовке производства	*Описание действующих процедур* по выполнению и контролю производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно)	*Описание действующих процедур* по техническому контролю (в том числе неразрушающему)	*Описание действующих процедур* по авторскому сопровождению	*Описание действующих процедур* по сервисному обслуживанию	
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	
Описание порядка проведения технического освидетельствования систем (элементов)	*Описание порядка* проведения технического обслуживания систем (элементов)	*Описание порядка* проведения ремонта систем (элементов)	*Описание порядка* проведения реконструкции систем (элементов)	*Описание порядка* проведения модернизации систем (элементов)	
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	

<table>
<tr><td>Описание порядка продления ресурса систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ (для эксплуатирующей организации)</td><td>Описание порядка аттестации технологии ведения сварочных работ</td><td>Описание порядка методик контроля оборудования</td><td>Описание порядка диагностики оборудования</td><td colspan="2">Описание порядка обеспечения необходимого контроля систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, включая
эксплуатационный контроль металла — п.п.
диагностики — п.п.
испытаний — п.п.
проверок — п.п.</td><td>Их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями;</td></tr>
<tr><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td colspan="2"></td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td colspan="2">*для организаций-изготовителей:
Описание порядка
оценки соответствия:</td><td>* для ЭО: Описание порядка обеспечения аварийной готовности на ОИАЭ</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>оборудования</td><td>п.п.</td><td rowspan="4">п.п.</td></tr>
<tr><td>комплектующих изделий</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td>полуфабрикатов</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td>материалов</td><td>п.п.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">Раздел «Метрологическое обеспечение»</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Описание порядка поддержания в рабочем состоянии средств измерений</td><td rowspan="4">Описание порядка поверки (калибровки) средств измерений</td><td rowspan="4">Описание порядка учета и аттестации испытательного оборудования</td><td rowspan="4">Описание порядка учета и аттестации методик (методов) измерений</td><td rowspan="4">Описание порядка метрологической экспертизы документации</td><td rowspan="4">Описание порядка соблюдения графиков поверки (калибровки) средств измерений.</td><td colspan="2">Описание порядка осуществления метрологического надзора за состоянием и применением:</td></tr>
<tr><td>средств измерений</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td>эталонов</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td>методик (методов) измерений</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">Раздел «Обеспечение качества программных средств и расчетных методик»</td></tr>
<tr><td><u>Перечень (либо ссылку на него)</u> действующих расчетных и аттестованных программных средств</td><td><u>Описание действующих процедур</u> обеспечения качества программных средств и расчетных методик.</td><td><u>Описание действующих процедур</u> по аттестации программных средств и расчетных методик.</td><td><u>Описание действующих процедур</u> по верификации программных средств и расчетных методик.</td></tr>
<tr><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td></tr>
</table>

Раздел «Обеспечение надежности»							
Описание порядка обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности ОИАЭ, в течение их срока эксплуатации (в том числе при ПСЭ)	*Описание порядка* сбора информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	*Описание порядка* регистрации информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	*Описание порядка* обработки информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	*Описание порядка* накопления информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	*Описание порядка* хранения информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	*Описание порядка* анализа информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	*Описание порядка* передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

<table>
<tr><td colspan="10">Раздел «Управление несоответствиями»</td></tr>
<tr><td>Описание порядка выявления и регистрации несоответствий</td><td>Описание порядка определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ)</td><td>Описание порядка недопущения применения не соответствующих установленным требованиям:</td><td>продукции</td><td>п.п.</td><td>Описание порядка уведомления руководства о выявленных несоответствиях</td><td>Описание порядка определения тенденции изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий</td><td>Описание порядка в отношении корректирующих действий</td><td>Описание порядка в отношении предупреждающих действий</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>приемки выполненных работ</td><td>п.п.</td><td></td><td></td><td>разработки</td><td>п.п.</td><td>разработки</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>приемки предоставленных услуг</td><td>п.п.</td><td></td><td></td><td>выполнения</td><td>п.п.</td><td>выполнения</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>контроля выполнения</td><td>п.п.</td><td>контроля выполнения</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>анализа результативности</td><td>п.п.</td><td>анализа результативности</td><td>п.п.</td></tr>
<tr><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td colspan="2"></td><td></td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">Раздел «Аудиты (проверки)»</td></tr>
<tr><td colspan="6">В отношении проверки выполнения своей(их) ПОК</td></tr>
<tr><td>Описание порядка планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК</td><td>Описание порядка создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов</td><td>Описание порядка разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК;</td><td>Описание порядка оценки результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;</td><td>Описание порядка документирования результатов аудита (проверки) выполнения ПОК;</td><td>Описание порядка рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действии.</td></tr>
<tr><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td><td>п.п.</td></tr>
</table>

