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

(ОАО «Концерн Энергоатом»)

ПРИКАЗ

06.11.2009 № 1141

Москва

О введении в действие
РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009

В соответствии с Решением совещания главных инженеров от 27 - 28.03.2008 ОАО ВНИИАЭС совместно с Департаментом по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС разработан РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 «Положение об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» (далее – РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009, приложение 1).

В целях повышения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» (далее – концерн)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 11.01.2010 РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 «Положение об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов концерна - действующих атомных станций и руководителям структурных подразделений центрального аппарата концерна принять РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 к руководству и исполнению.

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов концерна - действующих атомных станций принять к исполнению План мероприятий по введению в действие РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 (приложение 2).

4. Признать утратившими силу с 11.01.2010 приказы концерна «Росэнергоатом» от 28.08.2003 № 735 «О введении в действие РД ЭО 480-03» и от 10.11.2003 № 987 «Об изменении № 1 РД ЭО 480-03».

gost.e-ecolog.ru

5. Департаменту производственно-технической деятельности и лицензирования (Верпета В.И.) внести в установленном порядке РДЭО 1.1.2.01.0480-2009 в «Указатель основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС Копьёва Ю.В.

Генеральный директор С.А. Обозов

В.Н. Москалев
710 64 39

Приложение к приказу
ОАО „Концерн Энергоатом"
от 06.11.2009 N 1171

Открытое акционерное общество
«Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Энергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС
ОАО «Концерн Энергоатом»
_____А.В. Шутиков
«03» 10 2009 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ **РД ЭО 1.1.2.01.0480 – 2009**

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ И АУДИТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОАТОМ»

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»)

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

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.11.2009 № 1171

4 ВЗАМЕН РД ЭО 0480-03

Содержание

1 Область применения ... 1

2 Нормативные ссылки ... 1

3 Термины, определения и сокращения ... 4

4 Основные положения ... 8

5 Виды аккредитации ... 12

6 Участники аккредитации и их функции ... 12

7 Процедура аккредитации ... 17

8 Прекращение (приостановление) действия аккредитации субъекта ... 21

9 Плановая оценка аккредитованных организаций ... 23

10 Порядок проведения внешнего аудита подрядных организаций ... 23

10.1 Общие положения ... 23

10.2 Процедура проведения внешнего аудита ... 25

10.3 Подготовка, утверждение и рассылка отчета (акта) по аудиту ... 37

10.4 Завершение аудита ... 38

10.5 Действия по результатам аудита ... 39

Приложение А (обязательное) Перечень документов, представляемых в обязательном порядке организацией-претендентом для прохождения процедуры аккредитации ... 41

Приложение Б (обязательное) Форма анкеты ... 48

Приложение В (обязательное) Планово-экономические показатели ... 52

Приложение Г (обязательное) Накладные расходы ... 54

Приложение Д (справочное) Форма представления сведений о подрядных организациях, содержащиеся в базе данных ... 56

Приложение Е (рекомендуемое) Форма заявки о прохождении аккредитации ... 57

Приложение Ж (обязательное) Форма справки об оценке организации – претендента ... 58

Приложение К (обязательное) Форма Решения Экспертного совета ... 59

Приложение Л (обязательное) Форма Свидетельства об аккредитации организации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» ... 60

Приложение М (обязательное) Форма Реестра аккредитованных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» ... 62

Приложение Н (обязательное) Форма представления сведений об организациях, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту атомных станций..... 64
Приложение П (рекомендуемое) Типовая форма программы аудита организации..... 65
Приложение Р (справочное) Типовой перечень документации и показателей деятельности организации, проверяемых при аудите.... 66
Приложение С (обязательное) Форма анкеты по охране труда..... 69

Библиография..... 72

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ И АУДИТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОАТОМ»

Дата введения -

1 Область применения

Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает порядок аккредитации и проведения аудита (проверки соответствия) организаций на выполнение работ, оказание услуг по обследованию, оценке технического состояния (включая контроль, осмотр, наблюдение и техническое диагностирование элементов), техническому обслуживанию и ремонту, разработке эксплуатационной ремонтной документации, оценке остаточного ресурса, модернизации (далее – ремонт) оборудования систем нормальной эксплуатации, систем безопасности, общестанционных систем, строительных конструкций, зданий и сооружений, грузоподъемных механизмов, транспортных коммуникаций атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом».

Требования настоящего РД обязательны для применения центральным аппаратом ОАО «Концерн Энергоатом», филиалами ОАО «Концерн Энергоатом» - атомными станциями, а также организациями, обеспечивающими безопасную эксплуатацию атомных станций и привлекаемыми к выполнению работ или оказанию услуг по ремонту оборудования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем РД использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ–88/97)

НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных станций

НП-015-2000 Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на атомной станции

НП-043-03 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии

ПНАЭ Г-7-003-87 Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля

ПНАЭ Г-10-032-92 Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций

ПБ-03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента профессиональной безопасности здоровья - Требования

ППБ АС-95* Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций

СП 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)

СП 2.6.1.28-2000 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99)

СП 2.6.1.79-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.0762-2008 Порядок проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента ФГУП концерн «Росэнергоатом»

СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

РД-03-33-2008 Инструкция об организации проведения экспертизы программных средств, применяемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности объектов использования атомной энергии

РД-03-34-2000 Требования к составу и содержанию отчета о верификации и обоснованию программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии

РД ЭО 0017–2004 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению

РД ЭО 1.1.2.01.0086-2007 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Обеспечение качества. Основные положения

РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

РД ЭО 0214-2005 Общее руководство по качеству

РД ЭО 0318-01 Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля и диагностики на атомных станциях. Основные положения

РД ЭО 0430-02 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций порядок привлечения подрядных предприятий к выполнению работ по контролю состояния металла оборудования и трубопроводов атомных станций

РД ЭО 0468-03 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Типовая программа обеспечения качества работ по сварке

РД ЭО 0534-2004 Типовое положение по организации взаимодействия АС по вопросам охраны труда с подрядными организациями, проводящими работы на оборудовании и территории действующей атомной станции

РД ЭО 1.1.2.01.0769-2008 Организация ремонта оборудования атомных станций по техническому состоянию. Основные положения

ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах при перемещении грузов

ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

Организация работы с персоналом на атомных станциях

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем руководящем документе применены термины по 184-ФЗ, НП-001-97, НП-011-99, ПНАЭ Г-7-008-89, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 19011, СТО 1.1.1.01.0678, РД ЭО 0069, РД ЭО 0214, РД ЭО 1.1.2.01.0769, [2], а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 аккредитация: Процедура, по результатам которой ОАО «Концерн Энергоатом» выдает Свидетельство об аккредитации, удостоверяющее, что аккредитованный субъект является компетентным выполнить работы, оказать услуги по ремонту атомных станций.

3.2 аккредитованный субъект: Субъект, признанный компетентным выполнять конкретные работы по ремонту атомных станций и получивший Свидетельство об аккредитации.

3.3 аудит (проверка соответствия): Выполняемый по программе систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения организацией согласованных критериев аудита.

Примечание – Аудит организации, выполняющей работы, оказывающей услуги по ремонту атомных станций, относится к внешнему аудиту или «аудиту второй стороны». Аудит второй стороны проводит ОАО «Концерн Энергоатом», заинтересованный в деятельности организации, или другие юридические лица от его имени.

3.4 аудиторская группа (комиссия): Один или несколько экспертов по аккредитации и аудиту, проводящих проверку соответствия.

3.5 база данных: Совокупность связанных данных об аккредитованных организациях, проходящих процедуру аккредитации и получивших отказ в аккредитации, сформированная по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и пользования.

3.6 выводы (наблюдения) аудита: Результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание – Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

3.7 Держатель Реестра: Структурное подразделение ОАО «Концерн Энергоатом», осуществляющее деятельность по регистрации аккредитованных организаций.

3.8 документ: Информация и соответствующий носитель.

Примечание – Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным носителем или компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или их комбинацией.

3.9 заказчик аудита: Организация, заказавшая аудит.

Примечание – Заказчиком может быть ОАО «Концерн Энергоатом», который имеет законное право потребовать аудит, или подрядная организация, выполняющая работы, оказывающая услуги по ремонту атомных станций.

3.10 заключения по результатам аудита: Выходные данные аудита, предоставленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

3.11 инспекционный контроль за аккредитованным субъектом: Проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, что аккредитованный субъект продолжает соответствовать установленным требованиям.

3.12 компетентность эксперта по аккредитации и аудиту: Совокупность знаний, умений, навыков и личных качеств специалиста, необходимых для выполнения им работ по проверке соответствия организации.

3.13 критерии аккредитации: Совокупность требований, которым должен удовлетворять субъект аккредитации для того, чтобы быть признанным компетентным выполнять конкретные работы по ремонту атомных станций.

3.14 критерии аудита: Совокупность политики, процедур или требований.

Примечание – Критерии аудита используют для сопоставления с ними свидетельств аудита.

3.15 несоответствие: Невыполнение требования.

3.16 область аудита: Содержание и границы аудита.

Примечание – Область аудита обычно включает местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

3.17 организация-претендент (субъект аккредитации): Потенциальный исполнитель работ по ремонту оборудования атомных станций, представивший письменную заявку в Экспертный совет по аккредитации.

3.18 оценка соответствия: Деятельность, связанная с прямым или косвенным определением того, что соответствующие требования выполняются.

3.19 подтверждение соответствия: Деятельность, результатом которой является документальное свидетельство, дающее уверенность в том, что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям.

3.20 программа аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

3.21 Реестр аккредитованных организаций (Реестр): Часть базы данных, содержащая сведения об аккредитованных организациях.

3.22 свидетельство аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

Примечание – Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными.

3.23 система аккредитации: Система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации.

3.24 эксперт по аккредитации и аудиту (эксперт): Лицо, предоставляющее экспертному совету по аккредитации или аудиторской группе свои знания и опыт по специальному вопросу, признанное аккредитующим органом компетентным для участия в работах по аккредитации и аудиту.

3.25 Экспертный совет по аккредитации: аккредитующий орган, состоящий из группы должностных лиц, назначаемых приказом Генерального директора ОАО «Концерн Энергоатом», управляющих процессом аккредитации организаций.

В тексте РД использованы следующие сокращения:

АС	- атомная станция;
АУП	- административно-управленческий персонал;
ДТОР	- Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС;
КИ	- конфиденциальная информация;
ОЗГТ	- Отдел защиты государственной тайны
РД	- руководящий документ;
СМК	- система менеджмента качества;
СМПБЗ	- система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья;
СЭМ	- система экологического менеджмента;
УМКХД	- Управление мониторинга и контроля хозяйственной Деятельности;

УОТиЗП	- Управление охраны труда и защиты персонала;
УЭБ	- Управление экономической безопасности;
ФИО	- фамилия имя отчество;
ЭО	- эксплуатирующая организация;
ЮД	- Юридический департамент;
ЯРТПБиОТ	- ядерная, радиационная, техническая и пожарная безопасность и охрана труда

4 Основные положения

4.1 Основной целью аккредитации является отбор и привлечение к выполнению работ, оказанию услуг по ремонту атомных станций компетентных организаций, способных обеспечить:

- качество работ в соответствии с требованиями НП-011-99, РД ЭО 0214, РД ЭО 1.1.2.01.0086, РД ЭО 0468;

- выполнение требований ядерной, радиационной, технической, пожарной безопасности и охраны труда;

- соблюдение законодательства Российской Федерации;

- выполнение требований ОАО «Концерн Энергоатом» по организации производства, уровня планово-экономических показателей, экономичности и эффективности ремонта в соответствии с РД ЭО 0069.

