РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

18.06.2014 № 9/661-П

Москва

О введении в действие
руководящего документа
эксплуатирующей организации
РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

В целях установления единого порядка исполнения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 19.11.2013 № 9/1071-П «Об утверждении организационно-технических мероприятий по введению в действие НП-090-11»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 11.08.2014 РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (далее – РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014, 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, заместителю Генерального директора – директору филиала Концерна «Управление сооружением объектов» Паламарчуку А.В., заместителю Генерального директора – директору филиала Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялову С.Н., директорам филиалов Концерна: Проектно-конструкторский (Давиденко Н.Н.), «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» (Щукин А.П.), Технологический (Карпутов С.А.), «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (Вуколов В.К.), и. о. директора филиала Концерна «Научно-инженерный центр» Власенко Е.И., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

– принять РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 к руководству и исполнению;

– в срок до 22.08.2014 направить настоящий приказ в адреса организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации, осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам использования атомной энергии Концерна на основании договоров с Концерном, Генподрядчиками, Генпроектировщиками, Генпоставщиками (по закрепленным направлениям деятельности);

– в установленном порядке привести в соответствие с РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 действующие локальные нормативные акты.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) в установленном порядке внести РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

4. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по внедрению РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 в Концерне и организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по качеству Блинкова В.Н.

И.о. Генерального директора В.Г. Асмолов

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

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Приложение к приказу
ОАО "Концерн Росэнергоатом"
от 18.06.2014 **№** 9/661-П

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Генерального директора

_____ **В.Г. Асмолов**

«_____»_____ 2014

Руководящий документ
эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

«Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству»

Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС	А.В. Шутиков
Заместитель Генерального директора – директор по внешнеэкономической деятельности и развитию бизнеса	С.И. Антипов
Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов»	исх. от 29.04.2014 №9/945/01/634-64 А.В. Паламарчук
Директор по качеству	В.Н. Блинков
Директор Департамент качества	О.А. Мамолин
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС	А.М. Кацман
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки	Ю.П. Тетерин
Директор Департамент проектно-изыскательских работ, организации НИОКР и разрешительной деятельности	Ю.Г. Ермаков
Заместитель директора Департамента проектно-изыскательских работ, организации НИОКР и разрешительной деятельности - руководитель Управления лицензирования	В.М. Кузнецов
Директор Проектно-конструкторского филиала	исх. от 02.06.2014 №9/Ф20/1/2371-64 Н.Н. Давиденко
Директор филиала Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации»	исх. от 13.05.2014 №9/Ф49/83-64 А.П. Щукин
Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС»	исх. от 14.05.2014 №110/5179 А.В. Михальчук
Нормоконтролер	М.А. Михайлова

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества

2 ВНЕСЕН Департаментом качества

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2014 № 9/661-П

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 2
4 Сокращения.....3
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 при согласовании и утверждении общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству 23
Приложение Б (обязательное) Образец титульного листа ПОКАС(О) на этапе жизненного цикла – эксплуатация.....26
Приложение В (обязательное) Образец титульного листа ПОКАС(О) на этапах жизненного цикла – выбор площадки и проектирование ...27
Приложение Г (обязательное) Образец титульного листа ПОКАС(О) на этапах жизненного цикла – сооружение, включая ввод в эксплуатацию 28
Приложение Д (рекомендуемое) Образец формы приказа о введении в действие ПОКАС 29
Приложение Е (обязательное) Образец титульного листа ПОКАС(ВЭ) 30
Приложение Ж (обязательное) Образец титульного листа ПОКАС(Э).....31
Приложение И (обязательное) Образец титульного листа ПОКАС(ВвЭ).....32
Библиография 33

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ

Дата введения 11.08.2014

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 ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн).

1.2 Положения настоящего Порядка распространяется на следующие документы:

– общие и частные программы обеспечения качества (ПОК) Концерна, находящиеся в зоне ответственности ЭО:

1) общие ПОК объектов использования атомной энергии Концерна (ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – далее ОИАЭ),

2) частные ПОК при осуществлении Концерном лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии;

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

– 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 ОАО «Концерн Росэнергоатом» согласовывается и утверждается в качестве стандарта организации в порядке, установленном в РД ЭО 1.1.2.01.0094, СТО 1.1.1.01.003.0668.