В отношении проверки выполнения ПОК подрядных (субподрядных) организаций:					
Описание порядка планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК	*Описание порядка* создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов	*Описание порядка* разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК;	*Описание порядка* оценки результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;	*Описание порядка* документирования результатов аудита (проверки) выполнения ПОК;	*Описание порядка* рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Где:
п.п. - номер пункта (подпункта ПОК), содержащий описание требования НП-090-11.
Х — ячейка таблицы не заполняется.

Приложение Л (Новая ред. изм.4)

(обязательное)

Форма титульного листа ПОКАС(С)

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Генеральный директор

«_____»

«_____»_____20__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

ПРИ СООРУЖЕНИИ _____(указать ОИАЭ)

ПОКАС(С)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС

«___»_____20___

Первый заместитель Генерального директора – директор Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов

«____»_____ 20 _

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС

«_____»_____20__

Заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом»

«__»_____20__

Директор по качеству

«____»_____ 20 _

Заместитель директора

по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС

«____»_____20___

Приложение М(Новая ред. изм.4)

(обязательное)

Форма титульного листа ПОК(С) РИ/ПХ



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Первый заместитель
Генерального директора –
директор Филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» по реализации
капитальных проектов

«_____»

*«_____»_____20__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

ПРИ СООРУЖЕНИИ _____(указать РИ/ПХ)

ПОК(С)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС

*«____»_____20__

Заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом»

*«__»_____20__

Директор по качеству

«____»_____ 20 _

Заместитель директора

по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки

«____»_____20___».

Приложение Н (Дополнение изм.4)

(обязательное)

Форма титульного листа ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Генеральный директор

«_____»

«_____»_____20__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАВУЧЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БЛОКА

ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС

Заместитель Генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам

«____»_____ 20 _

Директор по качеству

«____»_____ 20 _

Заместитель директора

по производству и эксплуатации АЭС

– директор Департамента инженерной поддержки

«____»_____20___.

*«____» _____20_*

Директора филиала

АО «Концерн Росэнергоатом» - «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

«____»_____ 20 _

Библиография

[1] Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ	Об использовании атомной энергии
[2] РО-273К(04-08)2013	Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1) по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии
[3]	Инструкция по делопроизводству центрального аппарата *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1)
[4]	Порядок согласования проектов документов в центральном аппарате *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Новая ред. изм. 1)
[5] Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 октября 2014 г. N 453 (с изменением) (Новая ред. **изм. 1**)	Административный регламент предоставления федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии
[6] Нормы безопасности МАГАТЭ для защиты людей и охраны окружающей среды GSR Part 2 (приказ Концерна от 21.08.2019 № 9/1159-П)	*Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности. Общие требования безопасности.*
[7] Нормы безопасности МАГАТЭ для защиты людей и охраны окружающей среды GS-G-3.1 (приказ Концерна от 21.08.2019 № 9/1159-П)	*Применение системы управления для установок и деятельности. Руководство по безопасности.*

[8] Нормы безопасности МАГАТЭ для защиты людей и охраны окружающей среды GS-G-3.5 (приказ Концерна от 21.08.2019 № 9/1159-П)	*Система управления для ядерных установок. Руководство по безопасности.*
[9] Нормы безопасности МАГАТЭ для защиты людей и охраны окружающей среды NG-T-1.3 (приказ Концерна от 21.08.2019 № 9/1159-П)	*Разработка и внедрение системы управления на основе процессов».*

(Дополнение изм.4)

gost.e-ecolog.ru