4.2 Аккредитация основывается на нижеследующих основных принципах.

4.2.1 Добровольность

Аккредитация осуществляется в отношении субъектов, добровольно изъявивших желание получить оценку своей компетентности в области выполнения работ, оказания услуг по ремонту атомных станций, подавших в установленном порядке письменную заявку об этом в Экспертный совет и добровольно пожелавших следовать установленным правилам.

4.2.2 Компетентность

Компетентность при проведении аккредитации обеспечивается соответствующим подбором специалистов ОАО «Концерн Энергоатом» и привлечением, при необходимости, специалистов по отдельным областям знаний.

4.2.3 Независимость

Независимость обеспечивается участием в работах по аккредитации экспертов, свободных от любого коммерческого, финансового, административного или другого воздействия, которое может оказать влияние на принимаемые решения.

4.2.4 Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений при аккредитации

Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений обеспечивается применением при аккредитации единых критериев аккредитации.

4.2.5 Общедоступность (прозрачность)

Общедоступность достигается информированием заявителя о правилах и условиях аккредитации.

4.3 Аккредитации подлежат субъекты, осуществляющие виды деятельности, типовой перечень которой включает:

- техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов систем нормальной эксплуатации, систем безопасности, зданий и сооружений, строительных конструкций, железнодорожных путей и шоссейных дорог;
- модернизация оборудования;
- монтаж оборудования;
- дезактивация оборудования и помещений;
- очистка теплообменного оборудования;
- теплоизоляционные работы;
- антикоррозионная и электрохимическая защита;
- гидроизоляционные работы;
- сварочные работы;
- гидротехнические работы;
- контроль основного металла, сварных соединений и наплавок;

- контроль качества ремонта;

- техническое диагностирование оборудования;

- оценка технического состояния и ресурсных характеристик элементов атомных станций;

- техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов;

- разработка документации (нормативной, эксплуатационной, ремонтной, производственной контрольной и технологической);

- разработка программных средств для систем контроля и технического диагностирования;

- разработка систем контроля на основе информационных технологий;

- подготовка ремонтного персонала и персонала по техническому диагностированию.

В случае выполнения работ, оказания услуг по ремонту оборудования атомных станций на условиях генерального подряда аккредитацию должны пройти все субподрядные организации.

4.4 Решение об аккредитации организации-претендента принимается Экспертным советом на основании следующих критериев:

- имеющийся опыт выполнения работ, оказания услуг по ремонту атомных станций;

- наличие действующих лицензий на осуществляемые виды деятельности;

- потенциальные возможности выполнения работ, оказания услуг по ремонту атомных станций с соблюдением требований ЯРТПБиОТ;

- стабильность финансового положения (выручка от реализации продукции за предыдущий отчетный год должна составлять не менее 50,0 млн. рублей согласно формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»);

- отзывы о качестве работ, оказания услуг на объектах ОАО «Концерн Энергоатом»;

- наличие производственных мощностей и средств технологического оснащения и ремонта;

- наличие квалифицированного аттестованного персонала. При этом общая численность организации должна составлять не менее 50 человек;

- наличие системы поддержания квалификации персонала;

- наличие системы обеспечение качества ремонта;

- наличие нормативной и эксплуатационной ремонтной документации на осуществляемые виды деятельности;

- наличие технического архива;

- наличие сертификации по охране труда [3] и службы охраны труда или специалиста по охране труда.

4.5 При проведении процедуры аккредитации должна соблюдаться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну заявителя.

4.6 Допускается проведение процедуры аккредитации филиала организации в случае, если выполнение работ, оказание услуг по ремонту АС предполагается осуществлять только этим филиалом.

4.7 Аккредитации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту оборудования АС не подлежат организации-претенденты:

- в отношении которых осуществляется процедура ликвидации (банкротства);

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственным внебюджетным фондам за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период [4];

- внесенные в Реестр контрагентов, нарушивших договорные обязательства перед ОАО «Концерн Энергоатом».

4.8 Допускаются к выполнению работ, оказанию услуг по ремонту АС без прохождения процедуры аккредитации организации, выполняющие разовые или

малобюджетные работы или оказывающие услуги со стоимостью не более 250 000,0 рублей в год.

Решение о привлечении этих организаций принимает главный инженер АС. Решение подлежит согласованию с Департаментом по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС ОАО «Концерн Энергоатом».

4.9 С целью установления, что аккредитованный субъект продолжает соответствовать конкретным установленным требованиям, проводится плановая проверка или, при необходимости, инспекционный контроль [5].

4.10 В целях установления степени выполнения подрядной организацией согласованных критериев по 4.4 проводится внешний аудит.

5 Виды аккредитации

5.1 Аккредитация организаций подразделяется на следующие виды:

- первичная аккредитация;
- периодическая аккредитация на новый срок.

5.2 Первичную аккредитацию должны пройти все организации, претендующие на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» независимо от их организационно-правовой формы.

5.3 Периодическая через каждые четыре года аккредитация на новый срок аккредитованного субъекта проводится к моменту истечения срока действия Свидетельства об аккредитации на основании заявки, представляемой аккредитованным субъектом.

Аккредитованный субъект, претендующий на аккредитацию на новый срок, должен подать в аккредитующий орган заявку не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия Свидетельства об аккредитации.

6 Участники аккредитации и их функции

6.1 Участниками аккредитации являются ОАО «Концерн Энергоатом», Экспертный совет по аккредитации, структурные подразделения ОАО «Концерн Энергоатом», эксперты по аккредитации, организации-претенденты (заявители),

аккредитованные субъекты, специализированные организации (привлекаются при необходимости).

6.2 ОАО «Концерн Энергоатом» осуществляет следующие функции:

- формирует и реализует политику в области аккредитации организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту АС;

- определяет и назначает приказом состав Экспертного совета по аккредитации, в том числе председателя;

- определяет необходимость привлечения специализированной организации для сопровождения работ, связанных с процедурой аккредитации и информационным обеспечением;

- размещает на официальном сайте ОАО «Концерн Энергоатом» информацию о правилах проведения процедуры аккредитации;

- размещает на официальном сайте ОАО «Концерн Энергоатом» информацию об организациях, проходящих процедуру аккредитации, аккредитованных и получивших отказ в аккредитации, или аккредитация которых приостановлена или прекращена;

- организовывает аудит (проверку соответствия) деятельности организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту АС.

6.3 Экспертный совет

6.3.1 Экспертный совет состоит из представителей структурных подразделений ОАО «Концерна Энергоатом» и специализированной организации (при необходимости).

6.3.2 Председателем Экспертного совета является Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС.

6.3.3 Экспертный совет осуществляет следующие основные функции:

- организует и проводит работы по аккредитации;

- выдает Свидетельство об аккредитации;

- организует и проводит инспекционный контроль за аккредитованными субъектами;

- является инициатором проведения аудита или его участником;

- приостанавливает либо отменяет действие выданных Свидетельств об аккредитации;

- организует рассмотрение апелляций по вопросам аккредитации, принимает решение по результатам дополнительных проверок или предоставления дополнительных документов;

- уведомляет аккредитованных субъектов и заявителей об изменениях, которые он вносит в требования, предъявляемые при аккредитации;

- несет ответственность за обоснованность принимаемых решений.

6.4 Структурные подразделения ОАО «Концерн Энергоатом»

6.4.1 В процедуре аккредитации организаций-претендентов на выполнение работ, оказание услуг по ремонту АС принимают участие нижеследующие структурные подразделения.

6.4.1.1 Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС:

- осуществляет организацию проведения процедуры аккредитации организаций-претендентов;

- предоставляет заявителям необходимую информацию в рамках своей компетентности;

- проверяет представленные заявителями материалы по 4.4;

- проводит проверки организаций-претендентов для подтверждения представленных сведений (при необходимости, с привлечением специализированных организаций);

- выдает справку об оценке организации-претендента;

- ведет переписку с организациями-претендентами;

- обобщает и предоставляет Экспертному совету по аккредитации справки об оценке организаций-претендентов, подготовленные структурными подразделениями ОАО «Концерн Энергоатом»;

- организует подготовку заседаний Экспертного совета по аккредитации;

- оформляет Решение и Свидетельство об аккредитации организации-претендента;

- ведет Реестр аккредитованных организаций (является Держателем Реестра);

- организует работу специализированной организации;

- разрабатывает предложения по совершенствованию системы аккредитации.

6.4.1.2 Управление мониторинга и контроля хозяйственной деятельности:

- осуществляет экспертизу финансовой отчетности заявителя;

- определяет соответствие вида деятельности организации условиям аккредитации по 4.3;

- анализирует производственную самостоятельность организации-претендента;

- анализирует положение заявителя на рынке услуг и опыт работы на АС.

6.4.1.3 Управление охраны труда и защиты персонала определяет выполнение требований Статьи 217 Трудового кодекса России.

6.4.1.4 Управление экономической безопасности:

- осуществляет проверку достоверности сведений, изложенных в документах, перечисленных в приложении А (таблица А.1), кроме документов, указанных в пунктах 2, 3, 10-14 и 29 таблицы А.1;

- информирует Экспертный совет об имеющихся сведениях, существенных для принятия решения об аккредитации организации.

6.4.1.5 Юридический департамент осуществляет экспертизу документов по правовому сопровождению юридического лица.

6.5 Эксперты по аккредитации

Эксперты по аккредитации по поручению Экспертного совета принимают участие в рассмотрении (экспертизе) документов заявителя, в проверке заявителя, в инспекционном контроле за аккредитованными субъектами и аудите организаций.

6.6 Организации-претенденты

Организации-претенденты направляют заявку на аккредитацию, представляют информацию, необходимую для проведения аккредитации, и обеспечивают соответствие критериям аккредитации.

В качестве заявителей могут выступать отечественные или иностранные юридические лица, изъявившие желание получить подтверждение своей компетентности.

6.7 Аккредитованные субъекты:

- осуществляют деятельность в соответствии с областью аккредитации;

- обеспечивают поддержание своего соответствия критериям аккредитации;

- создают необходимые условия для проведения Экспертным советом инспекционного контроля и аудита ОАО «Концерн Энергоатом»;

- приостанавливают или прекращают деятельность, подтвержденную аккредитацией, в случае приостановления действия или отмены Свидетельства об аккредитации;

- извещают аккредитующий орган об изменениях, влияющих на его деятельность, подтвержденную аккредитацией.

6.8 Специализированные организации

6.8.1 Специализированные организации привлекаются (при необходимости) к процедуре аккредитации в целях использования знаний и опыта по специальным вопросам.

6.8.2 Прием, предварительное рассмотрение комплекта документов (приложения А, Б, В и Г) организации-претендента в части состава и корректности оформления, их надлежащее хранение, делопроизводство по процедуре аккредитации, информационное обеспечение и актуализацию базы данных (приложение Д) об организациях, проходящих процедуру аккредитации, аккредитованных и получивших отказ в аккредитации осуществляет ОАО «ВНИИАЭС».