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 ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности

СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества

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

РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 Положение о порядке разработки и введения в действие технических документов

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, включая закупку продукции.

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

3.3 генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект АЭС (энергоблока АЭС) и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной

площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, 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 (ГОСТ ISO 9000).

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]).

4 Сокращения

АЭС	-	атомная электрическая станция
ОАО «ВНИИАЭС»	-	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»

ВВЭР-ТОИ	-	типовой оптимизированный энергоблок большой мощности на базе технологии ВВЭР
ДИП	-	Департамент инженерной поддержки
ДК	-	Департамент качества
ДПИР	-	Департамент проектно-изыскательских работ, организации НИОКР и разрешительной деятельности
ДЭГ	-	Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС
ЕОСДО	-	Единая отраслевая система документооборота
ЖЦ	-	жизненный цикл
ЗГД	-	Заместитель Генерального директора
Концерн	-	Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
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	-	филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»
ПКФ	-	Проектно-конструкторский филиал Концерна
ПОК	-	программа обеспечения качества
ПОКАС(О)	-	общая программа обеспечения качества атомной станции
ПОКАС	-	частная программа обеспечения качества атомной станции
ПОК(ВП)	-	частная программа обеспечения качества при выборе площадки
ПОКАС(ВЭ)	-	частная программа обеспечения качества при вводе АЭС в эксплуатацию
ПОКАС(ВвЭ)	-	частная программа обеспечения качества при выводе АЭС из эксплуатации
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
ПОК(С)	-	частная программа обеспечения качества при сооружении
ПОКАС(Э)	-	частная программа обеспечения качества при эксплуатации АЭС
ПОК ЯЭУ ПЭБ	-	частная программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока
ПОК ЯЭУ(О) ПЭБ	-	общая программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока
ПЭБ	-	плавучий энергетический блок
Ростехнадзор	-	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
УДЛ	-	условия действия лицензии
УЛ	-	Управление лицензирования Концерна
УСО	-	филиал Концерна «Управление сооружением объектов»
ЦА	-	центральный аппарат
ЮД	-	Юридический департамент
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, разрабатывает общие ПОК объектов использования атомной энергии (ядерных энергетических установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов), частные ПОК при осуществлении видов деятельности в области использования атомной энергии, подлежащих лицензированию в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» [1].

5.1.2 Перечень ПОК при осуществлении лицензируемых видов деятельности приведен в СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.1.3 Согласно СТО 1.1.1.04.004.0214 обязанность по разработке общих и частных программ обеспечения качества Концерна закреплена за его филиалами.

5.1.4 В филиалах Концерна должен быть утверждён План работ, учитывающий сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и введения в действие общих и частных программ обеспечения качества, находящихся в зоне ответственности ЭО, планируемые сроки разработки или пересмотра руководства по качеству филиала.

5.1.5 Срок первичного представления филиалом программ обеспечения качества на рассмотрение, согласование и утверждение в ЦА Концерна должен быть установлен 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).

5.1.6 План работ разрабатывается в соответствии со станционными процедурами, утверждается директором филиала, вводится в действие приказом по филиалу.

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

5.1.8 Утвержденный План работ направляется в ДК Концерна для информации. В случае необходимости заинтересованные подразделения ЦА получают указанный План работ от ДК по запросу.

5.1.9 Общие и частные ПОКАС, ПОК направляются на рассмотрение и согласование в структурные подразделения Концерна в соответствии с

распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214. Порядок согласования общих и частных ПОКАС, ПОК определен в разделах 5.2-5.3 настоящего Порядка. Руководства по качеству филиалов определен в разделе 5.4 настоящего Порядка.

5.1.10Общие и частные ПОКАС, ПОК Концерна и ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии до направления в Концерн (ЦА, филиал) должны быть согласованы в установленном в филиале/организации порядке - оформлены лист согласования, титульный лист. Титульный лист должен быть подписан директором филиала (организации). Руководства по качеству филиалов направляются в ДК Концерна до его утверждения с оформленным листом согласования. Титульные листы ПОКАС(О), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) оформляются в соответствии с приложениями Б, В, Г, Е, Ж, И к настоящему Порядку, титульные листы других ПОКАС, ПОК, руководств по качеству оформляются в порядке, установленном в филиале/организации.