Сведения из базы данных являются собственностью концерна и должны использоваться центральным аппаратом и филиалами ОАО «Концерн Энергоатом» -

атомными станциями при проведении конкурсных процедур по определению исполнителя работ (услуг). Доступ структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом» к базе данных осуществляется по запросу в адрес Держателя Реестра.

При хранении документации, делопроизводстве и информационном обеспечение заинтересованных структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом» должны быть приняты меры к защите конфиденциальной информации как от внутренних, так и внешних угроз применением организационных и технических мер, предохраняющих от уничтожения, утечки, утраты и порчи КИ.

Специализированная организация должна обеспечить доступ к КИ ограниченного круга должностных лиц, прошедших специальный инструктаж.

Информация на бумажных и магнитных носителях должна храниться в отдельном помещении в металлических шкафах с замками с обеспечением охраны в ночное время, выходные и праздничные дни.

Из каналов утечки КИ особую опасность представляют мобильные накопители информации и электронная почта, вошедшие в корпоративный обиход. В связи с этим должны быть обеспечены специальные меры по предотвращению утечки информации в электронном виде (периодически обновляемые пароли доступа к информации; контроль информации, передаваемой по незащищенным каналам).

Перед размещением на сайте и в Портале ОАО «Концерн Энергоатом» информация должна проводить контроль УЭБ.

7 Процедура аккредитации

7.1 Описание этапов процедуры аккредитации организации-претендента приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы процедуры аккредитации организации-претендента

Наименование этапа	Исполнитель	Примечание
1 Направление в адрес ОАО «Концерн Энергоатом» заявки установленного образца о прохождении процедуры аккредитации (приложение Е)	Организация-претендент	
2 Направление заявки в ОАО «ВНИИАЭС»	ДТОР	В течение двух рабочих дней
3 Направление в адрес организации-претендента перечня документов, необходимых для прохождения процедуры аккредитации (приложение А)	ОАО «ВНИИАЭС»	Перечень документов направляется в электронном виде по адресу, указанному в заявке, в течение двух рабочих дней
4 Направление в адрес ОАО «ВНИИАЭС» комплекта документов	Организация-претендент	Состав и оформление комплекта документов должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях А, Б,В, Г
5 Прием, предварительное рассмотрение комплекта документов организации-претендента в части состава и корректности оформления	ОАО «ВНИИАЭС»	В течение пяти рабочих дней. При необходимости ОАО «ВНИИАЭС» направляет в адрес организации-претендента замечания по составу и оформлению представленных документов
6 Подготовка и направление копий комплекта документов организации-претендента со служебными записками в адрес структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом»	ДТОР, ОАО «ВНИИАЭС»	В течение пяти рабочих дней
7 Рассмотрение комплекта документов организации-претендента, подготовка справки об оценке (приложение Ж) и направление ее в ДТОР	ДТОР, УЭБ, УМКХД, ЮД, УОТиЗП, ОЗГТ	В течение 20 рабочих дней со дня поступления комплекта документов

Продолжение таблицы 1

Наименование этапа	Исполнитель	Примечание
8 Подготовка и направление в адрес организации-претендента запроса о дополнительных сведениях на основании справок структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом» об оценке	ДТОР, ОАО «ВНИИАЭС»	В течение трех рабочих дней со дня получения справок об оценке
9 Подготовка и направление в адрес ДТОР дополнительных документов	Организация-претендент	
10 Подготовка копий и направление дополнительных документов организации-претендента структурным подразделениям ОАО «Концерн Энергоатом»	ДТОР, ОАО «ВНИИАЭС»	В течение двух рабочих дней со дня получения дополнительных документов от организации-претендента
11 Рассмотрение дополнительных документов организации-претендента, подготовка повторной справки об оценке и направление ее в ДТОР	УЭБ, УМКХД, ЮД, УОТиЗП, ОЗГТ	В течение 10 рабочих дней со дня получения дополнительных документов
12 Подготовка и проведение проверки организации-претендента на стадии рассмотрения документов	В соответствии с разделом 6 настоящего РД	При необходимости
13 Рассмотрение справок структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом» об оценке организации-претендента. Принятие и оформление Решения Экспертного совета по аккредитации (или отказе в аккредитации) организации-претендента (приложение К)	Экспертный совет по аккредитации	В течение 10 рабочих дней со дня получения справок от всех заинтересованных структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом»
14 Извещение заявителя и структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом» о решении Экспертного совета	ДТОР, ОАО «ВНИИАЭС»	В течение двух рабочих дней со дня принятия решения Экспертным советом

Окончание таблицы 1

Наименование этапа	Исполнитель	Примечание
15 Оформление Свидетельства об аккредитации организации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» (приложение Л)	ДТОР, ОАО «ВНИИАЭС»	В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Экспертным советом
16 Внесение записи в Реестр организаций, аккредитованных на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» (приложение М)	ДТОР	В течение двух рабочих дней со дня оформления Свидетельства
17 Внесение сведений в базу данных о подрядных организациях (приложение Д)	ОАО «ВНИИАЭС»	В течение двух рабочих дней со дня оформления Свидетельства
18 Выдача представителю аккредитованной организации Свидетельства об аккредитации и копии Решения Экспертного совета	ОАО «ВНИИАЭС»	По прибытии представителя под роспись о получении в журнале регистрации Свидетельств
19 Актуализация информации об организациях, проходящих процедуру аккредитации, аккредитованных и получивших отказ в аккредитации на официальном сайте и Портале ОАО «Концерн Энергоатом»	ДТОР	В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Экспертным советом

7.2 Структурные подразделения ОАО «Концерн Энергоатом» вправе запросить у организации-претендента дополнительные документы.

7.3 В случае изменения указанных в анкете сведений организация-претендент обязана в течение 10 рабочих дней уведомить об этом ДТОР.

7.4 Держатель Реестра при необходимости на основании полученных сведений в течение пяти рабочих дней уведомляет членов Экспертного совета об изменившихся анкетных данных организации.

7.5 При положительном заключении Экспертного совета оформляются Решение (приложение К) и Свидетельство (приложение Л) об аккредитации орга-

низации-претендента на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом».

7.6 Экспертный совет вправе принять решение об аккредитации организации-претендента «с условием». В качестве условия, например, может быть установлено требование проведения расчетов без авансирования.

7.7 Процедура аккредитации может быть приостановлена или прекращена в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставление недостоверных сведений;
- неустранение замечаний, предъявленных структурными подразделениями ОАО «Концерн Энергоатом»;
- невыполнение ранее имевших место договорных обязательств по отношению к филиалам ОАО «Концерн Энергоатом» - атомным станциям.

7.8 В случае приостановления или прекращения процедуры аккредитации документы заявителю не возвращаются.

7.9 Сведения из Реестра аккредитованных организаций предоставляются структурным подразделениям ОАО «Концерн Энергоатом» по их требованию в течение трех рабочих дней в виде выписки.

Реестр аккредитованных организаций размещается в Портале ОАО «Концерн Энергоатом» со свободным доступом для подразделений центрального аппарата, участвующих в процедуре аккредитации.

8 Прекращение (приостановление) действия аккредитации субъекта

8.1 Действие аккредитации субъекта может быть прекращено (приостановлено) в случае:

- некачественного выполнения работ, оказания услуг по ремонту АС, повлекшее за собой значительный материальный ущерб;
- расторжения договора подряда по причине невыполнения организацией договорных обязательств;

- наличия между организацией-претендентом и ОАО «Концерн Энергоатом» судебных споров по ранее заключенным договорам;

- включения организации-претендента в Реестр контрагентов, нарушивших договорные обязательства перед ОАО «Концерн Энергоатом»;

- возникновения несчастного случая со смертельным исходом при ремонте оборудования;

- наступления форс-мажорных обстоятельств;

- прекращения деятельности организации как юридического лица;

- в случае отрицательных результатов инспекционного контроля и аудита организации;

- нарушения законодательства Российской Федерации.

8.2 Инициаторами прекращения (приостановления) действия аккредитации организации могут являться структурные подразделения ОАО «Концерн Энергоатом», филиалы - атомные станции или сама организация.

8.3 Держатель Реестра в течение пяти дней со дня получения решения Экспертного совета о прекращении (приостановлении) аккредитации направляет его в организацию, отзывает Свидетельство об аккредитации организации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций, направляет предложение о включении организаций в Реестр недобросовестных контрагентов и размещает информацию на официальном сайте и в Портале ОАО «Концерн Энергоатом».

При приостановлении процедуры аккредитации Держатель Реестра отзывает все документы, направленные в подразделения центрального аппарата ОАО «Концерн Энергоатом», и размещает информацию на официальном сайте и в Портале ОАО «Концерн Энергоатом».

8.4 В случае ликвидации организации как юридического лица Свидетельство об аккредитации считается недействительным и не может быть передано правопреемнику.

9 Плановая оценка аккредитованных организаций

9.1 В целях осуществления планового контроля за деятельностью всех подрядных, в том числе аккредитованных, организаций на рынке выполнения работ, оказания услуг по ремонту АС филиалы ОАО «Концерн Энергоатом» - атомные станции должны направлять в ДТОР до 15 февраля года, следующего за отчетным, сведения по форме, представленной в приложении Н.

9.2 Аккредитованные на выполнение работ, оказание услуг по ремонту АС организации должны направлять в ДТОР до 15 апреля года, следующего за отчетным, сведения по форме, представленной в приложениях Б, В и Г, а также копию бухгалтерского баланса с приложениями (форма №2, форма №5, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности). Все организации, внесенные в Реестр аккредитованных организаций, ежегодно согласовывают планово-экономические показатели (приложения В и Г) на текущий год, применяемые для расчета стоимости выполняемых работ, не предусмотренные [6].

10 Порядок проведения внешнего аудита подрядных организаций

10.1 Общие положения

10.1.1 Внешний аудит подрядных организаций (аккредитованных и неаккредитованных на выполнение работ, оказание услуг по ремонту АС) проводится по инициативе ОАО «Концерн Энергоатом», включая филиалы – атомные станции, или самих организаций аудиторской группой (комиссией) состоящей из экспертов по аккредитации и представителей специализированной организации.

10.1.2 Типовая блок-схема проведения аудита приведена на рисунке 1.

10.1.3 В ходе аудита проводится анализ, оценка состояния и степени соответствия подрядных организаций критериям по 4.4, включающий:

- сбор и систематизацию данных, необходимых для анализа деятельности организации с целью оценки возможности ее участия на рынке работ, оказания услуг по ремонту атомных станций;

- определение степени соответствия проверяемой организации законодательным требованиям и нормативным требованиям Ростехнадзора и эксплуатирующей организации;

- проверку финансовой устойчивости организации и выполнение установленных планово-экономических показателей;

- идентификацию областей потенциального улучшения деятельности организации.



Пунктирная линия указывает на то, что действия по результатам аудита не являются частью аудита

Рисунок 1 – Типовая блок-схема проведения аудита

10.1.4 Принципами внешнего аудита являются:

- независимость экспертов от руководства проверяемых подрядных организаций;
- системность, комплексность, объективность проведения аудита;
- обоснованность выводов и заключения по результатам аудита;
- обязательность соблюдения конфиденциальности и документирования материалов аудита.

10.1.5 При проведении внешнего аудита необходимо применять следующие методы:

- опрос персонала;
- наблюдение за деятельностью;
- *анализ документов.*

10.2 Процедура проведения внешнего аудита

10.2.1 Организация проведения аудита

10.2.1.1 ОАО «Концерн Энергоатом» принимает решение и выпускает приказ о проведении аудита подрядной организации.

В приказе устанавливаются цели, сроки проведения аудита, назначаются специализированная организация, ответственная за его проведение, руководитель аудиторской группы и входящие в состав аудиторской группы эксперты (представители структурных подразделений ОАО «Концерн Энергоатом» и, при необходимости, филиалов – атомных станций с учетом компетентности, необходимой для достижения целей аудита.

Кандидатуру руководителя аудиторской группы представляет Заказчику специализированная организация на стадии подготовки приказа.

10.2.1.2 При определении численности и состава аудиторской группы должны учитываться следующие факторы:

- цели, область, критерии и продолжительность аудита;
- общая компетентность группы по аудиту, необходимая для достижения целей аудита;

- законодательные требования, требования надзорных органов, эксплуатирующей организации и т.п.;

- необходимость обеспечения независимости аудиторской группы от проверяемой деятельности и избежания конфликта интересов;

- возможность членов аудиторской группы результативно сотрудничать между собой, с представителями Заказчика и представителями проверяемой организации.

10.2.1.3 Численность аудиторской группы должна составлять не менее трех человек.

10.2.1.4 Для проведения аудита Заказчик должен направить в специализированную организацию заявку о проведении аудита, представляющую собой запрос на аудит подрядной организации на соответствие установленным требованиям и критериям.

В качестве специализированной организации может выступать системный интегратор работ по научно-технической поддержке, выполняемых в интересах ОАО «Концерн Энергоатом», в том числе по охране труда, сертифицированный по СМК, СЭМ и СМПБЗ и обладающий квалифицированными специалистами в области технического обслуживания и ремонта, знаний норм и правил Ростехнадзора, разработки и применения нормативных и эксплуатационных ремонтных документов эксплуатирующей организации.

10.2.1.5 Организация аудита должна основываться на договоре между Заказчиком и специализированной организацией.

Средства на проведение внешнего аудита подрядных организаций должны быть предусмотрены в смете доходов и расходов ЦА и филиалов – атомных станций.

10.2.1.6 Эксперт должен обладать необходимой компетентностью для выполнения своих функций, иметь высшее профессиональное образование в области атомной энергетики, подтвержденное документом государственного образца.

10.2.1.7 Эксперт должен:

- иметь не менее чем десятилетний, документально подтвержденный стаж практической работы в соответствующей области;

- иметь широкий кругозор;

- быть выдержанным, обладать способностью реально оценивать ситуацию, владеть правилами делового этикета, иметь необходимые навыки по руководству, требуемые для осуществления его деятельности, обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ходе работ, быть объективным и беспристрастным.

10.2.1.8 Эксперт должен обладать независимостью от организаций и физических лиц, с которыми осуществляется его деятельность при отсутствии какого-либо коммерческого, финансового интереса или другого давления, которое может оказать влияние на принимаемые решения.

10.2.1.9 Заказчик, и проверяемая организация имеют право требовать замены членов аудиторской группы по объективным причинам (член аудиторской группы работал ранее в проверяемой организации или же оказывал ей услуги по консалтингу, предыдущее неэтичное поведение). Причины доводят до сведения руководителя аудиторской группы, ответственного за управление программой аудита, который должен согласовать с Заказчиком аудита и проверяемой организацией решение по замене членов аудиторской группы.

10.2.1.10 Первоначальный контакт официального или неофициального характера с проверяемой организацией для проведения аудита устанавливает Заказчик или руководитель аудиторской группы.

10.2.1.10.1 Цель первоначального контакта:

а) определение каналов обмена информацией с представителем проверяемой организации;

б) подтверждение полномочий для проведения аудита;

в) предоставление информации по предлагаемому графику аудита и составу аудиторской группы;

г) получение разрешения на доступ к соответствующим документам, включая записи;

д) определение необходимых правил обеспечения безопасности работ на месте;

е) определение подготовительных мероприятий к аудиту;

ж) согласование присутствия сопровождающих для аудиторской группы.

10.2.2 Определение целей, области и критериев аудита

10.2.2.1 Цели аудита определяет Заказчик и уточняет их с руководителем аудиторской группы на стадии подготовки приказа.

10.2.2.2 Области и критерии аудита определяют Заказчик аудита и руководитель аудиторской группы в соответствии с процедурами программы аудита.

Изменение целей, области или критериев аудита должно быть согласовано с участвующими сторонами.

10.2.3 Определение возможности проведения аудита

10.2.3.1 При организации аудита необходимо учитывать следующие факторы:

- достаточность и наличие необходимой для результативного аудита информации;

- наличие необходимых для аудита ресурсов (времени, численности аудиторской группы и т.п.);

- возможность конструктивного делового сотрудничества с представителями проверяемой подрядной организации.

10.2.3.2 В случае невозможности проведения аудита необходимо предложить Заказчику альтернативное решение на основе консультаций с проверяемой подрядной организацией.

10.2.4 Анализ документов

10.2.4.1 Прежде чем начать деятельность по аудиту на месте, необходимо выполнить анализ документов проверяемой организации, записи, а также отчеты по предыдущим аудитам (при их наличии) с целью определения соответствия организации установленным требованиям и критериям. Анализ должен учитывать

виды деятельности организации, а также цели и область аудита. В некоторых случаях этот анализ может быть отложен до начала проведения аудита на месте, если это не нанесет ущерба результативности проведения аудита. В других случаях может оказаться необходимым посетить место проведения аудита для получения необходимой информации.

10.2.4.2 Если документация признана неадекватной, то руководитель аудиторской группы должен проинформировать Заказчика аудита и проверяемую организацию. Необходимо принять решение по продолжению или приостановке аудита до тех пор, пока проблемы с документацией не будут разрешены.

10.2.5 Подготовка к проведению аудита на месте

10.2.5.1 Подготовка программы аудита

10.2.5.1.1 Руководитель аудиторской группы должен подготовить программу аудита (приложение П) для согласования с Заказчиком аудита, аудиторской группой и проверяемой организацией. На основании программы уточняют сроки выполнения отдельных работ. В программе аудита должны найти отражение область и уровень сложности аудита в зависимости, например, от того, первоначальный это или повторный аудит. Программа аудита должна быть достаточно гибкой, чтобы по мере осуществления аудита на месте при необходимости можно было внести изменения, например в область аудита.

10.2.5.1.2 Программа аудита должна включать:

а) цели аудита;

б) критерии аудита и ссылочные документы;

в) область аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений и процессов, которые будут проверяться;

г) даты и место проведения аудита;

д) ожидаемое время и продолжительность проведения аудита на месте, включая совещания с руководством проверяемой организации и совещания групп по аудиту;

е) роли и обязанности членов аудиторской группы и сопровождающих лиц;

ж) распределение соответствующих ресурсов по "критичным местам" проведения аудита.

При необходимости в программу аудита включают:

а) определение представителей проверяемой организации для участия в аудите;

б) содержание отчета (акта) по аудиту;

в) материально-техническое обеспечение (средства передвижения, оборудование на месте и др.);

г) сведения, касающиеся обеспечения конфиденциальности;

д) действия по результатам аудита.

10.2.5.1.3 Программа должна быть проанализирована, принята Заказчиком аудита и представлена проверяемой организации перед началом аудита на месте.

10.2.5.1.4 Возражения со стороны проверяемой организации должны быть разрешены с руководителем аудиторской группы и Заказчиком аудита.

10.2.5.2 Распределение работ между членами аудиторской группы

Руководитель аудиторской группы должен распределить ответственность между членами группы за аудит конкретных процессов, подразделений, участков, областей или видов деятельности. Такое распределение должно учитывать потребность в независимости, компетентности экспертов и результативном использовании ресурсов, а также ответственность экспертов. Для достижения целей в процессе аудита могут быть сделаны изменения в распределении ответственности.

10.2.5.3 Подготовка рабочих документов

10.2.5.3.1 Члены аудиторской группы должны анализировать информацию, относящуюся к распределению ответственности, и готовить для регистрации результатов аудита рабочие документы:

- контрольные листы и планы выборок для аудита;
- формы для регистрации данных, таких, как подтверждающие свидетельства, выводы аудита и протоколы совещаний.

10.2.5.3.2 Использование контрольных листов и форм не должно ограничивать объем проверок при аудите, которые могут измениться в результате анализа собранных во время аудита данных.

10.2.5.3.3 Рабочие документы, включая записи, являющиеся результатом использования документов, следует хранить до завершения аудита. Документы, содержащие конфиденциальную или частную информацию, должны сохраняться надлежащим образом.

10.2.6 Проведение аудита на месте

10.2.6.1 Проведение предварительного совещания

10.2.6.1.1 Предварительное совещание проводят с руководством проверяемой организации или, где это возможно, с теми, кто отвечает за проверяемые подразделения или процессы. Цель предварительного совещания:

а) подтверждение программы аудита;

б) предоставление краткого обзора программы выполнения аудита;

в) подтверждение каналов обмена информацией;

г) предоставление возможности проверяемой организации задать вопросы.

10.2.6.1.2 На предварительном совещании объявляют о том, что аудит начинается, и объясняют характер аудита.

Предварительное совещание имеет официальный характер с регистрацией присутствующих на нем. В роли председателя должен быть руководитель аудиторской группы. На совещании необходимо выполнить следующее:

а) представить участников, включая их роль в аудите;

б) подтвердить цели, области, критерии аудита;

в) подтвердить график проведения аудита и другие соглашения с проверяемой организацией, связанные с аудитом (даты и время заключительного совещания, промежуточные совещания аудиторской группы и руководства проверяемой организации и дальнейшие изменения);

г) ознакомить с методами и процедурами аудита, включая информирование проверяемой организации о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных;

д) подтвердить официальные каналы связи между аудиторской группой и проверяемой организацией;

е) подтвердить, что проверяемая организация будет информирована о ходе аудита во время его проведения;

ж) подтвердить, что ресурсы и средства, необходимые аудиторской группе, будут доступны;

и) подтвердить обеспечение конфиденциальности;

к) подтвердить обеспечение безопасности работы, ознакомление с процедурами на случай чрезвычайной ситуации и обеспечение безопасности для аудиторской группы;

л) подтвердить наличие, роль и фамилии всех сопровождающих лиц;

м) ознакомить с методами составления отчетов, включая классификацию несоответствий;

н) информировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен;

п) информировать о системе рассмотрения апелляций по проведению или заключениям по результатам аудита.

10.2.7 Обмен информацией в ходе аудита

10.2.7.1 В зависимости от сложности аудита может возникнуть необходимость в заключении официального соглашения по обмену информацией между аудиторской группой и проверяемой организацией.

10.2.7.2 В аудиторской группе эксперты периодически проводят обмен информацией, оценивают ход аудита и, при необходимости, перераспределяют обязанности между членами аудиторской группы.