5.1.11 ПОКАС, ПОК, руководства по качеству 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.

5.1.12 ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, направляются в ЭО (ЦА, филиалы) с сопроводительным письмом. 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, ОАО «ВНИИАЭС» проводят анализ соответствия указанных проектов федеральным законам, 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.

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], СТО 1.1.1.04.004.0214.

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), радиационные источники (РИ), пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (ПХЯМиРВ), хранилища радиоактивных отходов (ХРАО) (при наличии в общей ПОК описания обоснования объединения). Далее по тексту применяется сокращение ПОКАС(О). Общую ответственность за организацию разработки и контроль выполнения ПОКАС(О) несет Директор по качеству. В зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ ответственность за разработку и сопровождение ПОКАС(О) возлагается на: директора филиала Концерна –

дирекции строящейся АЭС, заместителя Генерального директора - директора филиала Концерна – действующей АЭС, директора Проектно-конструкторского филиала Концерна. Согласование и утверждение ПОКАС(О) организовывает ДК ЦА Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.2.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проекта ПОКАС(О). Филиал разрабатывает проект ПОКАС(О) в сроки, синхронизированные с Графиком работ ОАО «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 планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС(О) с сопроводительным письмом в адрес ДК.

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 – «Выбор площадки» и «Проектирование» - 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 ПКФ), для филиалов на этапе жизненного цикла – «Сооружение, включая ввод в эксплуатацию», приведена на рисунке Г.1 (приложение Г). Для атомных станций, сооружаемых в рамках Проектов серии АЭС-2006 и Проектов серии «ВВЭР-ТОИ» допускается при оформлении титульных листов указывать дополнительные реквизиты (обозначение документа, ревизия документа) в соответствии со стандартами ПКФ.

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

– рассмотрение ПОКАС(О) собственными силами;

– направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ОАО «ВНИИАЭС» (не позднее трех дней с момента поступления ПОКАС(О) на рассмотрение в ДК);

– направление ПОКАС(О) на рассмотрение в УСО (для ОИАЭ на этапе сооружения);

– направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ДЭГ (для ОИАЭ при подготовке к вводу в эксплуатацию);

– направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ДИП (для ОИАЭ на этапе эксплуатации, для ОИАЭ при подготовке к выводу из эксплуатации);

– направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ОДИЦ (для ОИАЭ на этапе вывода из эксплуатации);

– направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ЮД.

5.2.4 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), ПОКАС(О) направляется ДК 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.

5.2.5 В зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ проект ПОКАС(О) рассматривают УСО, ДЭГ, ДИП, ОДИЦ; а также ОАО «ВНИИАЭС», ЮД (продолжительность рассмотрения составляет не более трех недель).

5.2.6 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 УСО, ДЭГ, ДИП, ОДИЦ, а также от ОАО «ВНИИАЭС», ЮД, направляют их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более двух недель). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(О) в адрес ДК для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.2.3-5.2.6.

5.2.7 ДК после получения необходимых согласований в зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ: УСО, ДЭГ, ДИП, ОДИЦ, а также ОАО «ВНИИАЭС», ЮД; - проставляет визу согласования Директора по качеству на титульном листе проекта ПОКАС(О). Утверждает ПОКАС(О) Первый заместитель Генерального директора Концерна (в соответствии с распределением обязанностей [2]). После чего, 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 сооружении ядерной установки (блока АЭС);

– 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 пункта хранения ядерных материалов (хранилища ядерного топлива);

– обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении хранилища радиоактивных отходов;

– обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении

радиационного источника.

5.2.8 В случае необходимости направления ПОКАС(О) в Ростехнадзор для получения лицензии или изменения УДЛ, согласованная ПОКАС(О) передается на утверждение Первому заместителю Генерального директора. Один экземпляр утвержденного титульного листа 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 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.

5.2.9 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется работником Отдела делопроизводства Аппарата Генерального директора 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 введения ее в действие приказом по филиалу. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(О) вводит в действие ПОКАС(О) приказом по филиалу.

5.2.10 Хранение подлинника филиала ПОКАС(О) осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.2.11 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(О) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС(О).