10.2.7.3 Во время аудита руководитель аудиторской группы должен периодически обмениваться информацией о ходе аудита с проверяемой организацией и Заказчиком аудита. Свидетельство, полученное во время аудита, относительно предполагаемого непосредственного и существенного риска (например, связанного с безопасностью, охраной окружающей среды или качеством) должно быть без задержки доведено до сведения проверяемой организации и, если необходимо, Заказчика аудита. Информация, выходящая за пределы области аудита,

должна также приниматься во внимание и доводиться до сведения руководителя аудиторской группы, чтобы осуществить обмен информацией с проверяемой организацией и Заказчиком аудита. Если свидетельство аудита указывает на невыполнимость целей аудита, руководитель аудиторской группы должен доложить проверяемой организации и Заказчику о причинах принятия соответствующих мер, включающих корректировку и переутверждение программы аудита, изменение целей или области аудита, или прекращение аудита.

Изменения области аудита, которые могут быть заметными в ходе выполнения аудита, следует анализировать и утверждать должным образом.

10.2.8 Роль и обязанности сопровождающих лиц

10.2.8.1 Сопровождающие лица не должны оказывать влияния на проведение аудита или вмешиваться в проведение аудита.

10.2.8.2 Сопровождающие лица, назначенные проверяемой организацией, должны оказывать помощь аудиторской группе, действовать по просьбе руководителя аудиторской группы и выполнять следующие обязанности:

а) обеспечение контактов и назначение времени для бесед;

б) обеспечение посещений определенных мест производственной площадки или организации;

в) обеспечение того, чтобы правила и процедуры по безопасности были известны и соблюдались членами аудиторской группы;

г) исполнение роли лиц, свидетельствующих в ходе аудита от имени проверяемой организации;

д) предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе информации.

10.2.9 Сбор и верификация информации

10.2.9.1 Во время аудита информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита, включая информацию, касающуюся взаимодействия между подразделениями, деятельности и процессов, должна быть собрана путем необходимых выборок и верифицирована. Свидетельством аудита может быть только

информация, которая может быть верифицирована. Свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

10.2.9.2 Свидетельство аудита должно быть основано на выборках подходящих данных.

10.2.9.3 На рисунке 2 приведена блок-схема процесса, начиная от сбора информации до получения заключения по результатам аудита.

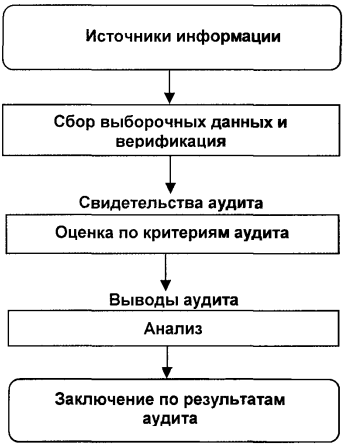

Рисунок 2 – Блок-схема процесса аудита

10.2.9.4 Методы сбора информации приведены в 10.1.5.

10.2.9.5 Выбранные источники информации зависят от области аудита и включают в себя:

а) опросы работников;

б) наблюдения за деятельностью, окружающей производственной средой и условиями работы;

в) документы (политика, цели, планы, процедуры, стандарты, инструкции, лицензии и разрешительные документы, спецификации, чертежи, контракты, заказы и т.д.);

г) записи (протоколы) проверок, протоколы совещаний, отчеты (акты) по аудитам, записи по мониторингу программ и результаты измерений;

д) итоговые данные, показатели анализа и результативности;

е) информацию по программам выборочного исследования проверяемой организации и управлению выборками и процессами измерений;

ж) отчеты, источниками которых могут быть, например, обратная связь от потребителей, другая соответствующая информация, получаемая извне, оценки поставщиков;

и) компьютеризованные базы данных.

При проведении опроса эксперт должен принимать во внимание следующее:

а) опросы проводят в подразделениях с лицами, выполняющими работы или решающими задачи в пределах области аудита;

б) опрос работников проводят в обычное рабочее время и, где это возможно, на рабочем месте;

в) опрашиваемое лицо должно быть психологически подготовлено к опросу, опрос следует вести доброжелательно;

г) необходимо объяснить причину опроса и осуществляемые записи;

д) опрос можно начинать с просьбы рассказать о своей работе;

е) необходимо избегать наводящих вопросов;

ж) результаты опроса должны быть обобщены и проанализированы вместе с опрашиваемым лицом;

и) необходимо поблагодарить опрашиваемое лицо за сотрудничество.

10.2.9.6 Типовой перечень показателей деятельности организации, проверяемых в ходе проведения аудита, приведен в приложении Р.

10.2.10 Формирование выводов аудита

10.2.10.1 Для получения выводов аудита свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита. Выводы аудита указывают на соответствие или несоответствие критериям аудита. Если это определено целями аудита, выводы аудита могут определять возможности для улучшения.

Аудиторская группа, при необходимости, должна собираться для анализа выводов аудита на определенных этапах во время аудита.

10.2.10.2 Соответствия критериям аудита должны быть обобщены с указанием мест расположения, подразделений или процессов, которые подвергались аудиту. Если это предусмотрено программой аудита, отдельные выводы аудита о соответствии и подтверждающие их свидетельства также должны быть записаны.

10.2.10.3 Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть записаны и классифицированы (ранжированы). Они должны быть проанализированы с проверяемой организацией для подтверждения объективности свидетельств аудита. Необходимо устранить разногласия во мнениях по свидетельствам аудита и/или выводам аудита, а неразрешенные проблемы документально оформить.

10.2.11 Подготовка заключения по результатам аудита

10.2.11.1 Аудиторская группа до заключительного совещания должна выполнить следующее:

а) рассмотреть выводы аудита и другую соответствующую информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита;

б) согласовать заключения по результатам аудита;

в) подготовить рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;

г) обсудить действия по результатам аудита, если это входит в программу аудита.

10.2.11.2 Заключение по результатам аудита должно содержать:

а) степень соответствия проверяемой организации критериям аудита;

б) рекомендации по улучшению деятельности организации;

в) возможность организации выполнять работы, оказывать услуги по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом».

10.2.12 Проведение заключительного совещания

10.2.12.1 Цель заключительного совещания, председателем которого является руководитель аудиторской группы, - представить выводы и заключение по аудиту таким образом, чтобы они были признаны проверяемой организацией. При необходимости должны быть согласованы сроки предоставления плана корректирующих и предупреждающих действий. Участники заключительного сове-

щания должны представлять проверяемую организацию, Заказчика аудита и другие стороны. Если это необходимо, руководитель аудиторской группы должен изложить свое мнение проверяемой организации относительно сложившихся во время аудита ситуаций, которые могут уменьшить доверие к заключению по результатам аудита.

10.2.12.2 Совещание должно быть официальным с ведением протокола и списка присутствующих.

10.2.12.3 Разногласия по выводам и/или заключению по результатам аудита между аудиторской группой и проверяемой организацией должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены. Если нет единого мнения, то это должно быть зарегистрировано.

Если это предусмотрено целями аудита, то должны быть представлены рекомендации по улучшению с указанием, что они не носят обязательного характера.

10.3 Подготовка, утверждение и рассылка отчета (акта) по аудиту

10.3.1 Подготовка отчета (акта) по аудиту

10.3.1.1 Руководитель аудиторской группы отвечает за подготовку и содержание отчета (акта) по аудиту.

10.3.1.2 Отчет (акт) по аудиту должен содержать полные, точные и понятные записи и включать ответы на следующие вопросы:

а) цели аудита;

б) область аудита;

в) идентификация Заказчика аудита;

г) идентификация руководителя и членов аудиторской группы;

д) даты и место проведения аудита;

е) критерии аудита;

ж) выводы аудита;

и) заключение по результатам аудита.

При необходимости в отчет (акт) по аудиту должны быть включены:

а) программа аудита;

б) список представителей проверяемой организации;

в) итоги проведения аудита;

г) подтверждение достижения целей аудита в пределах области аудита в соответствии с программой аудита;

д) области, не охваченные аудитом, но находящиеся в области аудита;

е) неразрешенные противоречия между аудиторской группой и проверяемой организацией;

ж) рекомендации по улучшению, если это предусмотрено целями аудита;

з) согласованный план действий по результатам аудита, при необходимости;

и) заявление о конфиденциальном характере содержимого отчета;

к) перечень рассылки отчета по аудиту.

10.3.2 Утверждение и рассылка отчета (акта) по аудиту

10.3.2.1 Отчет (акт) по аудиту должен быть подготовлен в согласованные сроки. Если это невозможно, то о причинах задержки необходимо сообщить Заказчику аудита и согласовать новый срок его подготовки.

10.3.2.2 Отчет (акт) по аудиту должен быть датирован, проанализирован и утвержден в соответствии с процедурами программы аудита.

10.3.2.3 Отчет (акт) по аудиту должен быть разослан получателям, определенным Заказчиком аудита.

10.3.2.4 Отчет (акт) по аудиту является собственностью Заказчика аудита. Члены аудиторской группы и все, кто получает отчет (акт) по аудиту, должны соблюдать требования конфиденциальности содержимого отчета (акта).

10.4 Завершение аудита

10.4.1 Аудит считается завершенным, если все процедуры, предусмотренные программой аудита, выполнены, и утвержденный отчет (акт) по аудиту разослан.

10.4.2 Документы, имеющие отношение к аудиту, следует хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами в соот-

ветствии с процедурами программы аудита, соглашением между сторонами и в соответствии с действующим законодательством, нормативными требованиями и требованиями контрактов.

10.4.3 Если это не предусмотрено законом, аудиторская группа и ответственные за управление программой аудита не должны раскрывать содержимого документов и другой информации, полученной во время аудита, или отчетов по аудиту любой другой стороне без ясного разрешения Заказчика аудита и, где это требуется, разрешения проверяемой организации. Если необходимо раскрыть содержание документов аудита, Заказчик аудита и проверяемая организация должны быть проинформированы об этом как можно скорее.

10.4.4 Отчет (акт) по аудиту должен быть приложен к делу организации.

10.5 Действия по результатам аудита

10.5.1 Действия ОАО «Концерн Энергоатом» как Заказчика аудита

10.5.1.1 При положительных результатах аудита подтверждается присутствие на рынке выполнения работ, оказания услуг по ремонту АС проверяемой подрядной организации.

10.5.1.2 Заключение по результатам аудита может указывать на необходимость корректирующих, предупреждающих действий или, при необходимости, действий по улучшению. Последующие действия не рассматривают как часть аудита, и вопрос об их проведении в согласованные сроки обычно решает проверяемая организация, которая должна информировать Заказчика аудита о состоянии выполнения этих действий.

Завершение и результативность корректирующих действий должны быть верифицированы. Верификация может быть частью последующего аудита.

10.5.1.3 При выявлении значимых несоответствий критериям по 4.4 принимается решение о внесении подрядной организации в «черный список».

10.5.2 Действия подрядной организации

10.5.2.1 При положительных результатах аудита руководство подрядной организации информирует сотрудников о проведенном аудите.

10.5.2.2 Выполняет необходимые корректирующие, предупреждающие действия или действия по улучшению.

10.5.3 Программа аудита может предусматривать выполнение определенных действий после аудита членами аудиторской группы, что может добавить ценность аудиту, учитывая опыт экспертов. В таких случаях следует позаботиться об обеспечении независимости при проведении последующих аудитов.