5.3 Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна

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

энергии организовывают структурные подразделения ЦА в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214. 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 программ обеспечения качества Концерна при вводе в эксплуатацию ПОКАС(ВЭ), частных программ обеспечения качества Концерна при эксплуатации ПОКАС(Э), частных программ обеспечения качества Концерна при выводе из эксплуатации ПОКАС(ВвЭ)**

5.3.1.1 Частная программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию (далее - ПОКАС(ВЭ)) подается в составе комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерной энергетической установки (блока АЭС, вводимого после сооружения), частная программа обеспечения качества при эксплуатации (далее - ПОКАС(Э) подается в составе комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерной энергетической установки (блока АЭС), частная программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации (далее - ПОКАС(ВвЭ)) подается в составе комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при подготовке к выводу из эксплуатации ядерной энергетической установки (блока АЭС).

5.3.1.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проектов ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ). Филиал разрабатывает проекты указанных ПОКАС в сроки, синхронизированные с Графиком работ ОАО «Концерн Росэнергоатом» по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) должны быть утверждены не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в

соответствии с планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС с сопроводительным письмом в адреса организаторов рассмотрения ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ):

– ПОКАС(ВЭ) – заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС (выполняет ДЭГ) (форма титульного листа ПОКАС(ВЭ) приведена на рисунке Е.1 (приложении Е));

– ПОКАС(Э) – в адрес ДИП (форма титульного листа ПОКАС(Э) приведена на рисунке Ж.1 (приложение Ж);

– 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)).

5.3.1.3 ДЭГ организуют рассмотрение и согласование ПОКАС(ВЭ) следующим образом:

– рассмотрение ПОКАС(ВЭ) собственными силами;

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

1) заместителя генерального директора – директора филиала «Управление сооружением объектов»;

2) директора по качеству Концерна.

5.3.1.4 ДИП организует рассмотрение и согласование ПОКАС(Э) следующим образом:

– рассмотрение ПОКАС(Э) собственными силами;

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

1) директора по качеству Концерна;

2) заместителя Генерального директора, директора технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС» (не позднее трех дней с момента поступления ПОКАС(О) на рассмотрение в ДИП).

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:

1) директора по качеству Концерна;

2) заместителя Генерального директора, директора технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС» (не позднее трех дней с момента поступления ПОКАС(О) на рассмотрение в ДИП/ ОДИЦ).

5.3.1.6 Участники рассмотрения ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) рассматривают указанные ПОКАС не более трех недель. 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 при получении замечаний к проектам ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) от участников рассмотрения, а также при наличии собственных замечаний направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более двух недель). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(Вв) в адрес организатора рассмотрения для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.3.1.3-5.3.1.6.

5.3.1.8 Организатор рассмотрения после получения необходимых согласований проставляет свое согласование на титульном листе ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ). Утверждает ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) Первый заместитель Генерального директора Концерна (в соответствии с распределением обязанностей [2]).

5.3.1.9 Один экземпляр утвержденного титульного листа 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 (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). После получения лицензии или изменения УДЛ, УЛ уведомляет организатора рассмотрения ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) и филиал о возможности введения их в действие приказом по ЭО. Далее организатор рассмотрения ПОКАС создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(ВЭ) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) до его подписания Генеральным директором.

5.3.1.10 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется работником Отдела делопроизводства Аппарата Генерального директора в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(ВЭ) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) 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(ВЭ) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) предназначен для введения ее в действие приказом по филиалу. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(ВЭ) или ПОКАС(Э) или ПОКАС(ВвЭ) вводит в действие указанные ПОКАС приказом по филиалу.

5.3.1.11 Хранение подлинника филиала ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.3.1.12 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС, к которым они оформляются.

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, согласование и утверждение частных ПОКАС/ПОК на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии (не описанные в разделе 5.3.1 настоящего Порядка) организовывает филиал.

5.3.2.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование

проекта частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности. Филиал разрабатывает проект частной ПОКАС/ПОК 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.

5.3.2.3 Филиал направляет с сопроводительным письмом проект частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности на рассмотрение и согласование в ЦА Концерна в структурное подразделение, несущее ответственность за данный вид деятельности (в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214, положениями о структурных подразделениях ЦА, ОРД).