Приложение А

(обязательное)

Перечень документов, представляемых в обязательном порядке организацией-претендентом для прохождения процедуры аккредитации

А.1 Перечень документов, представляемых в обязательном порядке организацией-претендентом для прохождения первичной аккредитации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом», приведен в таблице А.1.

Таблица А.1 – Состав представляемой документации

Наименование документа	Требования к оформлению документа	Примечание	Структурное подразделение ЦА, ответственное за рассмотрение документа
1 Анкета организации-претендента на выполнение работ или оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» (приложение Б)	Подписывается руководителем организации (первым лицом), главным бухгалтером, заверяется круглой печатью	Данные в анкете должны соответствовать данным в других представленных документах	ДТОР, УМКХД, УОТиЗП, УЭБ, ЮД
2 Планово-экономические показатели (приложение В)	Подписывается руководителем организации (первым лицом), главным бухгалтером или начальником планово-экономической службы, заверяется круглой печатью	Данные в приложении Е должны соответствовать данным в других представленных документах	ДТОР, УМКХД, УЭБ
3 Накладные расходы (приложение Г)	Подписывается руководителем организации (первым лицом), главным бухгалтером или начальником планово-экономической службы, заверяется круглой печатью	Данные в приложении Ж должны соответствовать данным в других представленных документах	ДТОР, УМКХД, УЭБ

Продолжение таблицы А.1

Наименование документа	Требования к оформлению документа	Примечание	Структурное подразделение ЦА, ответственное за рассмотрение документа
4 Бухгалтерский баланс за три последних отчетных периода с приложениями (форма №2, форма №5, расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности)	Представляется в виде копии, заверенной организацией	С отметкой налоговой инспекции (при оформлении в бумажном виде)	ДТОР, УМКХД, УЭБ
5 Справка из налоговой инспекции об отсутствии у организации задолженности перед бюджетами всех уровней	Оригинал или копия, заверенная организацией		ДТОР, УМКХД, УЭБ
6 Лицензии на заявленные виды деятельности с УДЛ	Представляются в виде копий, заверенных организацией		ДТОР, УМКХД, УЭБ, УОТиЗП
7 Лицензия на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Представляется в виде копии, заверенной организацией		ДТОР, УМКХД, УЭБ, ОЗГТ УОТиЗП
8 Справка о ранее выполненных организацией работах, оказанных услугах по ремонту АС, характеризующих ее опыт	Подписывается руководителем организации		ДТОР, УМКХД, УЭБ, УОТиЗП
9 Отзывы ЭО или АС о выполненных организацией-претендентом работах, оказанных услугах или документ от эксплуатирующей организации, подтверждающий привлечение организации-претендента к ремонту АС	Оригиналы писем		ДТОР, УМКХД, УЭБ, УОТиЗП
10 Справка об укомплектованности организации квалифицированными работниками	Подписывается руководителем организации		ДТОР, УМКХД, УЭБ, УОТиЗП

Продолжение таблица А.1

Наименование документа	Требования к оформлению документа	Примечание	Структурное подразделение ЦА, ответственное за рассмотрение документа
11 Программа обеспечения качества при выполнении работ и предоставлении услуг по заявляемой деятельности	Представляется в виде копии, заверенной организацией		ДТОР, УЭБ, УОТиЗП
12 Сертификаты СМК, СЭМ и СМПБЗ	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии	ДТОР, УЭБ, УОТиЗП
13 Справка о технической оснащенности организации, позволяющей качественно выполнять работы (наличие соответствующих технологий, оборудования, оснастки, документации и т.д.) и осуществлять контроль выполняемых работ, приборов, методик и т.д.	Подписывается руководителем организации		ДТОР, УМКХД, УЭБ, УОТиЗП
14 Положение о конструкторско-технологической службе	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии конструкторско-технологической службы	ДТОР, УЭБ
15 Документ о создании юридического лица	Представляет(ют)ся в виде копии, заверенной организацией	Постановление правительства РФ, распоряжение органов исполнительной власти, решение учредителя(ей), протокол и другие документы распорядительного характера, предусмотренные законодательством	ДТОР, УЭБ, ЮД
16 Учредительный договор	Представляется в виде копии, заверенной организацией	В соответствии с требованиями законодательства	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
17 Устав (положение) организации	Представляется в виде копии, заверенной организацией		ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД

Продолжение таблицы А.1

Наименование документа	Требования к оформлению документа	Примечание	Структурное подразделение ЦА, ответственное за рассмотрение документа
18 Изменения и дополнения в учредительные документы организации: учредительный договор, устав	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
19 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Представляется в виде копии, заверенной организацией		ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
20 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02 года	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
21 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Представляется в виде копии, заверенной организацией		ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
22 Свидетельство о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения(й)	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
23 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
24 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	Представляется в виде копии, заверенной организацией	Должна быть получена не более чем за месяц до момента направления документов в концерн для прохождения аккредитации	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД

Продолжение таблицы А.1

Наименование документа	Требования к оформлению документа	Примечание	Структурное подразделение ЦА, ответственное за рассмотрение документа
25 Дополнительно представляемые документы	Представляется в виде копии, заверенной организацией	Выписка из реестра акционеров, документов, подтверждающих переход доли участника (акций акционеров)	ДТОР, УМКХД, УЭБ, ЮД
26 Документы о назначении руководителя организации	Представляются в виде копий, заверенных организацией	Документы, подтверждающие назначение /избрание/ руководителя/ генерального директора, президента/ организации и его полномочия (приказ, протокол, решение общего собрания учредителей/ участников, акционеров/)	ДТОР, УЭБ, ЮД
27 Страницы 2-3 паспорта руководителя	Представляется в виде копии		ДТОР, УЭБ, ЮД
28 Договор аренды помещений	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии арендуемых помещений	ДТОР, УМКХД, УЭБ
29 Положение о службе охраны труда или справка о наличии должности специалиста по охране труда с указанием фактического наличия специалиста	Представляется в виде копии, заверенной организацией	Статья 217 Трудового кодекса РФ (если численность работников превышает 50 чел., создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.	УОТиЗП

Окончание таблицы А.1

Наименование документа	Требования к оформлению документа	Примечание	Структурное подразделение ЦА, ответственное за рассмотрение документа
		Работодатель, численность работников которого не превышает 50 чел., принимает решение о создании службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.	
30 Сертификат по охране труда	Представляется в виде копии, заверенной организацией	При наличии	ДТОР, УОТиЗП
31 План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС (НП-015-2000)	Представляется в виде копии, заверенной организацией		ДТОР, УОТиЗП
32 Документы, подтверждающие верификацию и аттестацию ранее разработанных программных средств (РД-03-33-2008, РД-03-34-2000)	Представляются в виде копий, заверенных организацией	Для организаций, виды деятельности которых включают разработку программных средств для систем контроля и технического диагностирования на основе информационных технологий	ДТОР, УОТиЗП

А.2 Для прохождения периодической аккредитации в структурные подразделения ОАО «Концерн Энергоатом» направляются все документы согласно перечня по А.1, а в Юридический департамент – только выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство(а) о внесении изменений в учредительные документы, сами изменения или новая версия Устава, учредительного договора, документы, подтверждающие назначение Генерального директора.

Приложение Б

(обязательное)

Форма анкеты

Анкета

организации – претендента на исполнение работ, оказанию услуг по ремонту оборудования атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

1 Общие сведения	
1.1 Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами	
1.2 Учредители: – полное наименование юридических лиц, ИНН – установочные данные физических лиц, ФИО, паспортные и регистрационные данные	
1.3 Организационно-правовая форма юридического лица	
1.4 Номер государственной регистрации юридического лица	
1.5 Государственный орган, осуществляющий регистрацию юридического лица, дата регистрации	
1.6 Код ОКПО	
1.7 Коды ОКОНХ (перечислить через запятую)	
1.8 ИНН/КПП	
1.9 Адрес регистрации юридического лица	
Почтовый индекс	
Страна	
Город (населенный пункт)	
Область	
Улица	
Дом	
1.10 Фактический адрес юридического лица	
Почтовый индекс	
Страна	
Город (населенный пункт)	
Область	
Улица	
Дом	

1.11 Почтовый адрес	
Почтовый индекс	
Страна	
Город (населенный пункт)	
Область	
Улица	
Дом	
1.12 Установочные данные руководителя (ФИО полностью, паспортные и регистрационные данные, телефон)	
1.13 Факс (руководителя)	
1.14 Телефон (справочной или канцелярии)	
1.15 Факс (канцелярии)	
1.16 Телекс	
1.17 Адрес электронной почты (E-mail)	
1.18 Адрес Интернет WWW	
1.19 Банковские реквизиты	
1.20 Полное наименование Держателя 20 % или более пакета акций акционерного общества или доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью больше 20%, ИНН	
1.21 Филиалы и представительства	
Количество	
Почтовые адреса	
1.22 Возможность получения банковских кредитов. При возможности поставить знак «Х» (наименование возможных гарантов для предоставления банковских кредитов, перечислить через запятую)	
1.23 Финансовые показатели (млн.руб.) работы организации за предшествующие два года и прогноз на текущий год (указать через запятую в соответствующих строках в следующем порядке: 1) уставной капитал, 2) прибыль, 3) убытки, 4) производственные затраты, 5) накладные расходы, 6)наличие на балансе основных средств, 7) оборотные фонды, 8) дебиторская задолженность, 9) кредиторская задолженность, 10)задолженность перед бюджетом)	
Позапрошлый год	
Предыдущий год	
Текущий год	
2 Информация о деятельности организации	
2.1 Основные виды оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту атом-	

ных станций. Конкретную номенклатуру работ указать в справке, прилагаемой к настоящей анкете.	
2.2 Виды деятельности. При наличии поставить напротив конкретного вида деятельности знак «Х» с указанием номера, даты выдачи и срока окончания лицензии на право деятельности в области использования атомной энергии. Наличие свидетельства о государственной аккредитации научной организации (номер, дата выдачи, срок действия)	
Работы по ТОиР	
Научно-исследовательские работы	
Проектные работы	
Опытно-конструкторские работы	
Технологические работы	
Изготовление	
Испытательные работы	
Строительные работы	
Монтажные работы	
Работы по вводу в эксплуатацию, в том числе пуско-наладочные работы	
Прочие услуги (какие)	
2.3 Отзывы АС или каких-либо третьих сторон о производственных возможностях или предыдущих работах в области атомной энергетики. В случае наличия поставить знак «Х»	
3 Производственно-технические возможности организации	
3.1 Площадь помещений, $м^2$	
Общая производственная площадь помещений (в том числе на правах аренды, указать в скобках)	
Площадь складских помещений, $м^2$	
3.2 Численность персонала, чел., в том числе специального (дефектоскописты, сварщики, слесари транспортно-технологического оборудования)	
Общая (указать в том числе в скобках через запятую: по договорам подряда, по совместительству)	
3.3 Наличие конструкторско-технологической службы. При наличии поставить знак «Х»	
3.4 Другие важные сведения, характеризующие производственные возможности организации для выполнения работ (справку приложить к настоящей анкете)	

4 Организация обеспечения качества	
4.1 Наличие Программы обеспечения качества.	
4.2 При наличии сертификатов СМК, СЭМ и СМПБЗ поставить «Х» и указать через запятую: на соответствие требованиям какого стандарта проводилась сертификация, область сертификации, орган, выдавший сертификат, номер сертификата, дату выдачи, срок окончания действия. Если сертификаты отсутствуют, то указать, когда планируется разработка, внедрение и сертификация	
4.3 Имеется ли опыт взаимодействия с независимыми от организации техническими инспекциями, проводившими надзор за проведением работ? В случае наличия поставить «Х». Опыт взаимодействия дать в справке и приложить к настоящей анкете	

Руководитель организации _____ должность, подпись _____ фамилия, инициалы

Главный бухгалтер _____ подпись _____ фамилия инициалы

М.П.