5.3.2.4 На титульном листе или продолжении титульного листа проекта частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности должна быть предусмотрено согласование соответствующего структурного подразделения ЦА или номер исходящего письма, содержащего согласование. 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 трех недель). При наличии замечаний структурное подразделение ЦА направляет их в адрес филиала. При отсутствии замечаний – согласовывает проект частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности.

5.3.2.6 Частная ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии утверждается заместителем Генерального директора – директором филиала/директором филиала и вводится приказом по филиалу в установленном порядке.

5.3.2.7 Хранение подлинника частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид

в области использования атомной энергии деятельности осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.3.2.8 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии аналогичен порядку согласования и утверждения частной ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности.

5.3.3 **Согласование и утверждение частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии**

5.3.3.1 ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО (ЦА/филиалов) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, разрабатываются организациями в соответствии с требованиями НП-090. ПОК организаций предоставляются в ЭО (ЦА/филиал) 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), а также сроки ее предоставления и согласования. Данная информация отражается инициатором закупки в Техническом задании на закупку. В случае неконкурентой процедуры закупки в Техническое задание на закупку включается аналогичная информация по ПОК.

5.3.3.2 Согласованию с ЭО подлежат частные ПОК организаций в рамках выполнения работ и оказания услуг ЭО на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии: заключающих договоры как непосредственно с ЭО, так и заключающих договоры с Генподрядчиком, Генпроектировщиком, Генпоставщиком и пр.

5.3.3.3 Организация разрабатывает и осуществляет внутреннее

согласование проекта частной ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии.

5.3.3.4 Организация направляет с сопроводительным письмом частную ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии на рассмотрение и согласование:

– в структурное подразделение ЦА Концерна, несущее ответственность за данный вид деятельности (в соответствии с условиями договора, СТО 1.1.1.04.004.0214, Положениями о структурных подразделениях ЦА, ОРД):

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

2) в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) между организацией и Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Генпоставщиком;

Примечания

1 ПОК(П), ПОК(ВП), ПОК(РУ) направляются в Департамент проектно-изыскательских работ, организации НИОКР и разрешительной деятельности, Проектно-конструкторский филиал. Проекты ПОК(П), ПОК(ВП), ПОК(РУ) направляются Генпроектировщиком в ЭО после их собственного согласования;

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

3 ПОК(С) направляются в филиал Концерна «Управление сооружением объектов».

4 Частные ПОК, объединяющие описание нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии или несколько ОИАЭ, на которых осуществляется эта деятельность (при наличии в ПОК организации описания обоснования их объединения в соответствии с п.7 НП-090-11), направляются на согласование в ЦА Концерна, при этом дополнительного согласования отдельных филиалов Концерна (АЭС) не требуется.

– в филиал Концерна - в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между организацией и конкретным филиалом Концерна.

5.3.3.5 На титульном листе, продолжении титульного листа или листе согласования частной ПОК 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.

5.3.3.6 Структурное подразделение ЦА /филиала Концерна (в соответствии с 5.3.3.4 настоящего Порядка) рассматривает проект частной ПОК на выполнение работ (оказание услуг) ЭО (продолжительность рассмотрения составляет не более 20 дней). При наличии замечаний структурное подразделение ЦА/филиал направляет их в адрес организации, либо согласовывает с условием устранения замечаний. При отсутствии замечаний – согласовывает проект частной ПОК на выполнение работ (оказание услуг).

5.3.3.7 Организация в течение 10 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 составляет не более 10 дней.

5.3.3.8 ПОК на выполнение работ (оказание услуг ЭО) утверждается и вводится приказом в установленном порядке. Утвержденная частная ПОК направляется в ЭО (ЦА/филиал) в электронном виде с учетом 5.3.3.4 настоящего Порядка - заказчику выполнения работ (оказания услуг) или структурному подразделению, несущему ответственность за данный вид деятельности.

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

5.3.3.10 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, когда изменения относятся к значительным изменениям в нормативной базе или организационно-функциональной структуре организации. Допускается не согласовывать с ЭО (ЦА/филиал) Извещения об изменениях ПОК организаций в

случае внесения изменений в связи с актуализацией нормативных ссылок, исправлениями опечаток, изменениями наименований структурных подразделений или должностей организации, введением дополнительных согласований с другими ЭО на титульных листах и прочими незначительными изменениями, не влияющими на обеспечение качества выполняемых работ и оказываемых услуг. Организация информирует в письменном виде ЭО (ЦА/филиал) о внесенных изменениях в ПОК в течение 10 дней со дня внесения изменений. ЭО имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Организация рассматривает такие замечания и сообщает ЭО (ЦА/филиал) письменно о внесении изменений в документ.