Приложение В

(обязательное)

Планово-экономические показатели

_____

наименование предприятия (организации)

для обоснования расчета стоимости договоров, заключаемых с ОАО «Концерн Энергоатом»

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость, тыс. руб.	
		Факт за завершенный год	План на текущий год
1	**Материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отходов)**		
	в том числе:		
1.1.	Сырье и (или) материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)		
1.2.	Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации		
1.3.	Работы (услуги) производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями		
1.4.	Другие обоснованные материальные расходы		
2	**Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ**		
3	**Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда**		
	в том числе:		
3.1.	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции		
3.2.	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряды)		
3.3.	Единый социальный налог (взнос) (____ % от п.3.1. + ____ % от п.3.2.)		
3.4.	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (____% от п.3.1.)		

4	**Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции**		
5	**Накладные расходы (____ % от п.3.1.)**		
6	**Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг) (п. 1+ п. 2+ п. 3+ п. 4+ п. 5)**		
7	**Прибыль ___ % от (п.6 - п.1.3.)**		
8	**Собственный объем (п.6 - п.1.3.) + п.7)**		
9	**Общий объем (п.6 + п.7)**		
10	**Численность штатных работников, всего (чел.)**		
	в том числе:		
10.1.	Численность штатных работников, непосредственно участвующих в процессе производства и реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), чел.		
11	**Уровень рентабельности (в %, п.7/(п.6-п.1.3))**		
12	**Уровень накладных расходов (в %, п.5/п.3)**		

Примечания.

1 В 1, 2 расходы указываются без учета сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2 В 3.3. указывается единый социальный налог для работников, привлекаемых по договорам подряда, расчитывается без учета налога в Фонд социального страхования России.

3 Организации, имеющие государственную аккредитацию по науке и образованию, освобождены от уплаты НДС, налога на имущество и земельного налога.

Руководитель предприятия
(или заместитель руководителя) _____ подпись

_____ расшифровка подписи

Начальник планово-
экономической службы _____ подпись

_____ расшифровка подписи

М.П.

Приложение Г

(обязательное)

Накладные расходы

_____

Наименование предприятия (организации)

№ п/п	Наименование статей расходов	Стоимость, тыс. руб.	
		Факт за завершенный год	План на текущий год
1	**Амортизационные начисления**		
	в том числе:		
1.1.	Амортизация основных средств		
1.2.	Амортизация нематериальных активов		
2	**Прочие расходы**		
	в том числе:		
2.1.	Расходы на оплату труда работников аппарата управления		
2.2.	Единый социальный налог (взнос) (____ % от п.2.1.)		
2.3.	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (____ % от п.2.1.)		
2.4.	Налоги и сборы, начисленные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации		
2.5.	Расходы на оплату услуг по охране имущества, пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности		
2.6.	Арендные (лизинговые) платежи		
2.7.	Расходы на содержание служебного автотранспорта		
2.8.	Расходы на командировки работников аппарата управления		
2.9.	Расходы на оплату юридических и информационных услуг		
2.10.	Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг		
2.11.	Расходы на оплату аудиторских услуг		
2.12.	Представительские расходы		
2.13.	Расходы на подготовку и переподготовку кадров		
2.14.	Расходы на канцелярские товары		
2.15.	Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги		

2.16.	Расходы на рекламу		
3	**Другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией**		
4	**ИТОГО:**		
5	**Численность АУП, (чел.)**		

Примечание - В 2.4. указываются налоги сборы, включаемые в издержки производства и обращения (налог на пользователей автодорог, местные налоги и т.д.), за исключением перечисленных в статье 270 главы 25 налогового кодекса России.

Руководитель предприятия
(или заместитель руководителя)

_____
подпись

_____
расшифровка подписи

Начальник планово-
экономической службы

_____
подпись

_____
расшифровка подписи

М.П.

Приложение Д

(справочное)

Форма предоставления сведений о подрядных организациях, содержащиеся в базе данных

Наименование организации	Юридический и почтовый адреса	Телефон, факс, электронная почта	Контактные лица, включая руководителя (ФИО полностью)	Лицензии (номер, срок действия, область действия)	Свидетельство по аккредитации (номер, дата выдачи)	Срок действия свидетельства по аккредитации	Статус Свидетельства (действующее, действие приостановлено, отозвано)	Условия аккредитации	Перечень видов деятельности, на которые распространяется аккредитация
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

Объекты (наименование АС)	Наличие СМК	Номер сертификата	Срок действия	Наличие СЭМ	Номер сертификата	Срок действия	Наличие СМПБЗ	Номер сертификата	Срок действия
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Численность штатных работников, чел.	Численность АУП, чел.	Общий объем работ, услуг по годам, тыс.руб.	Собственный объем работ по годам, услуг, тыс.руб.	Зарплата работников по годам, тыс.руб.	ЕСН, %	Прибыль по годам, %	Уровень рентабельности по годам, %	Уровень накладных расходов по годам, %	Наличие сертификата по охране труда
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Номер сертификата	Срок действия	Дата внесения сведений в БД	ФИО лица, внесшего запись
32	33	34	35

Приложение Е

(рекомендуемая)

Форма заявки о прохождении аккредитации

На бланке организации-претендента	Заместителю директора по производству и эксплуатации АЭС – директору Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Фамилия, инициалы Адрес

_____ № _____

на № _____ от _____

Уважаемый _____!

Заявка

(полное наименование организации-претендента) просит направить в наш адрес (указать адрес электронной почты) комплект документов для прохождения процедуры аккредитации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом».

Реквизиты контактных лиц (ФИО, должность, тел./факс, e-mail).

Руководитель организации _____ Фамилия, инициалы
(подпись)

Исполнитель, телефон

Приложение Ж

(обязательное)

Форма справки об оценке организации – претендента

СПРАВКА
об оценке организации – претендента

Рассмотрев представленные _____документы,
наименование организации-претендента

_____
наименование подразделения ОАО «Концерн Энергоатом»

рекомендует Экспертному совету по аккредитации организаций – претендентов на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» _____организацию.
аккредитовать, аккредитовать «с условием», не аккредитовать

Условия аккредитации_____
заполняется при необходимости

_____
_____
_____
_____

Руководитель

_____	_____	_____
наименование структурного подразделения ОАО «Концерн Энергоатом»	подпись	расшифровка подписи

_____
дата

Приложение К

(обязательное)

Форма Решения Экспертного совета

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Экспертного совета

_____
"____" _____20 г.

РЕШЕНИЕ №_____

Экспертный совет по аккредитации организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом», рассмотрев анкетные данные и справки заинтересованных структурных подразделений об оценке, решил

_____
аккредитовать, аккредитовать «с условием», не аккредитовать, прекратить аккредитацию, прекратить или приостановить процедуру аккредитации

_____
наименование организации-претендента

_____.

Условия аккредитации_____
заполняется при необходимости

_____
_____
_____
_____

Члены Экспертного совета:

_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи

Приложение Л

(обязательное)

Форма Свидетельства об аккредитации организации на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

Б.1 Форма лицевой стороны Свидетельства

Открытое акционерное общество
«Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Энергоатом»)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОАТОМ»

№ _____ от "___"_____ 20 г.

ОАО «Концерн Энергоатом" в соответствии с "Положением об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» аккредитует

_____
[illegible] формы
_____
_____

на основании Решения Экспертного совета
от _____ №_____

Срок действия Свидетельства - с даты регистрации
до " __ " _____ 20 г.

Свидетельство действует совместно с прилагаемым перечнем видов деятельности, на которые распространяется аккредитация

Заместитель Генерального директора _____
ОАО «Концерн Энергоатом» подпись Фамилия, инициалы

М.П.

Б.2 Форма оборотной стороны Свидетельства

_____
наименование организации

Перечень видов деятельности, на которые распространяется аккредитация

1. _____.
2. _____.
3. _____.
4. _____.

Условия аккредитации

_____.

_____.

_____.

Заместитель директора Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС _____ Фамилия, инициалы
подпись

Приложение М

(обязательное)

Форма Реестра аккредитованных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

М.1 Форма титульного листа Реестра

Открытое акционерное общество
«Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Энергоатом»)

РЕЕСТР

аккредитованных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

Москва

ГД ЭО 1.1.2.01.0460-2007

М.2 Форма первого (заглавного) и последующих листов

Реестр аккредитованных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»						Лист ———
Наименование организации	**Номер и дата регистрации Решения**	**Номер и дата регистрации Свидетельства**	**Условия аккредитации**	**Дата окончания действия аккредитации**	**Дата внесения в Реестр**	**ФИО лица, внесшего запись**

Заместитель директора Департамента по
техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС (подпись, Фамилия, инициалы)

Приложение Н

(обязательное)

Форма представления сведений об организациях, выполняющих работы, оказывающих услуги по ремонту атомных станций

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
филиала ОАО «Концерн Энергоатом»
«_____»
наименование атомной станции

_____ _____
подпись инициалы, фамилия
«____» _____200

Сведения об организациях, выполнявших работы, оказывавших услуги

по ремонту атомных станций за 2____г.

Наименование организации	Вид работ, услуг	Стоимость с НДС, тыс.руб.	Наличие аккредитации	Оценка выполнения работ, оказания услуг по РД ЭО 0069	Замечания (нарушение сроков, выполнение повторного ремонта, не соблюдение требований ЯРТПБиОТ и т.д.)

Ответственное лицо (должность, ФИО, подпись)

Приложение П

(рекомендуемое)

Типовая форма программы аудита подрядной организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения
ОАО «Концерн Энергоатом»
(представитель Заказчика)

_____ _____
подпись инициалы, фамилия
«____»_____200

Программа аудита подрядной организации

1 Основание_____
2 Наименование проверяемой организации_____
3 Цель аудита_____
4 Область аудита _____
5 Критерии аудита_____
6 Сроки проведения аудита _____
7 Объекты, виды и показатели деятельности, подлежащие проверке _____
8 Перечень проверяемой документации_____
9 Состав и распределение обязанностей членов аудиторской группы:
- руководитель аудиторской группы _____
- эксперты _____
_____
10 Состав и распределение обязанностей сопровождающих лиц:

11 Отчет (акт)о результатах аудита направляется:

_____
Заказчик аудита

_____
руководитель проверяемой организации

_____
Держатель Реестра

Руководитель аудиторской группы _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение Р

(справочное)

Типовой перечень документации и показателей деятельности организации, проверяемых при аудите

Типовой перечень проверяемых при аудите документации и показателей деятельности организации приведен в таблице Р.1.

Таблица Р.1 - Типовой перечень документации и показателей деятельности организации

Наименование документации и показателей деятельности	Критерий аудита
1 Комплект учредительных документов	Соответствие требованиям законодательства
2 Лицензии (включая условия действия) на заявленные виды деятельности	Соответствие выполняемых работ, оказываемых услуг условиям действия лицензий
3 Сведения об укомплектованности организации собственными квалифицированными работниками и привлекаемыми по договорам гражданско-правового характера работниками	Соотношение численности собственных и привлекаемых работников – не менее 50%
4 Сведения о собственном персонале	Квалификация. Стаж работы сотрудников по основным специальностям – не менее трех лет. Соответствие профессионального образования (профессионального подготовки) должностным обязанностям. Проведение проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности, аттестации персонала в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-003-87, ПНАЭ Г-7-010-89, ПНАЭ Г-10-032-91, ПБ-03-440-02, РД ЭО 0583 и других нормативных документов, знание процессов выполнения работ, переподготовка и т.д.
5 Наличие собственных и/или арендуемых площадей	Имеется (указать площадь)/не имеется

Продолжение таблицы Р.1

Наименование документации и показателей деятельности	Критерий аудита
6 Сведения о технической оснащенности организации	Количество, состояние, фактический срок службы средств технологического оснащения, соблюдение метрологических правил и норм (РД ЭО 0318 и др.)
7 Сведения о наличии стендов, тренажеров, программно-технических средств, квалифицированных преподавателей для подготовки персонала	Количество стендов, тренажеров, программно-технических средств, квалифицированных преподавателей. Соответствие требованиям документа «Организация работы с персоналом на атомных станциях»
8 Перечни выполняемых работ, оказываемых услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»	Соответствие выполняемых работ, оказываемых услуг законам и другим правовым актам РФ в области использования атомной энергии, требованиям нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности, руководящим документам Ростехнадзора и эксплуатирующей организации
9 Наличие и качество технологической документации	Полнота документации. Соответствие оформления технологической документации требованиям РД ЭО 0017. Периодичность пересмотра документации - не реже одного раза в пять лет
10 Наличие технического архива	Имеется/не имеется
11 Наличие копий действующих в атомной энергетике норм и правил, нормативных и эксплуатационных документов ОАО «Концерн Энергоатом»	Полнота укомплектованности копиями документов по осуществляемым видам деятельности

Окончание таблицы Р.1

Наименование документации и показателей деятельности	Критерий аудита
12 Качество выполняемых работ	Соответствие выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям НП-011-99, РД ЭО 0214, РД ЭО 0069, РД ЭО 1.1.2.01.0086, РД ЭО 0468. Наличие программы обеспечения качества. Выполнение работ в соответствии с программой обеспечения качества. Отзывы атомных станций о выполненных организацией работах, оказанных услугах
13 Сертификация по СМК,СЭМ и СМПБЗ	Наличие/отсутствие
14 Соблюдение требований радиационной безопасности	Соответствие требованиям СП 2.6.1.24-03, СП 2.6.1.28-2000, СП 2.6.1.79-99, СП 2.6.1.758-99
15 Соблюдение требований технической безопасности	Соответствие требованиям ПНАЭ Г-7-008-89, НП-043-03 и др.
16 Соблюдение требований пожарной безопасности	Соответствие требованиям ППБ АС-95*
17 Соблюдение требований охраны труда (приложение С)	Соответствие требованиям СО 153-34.03.204, СТО 1.1.1.02.001.0673, ПОТ РМ-012-2000, ПОТ РМ-016-2001, ПОТ РМ-007-98, РД ЭО 0534
18 Сертификация работ по охране труда	Наличие/отсутствие
19 Калькуляция трудовых и материальных затрат на работы, услуги	Соответствие ОЭСН-2003
20 Планово-экономические показатели	Соответствие показателям, установленным в ОАО «Концерн Энергоатом»

Приложение С

(обязательное)

Форма анкеты по охране труда

При проведении аудита проверяемая организация должна представить аудиторской группе заполненную анкету по охране труда.

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации
подрядчика_____Дата_____г.
Адрес_____.
Номер телефона_____Номер факса_____.
e-mail:_____.
Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете
для _____ АЭС (Да/Нет)
Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты_____.
Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)
_____.
Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)_____.
Работа для _____АЭС будет выполняться в период времени_____.
Место проведения работ_____.
Количество сотрудников: временных_____; постоянных_____.
Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков
_____.
Количество сотрудников субподрядчиков: временных_____; постоянных_____.
Имеете ли Вы Политику Вашей компании по Охране труда? (Да/Нет)_____.
Приведите примеры деятельности за последние 3 года_____.
_____.
_____.
Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности
(Да\Нет)_____.
Имеет ли ваша компания эти лицензии?_____(Да/Нет)_____.
(если Да, то приложите копии к анкете)

1 Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?_____.
1.1 Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения? (Да/Нет).
1.2 предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам?_____(Да/Нет)_____.
1.3 Название учебной организации проводившей обучение .
_____.

2 Используете ли Вы опасные процессы/материалы? (Да/Нет) .
2.1 Если да, то какие? .
2.2 Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты? .
.
2.3 Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? (Да/Нет) .
3 Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? (Да/Нет) .
3.1 Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках? (Да/Нет) .
3.2 Если Да, то используются ли проверочные листы? (Да/Нет) .
3.3 Кто проводит такие проверки? .
3.4 Какая у них квалификация? .
3.5 Как часто проводятся такие проверки? .
4 Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и.т.д. (Да/Нет) .
4.1 Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? (Да/Нет) .
4.2 Если Да, то какие? .
4.3 Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? .
4.4 Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки? .
5 Есть ли у Вас комитет по охране труда? (Да/Нет) .
5.1 Принимают ли участие рабочие в этом комитете? (Да/Нет) .
5.2 Как часто происходят заседания этого комитета? ежемесячно/более часто/менее часто .
6 Есть ли у вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи? (Да/Нет) .
6.1 Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? (Да/Нет) .
6.2 Кто является ответственным за аптечки первой помощи? (должность) .
7 Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно) .
7.1 Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.? (должность) .
7.2 Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? (Да/Нет) .
Если Да, то приведите подробные детали .
8 Количество несчастных случаев за последние два года:
персонал подрядчика .
субподрядчика .
временные работники .

9 Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?_____(Да/Нет)_____.
Если Да, то предоставьте все подробности_____.
10 Сколько сотрудников включая субподрядчиков и временных работников будет работать на нашей территории одновременно?_____.
11 Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности
Гражданская ответственность Предел ответственности_____.
Страховая компания_____.
Дата истечения срока действия договора_____.
Обязательства работодателя Предел ответственности_____.
Страховщик_____.
Дата истечения срока действия договора_____.
12 Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию_____.
АЭС_____.
12.1 Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой_____АЭС в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики _____АЭС и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.

Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.
13 Подрядчик/субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательства в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на_____АЭС по охране труда для всех сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика.

Подрядчик подпись Фамилия, инициалы
печатными буквами

Дата_____.

Субподрядчики

Представитель подпись Фамилия, инициалы
печатными буквами

Компания_____.

Адрес_____.
Дата_____.

Библиография

[1] 184-ФЗ от 27.12.2002 Российская Федерация	Федеральный закон о техническом регулировании
[2] Правила	Общие правила по проведению аккредитации в Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстандарта России от 30.12.99 №72
[3] Постановление Минтруда РФ от 24 апреля 2002 г. №28	«О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях»
[4] Положение	Положение об аккредитации организаций, выполняющих строительно-монтажные, пусконаладочные работы и оказывающих услуги на объектах ОАО «Концерн Энергоатом»
[5] Положение	Положение об инспекционном контроле в Системе сертификации работ по охране труда
[6] ОЭСН-2003	Типовые отраслевые нормы времени, элементные сметные нормы на работы по техническому обслуживанию, ремонту и наладке систем и оборудования атомных станций

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0480 – 2009 «Положение об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Балаковская атомная станция»	Письмо №ОППР-1-02/15150 от 25.09.2009	Е.Ф. Соболев
Главный инженер филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция»	Письмо №24-1/1-714 от 07.09.2009	М.В. Баканов
Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Билибинская атомная станция»	Письмо 323/4321 от 29.05.2009	В.А. Вознесенский
Главный инженер филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Волгодонская атомная станция»	Письмо №45-21/480э от 15.05.2009	А.А. Сальников
Главный инженер филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Калининская атомная станция»	Письмо №03-08/ф3050 от 28.05.2009	М.Ю. Канышев
Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Кольская атомная станция»	Письмо №18-9366 от 22.07.2009	Ю.Г. Ященко
Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Курская атомная станция»	Письмо №21/15288 от 17.08.2009	Н.В. Балицкий
Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Ленинградская атомная станция»	Письмо №62/ОППР от 29.05.2009	С.М. Ковалев
Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	Письмо №28/4319 от 13.05.2009	В.И. Фоменко
Заместитель главного инженера филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Смоленская атомная станция»	Письмо №13-15/3973 От 07.09.2009	В.М. Апутин

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0480 – 2009 «Положение об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

Заместитель Генерального инспектора – директор Департамента инспекции и контроля безопасности — И.В. Зонов

И.о. Заместителя директора по производству и эксплуатации АЭС – директора Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС — В.Н. Дементьев

Нормоконтролер — Н.Г. Пересветова

Директор Юридического департамента — Б.А. Барганджия

Руководитель Управления мониторинга и контроля хозяйственной деятельности — М.В. Комиссаров

Руководитель Управления экономической безопасности — М.Б. Бехтев

Руководитель Управления охраны труда и защиты персонала - заместитель главного инспектора по охране труда — А.Е. Иванов

Начальник отдела защиты государственной тайны — Л.И. Семенов

Заместитель директора Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС — С.А. Беседин

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0480 – 2009 «Положение об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

Первый заместитель генерального директора ОАО «ВНИИАЭС» _____ Ю.Н. Филимонцев

Начальник отдела стандартизации и качества _____ В.М. Симин

Начальник ЦНТПТОР _____ Ю.А. Янченко

Ведущий инженер ЦНТПТОР _____ С.Е. Осипова

Приложение 2 к приказу
ОАО «Концерн Энергоатом»
от 06.11.2009 № 1171.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Генерального директора –
директора по производству и
эксплуатации АЭС
_____ А.В. Шутиков
«_____»_____ 2009 г.

План мероприятий по введению в действие РД ЭО 1.1.2.01.0480-2008 «Положение об аккредитации и аудите организаций на выполнение работ, оказание услуг по ремонту атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом»

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Ввести в действие РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 приказами по АЭС с назначением лиц, ответственных за выполнение пунктов настоящего плана мероприятий.	Директор АЭС	11.01.2010
2.	Организовать ознакомление с РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 персонала подразделений, участвующих в процессе ТО и ремонта систем и оборудования АЭС.	Главный инженер АЭС	10.11.2009
3.	Внести необходимые дополнения и изменения в документы, устанавливающие взаимодействие подразделений АЭС с подрядными организациями в части обеспечения качественного проведения ТО и ремонта систем и оборудования АЭС.	Главный инженер АЭС	20.12.2009
4.	Организовать ознакомление с РД ЭО 1.1.2.01.0480-2009 персонала подрядных организаций.	Главный инженер АЭС	20.12.2009

Заместитель директора по производству и
эксплуатации АЭС- директор Департамента
по техническому обслуживанию,
ремонту и монтажу АЭС А.А. Концевой

gost.e-ecolog.ru