5.3.3.11 Ответственность за несвоевременную разработку или предоставление ПОК в ЭО (ЦА/филиал) определяется требованиями договора.

5.3.3.12 Организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО по договору с ЦА Концерна или с филиалом Концерна, Генподрядчиком, Генпроектировщиком, Генпоставщиком рассматривают и согласовывают ПОК своих подрядных организаций (соисполнителей). Согласованные ПОК утверждаются и вводятся приказом по подрядной организации в соответствии с порядком, установленным в этих организациях до начала выполнения работ (оказание услуг). Соответствующие требования и описание порядка согласования, утверждения, хранения, внесения изменений в ПОК подрядных организаций, учитывающие требования настоящего Порядка, должны быть внесены в договор (в приложение «Требования к обеспечению качества»). Частные ПОК соисполнителей организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО по договору с ЦА Концерна или с филиалом Концерна, Генподрядчиком, Генпроектировщиком, Генпоставщиком, не направляются в ЦА (филиал) Концерна для рассмотрения и согласования, но ЦА (филиал) Концерна имеет право рассмотреть частные ПОК субподрядчиков (соисполнителей) (по письменному запросу).

5.4 Согласование и утверждение руководств по качеству филиалов

Концерна

5.4.1 Филиал Концерна разрабатывает (пересматривает) и направляет на рассмотрение руководство по качеству филиала в адрес Директора по качеству.

5.4.2 ДК рассматривает руководство по качеству филиала. 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 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 Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества Концерна, руководств по качеству филиалов

ПОКАС, ПОК, Руководство по качеству	Филиал (АЭС)	Организация	ЮД	ДК	ДИП	УСО	ДЭГ	ПКФ	ОДИЦ	ДПИР	Структурные подразделения ЦА, несущее ответственность за вид деятельности	ПАТЭС	ВНИИАЭС	Первый ЗГД
ПОКАС (О)	**Р, С, $П_Ф$**		**С**	**О, С, $П_{ЭО}$**	**С** (в зависимости от этапа ЖЦ)			**Р, О** (для филиалов на этапах размещения, проектирования (конструирования)					**С**	**У**
ПОК ЯЭУ (О) ПЭБ		**Р, О, С, У, $П_О$**										**С**		
ПОКАС (ВЭ)	**Р, С, $П_Ф$**			**С**		**С**	**О, С, $П_{ЭО}$**							**У**
ПОКАС (Э)	**Р, С, $П_Ф$**			**С**	**О, С, $П_{ЭО}$**								**С**	**У**
ПОКАС (ВвЭ)	**Р, С, $П_Ф$**			**С**	**О, С, $П_{ЭО}$**				**О, С,**				**С**	**У**

ПОКАС, ПОК, Руководство по качеству	Филиал (АЭС)	Органи-зация	ЮД	ДК	ДИП	УСО	ДЭГ	ПКФ	ОДИЦ	ДПИР	Структурные подразделения ЦА, несущее ответственность за вид деятельности	ПАТЭС	ВНИИАЭС	Первый ЗГД
									$П_{ЭО}$					
ПОКАС, ПОК на иной лицензируемый вид деятельности	**Р, О, С, У, $П_Ф$**			**О, С** (структурное подразделение, осуществляющее функциональное руководство лицензируемым видом деятельности)										
Руководство по качеству филиала	**Р, О, С, У, $П_Ф$**			**С**			**Р, О, С, У, $П_Ф$**					**Р, О, С, У, $П_Ф$**		

Примечание - Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(Э) ПЭБ, ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ будет определен на этапе подготовки материалов для получения лицензий на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ПЭБ.

Таблица 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 и оказывающих услуги ЭО:	Филиал (АЭС)	Органи-зация	ДК	ДИП	УСО	ДЭГ	ПКФ	ОДИЦ	ДПИР	Структурные подразделения ЦА, несущее ответственность за вид деятельности	ПАТЭС	ВНИИАЭС	Первый ЗГД
ПОК(П)		**Р, О, С, У, $П_О$**					**С**		**С**				
ПОК(ВП)		**Р, О, С, У, $П_О$**					**С**		**С**				
ПОК(РУ)		**Р, О, С, У, $П_О$**					**С**		**С**				

ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО:	Филиал (АЭС)	Организация	ДК	ДИП	УСО	ДЭГ	ПКФ	ОДИЦ	ДПИР	Структурные подразделения ЦА, несущее ответственность за вид деятельности	ПАТЭС	ВНИИАЭС	Первый ЗГД
ПОК(Р)	**С** (в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) между организацией и АЭС)	**Р, О, С, У, $П_О$**	**С**										
ПОК(И)		**Р, О, С, У, $П_О$**	**С**										
ПОК(С)		**Р, О, С, У, $П_О$**			**С**								
ПОК на иной лицензируемый вид деятельности	С (в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) между организацией и АЭС)	**Р, О, С, У, $П_О$**		**С** (структурное подразделение ЦА Концерна несущее ответственность за вид деятельности) в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) между организацией и ЦА Концерна, между организацией и Генпроектировщиком / Генподрядчиком / Генпоставщиком)									
Частные ПОК ЯЭУ ПЭБ		**Р, О, С, У, $П_О$**									**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

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

« » 201

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

СОГЛАСОВАНО

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

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «_____»
«____» _____ 201__

Директор по качеству

« » 201

Заместитель Генерального директора,
директор технологического отделения
ОАО «ВНИИАЭС»
«____» _____ 201__

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

«___»_____ 201__

Рисунок Б.1

Приложение В
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(О)
на этапах жизненного цикла – выбор площадки и проектирование

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

« » 201

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

СОГЛАСОВАНО

Директор по качеству

«____» _____ 201__

Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»/директор филиала «Дирекция строящейся «_____»

«____» _____ 201__

Директор «Проектно-конструкторского филиала» ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«___»_____ 201__

Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС»

«____» _____ 201__

Рисунок В.1

Приложение Г
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(О)
на этапах жизненного цикла – сооружение, включая ввод в эксплуатацию

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

«____» _____201__

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС

«____» _____ 201__

Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «_____»

«____» _____ 201__

Заместитель Генерального директора-директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов

«___»_____ 201__

Директор по качеству

«____» _____ 201__

Рисунок Г.1

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

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

_____ №_____

Москва

О введении в действие
ПОКАС

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 Программу обеспечения качества_____ (указать наименование программы) _____ филиала (указать наименование филиала) ПОКАС (___) (инв. № _____) (далее – ПОКАС(___), приложение).

2. Заместителю Генерального директора – директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «_____(указать наименование филиала)» (указать фамилию, инициалы), руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять ПОКАС (___) _____(указать наименование филиала) к руководству и исполнению.

3. Признать утратившим силу приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от____ №_____ «О введении в действие Программы обеспечения качества (___) филиала (указать наименование филиала)».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального директора _____(указать фамилию, инициалы).

Генеральный директор

Исполнитель приказа (указать фамилию, инициалы), телефон

Приложение Е
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(ВЭ)

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

«____» _____201__

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов
«___» _____ 201__

Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «_____»

«____» _____ 201__

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС

«___» _____ 201__

Директор по качеству

«____» _____ 201__

Рисунок Е.1

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

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

«____» _____201__

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

СОГЛАСОВАНО

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

Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «_____»
«____» _____ 201__

Директор по качеству

«____» _____ 201__

Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС»

«____» _____ 201__

Заместитель директора по производству и эксплуатации - директор Департамента инженерной поддержки

«___»_____ 201__

Рисунок Ж.1

Приложение И
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ)

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

«____» _____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 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «_____»
«____» _____ 201__

Заместитель Генерального директора – директор по внешнеэкономической деятельности и развитию бизнеса

«___»_____ 201__

Директор Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации

«___»_____ 201__

Директор по качеству

«___»_____ 201__

Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС»

«____» _____ 201__

Заместитель директора по производству и эксплуатации - директор Департамента инженерной поддержки

«___»_____ 201__

Рисунок И.1

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 ОАО «Концерн Росэнергоатом» по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии
[3]	Инструкция по делопроизводству центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[4]	Порядок согласования проектов документов в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[5]	Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии