

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

П Р И К А З

20.06.2023

№ 9/01/942-П

Москва

О введении в действие Извещения от 07.06.2021 № 02-41и-397 об изменении
«Общей программы обеспечения качества Белоярской АЭС ПОКАС(О)»
ПОК-ОУК-001-с-2019 и Извещения от 16.09.2022 об изменении «Общей
программы обеспечения качества Белоярской АЭС ПОКАС(О)»
ПОК-ОУК-001-с-2019

Во исполнение НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.06.2012 № 9/581-П «О внедрении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11»), ПОР 1.1.3.19.1739-2020 «Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.11.2020 № 9/01/1801-П «О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1739-2020 «Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения») разработаны и утверждены Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» Петровым А.Ю. 07.06.2021 Извещение № 02-41и-397 об изменении «Общей программы обеспечения качества Белоярской АЭС ПОКАС(О)» ПОК-ОУК-001-с-2019 (далее – Извещение № 02-41и-397 об изменении ПОКАС(О) Белоярской АЭС) и 16.09.2022 Извещение об изменении «Общей программы обеспечения качества Белоярской АЭС ПОКАС(О)» ПОК-ОУК-001-с-2019 (далее – Извещение об изменении ПОКАС(О) Белоярской АЭС) (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 04.09.2019 № 9/1244-П «О введении в действие «Общей программы обеспечения качества Белоярской АЭС ПОКАС(О) ПОК-ОУК-001-с-2019»). На основании изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 03.07.2023:

1.1. Извещение № 02-41и-397 об изменении ПОКАС(О) Белоярской АЭС (приложение № 1).

А.Ю. Петров 19.06.2023

1.2. Извещение об изменении ПОКАС(О) Белоярской АЭС (приложение № 2).

2. Первому заместителю Генерального директора по корпоративным функциям Ткебучаве Д.Л., заместителю Генерального директора – директору по производству и эксплуатации АЭС Дементьеву А.А., заместителю Генерального директора – директору по закупкам и материально-техническому обеспечению Серветнику В.А., заместителю Генерального директора – директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Сидорову И.И., директору по качеству и процессному управлению Блинкову В.Н., директору Технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Карпутову С.А. принять Извещение № 02-41и-397 об изменении ПОКАС(О) Белоярской АЭС и Извещение об изменении ПОКАС(О) Белоярской АЭС к руководству и исполнению.

И. о. Генерального директора



А.А. Дементьев

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

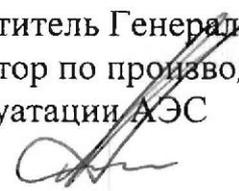
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом»

 А.Ю. Петров
«04» 06 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02-41и-397
об изменении «Общей программы обеспечения качества
Белоярской АЭС ПОКАС (О)»
ПОК-ОУК-001-с-2019

СОГЛАСОВАНО

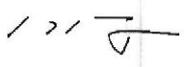
Заместитель Генерального директора -
директор по производству и
эксплуатации АЭС

 А.А. Дементьев
«04» 06 2021

Заместитель Генерального
директора - директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция»

 И.И. Сидоров
«25» 05 2021

Директор по качеству и процессному
управлению

 В.Н. Блинков
«03» 06 2021

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

 Ю.П. Тетерин
«03» 06 2021

Интв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. интв. №	
Интв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм.

Содержание изменения

3

- СТО 1.1.1.01.002.0646 откорректирован год, название документа;
- Лист 11 – документ ПО 1.3.2.01.0198-2014 заменен на ПО 1.1.3.18.1619-2019;
- Лист 12 – документ МР 1.3.2.09.0195-2016 заменен на МР 1.1.4.04.1718-2020, изменено название документа;
 - документ ПОР-ПО.01.00.00 заменен на ПОР-ПО.02.00.01;
 - добавлены документы РД ЭО 1.1.2.01.0698-2016, ОТ 1.1.8.02.1177-2016, ПО 1.1.3.18.1441-2019, СТО 1.1.1.04.004.1108-2017, ТП 1.1.8.03.0187-2016, СТО 1.1.1.01.003.0709-2020, ПОР 1.2.2.19.1360-2017, ПОР-УПК.00.00.03;
- Лист 24 – пункт 6.1.31 откорректирован номер, сроки действия сертификата;
- Лист 25 – пункт 6.1.34, 6.1.38, 6.1.39 актуализирована лицензия на эксплуатацию энергоблока № 3, откорректирован срок действия лицензии;
- Лист 26 – пункт 6.1.40 откорректирован, актуализирована лицензия на эксплуатацию энергоблока № 3, откорректирован срок действия лицензии;
 - пункт 6.1.44 документ МУ-УПП.02.03.00 заменен на документ МУ-УПП.03.00.04;
- Лист 27 – второй абзац документ МУ-УПП.02.03.00 заменен на документ МУ-УПП.03.00.04;
- Лист 32 – пункт 6.3.17 откорректирован, добавлены функции ПСР;
- Лист 34 – откорректированы функции РЦ-2, РЦ-3;
- Лист 38 – откорректированы функции АХО, добавлены функции отдела документационного обеспечения;
- Лист 43 – пункт 6.4.9 документ РД ЭО 1.1.2.29.0960 заменен на документы ПОР 1.1.3.19.1739 и ПОР 1.1.3.19.1759;
- Лист 45 – откорректирован первый абзац, удален номер приказа;
- Лист 46 – исключен 2 дефис;
- Лист 49 – пункт 6.5.11, 7 дефис добавлены скобки;
- Лист 54 – пункт 7.7 добавлен код документа;
- Лист 60 – откорректирован первый дефис пункта 7.27;
- Лист 61 – откорректирован третий дефис пункта 7.27;
- Лист 64 – пункт 7.40 откорректирован;
- Лист 65 – пункт 7.43 документ РД ЭО 1.1.2.01.0149 заменен на ПО 1.1.3.18.1719; пункт 7.46 документ РД ЭО 1.1.2.25.0572 заменен на СТО 1.1.1.01.004.1516-2018; пункт 7.46 2 абзац добавлен код документа;
- Лист 67 – пункт 7.49.1 второй абзац, изменено название документа;
- Лист 68 – пункт 10 документ ТП 1.2.6.1.0187 заменен на документ ТП 1.1.8.03.0187;
- Лист 69 – пункт 7 документ ТП 1.2.6.1.0187 заменен на документ ТП 1.1.8.03.0187;
- Лист 70 – пункт 7.49.9 откорректировано обозначение уровней управления; добавлен пункт 7.49.10;
- Лист 76 – откорректирован пункт 8.1.9;

Изм. Содержание изменения

3

- Лист 77 – пункт 8.1.13 документ РД ЭО 1.1.2.01.0740 заменен на документ СТО 1.1.1.01.003.1340, документ РД ЭО 1.1.2.29.0940 заменен на документы ПОР 1.1.3.19.1739 и ПОР 1.1.3.19.1759;
- пункт 8.1.15 заменен ответственный за организацию документооборота;
- Лист 84 – откорректирован пункт 9.5;
- пункт 9.8 второй абзац документы РД ЭО 1.1.2.29.0960, РД ЭО 1.1.2.01.0573 заменены на ПОР 1.1.3.19.1739; РД ЭО 1.1.2.29.0955 заменен на ПОР 1.1.3.19.1759;
- Лист 85 – пункт 9.8.4 откорректирован, документ РД ЭО 1.1.2.29.0960 заменен на ПОР 1.1.3.19.1759;
- пункт 9.9.2 откорректирован код документа;
- Лист 86 – пункт 9.9.5 откорректирован код документа;
- Лист 87 – откорректирован ответственный в пункте 9.10.8;
- Лист 89 – в пункт 9.11.7 добавлен подпункт 9; пункты 9.11.8, 9.11.9 откорректированы;
- Лист 90 – откорректированы пункты 9.11.9, 9.11.10;
- Листы 93-96 – откорректирована нумерация пунктов;
- Лист 97 – пункт 10.2 документ РД ЭО 1.1.2.01.0086 заменен на СТО 1.1.1.01.002.1710; документ РД ЭО 1.1.2.09.0095 заменен на МУ 1.1.4.01.1741;
- Лист 98 – откорректирован третий абзац пункта 10.3;
- Лист 99 – 5 дефис документ РД ЭО 1.1.2.01.0308 заменен на документ СТО 1.1.1.03.004.1755;
- 7 дефис документ РД ЭО 1.1.2.09.0095 заменен на документ МУ 1.1.4.01.1741;
 - 12 дефис документ РД ЭО 1.1.2.01.0573 заменен на документ ПОР 1.1.3.19.1739;
- Лист 100 – документ РД ЭО 1.1.2.01.0128 заменен на ТПО 1.1.3.02.1708;
- документы РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955 заменены на документы ПОР 1.1.3.19.1739 и ПОР 1.1.3.19.1759;
 - документ ПО 1.3.2.01.0198 заменен на документ ПО 1.1.3.18.1619;
- Лист 104 – пункт 10.20 документ Пж-ОУК-001-с замене на Пж-ОУК-011-с;
- Лист 105 – пункт 10.25 документы Пж-ОИОЭиРН-003-с, Пж-ОИОЭиРН-006-с заменены на Пж-ОИОЭиРН-008-с;
- Лист 106 – пункт 11.3 второй и третий абзацы документы РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955 заменены на ПОР 1.1.3.19.1759;
- Лист 107 – первый абзац откорректирован;
- третий абзац пункта 11.4 перенесен в пункт 9.8.4;
- Лист 109 – откорректированы пункты 11.8.1, 11.8.2, 11.10;
- пункт 11.9 документ РД ЭО 1.1.2.01.0573 заменен на ПОР 1.1.3.19.1739; документ МР 1.3.2.09.0195 заменен на МР 1.1.4.04.1718;
- Лист 110 – пункт 11.12 документ РД ЭО 1.1.2.29.0940 заменен на документ ПОР 1.1.3.19.1739;
- Лист 111 – пункт 12.3 удалена программа ПОК ТОиР/св;

Изм. Содержание изменения

3

- Лист 113 – пункт 12.11 документ РД ЭО 1.1.2.29.0960 заменен на документы ПОР 1.1.3.19.1739 и ПОР 1.1.3.19.1759;
- Лист 117 – пункт 13.10 откорректирован документ РД ЭО 1.1.2.05.0929; документ РД ЭО 1.1.2.29.0960 заменен на документы ПОР 1.1.3.19.1739 и ПОР 1.1.3.19.1759; удалено совместное решение ГК «Росатом» и Ростехнадзор от 25.06.2007 № 06-4421;
- Лист 122 – актуализировано Приложение Б, добавлен отдел документационного обеспечения (ОДО);
- Лист 125 – раздел «Библиография» пункты 2, 5, 6 откорректированы инвентарные номера и даты утверждения документов;
- Лист 126 – раздел «Библиография» пункты 9, 10, 11, 12, 14, 18 откорректированы инвентарные номера и даты утверждения документов;
– раздел «Библиография» пункты 13, 15 изменены названия документов, актуализированы инвентарные номера и даты утверждения;
- Лист 127 – раздел «Библиография» пункты 22, 24, 25, 28, 29 откорректированы инвентарные номера и даты утверждения документов;
- Лист 128 – раздел «Библиография» пункты 30, 31, 33, 34, 35, 38 откорректированы инвентарные номера и даты утверждения документов;
- Лист 129 – раздел «Библиография» пункты 40, 41, 43, 44, 47 откорректированы инвентарные номера и даты утверждения документов;
– раздел «Библиография» пункт 45 изменено название документа;
- Лист 130 – раздел «Библиография» пункты 48, 49 изменены коды документов, актуализированы инвентарные номера и даты утверждения;
– раздел «Библиография» пункт 50 изменен код документа;
– раздел «Библиография» пункт 52 откорректирован инвентарный номер и дата утверждения документов;
- Лист 131 – раздел «Библиография» пункт 55 откорректирован инвентарный номер и дата утверждения документов;
– раздел «Библиография» добавлен пункт 56 Пж-ОИОЭиРН-008-с;
- Лист 132 – раздел «Библиография» «Внешние документы» пункт 11 приказ от 16.10.2008 № 262 заменен на приказ от 08.10.2014 № 453, актуализировано название приказа;
– раздел «Библиография» «Внешние документы» пункт 12 приказ от 28.03.2014 № 9/336-П заменен на приказ от 23.12.2020 № 9/01/2130-П, актуализировано название документа;
– раздел «Библиография» «Внешние документы» пункт 13 приказ от 05.09.2017 № 9/1206-П заменен на приказ от 28.08.2020 № 9/01/1298-П;
- Лист 133 – раздел «Библиография» «Внешние документы» пункт 18 приказ от 15.08.2019 № 9/1133-П заменен на приказ от 23.12.2020 № 9/01/2130-П, актуализировано название документа.

Добавлены листы 92а, 92б – приведено описание оценки соответствия в форме экспертизы технической документации, решения о применении импортной продукции, обязательной сертификации, регистрации, контроля.

Изменение № 3 помещено в АСУТД.

- энергоблок №3 с ядерной установкой (находится на этапе эксплуатации);
- энергоблок №4 с ядерной установкой (находится на этапе эксплуатации);
- хранилище твердых радиоактивных отходов (находится на этапе эксплуатации);
- хранилище жидких радиоактивных отходов (находится на этапе эксплуатации);
- хранилище невозвратных защитных контейнеров (находится на этапе эксплуатации);
- склад свежего топлива (находится на этапе эксплуатации);
- вспомогательные объекты Белоярской АЭС, включая реконструкцию модернизацию и техперевооружение, обращение со свежим и отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

1.5 В рамках данной ПОКАС (О) разработаны, утверждены и введены в действие частные программы обеспечения качества:

- ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС ПОК-ОУК-005-с;
- ПОКАС (Р) – программа обеспечения качества при разработке оборудования для Белоярской АЭС ПОК-ОППР-003;
- ПОКАС (И) – программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для Белоярской АЭС ПОК-ОППР-002;
- ПОК РАО – программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами на Белоярской АЭС ПОК-ЦОРО-016.

1.6 ПОКАС (О) определяет организационные и технические мероприятия по обеспечению качества, направленные на реализацию принципов и достижение установленных критериев обеспечения безопасности Белоярской АЭС, как средство реализации Политики эксплуатирующей организации и Белоярской АЭС в области качества и достижения поставленных в ней целей. ПОКАС (О) является документом, координирующим деятельность ЭО, Белоярской АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО и Белоярской АЭС, на всех этапах жизненного цикла Белоярской АЭС и входящих в нее ОИАЭ.

1.7 Знание и исполнение положений настоящей ПОКАС (О) обязательно для работников центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» и Белоярской АЭС в объеме их должностных обязанностей,

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

установленных в должностных инструкциях, и работников подрядных организаций в объёме соответствующих договоров (контрактов).

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

1.9 Руководство Белоярской АЭС обеспечивает доступность ПОКАС (О) для ознакомления любому работнику Белоярской АЭС, а также предоставляет её подрядным организациям, работы (услуги) которых должны отвечать положениям ПОКАС (О).

Свободный доступ к настоящей программе обеспечен размещением ПОКАС (О) на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru, вкладка «Система качества»)

1.10 ПОКАС (О) вводится в действие согласно ПОР 1.1.3.19.1739 приказом по Белоярской АЭС на основании приказа по эксплуатирующей организации и подлежит пересмотру периодически, один раз в 5 лет, а также пересмотру, актуализации и дополнению при переходе ОИАЭ Белоярской АЭС на следующий этап жизненного цикла.

1.11 Внесение изменений в ПОКАС (О) производится по результатам внешних и внутренних аудитов (проверок), при изменении организационно-функциональной структуры управления атомной станции, при вводе новых и при изменении требований действующих нормативных документов и с учетом накопленного опыта эксплуатации АС и экспертных заключений Ростехнадзора в сроки, согласованные с графиком подачи заявлений на лицензирование.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2 Нормативные ссылки

В настоящей ПОКАС (О) использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

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

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

НП-082-07 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций.

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

НП-091-14 Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения.

НП-096-15 Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных станций.

НП-105-18 Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже.

СТО 1.1.1.01.002.1710-2020 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций.

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

ТПО 1.1.3.02.1708-2020 Проверка состояния ядерной безопасности атомной станции внутренней комиссией. Типовое положение.

ПО 1.1.3.18.1719-2020 Положение о Центральной комиссии АО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний.

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РД ЭО 1.1.2.01.0152-2013 Организация отраслевой информационно-аналитической системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций. Основные положения.

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

ПОР 1.1.3.19.1739-2020 Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения.

ПОР 1.1.3.19.1759-2020 Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом».

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение.

СТО 1.1.1.01.003.1340-2017 Разработка, оформление и учёт решений (технических решений). Общие требования.

СТО 1.1.1.03.999.1354-2017 Оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов и насосов энергоблоков атомных станций.

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

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения.

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

РД ЭО 1.1.2.25.1077-2015 Требования к содержанию и порядок разработки общей программы обеспечения качества атомной станции.

МУ 1.1.4.01.1741-2020 Анализ и определение причин событий на атомных станциях. Методические указания.

МУ-УПП.03.00.04 Методические указания по разработке организационно-функциональных структур управления филиалов АО «Концерн Росэнергоатом».

СТО 1.1.1.01.004.1516-2018 Оценка организации и проведения профессиональной подготовки работников АО «Концерн Росэнергоатом». Основные требования.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО 1.1.1.03.004.1755-2020 Порядок сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных станций.

ПОР 1.1.3.19.1323-2020 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок.

СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.

СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций.

СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 Учёт, классификация и анализ событий низкого уровня.

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

ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».

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

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

МУ 1.1.4.01.1520-2018 Разработка требований к программам обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Методические указания.

МУ-УПП.01.02.00 Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», выполняющих функции технического заказчика.

РД ЭО 1.1.2.01.0798-2017 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации. Положение.

РД ЭО 1.1.2.01.0872-2018 Итоговый день культуры безопасности АО «Концерн Росэнергоатом». Положение.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОР 1.1.3.19.1480-2018 Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом. Порядок.

ПО-КСТ.01.00.00 Положение о порядке проведения проверки знаний требований безопасности при использовании атомной энергии у работников филиалов КРЭА, осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений.

СТО 1.1.1.01.007.0281-2020 Управление ресурсом элементов энергоблоков атомных станций.

СТО 1.1.1.01.004.0469-2018 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования.

СТО 1.1.1.04.003.0542-2019 Организация и проведение модернизации систем и оборудования атомных станций.

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

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

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

СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования.

СТО 1.1.1.01.004.0492-2018 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций.

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности.

СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций.

СТО 1.1.1.01.004.0469-2018 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования.

СТО 1.1.1.01.002.0646-2020 Учет, анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения.

СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 Технические средства обучения.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО 1.1.1.03.003.0880-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения.

СТО 1.1.1.03.003.0914-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на АСУ ТП.

СТО 1.1.1.03.003.0906-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на электрооборудовании.

СТО 1.1.1.03.003.0916-2018 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию.

СТО 1.1.1.03.003.0879-2018 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании.

СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов.

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».

СТО 1.1.1.03.003.1428-2018 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Организация работ по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций.

Правила организации работы с персоналом на атомных станциях.

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

ПОР 1.1.3.19.1567-2020 Управление несоответствиями при проектировании. Порядок.

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

ТПО 1.1.3.02.1310-2017 Организация, проведение и оценка эффективности обходов рабочих мест, помещений и оборудования на атомных станциях. Типовое положение.

ТПРГ 1.1.3.09.1201-2017 Проведение аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций. Типовая программа.

ПО 1.1.3.18.1619-2019 Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях. Положение.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

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

МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин проблемных вопросов, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации.

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

МР 1.1.4.04.1718-2020 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций.

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

ПОР-ПО.02.00.00 Единый отраслевой порядок по заключению и закрытию договоров.

МУ-ПО.01.02.00 Методические указания по осуществлению договорной деятельности.

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

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

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

ПО 1.1.3.18.1441-2019 Управление показателями деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» в целях безопасности. Положение.

СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования.

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

СТО 1.1.1.01.003.0709-2020 Ведение документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций. Основные требования.

ПОР 1.2.2.19.1360-2017 организация и проведение проверок выполнения филиалами АО «Концерн Росэнергоатом» функций застройщика, качества строительства и выполнения договорных обязательств генподрядными организациями при сооружении атомных станций. Порядок.

ПОР-УПК.00.00.03 Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

директором АО «Концерн Росэнергоатом» должностной инструкции и трудового договора, заключенного в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

6.1.26 Филиал имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием и наименованием АО «Концерн Росэнергоатом».

6.1.27 Для организации и ведения своей деятельности Филиал открывает расчетные и иные счета в банках в установленном законом порядке.

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

6.1.29 Филиал осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке виды деятельности в области использования атомной энергии и производства электрической и тепловой энергии, регламентированные Положением о филиале.

6.1.30 Деятельность филиала на этапах жизненного цикла Белоярской АЭС ведется на основании разрешительных документов (лицензий), выданных на имя эксплуатирующей организации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и других уполномоченных органов исполнительной власти.

6.1.31 На Белоярской АЭС функционирует сертифицированная система менеджмента качества, соответствие которой требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 подтверждено сертификатам соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015 (№ 318192 QM15, срок действия – от 26.12.2020 до 25.12.2023, область деятельности – Производство и поставка электрической энергии). Описание СМК Белоярской АЭС, сведения о действующих сертификатах и перечень процедур СМК приведены в Рк-ОУК-001-с.

6.1.32 Энергоблок №1 Белоярской АЭС находится в стадии подготовки к выводу из эксплуатации. Эксплуатация энергоблока № 1 Белоярской АЭС на данном этапе осуществляется на основании лицензии № ГН-03-101-3617 от 20.02.2019 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданной акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

6.1.33 Энергоблок № 2 Белоярской АЭС находится в стадии подготовки к выводу из эксплуатации. Эксплуатация энергоблока № 2

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Белоярской АЭС на данном этапе осуществляется на основании лицензии № ГН-03-101-3618 от 20.02.2019 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданной акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

6.1.34 Эксплуатация энергоблока № 3 Белоярской АЭС ведется на основании лицензии № ГН-03-101-3812 от 31.03.2020 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданной акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

6.1.35 Эксплуатация энергоблока № 4 Белоярской АЭС ведется на основании лицензии № ГН-03-101-2837 от 25.12.2013 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданной акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

6.1.36 Эксплуатация хранилища твёрдых радиоактивных отходов (находится на этапе эксплуатации) ведётся на основании лицензий от 20.02.2019 № ГН-03-101-3617, ГН-03-101-3618 на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС, со сроком действия до 20.02.2029 г.

6.1.37 Эксплуатация хранилища жидких радиоактивных отходов (находится на этапе эксплуатации) ведётся на основании лицензий от 20.02.2019 № ГН-03-101-3617, ГН-03-101-3618 на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС, со сроком действия до 20.02.2029 г.

6.1.38 Эксплуатация хранилища невозвратных защитных контейнеров (находится на этапе эксплуатации) ведётся на основании лицензий от 20.02.2019 № ГН-03-101-3617, ГН-03-101-3618 на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС, со сроком действия до 20.02.2029 г. и лицензии от 31.03.2020 № ГН-03-101-3812 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 3 Белоярской АЭС, со сроком действия до 31.03.2025 г.

6.1.39 Эксплуатация склада свежего топлива (находится на этапе эксплуатации) ведётся на основании лицензии от 31.03.2020 № ГН-03-101-3812 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 3 Белоярской АЭС, со сроком действия до 31.03.2025 г. и лицензии

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

от 25.12.2013 № ГН-03-101-2837 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 4 Белоярской АЭС, со сроком действия до 25.12.2043 г.

6.1.40 Эксплуатация вспомогательных объектов Белоярской АЭС, включая реконструкцию модернизацию и техперевооружение, обращение со свежим и отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами ведётся на основании лицензий от 20.02.2019 № ГН-03-101-3617, ГН-03-101-3618 на эксплуатацию ядерных установок энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС, со сроком действия до 20.02.2029 г., лицензии от 31.03.2020 № ГН-03-101-3812 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 3 Белоярской АЭС, со сроком действия до 31.03.2025 г. и лицензии от 25.12.2013 № ГН-03-101-2837 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 4 Белоярской АЭС, со сроком действия до 25.12.2043 г.

6.1.41 Место нахождения Филиала: 624251, г. Заречный Свердловской области.

6.1.42 Организационно-функциональная структура управления Белоярской АЭС.

Для достижения целей, определенных «Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» и политикой в области качества, разработана и введена в действие организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (приведена в приложении Б)

6.1.43 Организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», положения о структурных подразделениях, должностные и административные инструкции составляют комплект документов, регламентирующих деятельность администрации и других должностных лиц, наделенных эксплуатирующей организацией правами, ответственностью и обязанностями при сооружении, (в том числе наладке и вводе в эксплуатацию), эксплуатации и выводе из эксплуатации Белоярской АЭС, и устанавливают порядок их взаимодействия.

6.1.44 Организационно-функциональная структура управления Белоярской АЭС утверждается АО «Концерн Росэнергоатом» и вводится в действие приказом Белоярской АЭС. Внесение изменений в организационную структуру (создание новых структурных подразделений, слияние или разделение существующих подразделений, введение или ликвидация штатных единиц заместителей директора и главного инженера) осуществляется в соответствии с МУ-УПП.03.00.04.

6.2 Управление организационными изменениями.

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» разрабатывается на основании нормативной численности, установленной для Белоярской АЭС, и Типовой организационно-функциональной структуры управления АЭС, утверждается Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» и вводится в действие приказом Белоярской АЭС.

Внесение изменений в организационную структуру (создание новых структурных подразделений, слияние или разделение существующих подразделений, введение или ликвидация штатных единиц заместителей директора и главного инженера) осуществляется в соответствии с МУ-УПП.03.00.04. Основанием для внесения изменений является приказ по АО «Концерн Росэнергоатом» или отдельное решение, утверждённое Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом».

6.2.1 Управление изменениями организационно-функциональной структуры управления Белоярской АЭС предусматривает проведение анализа организационных изменений и оценку их влияния на безопасность АС.

6.2.2 По влиянию на безопасность организационные изменения разделяются на:

- изменения важные для безопасности АС;
- изменения, не влияющие на безопасность АС.

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

- предотвращение организационных изменений, противоречащих стратегии развития АО «Концерн Росэнергоатом» в части обеспечения и повышения безопасности АС;

- сохранение целостности организационной структуры и функций центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» и АС в процессе изменений с точки зрения системы управления безопасностью АС;

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

- обеспечения соблюдения законодательных актов, правил и норм, действующих в области использования атомной энергии при организационных изменениях;

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

6.2.4 Последовательность действий при подготовке и принятии решений по организационным изменениям включает в себя 4 основных этапа:

- определение цели изменения (желаемых результатов);
- оценка вариантов действий для получения желаемых результатов и разработка плана реализации изменений;
- реализация изменения с документированием хода и результатов работ;

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

6.3.16 Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации осуществляет руководство деятельностью по модернизации систем и оборудования АС, технической диагностике и управлению ресурсом оборудования, инженерно-технической поддержке эксплуатации.

6.3.17 Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству осуществляет координацию деятельности по:

- разработке производственных планов выработки и отпуска электроэнергии, своевременному учёту технико-экономических показателей работы и отчётности (по выработке и отпуску электрической и тепловой энергии, использованию водных ресурсов);

- обеспечению качества при эксплуатации, выводе из эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС;

- управлению документацией;

- деятельности по получению и сопровождению лицензий; информационно - коммуникационному обеспечению жизнедеятельности АС; формированию и развитию производственной системы «Росатом»

Осуществляет контроль выполнения подразделениями Белоярской АЭС требований настоящей ПОКАС (О), организует проведение аудитов руководителей и подразделений Белоярской АЭС и подрядных организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС.

6.3.18 Заместитель главного инженера по электротехническому оборудованию осуществляет руководство деятельностью по безопасной эксплуатации, инженерной поддержке эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, модернизации, продлению срока эксплуатации, использованию опыта эксплуатации электротехнического оборудования. Организует работы на оборудовании и системах ЭЦ и ЦТАИ на этапах строительства и при подготовке и вводе энергоблока в эксплуатацию.

6.3.19 Заместитель главного инженера по радиационной защите осуществляет техническое руководство подразделениями Белоярской АЭС осуществляющими деятельность по радиационному контролю на Белоярской АЭС, контролю соблюдения всеми работающими на Белоярской АЭС требований радиационной безопасности, обеспечение санитарно-пропускного режима Белоярской АЭС, контроль выполнения природоохранных нормативов.

6.3.20 Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Белоярской АЭС, применение учетной политики Концерна, и контроль за экономным использованием

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РЕАКТОРНЫЙ ЦЕХ № 2 (РЦ-2) – эксплуатация ядерной установки блока № 3, транспортно-технологические операции с топливными сборками, хранение отработавшего ядерного топлива в бассейне выдержки блока № 3;

РЕАКТОРНЫЙ ЦЕХ № 3 (РЦ-3) – эксплуатация ядерной установки блока № 4, транспортно-технологические операции с топливными сборками, хранение отработавшего ядерного топлива в бассейне выдержки блока №4;

ТУРБИННЫЙ ЦЕХ № 2 (ТЦ-2) – эксплуатация турбоагрегатов машинного зала с системами и тепломеханическим оборудованием тепловой схемы 3 контура, насосной пожаротушения блока № 3;

ТУРБИННЫЙ ЦЕХ № 3 (ТЦ-3) – эксплуатация турбоагрегатов машинного зала с системами и тепломеханическим оборудованием тепловой схемы 3 контура, насосной пожаротушения блока № 4;

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ (ЭЦ) – техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования, электрооборудования грузоподъемных кранов, средств электрических измерений и релейных защит, автоматических установок пожарной сигнализации;

ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ (ЦТАИ) – обеспечение безопасной, надежной и безаварийной работы оборудования, закрепленного за цехом, оперативного управления оборудованием и контроля за его состоянием;

ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ (ХЦ) – функционирование водоподготовки и очистки водного теплоносителя, ведение водно-химического режима контуров, переработка и хранение жидких радиоактивных отходов, химический контроль технологических сред и окружающей среды;

ЦЕХ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ (ЦОРО) – обеспечение безопасности при обращении с РАО и обеспечение радиационной безопасности АС в части снижения доз внешнего и внутреннего облучения персонала за счёт улучшения радиационной обстановки, предотвращения распространения радиоактивного загрязнения, обеспечения условий для соблюдения персоналом санитарно-эпидемиологических требований в ЗКД;

ЦЕХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА (ЦЦР) – техническое обслуживание и ремонт реакторов, сосудов, насосов, арматуры, тепломеханического, грузоподъемного оборудования; транспортные операции с топливом и стержнями СУЗ 1 очереди, изготовление спецустройств, узлов и деталей;

ЦЕХ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ (ЦОС) – обеспечение бесперебойного снабжения потребителей промплощадки Белоярской АЭС технологическим паром, теплом, горячей и холодной водой; водоотведение и очистка хозяйственных и нефтесодержащих стоков; защита окружающей среды и населения от вредного воздействия производства;

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Российской Федерации и нормативных документов в области обеспечения экономической безопасности;

ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ (ОЗГТ) – организация и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну и режима секретности, предотвращение утечки секретной информации, оказание методической помощи подразделениям АС по технической защите информации, составляющей государственную тайну, организация и проведение мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, относящейся к сведениям, составляющим государственную тайну, организация бесперебойной и оперативной шифрованной связи, контроля безопасности её использования, организация работы по получению и продлению срока действия и дальнейшему сопровождению лицензий в области защиты государственной тайны;

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК (УЗ) – организация и проведение закупочных процедур по снабжению Белоярской АЭС материалами, оборудованием, запасными частями, оказанию услуг и производству работ, подготовка отчетности по закупочной деятельности;

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ (УИОС) – формирование на территории Свердловской области и Городского Округа Заречный благоприятной общественно-информационной среды для осуществления Белоярской АЭС своей основной задачи – безопасное производство электрической и тепловой энергии на атомной станции;

АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (АХО) – хозяйственное обеспечение структурных подразделений Белоярской АЭС и хозяйственное обслуживание закрепленных за АХО зданий, сооружений и территории в соответствии с требованиями федеральных и отраслевых норм и правил, регулирующих эту деятельность;

ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДО) - обеспечение единого порядка документирования управленческой деятельности и организация работы с документами на Белоярской АЭС, содержащими общедоступную информацию, постановка и ведение архивного дела, организационно-техническое, документационное и информационное обеспечение деятельности директора и главного инженера Белоярской АЭС;

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ЮО) – правовое обеспечение деятельности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (ОУК):

– методическое руководство по вопросам управления качеством на Белоярской АЭС;

– организация разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии на Белоярской АЭС документов системы качества;

– анализ выявленных несоответствий (нарушений) при выполнении требований в области обеспечения качества и подготовку предложений по их устранению и предупреждению;

Иnv. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Иnv. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС, разрабатываются необходимые программы обеспечения качества для ОИАЭ Белоярской АЭС. Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги ЭО и Белоярской АЭС, также разрабатывают необходимые программы обеспечения качества на лицензируемые виды деятельности, которые рассматриваются и согласовываются ЭО или АС в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759. Разрабатывается необходимая нормативная документация, руководством АС выполняется анализ направлений и видов деятельности, ведётся деятельность по совершенствованию отдельных программ обеспечения качества и системы качества в целом.

6.4.10 В структурных подразделениях Белоярской АЭС назначены уполномоченные по качеству. Задачи, функции, права и ответственность уполномоченных по качеству в структурных подразделениях Белоярской АЭС определены Пж-ОУК-003.

6.4.11 В отношении АС действует двухуровневая система управления деятельностью в области обеспечения качества: на уровне центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» и на уровне Белоярской АЭС.

На уровне центрального аппарата осуществляется:

- планирование деятельности концерна по обеспечению качества в целом;
- контроль и проверки деятельности центрального аппарата концерна, АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС, в части обеспечения качества;
- периодический анализ состояния уровня безопасности АС, опыта проектирования, изготовления, строительства, эксплуатации;
- разработка по выявленным нарушениям и отклонениям в работе АС необходимых корректирующих и предупреждающих мер, контроль выполнения корректирующих и предупреждающих мер на АС, а, при необходимости, и в организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации.

6.4.12 Структура управления деятельностью в области обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом», обязанности руководителей и подразделений в области обеспечения качества и распределение обязанностей по обеспечению качества между центральным аппаратом и атомными станциями приведены в ПРГ-1.2.2.15.999.0075.

6.4.12 На уровне Белоярской АЭС осуществляется планирование обеспечения качества осуществляемых на этапах жизненного цикла АС направлений и видов деятельности, влияющих на безопасность, в рамках общей системы планирования деятельности подразделений АС на

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

формируемые на основании целевых ориентиров, устанавливаемых ежегодно приказом по АО «Концерн Росэнергоатом».

Значения показателей АС по отдельным направлениям деятельности, выполненным работам, приобретаемым материалам и услугам планируются, как правило, заместителями директора и главного инженера по соответствующим направлениям деятельности. Анализ выполнения запланированных показателей производится на тематических оперативных совещаниях у руководства Белоярской АЭС, проводимых в соответствии с регламентом совещаний.

6.5 Внешние взаимодействия Белоярской АЭС.

6.5.1 На этапах жизненного цикла Белоярская АЭС непосредственно либо через центральный аппарат эксплуатирующей организации взаимодействует с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии.

Принципиальная схема взаимодействий Белоярской АЭС с внешними организациями приведена в приложении А.

6.5.2 Взаимодействия осуществляются по следующим основным направлениям:

- с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») – по вопросам политики, перспективного и текущего планирования, нормативной документации, отчетности, финансовым и экономическим вопросам;

- с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и другими органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии – по вопросам отчетности, соблюдения нормативных требований, лицензирования, проверок;

- с Уральским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора;

- с центральным аппаратом эксплуатирующей организации – акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») – по вопросам проведения единой организационной, технической, экономической и финансовой политики, политики в области безопасности, качества, экологической безопасности, охраны труда, внутреннего контроля, обеспечения безопасной, надежной и экономически эффективной эксплуатации АС; по вопросам перспективного и текущего планирования, финансовым и экономическим вопросам, текущей и отчетной информации, кадровым вопросам, нормативным документам, вопросам

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

обеспечения качества, проверок, охраны окружающей среды, обеспечения противоаварийной и противопожарной готовности и физической защиты АЭС;

– с поставщиками продукции, работ, услуг – по вопросам предоставления продукции, работ и услуг надлежащего качества, информации, договорных взаимоотношений, организации и проведения проверок, согласования ПОК на лицензируемые виды деятельности;

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

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

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

– с ФСБ, МВД, МЧС России, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации - по вопросам контроля за состоянием физической защиты АЭС, по вопросам организации совместных учений и тренировок, предоставления оперативной информации по вопросам состояния системы физической защиты, внештатных ситуаций и несанкционированных действий в отношении АЭС, по другим вопросам в соответствии с функциями, закреплёнными за ФСБ, МВД, МЧС России.

6.5.3 Организационно-правовая форма взаимоотношений Белоярской АЭС с внешними организациями определяется:

– Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

– Указом Президента Российской Федерации от 07.09.1992 № 1055 «Об Эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации»;

– Уставом открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» далее - Устав);

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

соответствующими нормативными правовыми актами и руководящими документами.

6.5.11 Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для Белоярской АЭС.

Основными подрядными организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации на этапе эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС являются:

– Генеральный проектировщик – Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»);

– Научный руководитель – Федеральное государственное Унитарное Предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ГНЦ РФ-ФЭИ);

– Главный конструктор БН-600 и БН-800 – АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»);

– Главный конструктор проекта АМБ – АО Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежала (АО «НИКИЭТ»);

– Главный конструктор ПГН-272 – Опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»);

– Изготовитель ПГН-200М – ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО – Подольск»;

– Конструктор технических средств АКНП автоматического резерва и аварийной защиты СУЗ БН-600 – Закрытое акционерное общество «Автоматика – Э» (ЗАО «Автоматика - Э»);

– Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС») – научный руководитель эксплуатации всех энергоблоков Белоярской АЭС;

– Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»);

– Акционерное общество «Институт реакторных материалов» (АО «ИРМ»);

– Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (АО «Уралхиммаш»);

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

– проведение ежегодной оценки персонала, периодической проверки знаний, аттестации;

– разработку и внедрение необходимых корректирующих и предупреждающих действий.

7.5 Планирование и реализация указанной деятельности осуществляется на Белоярской АЭС путем разработки и выполнения годовых планов-графиков работы с персоналом, в соответствии с документами:

- Правила организации работы с персоналом на атомных станциях;
- Пж-ПТО-001-с;
- Пж-ОК-001-с;
- ПП-ОРП-001;
- Пж-УТП-002-с;
- ПП-УТП-001;
- Пж-УТП-003-с.

7.6 Требования к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков, соответствующим квалификации, установлены в должностных инструкциях руководителей и специалистов и в квалификационных характеристиках рабочих профессий. Порядок разработки и содержание должностных инструкций изложены в Методических указаниях по разработке и оформлению типовых положений о структурных подразделениях и типовых должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-УПП.02.02.00.00.

7.7 Обязательное наличие в должностных инструкциях персонала требований к обязанностям, квалификации, объемам знаний и навыков регламентировано «Инструкцией по разработке и оформлению должностных инструкций персонала Белоярской АЭС» И-ПТО-014-с.

7.8 Обязанности по комплектованию и подготовке работников распределены между ЭО и Белоярской АЭС в соответствии с «Положением о распределении функций между центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом» и филиалами концерна «Росэнергоатом» - атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации».

7.9 Центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляет общую координацию деятельности по комплектованию, подготовке, поддержанию и повышению квалификации персонала АС, отвечает за согласование назначений на руководящие должности АС по утвержденному перечню должностей.

7.10 Ответственность за общую координацию деятельности по управлению персоналом возложена в АО «Концерн Росэнергоатом» на

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

к применению в порядке, установленном СТО 1.1.1.01.004.0680 и приказами Белоярской АЭС о приемке их в эксплуатацию;

- первичная проверка знаний;
- проверка теоретических знаний и практических навыков при получении разрешения Ростехнадзора (для должностей персонала по Перечню постановления Правительства РФ от 03.03.1997 № 240);
- дублирование с проведением двух противоаварийных тренировок, в т.ч. одна – с элементами пожаротушения (если требуется по данной должности);
- допуск к самостоятельной работе.
- Подготовку в образовательных учреждениях, как правило, проходят:
- специалисты и рабочие по неразрушающему контролю, сварке, метрологии;
- рабочие, не имеющие профессионального образования;
- рабочие при переподготовке (освоение второй (смежной) профессии).

Программы подготовки, разрабатываются на основании соответствующих программ подготовки на должность с учетом результатов входного контроля уровня знаний. Порядок разработки программ установлен «Положением о подготовке и допуске к самостоятельной работе персонала Белоярской АЭС» на основании требований СТО 1.1.1.01.004.0441.

Переподготовку рабочих (освоение второй/смежной профессии) в образовательных учреждениях организует УТП по заявке подразделения и по программам этих образовательных учреждений.

7.26 Распределение ответственности между структурными подразделениями и УТП при подготовке персонала установлено Пж-УТП-002-с и ПП-УТП-001.

7.27 Получение разрешений Ростехнадзора работниками Белоярской АЭС проводится на основании:

- Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.12.2018 № 623 - зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., № 54629);

- нормативных актов федеральных органов исполнительной власти;
- Раздела «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» Единого квалификационного

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 декабря 2009 г. № 977), профессиональных стандартах;

– Перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии;

– Порядка проведения проверки практических навыков оперативного персонала атомных станций для получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.05.2013 № 9/456-П);

– Пж-УТП-002-с.

7.30 Порядок проведения и оформления инструктажей установлен Пж-ООТ-002.

Повторные инструктажи проводятся с целью проверки и повышения уровня знаний правил, норм и инструкций по эксплуатации, безопасности труда, пожарной, радиационной, ядерной и технической безопасности, выполнению требований охраны труда в соответствии с объемом знаний, определяемым должностной инструкцией, инструкцией по охране труда и характером выполняемой работы, по действиям персонала в аварийных ситуациях, включая оказание первой медицинской само- и взаимопомощи.

Внеплановый инструктаж проводят:

– при введении в действие новых или переработанных правил, норм, инструкций, в том числе инструкций по охране труда, пожарной, радиационной, ядерной, технической безопасности, а также изменений к ним;

– при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда и безопасность эксплуатации;

– при нарушении работником требований правил, норм и инструкций по безопасности, которые могут привести или привели к нарушению в работе АС, оборудования, травме, переоблучению, взрыву, пожару или отравлению;

– при перерывах в работе: оперативного персонала – более 14 календарных дней; персонала, выполняющего работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, - более 30 календарных дней; остального персонала - более 60 дней;

– по требованию эксплуатирующей организации, органов государственного регулирования безопасности;

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

При всех формах повышения квалификации производится повышение уровня знаний по безопасности труда.

7.39 Повышение квалификации руководителей и специалистов носит непрерывный характер и осуществляется с отрывом от работы с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет в учреждениях дополнительного профессионального образования (по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями). Повышение квалификации работников Белоярской АЭС, не относящихся к категории руководителей и специалистов, проводится путём их обучения в подразделениях Белоярской АЭС или в УТП.

7.40 Работники, зачисленные в резерв номенклатуры Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» и резерв номенклатуры директора Белоярской АЭС, повышают квалификацию в порядке, установленной программой его развития.

7.41 Для подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала на Белоярской АЭС функционируют технический кабинет (помещение для хранения и выдачи периодических изданий с несколькими столами для работы с документацией, которая не выносится за пределы Белоярской АЭС, в т.ч. для командированных и студентов, проходящих практику), техническая библиотека, технический архив.

7.42 Проверка знаний проводится с целью контроля уровня знаний, необходимых работнику для выполнения им трудовых обязанностей и проводится в соответствии с Пж-ОУК-005-с.

Пж-ОУК-005-с устанавливает периодичность проверки знаний персонала. Проверка знаний проходит в соответствии с годовыми графиками по перечню вопросов, разработанному для каждой должности/профессии по каждому виду экзамена. Перечни вопросов и графики разрабатываются внутри каждого подразделения. Ежегодно на Белоярской АЭС издается приказ, формирующий комиссии по проверке знаний персонала, уполномоченные для проведения проверки знаний различных категорий персонала.

Работники, не прошедшие в установленном порядке проверку знаний по занимаемой или замещаемой должности, в том числе требований охраны труда, не допускаются к работе по этой должности.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

7.43 Руководящий персонал станции (директор, главный инженер, заместители главного инженера по эксплуатации, ремонту, безопасности и надежности, инженерной поддержке и модернизации, главный инспектор) проходят проверку знаний в порядке, установленном ПО 1.1.3.18.1719. Руководящий персонал УКС проходит проверку знаний в комиссии Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов в соответствии с порядком, изложенным в ПО-КСТ.01.00.00 (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2015 № 9/1460-П). Оценка уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб, выполняющих функции застройщика, проводится в соответствии с порядком, изложенным в МУ-УПП.01.02.00.

7.44 Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с Пж-УТП-002-с. В соответствии с указанным положением допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом: распоряжением или приказом в зависимости от категории персонала. Распорядительный документ о допуске к самостоятельной работе доводится до сведения работника под личную подпись.

7.45 Критерии оценки качества комплектования персонала – рабочие места энергоблоков Белоярской АЭС укомплектованы в соответствии со штатным расписанием Белоярской АЭС персоналом требуемой квалификации.

7.46 В целях обеспечения качества обучения персонала на уровне, необходимом для эффективной и безопасной эксплуатации Белоярской АЭС, проводится оценка эффективности организации и проведения подготовки и поддержания квалификации персонала. Требования и критерии установлены СТО 1.1.1.01.004.1516.

С целью соответствия фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям квалификационных характеристик и должностной инструкции 1 раз в 5 лет проводится аттестация работников Белоярской АЭС в соответствии с «Положением об аттестации руководителей, специалистов и служащих Белоярской АЭС» Пж-ОК-003-с. Для проведения аттестации директор станции своим приказом назначает аттестационную комиссию. Аттестации подлежат работники, занимающие должности, относящиеся к категориям руководителей, специалистов и служащих. В соответствии с регламентом проведения аттестации принимается решение о соответствии работника занимаемой должности.

Для подтверждения аттестации и проверки знаний персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность Белоярской АЭС, подрядная организация при подготовке к

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

культуры безопасности, целью которой является достижение высокого уровня безопасности АС.

Деятельность осуществляется в соответствии с документом «Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом».

7.49.2 Составной частью деятельности, связанной с управлением персоналом, является формирование и поддержание культуры безопасности путём:

– установления приоритета безопасности Белоярской АЭС над экономическими и производственными целями;

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

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

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

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

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

– самоконтроля работниками своей деятельности, влияющей на безопасность Белоярской АЭС;

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

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

7.49.3 Задачами руководства Белоярской АЭС по формированию и поддержанию культуры безопасности являются:

1) обеспечение ознакомления персонала с заявлением о политике в области безопасности Белоярской АЭС;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2) обеспечение создания и поддержания эффективной структуры управления Белоярской АЭС с распределением ответственности и обязанностей должностных лиц;

3) обеспечение эффективного использования материальных ресурсов для обеспечения безопасности Белоярской АЭС;

4) обеспечение подбора и комплектования Белоярской АЭС персоналом необходимой квалификации согласно штатному расписанию;

5) организация системы подбора, подготовки и назначения на должность персонала с учётом квалификационных требований, медицинских и психофизиологических показаний;

6) внедрение системы мотивации, направленной на поощрение выявления работниками недостатков, которые могут сказаться на безопасности (потенциальных проблем безопасности, событий низкого уровня, отклонений в работе оборудования и т.п.), и сообщение о них руководству, исключение сокрытия значимых для безопасности событий, а также оперативное реагирование на обоснованные опасения;

7) организация деятельности по обучению, подготовке на должность, поддержанию и повышению квалификации персонала Белоярской АЭС;

8) организация и проведение совещаний по вопросам безопасности Белоярской АЭС и совершенствования культуры безопасности;

9) организация контроля за выполнением на Белоярской АЭС обязательных требований по обеспечению безопасности;

10) организация и проведение на Белоярской АЭС Дней безопасности (в соответствии с ТП 1.1.8.03.0187);

11) организация на Белоярской АЭС деятельности по самооценке эксплуатационной безопасности и культуры безопасности;

12) организация на Белоярской АЭС деятельности по использованию опыта эксплуатации, положительной практики и передового опыта;

13) организация внедрения и совершенствования системы показателей безопасности;

14) организация разработки ежегодных отчётов о поддержании и повышении культуры безопасности на Белоярской АЭС по результатам деятельности в области культуры безопасности;

15) организация социально-психологических исследований организационных, социально-психологических и других факторов, влияющих на безопасность работы Белоярской АЭС;

16) организация разработки и реализации мероприятий по поддержанию и совершенствованию культуры безопасности,

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

корректирующих и предупреждающих действий в области культуры безопасности.

7.49.4 К функциям подразделений Белоярской АЭС по формированию и поддержанию культуры безопасности относятся:

1) планирование, подготовка заявок и обеспечение прохождения персоналом повышения квалификации, в том числе по вопросам культуры безопасности, контроль результативности усвоения материала;

2) разработка (организация разработки) учебно-методических материалов по вопросам культуры безопасности;

3) включение вопросов культуры безопасности в инструктажи, программы подготовки работников Белоярской АЭС на должность и поддержания квалификации;

4) организация занятий с руководителями подразделений по формированию навыков управленческих компетенций, лидерства, психологических аспектов формирования культуры безопасности;

5) регулярный пересмотр и совершенствование программ подготовки и поддержания квалификации персонала с учётом опыта эксплуатации;

6) разработка наглядных и агитационных материалов, плакатов по тематике культуры безопасности;

7) проведение на Белоярской АЭС Дней безопасности (в соответствии с ТП 1.1.8.03.0187);

8) рассмотрение на производственных совещаниях с персоналом вопросов безопасности Белоярской АЭС и совершенствования культуры безопасности;

9) контроль за выполнением на Белоярской АЭС обязательных требований по обеспечению безопасности;

10) привлечение к работе в составе комиссий по расследованию нарушений в работе Белоярской АЭС специалистов ЛПФО;

11) выявление работниками недостатков, которые могут сказаться на безопасности и сообщение о них руководству, исключение сокрытия значимых для безопасности событий, а также оперативное реагирование на обоснованные опасения;

12) проведение самооценки эксплуатационной безопасности и состояния культуры безопасности в подразделениях;

13) разработка отчётов о проделанной в подразделении работе по поддержанию и повышению культуры безопасности для включения в годовой отчёт;

14) обеспечение проведения в подразделениях социально-психологических исследований организационных, социально-

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
69

психологических и других факторов, влияющих на безопасность работы Белоярской АЭС;

15) разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий в области культуры безопасности;

16) внедрение и совершенствование системы показателей безопасности;

17) включение в планы работ на предстоящий год мероприятий по формированию, поддержанию и совершенствованию культуры безопасности.

7.49.5 С целью формирования и поддержания культуры безопасности в соответствии с РБ-129 на Белоярской АЭС разработаны и введены в действие документы:

– Пж-ОЯБиН-019-с;

– Пж-ОЯБиН-013-с.

7.49.6 Ежегодно на Белоярской АЭС выпускается отчёт о поддержании и повышении культуры безопасности на Белоярской АЭС.

7.49.7 В рамках эксплуатирующей организации в целом Департаментом контроля безопасности и производства ежегодно проводится Итоговый день культуры безопасности, во время которого назначенной экспертной комиссией на основании годовых отчётов АС осуществляется:

– подведение итогов работы руководителей и специалистов действующих АС в области культуры безопасности;

– оценка состояния культуры безопасности на АС по установленным критериям;

– определение и поощрение АС, добившихся наиболее значимых результатов в области культуры безопасности.

7.49.8 Порядок подготовки и проведения Итогового дня культуры безопасности, а также критерии оценки установлены РД ЭО 1.1.2.01.0872.

7.49.9 На Белоярской АЭС применяется разработанная АО «Концерн Росэнергоатом» Модель руководителя-лидера в развитии культуры безопасности – структурированное, сгруппированное в соответствии с управленческим циклом и ожидаемыми результатами деятельности руководителя-лидера, описание механизмов достижения результата, задач и поведенческих признаков лидеров, которые способствуют обеспечению безопасной и безаварийной работы объектов использования атомной энергии. Разработанная Модель применяется на Белоярской АЭС для двух уровней управления: ЦА-1 (уровень высшего руководства Белоярской АЭС), ЦА-2 (уровень руководителей подразделений Белоярской АЭС).

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

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

70

- исключение документа из перечня действующих документов;
- ознакомление персонала, ранее применявшего документ, об его отмене;

- исключение из действующих документов ссылок на отменённый документ (внесение соответствующих изменений);

2) хранение документа:

- хранение подлинника (контрольного экземпляра) документа;
- хранение подлинника (контрольного экземпляра) отменённого (выведенного из обращения) документа в течение установленного срока хранения;

3) уничтожение документа:

- составление акта уничтожения по истечении установленного срока хранения подлинника отменённого документа;
- уничтожение.

8.1.8 Применение отдельных видов деятельности по управлению документами зависит от того, где был выпущен документ – на Белоярской АЭС или внешними организациями.

Основные виды деятельности по отношению к внешней документации следующие:

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

8.1.9 Управление документами, выпущенными на Белоярской АЭС, осуществляется на всех стадиях их существования, начиная от принятия решения о разработке и заканчивая выводом из обращения. В отношении таких документов осуществляются все виды деятельности, перечисленные в предыдущем пункте.

8.1.10 Поддержание документов в рабочем (актуальном) состоянии обеспечивается разработкой и сопровождением соответствующих перечней документации, АСУТД, функционированием системы документооборота по техническим и организационным вопросам, соблюдением установленного порядка разработки, согласования, утверждения и рассылки документов.

8.1.11 С целью поддержания действующего статуса документа осуществляется его пересмотр. При очередном пересмотре необходимо привести документ в соответствие с требованиями вновь введённых нормативных, распорядительных документов вышестоящих и надзорных органов, руководства Белоярской АЭС, положений, производственных

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

инструкций. Исключить (переименовать) устаревшие документы, названия надзорных органов, органов исполнительной власти и т.п.

8.1.12 Подлинник отменённого документа хранится в архиве подразделения, общестанционном архиве в течение установленного срока хранения. Для исключения его ошибочного использования используется маркировка «Аннулирован».

По истечении установленного срока хранения подлинник отменённого документа должен быть уничтожен с составлением акта (если документ не имеет постоянного срока хранения).

8.1.13 Порядок осуществления видов деятельности по управлению документацией на Белоярской АЭС регламентируется следующими документами:

- НП-082;
- НП-001;
- СТО 1.1.1.01.0678;
- СТО 1.1.1.01.003.0667;
- СТО 1.1.1.01.003.1212;
- СТО 1.1.1.01.003.0709;
- СТО 1.1.1.01.003.0779;
- СТО 1.1.1.01.003.0668;
- СТО 1.1.1.01.003.1340;
- ПОР 1.1.3.19.1739;
- ПОР 1.1.3.19.1759.

8.1.14 Кроме приведённых документов персональная ответственность за указанные виды деятельности установлена в должностных инструкциях соответствующих работников.

8.1.15 Организация работы с документацией включает определение состава подразделений, должностных лиц и персонала, участвующего в реализации данного вида деятельности, и определения их ответственности.

Главный инженер, заместители директора по направлениям деятельности, заместители главного инженера, главный инспектор несут ответственность за организацию и контроль разработки, своевременный выпуск и пересмотр технической документации в подразделениях, находящихся в их подчинении.

Начальник ПТО несёт ответственность за организацию и контроль системы управления техдокументацией.

Начальник ОППР несёт ответственность за организацию и контроль системы управления конструкторской и ремонтной документацией.

Начальник ОДО отвечает за организацию и контроль документооборота.

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

технического снабжения (ОМТС) и отдел складского хозяйства (ОСХ), а также работники других подразделений, которые занимаются обеспечением поставок продукции на Белоярскую АЭС в пределах ответственности, установленной должностными инструкциями, Положением о материально-техническом обеспечении основной деятельности Белоярской АЭС.

9.6 Деятельность по управлению закупками продукции, а также предоставляемыми услугами ведется на Белоярской АЭС Управлением закупок и регламентируется законодательными актами Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», нормативными документами концерна, Ростехнадзора, ПП-УЗ-001, Рг-УЗ-001-с, договорами на поставку продукции, услуг.

9.7 Планирование закупок.

9.7.1 Плановые (годовые, ремонтные), дополнительные и неплановые (аварийные) заявки обосновываются и составляются подразделениями по установленной форме, в которой предусматривается принадлежность заказываемой продукции к системам, важным для безопасности с указанием класса и группы безопасности по НП-001.

9.7.2 Заявки, в том числе по техническим решениям, составляются на основании расчета потребности в данном виде продукции, в соответствии с КД, планами мероприятий, анализом наличия и фактического расхода и подаются в электронном виде посредством системы SAP ERP.

9.7.3 Порядок оформления заявок на материалы и оборудование регламентируется Положением о материально-техническом обеспечении основной деятельности Белоярской АЭС.

9.7.4 УПТК на основании заявок подразделений формирует сводный план материально-технических ресурсов МТР на планируемый год, УЗ формирует Годовую программу закупок (далее - ГПЗ).

9.8 Проведение закупочных процедур. Оценка и выбор подрядной организации.

В соответствии с НП-090, ПОР 1.1.3.19.1739 до начала выполнения предусмотренных документацией на закупку работ (предоставление услуг), влияющих на безопасность АЭС, подрядная организация предоставляет программу обеспечения качества заявленной деятельности, разработанную на основании требований НП-090 и частных программ обеспечения качества в соответствии с порядком, изложенным в ПОР 1.1.3.19.1739. Проверки выполнения ПОК подрядными организациями проводятся как подразделениями ЦА АО «Концерн Росэнергоатом», так и филиалами, в том числе АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759, РД ЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360.

9.8.1 Управление закупок Белоярской АЭС при проведении конкурентных процедур по выбору поставщиков продукции, исполнителей работ и услуг включает в документы закупочных процедур требования о соответствии качества продукции нормативным документам и техническим заданиям.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9.8.2 Выбор подрядных организаций осуществляется в процессе закупочной процедуры в соответствии с требованиями ЕОСЗ. Перед проведением закупочной процедуры устанавливаются:

- требования к продукции;
- требования к условиям будущего договора;
- начальная (максимальная) цена договора;
- требования к участникам закупки, а также их субподрядчикам (соисполнителям) при необходимости;
- критерии отбора и оценки, а также их значимость;
- требования к обеспечению исполнения обязательств по договору, если необходимо.

В отношении каждого требования устанавливается порядок подтверждения участником закупки его выполнения.

9.8.3 Выбор поставщиков осуществляется соответствующими закупочными комиссиями на отборочной и оценочной стадиях проведения закупок товаров, работ, услуг на основе критериев, приведенных в Типовых отраслевых методических указаниях по рассмотрению заявок участников, особенности рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), для различных видов продукции (приложение ЕОСЗ).

9.8.4 До начала поставки продукции, выполнения работ (предоставления услуг) подрядной организацией (поставщиком продукции) в соответствии с требованиями НП-090, ПОР 1.1.3.19.1759 предъявляется центральному аппарату Концерна или Белоярской АЭС частная программа обеспечения качества заявленных видов деятельности по профилю организации для её проверки на соответствие предъявляемым требованиям, а также требованиям, установленным НП-090 и ПОКАС (О) Белоярской АЭС. Персоналом ОУК совместно с подразделениями заказчиками работ/услуг проводится рассмотрение и согласование ПОК подрядных организаций.

9.9 Анализ и заключение договоров.

9.9.1 Анализ содержания и условий договоров (контрактов) проводится специалистами и руководством подразделений станции, в том числе УЗ, ЮО, ОЭБ, ОМТС и ОКО для учета всех требований заказа и оценки возможности Поставщика по выполнению поставок продукции должного качества и в установленные сроки до подписания контракта.

9.9.2 Порядок подготовки, согласования, подписания, контроля и хранения договорной документации определены Единым отраслевым порядком по заключению и закрытию договоров ПОР-ПО.02.00.01.

9.9.3 Анализ документации, связанный с качеством и безопасностью закупаемой продукции, а так же предоставлением услуг, проводится специалистами и руководством подразделений Белоярской АЭС, в том числе УЗ, ЮО, ОЭБ, УПТК, ОДМиТК, ОЛ с целью обеспечения выполнения установленных требований. Анализ осуществляется путем проверки соответствия поставляемой продукции (предоставляемых услуг) требованиям нормативных документов, в том числе проверки сопроводительной документации.

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

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

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

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

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

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

9.9.5 Анализ договорной документации осуществляется в соответствии со следующими документами: ПОР-ПО.02.00.01, МУ-ПО.01.02.00, Единые отраслевые методические рекомендации.

9.10 Хранение и выдача продукции.

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

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

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

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

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

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

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

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

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

9.10.3 Учёт, хранение, и выдача продукции ведётся согласно И-БУХ-002-с и соответствующим распорядительным документам.

9.10.4 Периодическая переконсервация и техобслуживание продукции в случае его длительного хранения производятся в сроки и методами, указанными в документации изготовителя и других нормативных документах.

9.10.5 Постоянный контроль за складированием и хранением продукции осуществляется компетентными работниками УПТК, периодический – руководством станции и специалистами подразделений-заказчиков. Результаты проверок документируются в порядке, установленном Положением о материально-техническом обеспечении основной деятельности Белоярской АЭС, Положением об управлении производственно-технологической комплектацией Белоярской АЭС.

9.10.6 Выдача продукции производится в соответствии с требованиями Положения о материально-техническом обеспечении основной деятельности Белоярской АЭС.

9.10.7 При выявлении скрытых недостатков продукции при хранении, обработке, подготовке и монтаже (ремонте), испытаниях, наладке и другому использованию, цеха (подразделения) через УПТК вызывают представителей поставщика, оформляют претензионные документы и передают их в юридический отдел.

9.10.8 Отpravку дефектной продукции, находящейся на гарантии осуществляет:

- при отправке железнодорожным или автотранспортом - УПТК;
- при отправке почтой – ОДО.

Подразделение совместно со специалистами УПТК (в части контактных лиц, адресов) готовит сопроводительные документы и вместе с грузом передаёт их для отправки в УПТК или ОДО.

9.10.9 Неснижаемые запасы.

Для обеспечения надёжной работы станции Положением о МТО установлен Перечень неснижаемого (аварийного) запаса материалов, обеспечивающего надёжную работу станции, который хранится на складах УПТК и в цехах.

Кроме того, Положением о МТО установлена Обязательная номенклатура страхового запаса важнейших запасных частей, узлов,

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

оборудования и неядерных материалов для проведения непредвиденных или нештатных ремонтных работ на Белоярской АЭС, хранящихся как в подразделениях Белоярской АЭС, так и на складах завода-изготовителя. Каждый цех контролирует наличие своей продукции и своевременно пополняет её запасы.

9.11 Контроль качества и оценка соответствия продукции.

9.11.1 Для обеспечения гарантии соответствия качества закупаемой продукции требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Российской Федерации, ФНП, НД, ТЗ, ТУ, проектной, конструкторской, договорной документации, предусмотрен многоступенчатый контроль, как со стороны предприятий-изготовителей, так и со стороны эксплуатирующей организации.

9.11.2 Контроль качества продукции со стороны предприятий-изготовителей осуществляется в процессе её изготовления в соответствии с нормативной и технической документацией.

9.11.3 Порядок и процедуры контроля качества изготовления продукции со стороны предприятий-изготовителей приводятся в их программах обеспечения качества.

9.11.4 Закупаемая продукция ЭО должна пройти оценку соответствия установленным к ней обязательным требованиям.

9.11.5 Порядок оценки соответствия продукции в формах экспертизы технической документации, испытаний, контроля, приемки, решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии, обязательной сертификации продукции, регистрации, применяемой ЭО, установлен в НП-071.

9.11.6 Оценка соответствия проводится на основании требований НП-071, в порядке, предусмотренном

– Решением о временном порядке организации работ по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии»;

- ГОСТ Р 50.03.02;
- ГОСТ Р 50.03.01;
- ГОСТ Р 15.301;
- ГОСТ 15.005;
- ГОСТ 15.309;
- ГОСТ 34.603;
- ГОСТ Р 50.06.01;
- ГОСТ Р 50.07.01;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- ГОСТ 2.103;
- ГОСТ Р 50.04.03;
- ГОСТ Р 50.08.01;
- ГОСТ Р 50.08.04;
- ГОСТ Р 50.08.03;
- РД ЭО 1.1.2.01.0713.

9.11.7 Оценке соответствия в форме приемки подлежат следующие виды продукции, применяемой на ОИАЭ:

1) продукция, предназначенная для применения на ОИАЭ в качестве элементов, отнесённых к классам безопасности 1, 2 и 3 по НП-001;

2) оборудование, предназначенное для применения на ОИАЭ в качестве элементов, отнесённых к классу безопасности 4 по НП-001, отказ которого приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока атомной станции;

3) рабочие кассеты, тепловыделяющие элементы и сборки, органы регулирования систем управления и защиты, применяемые в активных зонах реакторов атомных станций;

4) поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении рабочих кассет, тепловыделяющих элементов и сборок, органов регулирования систем управления и защиты;

5) поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении оборудования, указанного в перечислениях 1) - 2) подпункта 9.10.7;

6) запасные части и полуфабрикаты, предназначенные для применения на ОИАЭ при обслуживании и ремонте оборудования, указанного в перечислениях 1) - 2) подпункта 9.10.7;

7) изготавливаемые монтажными организациями при сооружении ОИАЭ путём механической обработки прямолинейные детали трубопроводов, отнесённые к группе В в соответствии с НП-089;

8) трубопроводы, отнесённые к группам А, В в соответствии с НП-089;

9) грузоподъемные краны, отнесённые в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к группам А, Б и В и применяемые на ОИАЭ.

9.11.8 Продукция, указанная в перечислениях 4) – 6), 9) подпункта 9.11.7, оценка соответствия которой будет проводиться в форме приёмки, а также стадия изготовления такой продукции, начиная с которой будет проводиться оценка соответствия в форме приёмки, устанавливаются ЭО.

9.11.9 Работы по оценке соответствия в форме приёмки продукции, указанной в перечислениях 1) – 6), 9) подпункта 9.11.7, проводятся по планам качеств специализированной организацией с участием эксплуатирующей

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инва. № подл.	Взам. инв.№	Инва. № дубл.	Подпись и дата
-----	------	----------	-------	------	---------------	-------------	---------------	----------------

организации. Для продукции, указанной в перечислениях 7) – 8) подпункта 9.11.7, участниками работ по оценке соответствия в форме приёмки в контрольных точках плана качества являются эксплуатирующая организация (в лице Белоярской АЭС) и генподрядчик.

9.11.10 Оценка соответствия в форме приёмки осуществляется посредством участия работников ЭО и/или специализированной организацией в контрольных точках плана качества, включающих:

– операции, выполняемые изготовителем и его субподрядчиками - для продукции, указанной в перечислениях 1) - 6), 9) подпункта 9.11.7;

– операции, выполняемые монтажными организациями - для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) подпункта 9.11.7.

9.11.11 Планы качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50.06.01 разрабатываются предприятием-изготовителем (монтажной организацией) и согласовываются со специализированной организацией для продукции, указанной в перечислениях 1) – 6), 9) подпункта 9.11.7, или с эксплуатирующей организацией (в лице филиала) для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) подпункта 9.11.7.

9.11.12 В планах качества устанавливаются контрольные точки процесса изготовления, которые содержат контрольные, технологические или совокупность указанных операций, в том числе «точки останова», без выполнения контрольных операций в которых не может быть принято решение о переходе к следующему этапу изготовления.

9.11.13 Контроль выполнения технологических и/или контрольных операций по изготовлению (монтажу) продукции (трубопровода) в контрольных точках плана качества осуществляется согласно ГОСТ Р 50.06.01.

9.11.14 Необходимость проведения специализированной организацией работ по оценке соответствия в форме приёмки продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесённых к 4 классу безопасности по НП-001 или, отказ которого приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока атомной станции, установлена в приложении А РД ЭО 1.1.2.01.0713.

9.11.15 Оценка соответствия в форме испытаний проводится для:

1) впервые изготавливаемой, модернизированной и модифицированной (переработка комплекта РКД на эксплуатируемую на АЭС продукцию до требований действующих НД) продукции предприятия-изготовителя Российской Федерации в виде приёмочных испытаний по ГОСТ Р 15.301;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9.11.21 Оценка соответствия продукции в форме экспертизы технической документации проводится в отношении рабочей конструкторской документации.

Экспертиза технической документации проводится до начала проведения оценки соответствия продукции в иных формах, предусмотренных НП-071.

Экспертиза технической документации проводится экспертными организациями.

Заказчиками экспертизы технической документации на продукцию являются разработчики технической документации или поставщики продукции.

По результатам экспертизы технической документации оформляется экспертное заключение о соответствии представленной технической документации обязательным требованиям.

9.11.22 Оценка соответствия импортной продукции в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии (далее - оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции) проводится в отношении производимой за пределами Российской Федерации и импортируемой в Российскую Федерацию продукции (далее - импортная продукция).

Проводимая оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции предусматривает минимизацию рисков по безопасному использованию атомной энергии в Российской Федерации, связанных с различиями национальных законодательств, требований по безопасности в области использования атомной энергии, требований к продукции, различиями правил, методов и норм оценки качества по результатам контроля и испытаний, различиями методов расчётных обоснований, различиями в метрологическом обеспечении, а также с возможными неточностями и ошибками перевода технической документации.

Принятие решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50.07.01.

Решения о применении импортной продукции на объектах использования атомной энергии принимаются и утверждаются эксплуатирующей организацией по результатам анализа оценок соответствия, обоснования допустимости выявленных несоответствий (при их наличии) и представляются в Ростехнадзор на согласование.

9.11.23 Оценка соответствия продукции в форме обязательной сертификации проводится в отношении продукции в порядке, установленном ГОСТ Р 50.08.01.

Разработка и ведение Перечня продукции осуществляется в порядке, установленном ГОСТ Р 50.08.06.

Инва. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
92а

Оценка соответствия продукции в форме обязательной сертификации осуществляется органами по сертификации, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии.

Заявителями на проведение сертификации продукции являются изготовитель и (или) поставщик продукции.

По результатам оценки соответствия продукции в форме обязательной сертификации оформляется сертификат соответствия, который является подтверждением того, что сертифицированная продукция соответствует установленным к ней обязательным требованиям.

9.11.24 Оценка соответствия продукции в форме регистрации (далее - регистрация) проводится комиссией в составе не менее 3 человек, назначенной администрацией объекта использования атомной энергии под председательством должностного лица, имеющего разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии.

При регистрации оборудования и трубопроводов, отнесённых к 1 и 2 классам безопасности, и кранов, отнесённых к группам А и Б, на заседание комиссии приглашается представитель отдела инспекций межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, осуществляющего постоянный надзор на объекте использования атомной энергии.

Регистрация оборудования и трубопровода проводится после их первичного технического освидетельствования.

9.11.25 Оценка соответствия в форме контроля проводится:

– при изготовлении и монтаже продукции - организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги в области использования атомной энергии по изготовлению и монтажу продукции соответственно;

– при эксплуатации продукции - эксплуатирующими организациями.

9.11.26 В течение всего срока службы продукции хранятся документированные результаты (заключения по результатам неразрушающего и разрушающего контроля, протоколы и акты испытаний, акты технического освидетельствования и отчёты) оценки соответствия в форме контроля, осуществляемой:

- а) при изготовлении - изготовителями продукции;
- б) при монтаже - монтажными организациями;
- в) при эксплуатации - эксплуатирующими организациями.

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

9.11.34 По результатам входного контроля комиссия (ПДК ВК) составляет Акт входного контроля, в котором в зависимости от результатов подтверждается соответствие проконтролированных характеристик продукции установленным требованиям, приводятся сведения о выявленных несоответствиях продукции и замечаниях. Данные о проведении входного контроля регистрируются в программном обеспечении «Входной контроль».

9.11.35 Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при входном контроле, осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930 и условиями договора.

При выявлении несоответствий по результатам входного контроля изделий и материалов, препятствующих их использованию по назначению, они отличительным образом маркируются и размещаются на специально выделенных участках складов и площадок с тем, чтобы воспрепятствовать их ошибочному использованию как пригодной продукции.

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

9.11.36 Порядок организации, проведения и оформления результатов входного контроля продукции регламентирован ПЖ-УПТК-001-с.

9.11.37 При выявлении несоответствий по результатам приёмки и входного контроля изделий и материалов, препятствующих их использованию по назначению, они отличительным образом маркируются и размещаются на специально выделенных участках складов и площадок с тем, чтобы воспрепятствовать их ошибочному использованию как пригодной продукции.

9.11.38 Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при входном контроле, осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930 и условиями договора.

9.11.39 Ответственность за организацию входного контроля и оценку соответствия поставляемой продукции несёт отдел организации входного контроля и оценки соответствия (ООВКиОС) УПТК Белоярской АЭС.

9.12 Контроль выполнения и приёмка выполненных работ и предоставленных услуг.

9.12.1 Проверка соответствия услуг (выполненных работ) установленным требованиям предусматривает:

– проверку разработанной подрядчиком документации на соответствие техническому заданию и нормативным требованиям;

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

– приёмку строительно-монтажных, ремонтных и других работ, выполненных подрядчиком, на соответствие требованиям проектной документации;

– проверку и приёмку отчётной документации по выполненным работам на комплектность и соответствие нормативным требованиям;

– проведение предусмотренных эксплуатационных проверок и испытаний на оборудовании и системах, на которых подрядчиком проводились работы и т.п.

9.12.2 Приёмка и контроль осуществляется в порядке, изложенном в документах:

– Пж-ПТО-013-с;

– Пж-ОППР-001-с;

– Положение о взаимоотношениях между Белоярской атомной станцией и филиалом АО «Атомэнергоремонт» – «Уралатомэнергоремонт» при ремонте технологического оборудования Белоярской АЭС;

– договорах на предоставление услуг.

9.12.3 Порядок формирования и работы комиссий и критерии приёмки выполненных работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков АС установлены в СТО 1.1.1.03.003.0916, СТО 1.1.1.03.003.0879, СТО 1.1.1.03.003.0880, СТО 1.1.1.03.003.0914, СТО 1.1.1.03.003.0906, РД ЭО 1.1.2.01.0654, РД ЭО 1.1.2.01.0956, СТО 1.1.1.03.003.1428.

9.12.4 Отремонтированная и восстановленная продукция проходит повторный контроль в объёме принятого решения с оформлением заключения о его применимости.

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

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

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

– специальную маркировку продукции, имеющей несоответствия по результатам приёмки и входного контроля, и выделение для неё отдельных зон хранения, исключающих возможность её использования;

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

Маркировка оборудования в соответствии с ПКД производится в период изготовления или монтажа оборудования (определяется договором поставки оборудования). Маркировка временных систем и элементов, необходимых для проведения пуско-наладочных работ, отличается от постоянной маркировки.

9.12.6 Идентификация услуг достигается:

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

- учётом данных о подрядных организациях, привлекаемых к выполнению работ на АЭС (ОИАЭ);
- проверкой соблюдения условий, предусмотренных договором подряда, до начала работ;
- приёмкой работ и оформлением отчётной и исполнительной документации.

9.12.7 Все программные средства закупаемые для нужд Белоярской АЭС проверяются на подлинность и комплектность в соответствии с условиями поставки по договору, проходят идентификацию (проверка подлинности лицензий, сверка номеров программных продуктов, проверка соответствия поставленного программного продукта техническому заданию) и оценку соответствия при входном контроле.

9.13 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний поставляемой продукции и прослеживаемости их результатов достигается:

- установлением методов и объёмов контроля и норм (критериев) оценки качества в ТУ, ТЗ, инструкциях или программах и методиках испытаний;
- комплектацией отчётной документации по контролю и испытаниям в соответствии с требованиями технических условиях, технических заданиях, инструкциях или программах и методиках испытаний;
- участием Заказчика в установленных им точках контроля и испытаний, а также при приёмке (оценка соответствия и входной контроль на площадке).

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

10 Управление несоответствиями.

10.1 Управление несоответствиями установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования (ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушений режимов эксплуатации, ошибок персонала и т.д.), ведению и содержанию документации осуществляется на всех этапах жизненного цикла Белоярской АЭС и входящих в неё ОИАЭ.

10.2 Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с требованиями следующих основных документов:

- Решение от 04.04.2018 №1-8/10-Пр;
- НП-004;
- СТО 1.1.1.01.002.0069;
- СТО 1.1.1.01.002.1710;
- РД ЭО 1.1.2.01.0163;
- МУ 1.1.4.01.1741-2020;
- РД ЭО 1.1.2.01.0930;
- ПОР 1.1.3.19.1480;
- ПОР 1.1.3.19.1567;
- ПОР 1.1.3.19.1323;
- Пж-ОИОЭиРН-001-с;
- Пж-ООТ-014-с;
- Пж-ОТИиПБ-004-с;
- Пж-ОТИиПБ-002-с;
- Пж-ОИОЭиРН-004-с.

10.3 Управление несоответствиями осуществляется с учётом методологии 8D путём выполнения следующих задач:

- оповещение о несоответствии;
- формирование Команды;
- уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- планирование и реализация коррекции и временные сдерживающие действия;
- определение коренных причин несоответствия;
- разработка и реализация корректирующих действий;
- разработка и реализация предупреждающих действий;
- формализация выводов.

Управление несоответствиями, выявленными на любом этапе жизненного цикла продукции, а также на любых этапах процессов производства продукции и других, связанных с ними процессов проводятся в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями.

Выявленные на любом этапе жизненного цикла продукции, а также на любых этапах процессов производства продукции и других, связанных с

Инов. № подл.	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ними процессов несоответствия фиксируются в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» (ЕОС-Качество)» в соответствии с требованиями ПОР-УПК.00.00.03.

10.4 Управление несоответствиями зависит от направления деятельности, этапа жизненного Белоярской АЭС и входящих в неё ОИАЭ, степени их влияния на безопасность и т.п., имеет свои особенности, и в общем случае предусматривает:

- выявление, регистрацию и учёт несоответствий;
- идентификацию несоответствий;
- определение и анализ непосредственных и коренных причин несоответствия и факторов, способствовавших его возникновению (с учётом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ Белоярской АЭС и качество осуществляемой деятельности);
- недопущение применения продукции, а также приёмки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;
- уведомление руководства соответствующего уровня о выявленных несоответствиях;
- определение тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;
- разработку и выполнение корректирующих действий, направленных на устранение причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;
- разработку и выполнение предупреждающих действий, направленных на исключение причин потенциальных несоответствий;
- контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий и анализ их результативности;
- информационный обмен (внутренний и внешний) результатами осуществления деятельности, связанной с управлением несоответствиями.

Несоответствия выявляются лицами, ответственными за первичный контроль (рабочими, бригадирами, мастерами, инженерами, сменным персоналом, начальниками смен), руководителями подразделений, персоналом подразделений с контролирующими функциями, членами комиссий, инспекций и аудиторских групп при осуществлении деятельности по контролю, лицами, ответственными за анализ информации об инцидентах на Белоярской АЭС, входной контроль поставляемой на Белоярскую АЭС продукции и т.п.

10.5 Выявление имеющих место или потенциальных несоответствий по различным направлениям и видам деятельности осуществляется на Белоярской АЭС:

- при анализе несоответствий блоков Белоярской АЭС требованиям действующих НД – в соответствии с РБ-028;
- при приемке проектной документации организаций, предоставляющих услуги и выполняющих работы для ЭО;

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- при изготовлении и входном контроле продукции, поставляемой на Белоярскую АЭС – в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0930;
- при обходах рабочих мест и осмотрах помещений и оборудования Белоярской АЭС – в соответствии с ТПО 1.1.3.02.1310;
- при контроле технического состояния оборудования средствами диагностирования, при эксплуатационном контроле металла и сварных соединений, при техническом освидетельствовании и т.д. – в соответствии с типовыми и рабочими программами, методиками, инструкциями;
- при ТОиР систем и элементов (в том числе при их испытаниях, опробованиях, проверках на исправность (работоспособность)) – в соответствии с СТО 1.1.1.01.002.0069, ТРЭ, рабочими программами испытаний, инструкциями по эксплуатации;
- при анализе информации по выявленным отказам и повреждениям оборудования АЭС – в соответствии с СТО 1.1.1.03.004.1755;
- при расследовании нарушений в работе Белоярской АЭС – в соответствии с НП-004;
- при расследовании значимых для безопасности и надёжности событий на Белоярской АЭС – в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0163, МУ 1.1.4.01.1741;
- при анализе информации по выявленным событиям низкого уровня – в соответствии с СТО 1.1.1.04.005.0797;
- при анализе и использовании опыта эксплуатации, положительной практики и передового опыта – в соответствии с СТО 1.1.1.01.002.0646, РД ЭО 1.1.2.01.0798;
- при выполнении монтажных и пусконаладочных работ на оборудовании, проводимых в рамках модернизации (в том числе в целях продления срока эксплуатации) или ремонта с заменой оборудования (частей оборудования), реконструкции при эксплуатации, подготовке к выводу из эксплуатации и выводе из эксплуатации – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1567, ПОР 1.1.3.19.1323, ПОР 1.1.3.19.1480;
- при планировании модернизаций, реконструкций и технического перевооружения – в соответствии с СТО 1.1.1.04.003.0542 ТПРГ 1.1.3.09.1201;
- при осуществлении деятельности по проверке выполнения ПОКАС(О) – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739;
- при осуществлении деятельности по управлению ресурсом систем и элементов – в соответствии с НП-096, СТО 1.1.1.01.007.0281, СТО 1.1.1.03.999.1354;
- при анализе отступлений от требований действующих ФНП, выявленных в проекте Белоярской АЭС – в соответствии с РБ-028;
- в процессе деятельности по контролю выполнения УДЛ – в

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

соответствии с СТО 1.1.1.03.004.0179;

– при проведении целевых самооценок – в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1084;

– при проведении внутренних и внешних инспекций, проверок, аудитов – в соответствии с ТПО 1.1.3.02.1708, ПО 1.1.3.18.1619, ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759 и др.

10.6 Несоответствия выявляются лицами, ответственными за первичный контроль (рабочими, бригадирами, мастерами, инженерами, сменным персоналом, начальниками смен), руководителями подразделений, персоналом подразделений с контролирующими функциями, членами комиссий, инспекций и аудиторских групп при осуществлении деятельности по контролю, лицами, ответственными за анализ информации об инцидентах на Белоярской АЭС (ОИАЭ), входной контроль поставляемой на Белоярскую АЭС продукции и т.п.

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

10.8 Выявленные несоответствия регистрируются в различных формах, установленных нормативной документацией и технической документацией АС для процессов, направлений и видов деятельности, в которых они выявлены, в том числе:

– журналы (оперативный, дефектов, производства работ, распоряжений, обходов и т.п.);

– паспорта и формуляры оборудования;

– предписания надзорных органов;

– отчёты о расследовании нарушений в работе Белоярской АЭС;

– отчёты о расследовании отклонений в работе систем и оборудования Белоярской АЭС;

– акты (протоколы) проверки систем и оборудования в работе после ремонта;

– акты входного контроля поставленной на Белоярскую АЭС продукции;

– акты (отчёты) о проведении аудитов, инспекций, проверок и т.п.;

– приказы и распоряжения (по результатам проведённой проверки, оценки и т.п.);

– протоколы совещаний.

10.9 При анализе несоответствий выявляются их непосредственные и коренные причины, существенные факторы, отрицательно влияющие на

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

– по результатам анализа информации об отказах и повреждениях оборудования Белоярской АЭС;

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

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

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

– анализа информации об отказах и повреждениях оборудования Белоярской АЭС;

– внешних и внутренних проверок, инспекций, аудитов;

– анализа производственной деятельности Белоярской АЭС;

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

– обследования состояния оборудования;

– анализа событий низкого уровня;

– самопроверок персоналом выполненных работ и т.п.;

10.20 Разработка, выполнение, контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий, за исключением аварийных ситуаций, производится в рамках нормальной производственной деятельности, как её составная часть, и регламентируется распорядительной документацией (приказы, распоряжения, акты, отчёты) в соответствии с:

– Пж-ОИОЭиРН-001-с;

– Пж-ОИОЭиРН-004-с;

– Пж-ОУК-011-с.

10.21 Решения о разработке и реализации корректирующих и предупреждающих действий принимаются с учётом степени влияния выявленных или потенциальных несоответствий на безопасность в установленном порядке в соответствии с требованиями НД.

10.22 Контроль выполнения намеченных корректирующих действий осуществляется руководителями Белоярской АЭС, подразделений и инспекторскими отделами. Оценка результатов выполнения, их результативности проводится на регламентных совещаниях, оформляется ОРД.

Анализ устранения несоответствий, выполнения корректирующих действий и оценка их результативности включается в ежегодные отчёты по безопасности и производственной деятельности.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

10.23 Кроме того контроль выполнения разработанных корректирующих действий возлагается на подразделения и специалистов, ОИиКОБ, ОТИиПБ, ООТ, ОУК (по проводимым указанными подразделениями проверкам), с помощью автоматизированной системы контроля исполнительской деятельности (АСКИД) и единой отраслевой системой документооборота (ЕОСДО).

10.24 Ежегодно корректирующие действия, требующие значительных материальных и финансовых затрат, включаются в долгосрочный целевой план мероприятий Белоярской АЭС, ежегодные тематические планы повышения эффективности и безопасности производства.

Планирование корректирующих действий по подготовке к сезонным явлениям и по организации выполнения повторяющихся ежегодно процедур проводится переизданием распорядительных документов согласно Плану выпуска регламентных приказов.

10.25 Предупреждающие действия – действие по устранению причины возникновения потенциального несоответствия или другой потенциально возможной нежелательной ситуации. В целях обеспечения качества при эксплуатации и повышения безопасности Белоярской АЭС, предотвращения повторения аналогичных нарушений на других АС, используется обмен опытом эксплуатации российских и зарубежных АС, внедрения корректирующих действий, положительных практик.

Порядок деятельности по использованию опыта эксплуатации на Белоярской АЭС регламентируется РД ЭО 1.1.2.01.0152, Пж-ОИОЭиРН-008-с.

Разработка предупреждающих действий осуществляется на основе организационно-распорядительных документов (распоряжения ГИС, приказы директора). Контроль выполнения принятых к исполнению предупреждающих действий осуществляется с помощью АСКИД и ЕОСДО.

10.26 Тенденции изменения причин и характера несоответствий определяются с помощью накопления и анализа информации о произошедших событиях, выявленных коренных причинах отказов оборудования, ошибок персонала, разработанных корректирующих мерах по исключению их повторения. Анализ проводится на регулярной основе, в том числе в сравнительной форме с данными за прошедший период. В результате анализа делаются выводы и, при необходимости, разрабатываются мероприятия в дополнение к уже принятым корректирующим мерам, направленные на исключение повторения аналогичных событий, модернизацию и замену проблемного оборудования, корректировку производственно-технической документации и пр.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

11 Аудиты (проверки).

11.1 Аудиты (проверки) представляют собой проводимые персоналом Белоярской АЭС, эксплуатирующей организацией, ГК «Росатом», органами по сертификации независимые от исполнителей и их непосредственных руководителей проверки выполнения ПОКАС (О), а также проверки выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС.

11.2 Аудиты (проверки) проводятся с целью определения соответствия выполнения проверяемых направлений и видов деятельности, предусмотренных программами обеспечения качества, требованиям, установленным в ФНП, НД и технических документах Белоярской АЭС.

11.3 Внутренние аудиты (проверки) на Белоярской АЭС и аудиты (проверки) организаций, выполняющих работы и/или предоставляющих услуги Белоярской АЭС (подрядных организаций) организует отдел управления качеством. Аудиты (проверки) проводятся с привлечением в состав комиссий (аудиторских групп) специалистов других подразделений Белоярской АЭС (кроме проверяемого).

Организация проведения проверок выполнения ПОК подрядными организациями, осуществляется в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759 и Пж-ОУК-017. ОУК является центром ответственности в части организации деятельности по проверке выполнения и оценке результативности выполнения ПОК подрядными организациями Белоярской АЭС.

Планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК подрядными организациями Белоярской АЭС, осуществляется на основе дифференцированного подхода, основанного на критериях оценки подрядных организаций, в соответствии с порядком, установленным ПОР 1.1.3.19.1759 и Пж-ОУК-017.

График аудитов (проверок) выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и/или предоставляющими услуги Белоярской АЭС, формируется ОУК ежегодно. Критерии оценки подрядных организаций указываются в Графике проверок в качестве обоснования назначения проверки. График проверок анализируется на предмет актуализации

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
106

ежеквартально, при необходимости, вносятся изменения.

Утверждённый График проверок (изменения к нему), а также информация о проведённых проверках выполнения ПОК подрядными организациями ежеквартально направляются в адрес Директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом».

При формировании комиссий (аудиторских групп) и составлении программ проверок выполнения ПОК подрядными организациями, ОУК привлекает представителей структурных подразделений Белоярской АЭС, являющихся кураторами договоров с подрядными организациями, а также цехов-владельцев оборудования, иных заинтересованных подразделений Белоярской АЭС, для участия в составе комиссий (аудиторских групп) и предоставления вопросов для включения в программы проверки.

11.4 Плановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и ПОК подрядных организаций назначают:

- для систематической оценки результативности их выполнения;
- после внесения значительных изменений в ПОК и/или если требуется их пересмотр;
- для проверки реализации запланированных корректирующих и предупреждающих действий и оценки их результативности;
- при выявлении тенденции к снижению качества продукции, поставляемой на Белоярскую АЭС, выполняемых работ или предоставляемых услуг;
- для оценки деятельности подрядной организации на этапе заключения договора;
- для оценки выполнения подрядной организацией обязанностей и требований в соответствии с НД и договором.

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

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

(проверки) и является частью акта.

11.8.1 Данные об оценке результативности приводятся в ежегодном отчёте по оценке результативности выполнения программ обеспечения качества Белоярской АЭС.

11.8.2 Начальник отдела управления качеством подготавливает ежегодный отчёт по оценке результативности выполнения программ обеспечения качества Белоярской АЭС в свободной форме. Указанный отчёт согласовывается заместителем главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству и утверждается главным инженером Белоярской АЭС.

11.8.3 Выводы, приведённые в отчёте по оценке результативности выполнения программ обеспечения качества Белоярской АЭС, учитываются при анализе системы качества (и ИСУ в целом) Белоярской АЭС высшим руководством.

11.9 Со стороны эксплуатирующей организации проводятся аудиты (проверки). Они проводятся в форме внутренних проверок безопасности АЭС, проверок выполнения общих и частных ПОКАС. Аудиты (проверки) выполнения общих и частных ПОКАС со стороны ЦА в отношении АЭС проводятся в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739, МР 1.1.4.04.1718, РД ЭО 1.1.2.01.0698 и годовым графиком проверок, утверждённым Генеральным директором (наличие плана-графика проведения проверок не исключает возможность назначения руководством Концерна внеплановых проверок).

При формировании комиссий по указанным проверкам АЭС в их состав включаются работники, имеющие достаточную компетенцию.

11.10 Организация и сопровождение аудитов (проверок) выполнения общей и частных ПОКАС проводимых эксплуатирующей организацией (в том числе внешних аудитов (проверок) выполнения общих и частных ПОКАС, проводимых ГК «Росатом» или органами по сертификации) со стороны Белоярской АЭС предусматривает:

- рассмотрение утверждённой программы внешней проверки и подготовка распорядительного документа по Белоярской АЭС об организации проверки;

- предоставление комиссии необходимой документации для предварительной подготовки проверки;

- выполнение мероприятий, предусмотренных распорядительным документом по Белоярской АЭС об организации внешней проверки;

- проведение вводного заседания;

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

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

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

11.11 Деятельность по окончании проверок предусматривает разработку и реализацию планов мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин и реализации рекомендаций, изложенных в утверждённом акте о проверке, контроль их выполнения, подготовку отчётов о выполнении корректирующих мер и направление их в эксплуатирующую организацию (в случае проверок ЭО).

– Контроль разработки и выполнения корректирующих мер, сбор, обработку, анализ и хранение данных об устранении выявленных несоответствий и выполнении рекомендаций комиссий осуществляет персонал отдела управления качеством в порядке, отражённом в разделе 10 настоящей ПОКАС (О).

11.12 Оценка результативности выполнения ПОКАС (О) со стороны АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется специально создаваемой комиссией в порядке, установленном ПОР 1.1.3.19.1739.

11.13 Внешние аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) проводятся со стороны ГК «Росатом» или органов по сертификации в соответствии с установленным ими порядком.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

12 Общие требования к частным программам обеспечения качества

12.1 Настоящие требования устанавливают основные принципы, общие требования к структуре и содержанию частных программ обеспечения качества на различных этапах жизненного цикла АС и обязательны для всех участников создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации атомной станции.

12.2 Требования к содержанию и разработке общей программы обеспечения качества определены РД ЭО 1.1.2.25.1077. Требования к содержанию и разработке программ обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии, разрабатываемые атомными станциями, определены ОТР 1.1.3.12.1308. Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии для подрядных организаций, оказывающих услуги ЭО при сооружении ОИАЭ, определены МУ 1.1.4.01.1520. Требования к содержанию и разработке программ обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС, определены ОТ 1.1.8.02.1177.

12.3 Эксплуатирующая организация (в лице Белоярской АЭС) разрабатывает частные программы обеспечения качества на этапы жизненного цикла Белоярской АЭС, а также, на лицензируемые виды деятельности:

- ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС;
- ПОКАС (И) – программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для Белоярской АЭС;
- ПОКАС (Р) – программа обеспечения качества при разработке оборудования для Белоярской АЭС;
- ПОК РАО – программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами на Белоярской АЭС.

12.4 Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги Белоярской АЭС и ЭО, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии (по проектированию и строительству отдельных объектов АС, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и реконструкции, наладке и испытаниям оборудования, инженерно-технической поддержке, обучению персонала и т.п.) на

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

видов деятельности, в том числе, приведённые в настоящей типовой программе.

12.7 В частные программы обеспечения качества допускается не включать отдельные разделы из перечисленных в 12.5, если предусмотренная в них деятельность подрядной организацией не осуществляется ввиду специфики ее функций. В частных программах должны быть указаны причины отсутствия соответствующих разделов.

12.8 В зависимости от специфики функций организации, выполняющий работы и оказывающей услуги Белоярской АЭС, в частные программы обеспечения качества могут быть включены дополнительные разделы, не перечисленные в 12.5.

12.9 Допускается разработка одной ПОК для нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении одного или нескольких ОИАЭ, на которых осуществляется указанная деятельность, а также допускается разработка одной частной ПОК при проектировании (конструировании) и (или) при изготовлении ряда изделий, поставляемых на ОИАЭ, или при выполнении работ (предоставлении услуг) на различных ОИАЭ, при условии наличия обоснований в соответствующей ПОК.

12.10 При функционировании в организации-разработчике ПОК системы менеджмента качества (СМК) или системы менеджмента, разработанной в соответствии с положениями национальных и (или) международных стандартов, в ПОК должны быть приведены сведения об области ее распространения, сертификате соответствия СМК установленным требованиям, сроке действия сертификата, организации, выдавшей сертификат, а также (при необходимости) сведения о процедурах, используемых при разработке и выполнении ПОК.

12.11 Порядок согласования частных ПОК эксплуатирующей организацией определен ПОР 1.1.3.19.1739 и ПОР 1.1.3.19.1759.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

описание этапов контроля, указаны характерные контрольные точки и отчетная документация, подтверждающая выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений, удовлетворяющих требования заказчика; приведено описание порядка контроля проектирования со стороны заказчика и порядка устранения выявленных отклонений.

Примечание – Для организаций, основным направлением деятельности которых является проектирование (конструирование), данный раздел может быть объединён с разделом «Производственная деятельность».

13.10 В разделе «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг» должно быть приведено распределение ответственности и описание порядка и действующих в организации процедур, в том числе:

1) оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги (эксплуатирующей) организации;

2) анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставлением услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований;

3) идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

4) оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

5) хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов;

6) проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

7) приёмки выполненных работ и предоставленных услуг.

Указанная деятельность должна осуществляться согласно требованиям НП-071, постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, РД ЭО 1.1.2.01.0713, РД ЭО 1.1.2.05.0929, РД ЭО 1.1.2.29.0930, РД ЭО 1.1.2.29.0931, РД ЭО 1.1.2.01.0958, ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759, технические требования эксплуатирующей организации.

13.11 В разделе «Производственная деятельность» должны быть

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

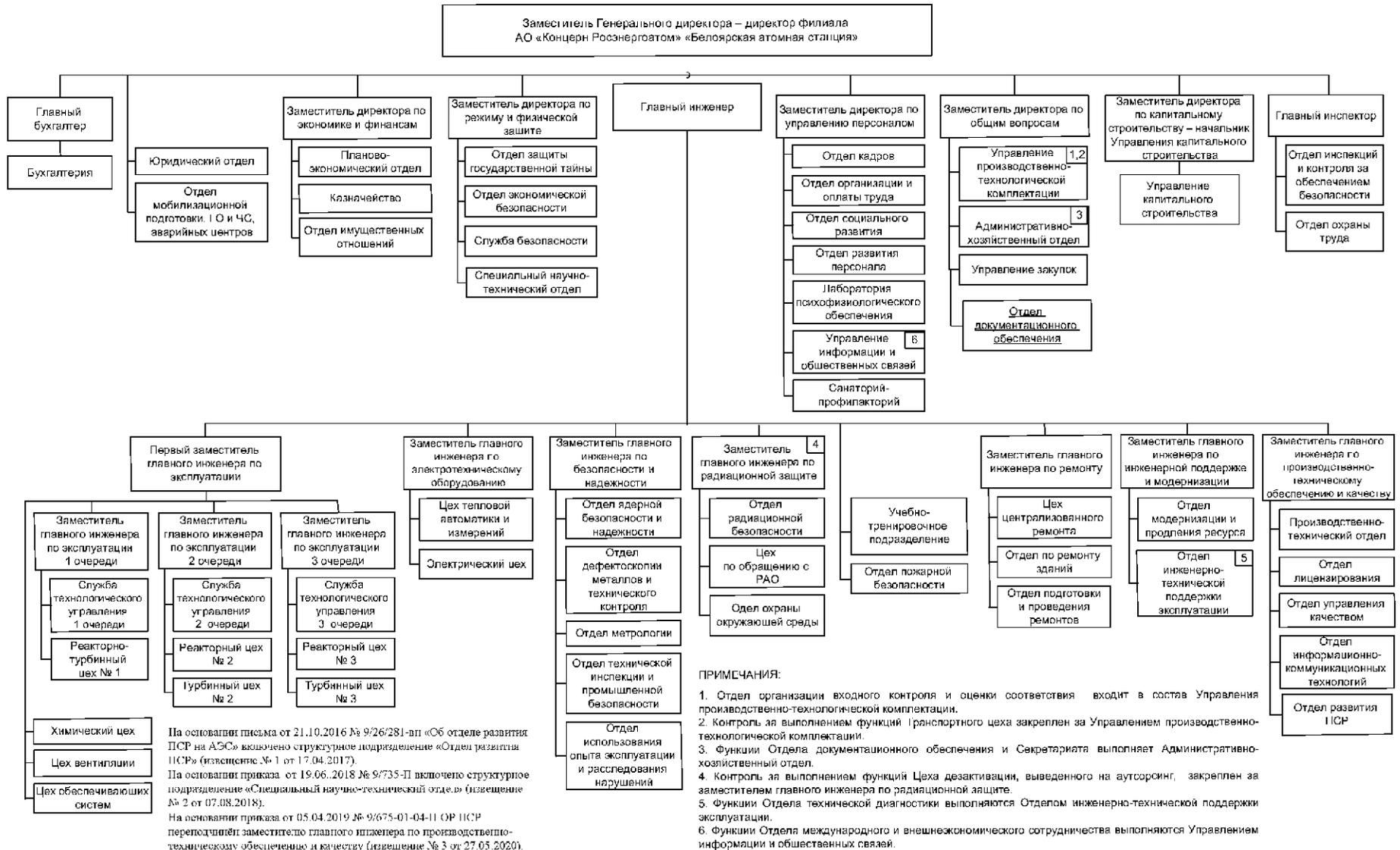
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Приложение Б

Организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Отдел организации входного контроля и оценки соответствия входит в состав Управления производственно-технологической комплектации.
2. Контроль за выполнением функций Транспортного цеха закреплен за Управлением производственно-технологической комплектации.
3. Функции Отдела документационного обеспечения и Секретариата выполняет Административно-хозяйственный отдел.
4. Контроль за выполнением функций Цеха дезактивации, выведенного на аутсорсинг, закреплен за заместителем главного инженера по радиационной защите.
5. Функции Отдела технической диагностики выполняются Отделом инженерно-технической поддержки эксплуатации.
6. Функции Отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества выполняются Управлением информации и общественных связей.

ПОК-ОУК-001-с-2019

Библиография

№ п/п	Наименование документа	Код	№ документа	дата утверждения
Документы Белоярской АЭС				
1.	Руководство по качеству Белоярской АЭС	Рк-ОУК-001-с	02-41-217	11.09.2018
2.	Положение о порядке образования (ликвидации) структурных подразделений Белоярской АЭС	Пж-ПТО-009-с	<u>02-41-113</u>	<u>05.08.2020</u>
3.	Положение о границах зон обслуживания между подразделениями Белоярской АЭС	Пж-ПТО-002-с	02-41-143	30.05.2016
4.	Распределение административных, служебных и производственных помещений между подразделениями Белоярской АЭС	И-ПТО-005-с	02-41-27	05.02.2018
5.	Инструкция по поддержанию чистоты и порядка в производственных помещениях и на территории промплощадки Белоярской АЭС	И-ЦОРО-009-с	<u>40-25-94</u>	<u>18.02.2020</u>
6.	Положение об уполномоченном по качеству в структурном подразделении Белоярской АЭС	Пж-ОУК-003	<u>02-41 в-262</u>	<u>05.02.2021</u>
7.	Положение о материально-техническом обеспечении Белоярской АЭС	Пж-УПТК-002-с	02-41-15	19.01.2018
8.	Положение о взаимоотношениях Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ и Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» при	—	02-41-50	04.12.2017

Инд.	№	подл.	Инд.	№	дубл.	Инд.	№	Взам.	инв.	№	Инд.	№	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	осуществлении функций оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России			
9.	Положение о подготовке и допуске к самостоятельной работе персонала Белоярской АЭС	Пж-УТП-002-с	<u>02-41-102</u>	<u>13.07.2020</u>
10.	Положение о поддержании и повышении квалификации персонала Белоярской АЭС	Пж-УТП-003-с	<u>02-41-72</u>	<u>18.05.2020</u>
11.	Положение о порядке проверки знаний персонала Белоярской АЭС	Пж-ОУК-005-с	<u>02-41-79</u>	<u>28.05.2020</u>
12.	Положение о ведении технической документации по основному производству Белоярской АЭС	Пж-ПТО-001-с	<u>02-41-38</u>	<u>11.02.2019</u>
13.	<u>Положение о порядке подбора, найма на работу и перевода персонала на Белоярской АЭС</u>	Пж-ОК-001-с	<u>02-41-113</u>	<u>15.04.2019</u>
14.	Положение о подготовке и допуске к самостоятельной работе персонала Белоярской АЭС	Пж-УТП-002-с	<u>02-41-102</u>	<u>13.07.2020</u>
15.	Положение об учебно-тренировочном подразделении филиала АО «Концерн Росэнергоатом» - Белоярской АЭС	ПП-УТП-001	<u>02-41а-67</u>	<u>21.08.2019</u>
16.	Положение об отделе развития персонала	ПП-ОРП-001	02-41-464	10.08.2018
17.	Положение об организации и проведении всех видов инструктажей на Белоярской АЭС	Пж-ООТ-002	02-41-202	10.09.2018
18.	Положение о порядке допуска подрядных организаций к работам на оборудовании и территории Белоярской АЭС	Пж-ООТ-012-с	<u>02-41-130</u>	<u>15.09.2020</u>
19.	Положение о Совете по профессиональному обучению персонала БАЭС	Пж-УТП-001	02-41а-185	05.12.2018
20.	Положение о Совете по	Пж-ОЯБиН-019-с	02-41-46	22.02.2019

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

126

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	культуре безопасности и о Комитете управления безопасностью на БелАЭС			
21.	Положение о ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение Белоярской АЭС по культуре безопасности»	Пж-ОЯБиН-013-с	02-41-45	22.02.2019
22.	Положение по организации работы с нормативной документацией на Белоярской АЭС	Пж-ПТО-016-с	<u>02-41-86</u>	<u>26.03.2019</u>
23.	Перечень технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла Белоярской АЭС (обязательных и рекомендуемых к использованию)	Пч-ПТО-002-с	-	-
24.	Инструкция по делопроизводству Белоярской АЭС	И-АХО-001-с	<u>02-41-129</u>	<u>31.08.2020</u>
25.	Положение об организации ремонта оборудования Белоярской АЭС	Пж-ОППР-001-с	<u>02-41-2709</u>	<u>23.12.2020</u>
26.	Инструкция по разработке и оформлению должностных инструкций персонала Белоярской АЭС	И-ПТО-014-с	02-41-120	30.05.2018
27.	Инструкция по разработке и оформлению положений о структурных подразделениях Белоярской АЭС	И-ПТО-016-с	02-41-352	01.11. 2018
28.	Инструкция по разработке и обращению инструкций по эксплуатации оборудования (систем) и технических описаний оборудования	И-ПТО-010-с	<u>02-41-259</u>	<u>04.02.2021</u>
29.	Положение о составлении инструкций о мерах пожарной безопасности в	Пж-ОПБ-001-с	<u>02-41-105</u>	<u>17.07.2020</u>

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	подразделениях Белоярской АЭС			
30.	Инструкция по организации и проведению противопожарных тренировок персонала Белоярской АЭС	И-ОПБ-002-с	<u>02-41-106</u>	<u>17.07.2020</u>
31.	Положение о порядке разработки и утверждения инструкций по охране труда	Пж-ООТ-010-с	<u>02-41-133</u>	<u>15.09.2020</u>
32.	Инструкция по выполнению и выпуску эксплуатационных схем	И-ПТО-013-с	02-41-121	30.05.2018
33.	Инструкция по составлению рабочих программ на проведение ядерно-опасных работ на энергоблоках Белоярской АЭС	И-ОЯБиН-039-с	<u>02-41-663</u>	<u>30.03.2021</u>
34.	Положение по составлению программ, организации и порядке проведения проверок, испытаний и наладочных работ на оборудовании и системах Белоярской АЭС	Пж-ОИТПЭ-005-с	<u>02-41-63</u>	<u>28.04.2020</u>
35.	Документированная процедура. Управление записями на Белоярской АЭС	ДП-ОУК-001	<u>67-17-01</u>	<u>17.02.2020</u>
36.	Положение Об Управлении закупок филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»	ПП-УЗ-001	02-41в-032	10.12.2019
37.	Регламент организации закупочной деятельности Белоярской АЭС	Рг-УЗ-001-с	02-41-02	11.01.2019
38.	Положение об организации и проведении входного контроля на Белоярской АЭС	Пж-УПТК-001-с	<u>02-41-195</u>	<u>19.08.2019</u>
39.	Положение о порядке оценки результативности	Пж-ОУК-008-2019	02-41в-030	15.11.2019

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
128

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	выполнения программ обеспечения качества Белоярской АЭС			
40.	Положение о проведении аудитов интегрированной системы управления Белоярской АЭС	Пж-ОУК-011-с	<u>02-41-64</u>	<u>28.04.2020</u>
41.	Положение об организации и проведении проверок выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для Белоярской АЭС	Пж-ОУК-017	<u>02-41в-14</u>	<u>26.05.2020</u>
42.	Положение о порядке расследования и учёта событий в работе Белоярской АЭС	Пж-ОИОЭиРН-001-с	02-41-178	06.08.2018
43.	Положение о проведении самооценки эксплуатационной безопасности Белоярской АЭС	Пж-ОТИиПБ-004-с	<u>02-41-638</u>	<u>23.03.2021</u>
44.	Положение по организации обходов территории, помещений, оборудования и рабочих мест Белоярской АЭС	Пж-ОТИиПБ-002-с	<u>02-41-295</u>	<u>16.02.2021</u>
45.	Положение о порядке учёта, хранения, классификации и анализа событий низкого уровня <u>на Белоярской АЭС</u>	Пж-ОИОЭиРН-004-с	02-41-233	12.09.2019
46.	Положение о проведении «Дня охраны труда» в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»	Пж-ООТ-014-с	02-41-271	04.10.2018
47.	Технологическая инструкция по входному контролю оборудования, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий	ТИ-ОППР-007	<u>24-12-88</u>	<u>14.10.2020</u>

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

129

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	для изготовления деталей и сборочных единиц, предназначенных для ремонта систем Белоярской АЭС, подведомственных Ростехнадзору ТИ 254-2010			
48.	Технологическая инструкция по входному контролю оборудования, деталей, материалов, предназначенных для ремонта систем Белоярской АЭС, неподведомственных Ростехнадзору ТИ 534-2020	ТИ-ОППР-005	<u>24-12-50</u>	<u>06.08.2020</u>
49.	Технологическая инструкция по входному контролю резинотехнических изделий для атомной техники, эксплуатирующихся в условиях воздействия температур в диапазоне от минус 70°С до плюс 300°С, агрессивных сред и излучений высоких энергий ТИ 477-2020	ТИ-ОППР-002	<u>02-41-77</u>	<u>26.05.2020</u>
50.	Технологическая инструкция по входному контролю резинотехнических изделий и других неметаллических уплотняющих материалов, поступающих на Белоярскую АЭС ТИ 639-2016	ТИ-ОППР-006	24-12-182	28.11.2016
51.	Положение о порядке учёта, размещения и выдачи документации в помещениях для хранения технической документации Белоярской АЭС	Пж-ПТО-021-с-2019	02-41-256	21.10.2019
52.	Сборник политик,	Сб-ОУК-001-с	<u>02-41-308</u>	<u>19.12.2019</u>

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

	действующих на Белоярской АЭС			
53.	Положение об организации и проведении медицинских осмотров персонала Белоярской АЭС	Пж-ООТ-020-с	02-41-143	25.06.2018
54.	Положение о проведении психофизиологического обследования работников Белоярской АЭС	Пж-ЛПФО-005-с	02-41-24	29.01.2019
55.	Инструкция по учёту материально- производственных запасов на Белоярской АЭС	И-БУХ-002-с	<u>02-41-97</u>	<u>30.06.2020</u>
56.	<u>Положение по анализу и использованию опыта эксплуатации на Белоярской АЭС</u>	<u>Пж-ОИОЭиРН- 008-с</u>	<u>02-41-96</u>	<u>29.03.2019</u>

Внешние документы

1.	Федеральный закон от 21.11.95 № 170-ФЗ	Об использовании атомной энергии
2.	Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ	О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
3.	Приказ от 12.04.2018 № 9/755-01-04	Правила организации работы с персоналом на атомных станциях
4.	Решение наблюдательного совета Госкорпорации Росатом» от 07.02.2012 № 37	Единый отраслевой стандарт закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
5.	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.08.2010 № 1148	Положение о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике
6.	Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.03.2004 № 234	Типовое положение о взаимоотношениях и распределении функций между службами релейной защиты и автоматики атомных электростанций и Системного оператора (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»)
7.	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.12.2017 № 9/1697-П	Методические указания по разработке и оформлению типовых положений о структурных подразделениях и типовых должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-УПП.02.02.00.00
8.	Приказ концерна «Росэнергоатом»	Положение о распределении функций между центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом» и

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

131

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	от 29.05.2003 № 432	филиалами концерна «Росэнергоатом» - атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации
9.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10.12.2009 № 977	Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.97 № 240	Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии
11.	<u>Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.10.2014 № 453</u>	<u>Административный регламент предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии</u>
12.	<u>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2020 № 9/01/2130-П</u>	<u>Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-ОП.00.00.02</u>
13.	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.08.2020 № 9/01/1298-П	Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)
14.	Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.11.2018 № 591	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел 2 «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2017)
15.	Решение от 04.04.2018 № 1-8/10-Пр	Решение О временном порядке организации работ по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

132

		обеспечением безопасности в области использования атомной энергии
16.	Единый перечень продукции	Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982)
17.	Решение № 00-03-11/134 от 17.02.2015	О применении временных мер при сертификации продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии
18.	<u>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2020 № 9/01/2130-П</u>	<u>Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом»</u>

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

133

Приложение 2 к приказу
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 20.06.2022 № 9/01/942-0



РОСЭНЕРГОАТОМ
РОСАТОМ

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

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
(Белоярская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

**И. о. Генерального директора
АО «Концерн Росэнергоатом»**


_____ **А.В. Шутиков**

« 16 » 09 _____ 2022

**Извещение об изменении «Общей программы обеспечения качества
Белоярской АЭС ПОКАС(О)»**

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист согласования

ФИО	Согласовано в ЕОСДО (№ дата)	Должность
Чичканов Дмитрий Радикович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Начальник ОУК, Белоярская АЭС
Уваров Павел Владимирович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Начальник ПТО, Белоярская АЭС
Тучков Андрей Михайлович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Заместитель главного инженера по производственно- техническому обеспечению и качеству, Белоярская АЭС
Филин Илья Александрович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Первый заместитель главного инженера по эксплуатации, Белоярская АЭС
Носов Юрий Валентинович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Главный инженер, Белоярская АЭС
Сидоров Иван Иванович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
Дементьев Андрей Александрович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС
Блинков Владимир Николаевич	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Директор по качеству и процессному управлению
Султанов Рамис Мертаевич	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС — директор департамента инженерной поддержки
Гусенбеков Исамутдин Исабекович	№ 9/01/1296-пм от 16.09.2022	Директор Юридического департамента

		Лист
		4
Изм.	Содержание изменения	
4	<p>Лист 36 — дополнены функции УПТК;</p> <p>Лист 37 — актуализированы функции ОИКТ; ОМП, ГО и ЧС, АЦ заменен на УМП, ГО и ЧС, АГ;</p> <p>Лист 39 — откорректированы функции ОУК;</p> <p>Лист 42 — дополнены функции СТУ-1, 2, 3;</p> <p>Лист 47 — откорректирован п. 6.5.4;</p> <p>Лист 72 — откорректирован 1-ый дефис;</p> <p>Лист 82 — дополнен п. 8.3.3;</p> <p>Лист 86 — откорректирован п. 9.9.5;</p> <p>Лист 88 — откорректирован п. 9.11.6, ГОСТ 34.603 заменен на ГОСТ Р 59792;</p> <p>Лист 92 — п. 9.11.16 РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021; п. 9.11.18 РД ЭО 1.1.2.05.0929 заменен на РУ 1.1.3.16.1817; откорректирован п. 9.11.18;</p> <p>Лист 93 — п. 9.11.24 РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021, Пж-УПТК-001-с заменено на И-УПТК-001; п. 9.11.27 4 дефис РД ЭО 1.1.2.05.0929 заменен на РУ 1.1.3.16.1817; п. 9.11.27 Пж-УПТК-001-с заменено на И-УПТК-001;</p> <p>Лист 94 — п. 9.11.29, 9.11.32 РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021; п. 9.11.30 откорректирован;</p> <p>Лист 97 — п. 10.2 5 дефис РД ЭО 1.1.2.01.0163 заменен на СТО 1.1.1.04.001.1879; 7 дефис РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021;</p> <p>Лист 99 — 1 дефис РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021; 5 дефис СТО 1.1.1.03.004.1755 заменен на СТО 1.1.1.03.004.1848; 7 дефис РД ЭО 1.1.2.01.0163 заменен на СТО 1.1.1.04.001.1879;</p> <p>Лист 101 — п. 10.10 2, 3 дефис РД ЭО 1.1.2.01.0163 заменен на СТО 1.1.1.04.001.1879; 4 дефис РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021;</p> <p>Лист 103 — п. 10.18 РД ЭО 1.1.2.01.0163 заменен на СТО 1.1.1.04.001.1879, откорректированы 4-ый, 6-ой дефис;</p> <p>Лист 106, 107 — откорректирован п. 11.3;</p> <p>Лист 107а — откорректирован п. 11.5;</p> <p>Лист 110 — откорректирован п. 11.13;</p> <p>Лист 111 — п. 12.2 РД ЭО 1.1.2.25.1077 заменен на ТПРГ 1.1.3.09.1799;</p> <p>Лист 117 — п. 13.10 2-ой абзац РД ЭО 1.1.2.01.0930 заменен на ПОР 1.1.3.19.1870-2021, РД ЭО 1.1.2.05.0929 заменен на РУ 1.1.3.16.1817;</p> <p>Лист 122 — откорректировано название «Управление мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийной готовности»;</p> <p>Лист 125 — откорректированы пп. 1-7;</p> <p>Лист 126 — откорректированы пп. 9-20, п. 14 удален (дублирование);</p> <p>Лист 127 — откорректированы пп. 20-22, 24-29;</p> <p>Лист 128 — откорректированы пп. 30-38;</p> <p>Лист 129 — откорректированы пп. 40-47;</p> <p>Лист 130 — откорректированы пп. 48, 49;</p> <p>Лист 131 — откорректированы пп. 52-56, пп. 1, 3, 7 раздела «Внешние документы»;</p> <p>Лист 132 — откорректированы пп. 10, 14, 15;</p> <p>Лист 133 — откорректированы пп. 16, 17, п. 18 удален.</p>	

1 Область применения.

1.1 Настоящая «Общая программа обеспечения качества Белоярской АЭС» ПОКАС(О) (далее – ПОКАС (О)) разработана на основании требований НП-001, НП-090, ПРГ-1.2.2.15.999.0075, СТО 1.1.1.01.0678, ТПРГ 1.1.3.09.1799 и других ФНП и НД ЭО, а также с учётом положений документов МАГАТЭ № GSR Part 2, № GS-G-3.1, № GS-G-3.5 и требований ГОСТ Р ИСО 9001.

1.2 ПОКАС (О) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности, предоставляемого в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) для получения лицензий на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии в случаях, предусмотренных Административным регламентом предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии.

1.3 ПОКАС (О) определяет политику руководства Белоярской АЭС в области обеспечения качества, организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества, направленные на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности Белоярской АЭС на всех этапах жизненного цикла Белоярской АЭС.

АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии НП-001 реализовывает управление в целях безопасности и для этого сформировал интегрированную систему управления. Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом» объединяет (интегрирует) в единую систему управления все подсистемы (функциональные области/элементы), включая элементы безопасности, качества, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности и охраны здоровья, энергоэффективности, при безусловном приоритете обеспечения ядерной и радиационной безопасности над всеми иными видами деятельности АО «Концерн Росэнергоатом». Базовой подсистемой интегрированной системой управления АО «Концерн Росэнергоатом» является система качества. Основным приоритет которой - обеспечение безопасности ОИАЭ.

1.4 ПОКАС (О) распространяется на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность при эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) Белоярской АЭС:

– энергоблок №1 и №2 с ядерными установками (находится в стадии подготовки к выводу из эксплуатации);

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

4

РД ЭО 1.1.2.01.0152-2013 Организация отраслевой информационно-аналитической системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций. Основные положения.

СТО 1.1.1.04.001.1879-2021 Проведение расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом».

ПОР 1.1.3.19.1739-2020 Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения.

ПОР 1.1.3.19.1759-2020 Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом».

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение.

СТО 1.1.1.01.003.1340-2017 Разработка, оформление и учёт решений (технических решений). Общие требования.

СТО 1.1.1.03.999.1354-2017 Оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов и насосов энергоблоков атомных станций.

ПОР 1.1.3.19.1870-2021 Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок.

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения.

РУ 1.1.3.16.1817-2021 Проведение приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на атомных станциях оборудования 1, 2, 3 и 4 классов безопасности. Руководство.

ТПРГ 1.1.3.09.1799-2021 Типовая общая программа обеспечения качества для объектов использования атомной энергии АО «Концерн Росэнергоатом».

МУ 1.1.4.01.1741-2020 Анализ и определение причин событий на атомных станциях. Методические указания.

МУ-УПП.03.00.04 Методические указания по разработке организационно-функциональных структур управления филиалов АО «Концерн Росэнергоатом».

СТО 1.1.1.01.004.1516-2018 Оценка организации и проведения профессиональной подготовки работников АО «Концерн Росэнергоатом». Основные требования.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
Взам. инв. №	Подпись и дата				8
	Инв. № дубл.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p align="center">ПОК-ОУК-001-с-2019</p>

СТО 1.1.1.03.004.1848-2021 Учет, классификация и анализ информации о дефектах, приведших к отказам и повреждениям элементов атомных станций.

ПОР 1.1.3.19.1323-2020 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок.

СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.

СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций.

СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 Учёт, классификация и анализ событий низкого уровня.

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

ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».

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

МУ 1.1.4.01.1520-2018 Разработка требований к программам обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Методические указания.

МУ-УПП.01.02.00 Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», выполняющих функции технического заказчика.

РД ЭО 1.1.2.01.0798-2017 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации. Положение.

РД ЭО 1.1.2.01.0872-2018 Итоговый день культуры безопасности АО «Концерн Росэнергоатом». Положение.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

ПОР 1.1.3.19.1480-2018 Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом. Порядок.

ПО-КСТ.01.00.00 Положение о порядке проведения проверки знаний требований безопасности при использовании атомной энергии у работников филиалов КРЭА, осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений.

СТО 1.1.1.01.007.0281-2020 Управление ресурсом элементов энергоблоков атомных станций.

СТО 1.1.1.01.004.0469-2018 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования.

СТО 1.1.1.04.003.0542-2019 Организация и проведение модернизации систем и оборудования атомных станций.

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

СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов.

СТО 1.1.1.01.003.0779-2021 Разработка и обращение эксплуатационной документации по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем).

СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования.

СТО 1.1.1.01.004.0492-2018 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций.

СТО 1.1.1.03.004.0179-2021 Положение о лицензионной деятельности.

СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций.

СТО 1.1.1.01.004.0469-2018 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования.

СТО 1.1.1.01.002.0646-2020 Учет, анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения.

СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 Технические средства обучения.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
Взам. инв. №	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
<p>СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования.</p> <p>СТО 1.1.1.01.004.0492-2018 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций.</p> <p>СТО 1.1.1.03.004.0179-2021 Положение о лицензионной деятельности.</p> <p>СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций.</p> <p>СТО 1.1.1.01.004.0469-2018 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования.</p> <p>СТО 1.1.1.01.002.0646-2020 Учет, анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения.</p> <p>СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 Технические средства обучения.</p>					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	10

СТО 1.1.1.03.003.0880-2022 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения.

СТО 1.1.1.03.003.0914-2021 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на АСУ ТП.

СТО 1.1.1.03.003.0906-2021 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на электрооборудовании.

СТО 1.1.1.03.003.0916-2018 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию.

СТО 1.1.1.03.003.0879-2018 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании.

СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов.

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».

СТО 1.1.1.03.003.1428-2018 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Организация работ по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций.

Правила организации работы с персоналом на атомных станциях.

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

ПОР 1.1.3.19.1567-2021 Управление несоответствиями при проектировании. Порядок.

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

ТПО 1.1.3.02.1310-2017 Организация, проведение и оценка эффективности обходов рабочих мест, помещений и оборудования на атомных станциях. Типовое положение.

ТПРГ 1.1.3.09.1201-2022 Проведение аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций. Типовая программа.

ПО 1.1.3.18.1619-2019 Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях. Положение.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

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

МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин проблемных вопросов, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации.

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

МР 1.1.4.04.1718-2020 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций.

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

ПОР-ПО.02.00.01 Единый отраслевой порядок по заключению и закрытию договоров.

МУ-ПО.01.02.00 Методические указания по осуществлению договорной деятельности.

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

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

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

ПО 1.1.3.18.1441-2022 Управление показателями деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» в целях безопасности. Положение.

СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования.

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

СТО 1.1.1.01.003.0709-2020 Ведение документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций. Основные требования.

ПОР 1.2.2.19.1360-2017 Организация и проведение проверок выполнения филиалами АО «Концерн Росэнергоатом» функций застройщика, качества строительства и выполнения договорных обязательств генподрядными организациями при сооружении атомных станций. Порядок.

ПОР-УПК.02.03.01 Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

6.1.5 АО «Концерн Росэнергоатом» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».

6.1.6 В соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ эксплуатирующая организация несет всю полноту ответственности за безопасность ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Белоярской АЭС, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

6.1.7 Для создания уверенности в том, что все влияющие на безопасность работы на этапе эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» выполняются установленным образом, а их результаты удовлетворяют предъявленным к ним требованиям, в АО «Концерн Росэнергоатом» создана и функционирует система качества, представляющая собой совокупность системы менеджмента качества (СМК), сертифицированной на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, и программ обеспечения качества разрабатываемых в соответствии с НП-090.

6.1.8 Система качества (СК) АО «Концерн Росэнергоатом» включает совокупность элементов: организационной структуры (ЦА и филиалов), полномочий и ответственности работников, процессов и процедур, материальных, людских, информационных и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования АО «Концерн Росэнергоатом». СК, как базовая подсистема ИСУ, основана на процессном подходе. В АО «Концерн Росэнергоатом» внедрена процессная модель, состоящая из основных, обеспечивающих процессов и процессов управления. Определены владельцы, кураторы, методологи процессов, разработана и внедрена система мониторинга показателей процессов ИСУ (показатели деятельности в целях безопасности, определены ПО 1.1.3.18.1441). Основные положения ИСУ АО «Концерн Росэнергоатом» определены СТО 1.1.1.04.004.1108.

6.1.9 Центральный аппарат и филиалы АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляют координацию, управление и выполнение влияющих на безопасность направлений и видов деятельности на всех этапах жизненного цикла АС, включая контроль выбора площадки, проектирование, сооружение (в том числе наладка и ввод в эксплуатацию), эксплуатация, вывод из эксплуатации, а также управление и выполнение лицензируемых видов деятельности, реализуемых эксплуатирующей организацией.

6.1.10 Распределение обязанностей между руководителями АО «Концерн Росэнергоатом» приведено в ПРГ-1.2.2.15.999.0075, в документе «Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
19

использования атомной энергии. № РО-273К(04-08)2020», в должностных инструкциях, организационно-распорядительных документах.

6.1.11 Ответственность за общую координацию деятельности по обеспечению качества на всех этапах жизненного цикла АС возложена в эксплуатирующей организации на первого заместителя Генерального директора.

6.1.12 Ответственность за координацию, контроль исполнения деятельности по обеспечению качества при вводе АЭС в эксплуатацию (с момента первого завоза ядерного топлива), на этапе эксплуатации АЭС, при подготовке их к выводу из эксплуатации (до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации) атомных станций возложена на заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС.

6.1.13

6.1.14

6.1.15 Основные функции АО «Концерн Росэнергоатом»:

– в установленном порядке выполняет функции эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;

– несет всю полноту ответственности за безопасность закрепленных за ней ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
20

- подбор и назначение руководящих работников атомных станций;
- проверка знаний руководящего персонала АС в установленном порядке, контроль работы с персоналом на АС;
- планирование и выполнение деятельности по обеспечению качества;
- организация разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверка выполнения и оценка результативности выполнения Общей программы обеспечения качества;
- определение требований к частным программам обеспечения качества заявленной деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации на всех этапах жизненного цикла АС (сооружение, включая наладку и ввод в эксплуатацию, эксплуатация, подготовка к выводу из эксплуатации, вывод из эксплуатации);
- согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения программ обеспечения качества заявленной деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации;
- организация работы в соответствии с НД, устанавливающими требования к конкретным видам деятельности;
- проведение по утвержденному графику аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества атомными станциями и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации;
- организация сбора и анализа информации о качестве выполненных работ и предоставленных услуг;
- регулярное выполнение анализа деятельности, разработка и выполнение при необходимости предупреждающих и корректирующих действий, управление ресурсами для решения этой задачи.

6.1.17 Подробно права и обязанности должностных лиц и подразделений АО «Концерн Росэнергоатом», в том числе в области качества регламентируются Положением об эксплуатирующей организации, ПРГ-1.2.2.15.999.0075, РО-273К(04-08)2020, положениями о подразделениях и должностными инструкциями персонала центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом».

6.1.18 Распределение функций, полномочий и ответственности между центральным аппаратом АО «Концерн Росэнергоатом» и филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская АЭС определяется Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».

6.1.19 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» - «Белоярская АЭС».

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

6.1.20 Белоярская АЭС создана на основании распоряжения совета Министров СССР № 5164-Р о выделении земель под строительство Белоярской ГРЭС. Сооружение энергоблока № 3 с реактором БН-600 (2 очередь) было произведено на основании Постановления Совета Министров СССР № 800-252 от 29.06.1966. Проект расширения Белоярской АЭС энергоблоком БН-800 (3 очередь) выполнен на основании Постановления Совета Министров СССР от 31.01.1983 о строительстве на площадке Белоярской АЭС энергоблоков с реакторами БН-800 и БН-1600.

6.1.21 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2001 № 1207-р «О реорганизации государственного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», на основании приказа Минатома от 13.09.2001 №503 «О реорганизации государственного предприятия концерн «Росэнергоатом», приказом концерна «Росэнергоатом» от 17 декабря 2001 № 545 «О создании филиала концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» государственное предприятие Белоярская АЭС реорганизовано в филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».

6.1.22 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», является обособленным подразделением акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».

Официальное наименование Филиала:

– полное - Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;

– сокращенное – Белоярская АЭС.

6.1.23 Филиал не является юридическим лицом, наделяется АО «Концерн Росэнергоатом» имуществом и действует на основании Положения о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», утвержденного Советом директоров АО «Концерн Росэнергоатом» (утверждено Советом директоров АО «Концерн Росэнергоатом», протокол от 17.03.2021 № 567. Приложение № 2 к приказу АО «Концерн Росэнергоатом» от 13.04.2021 № 9/01/593), от имени АО «Концерн Росэнергоатом», которое несет ответственность за его деятельность.

6.1.24 Передача концерном «Росэнергоатом» имущества и обязательств Белоярской АЭС оформлена приказом концерна «Росэнергоатом» от 01.03.2002 № 107.

6.1.25 Заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» действует на основании Положения о филиале, доверенности, выданной ему Генеральным

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

что отражено в положениях о подразделениях, должностных инструкциях персонала и организационно-функциональной структуре управления Белоярской АЭС.

6.3.5 Заместитель директора по экономике и финансам обеспечивает руководство планово-экономической деятельностью, текущей коммерческой и сбытовой деятельностью Белоярской АЭС, с целью поддержания экономически эффективной и рентабельной жизнедеятельности станции.

6.3.6 Заместитель директора по режиму и физической защите обеспечивает руководство деятельностью по обеспечению физической защиты и антитеррористической устойчивости АС, экономической безопасности, организации секретного делопроизводства, обеспечению информационного обслуживания работников и населения, режима секретности при осуществлении производственной деятельности предприятия, проведении научно-исследовательских работ и организации международных связей, защиты государственной и коммерческой тайн, служебной информации ограниченного распространения, персональных данных и другой конфиденциальной информации.

6.3.7 Заместитель директора по капитальному строительству – начальник УКС обеспечивает руководство деятельностью по капитальному строительству новых объектов АС, модернизации, техническому перевооружению, капитальному ремонту и реконструкции промышленных объектов АС и объектов непромышленной сферы.

Заместитель директора по капитальному строительству обеспечивает оформление и заключение договоров при проведении работ по продлению срока эксплуатации в установленном порядке, обеспечивает финансирование работ из средств резерва АО «Концерн Росэнергоатом» на развитие атомных станций, организацию строительно-монтажных работ на вновь сооружаемых объектах.

6.3.8 Заместитель директора по управлению персоналом обеспечивает руководство деятельностью, связанной с вопросами кадрового обеспечения и управления персоналом, социальными вопросами, вопросами организации и оплаты труда.

6.3.9 Заместитель директора по общим вопросам обеспечивает руководство финансово-хозяйственной деятельностью посредством управления материально-техническим обеспечением, организацией оценки соответствия и входного контроля продукции, поставляемой на Белоярскую АЭС, транспортным и административно-хозяйственным обеспечением, делопроизводством и документационным обеспечением.

Обеспечивает рассмотрение и согласование закупочной документации (техническое задание, проект договора) на предмет установления требований о наличии ПОК при поставке систем и элементов важных для безопасности ОИАЭ (далее – ПОК(ПОСТ) у поставщиков систем и элементов для ОИАЭ. Обеспечивает рассмотрение, согласование ПОК(ПОСТ), разработанных поставщиками систем и элементов для ОИАЭ. Обеспечивает проведение проверок выполнения и оценки результативности выполнения ПОК(ПОСТ) поставщиками систем и элементов для ОИАЭ.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

6.3.10 Главный инспектор обеспечивает организацию эффективного инспекционного контроля за обеспечением ядерной, радиационной, экологической, пожарной, технической, промышленной безопасности, безопасности эксплуатации зданий и сооружений, в том числе гидротехнических, безопасности при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами, и за условиями и состоянием охраны труда работников Белоярской АЭС, выработку рекомендаций по совершенствованию системы управления безопасностью Белоярской АЭС и улучшению лидерства в целях безопасности. Обеспечивает реализацию и совершенствование процессов «Обеспечение профессиональной безопасности и здоровья», «Независимая оценка (внутренний контроль безопасности и качества)» в составе ИСУ Белоярской АЭС.

6.3.11 Главный инженер Белоярской АЭС является первым заместителем директора и главным техническим руководителем, осуществляет административное и техническое руководство производственными подразделениями и службами АС, осуществляющими эксплуатацию АС.

В обязанности главного инженера входит:

- определение и проведение технической политики, направленной на обеспечение безопасной, надежной, экономически эффективной эксплуатации АС, организацию и контроль проведения работ по обеспечению безопасной, надежной, экономически эффективной эксплуатации АС, достижение и поддержание проектных технико-экономических показателей;

- обеспечение общего технического уровня эксплуатации АС в соответствии с требованиями НД;

- организация подготовки и поддержания квалификации персонала Белоярской АЭС.

Как технический руководитель, главный инженер обеспечивает:

- бесперебойное энергоснабжение потребителей, надежную и безопасную работу оборудования, исправное состояние зданий, сооружений и коммуникаций;

- защиту окружающей среды и людей от вредного влияния производства.

Главный инженер является ответственным за деятельность по реализации политики в области качества при осуществлении производственной деятельности, включая координацию работы подрядных организаций и подчинённых ему подразделений.

Главный инженер организует разработку и ввод в действие программ обеспечения качества Белоярской АЭС, координирует работу подразделений, реализующих и контролирующую выполнение программ обеспечения качества.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Главный инженер обеспечивает оценку результативности программ обеспечения качества ОИАЭ на этапах жизненного цикла, входящих в зону ответственности Белоярской АЭС.

Основные производственные подразделения (цеха и отделы) Белоярской АЭС, общее руководство деятельностью которых осуществляет главный инженер, функционально разделяются на эксплуатационные и ремонтные службы, техническое руководство которыми осуществляют заместители главного инженера по направлениям.

6.3.12 Первый заместитель главного инженера по эксплуатации (первый ЗГИЭ) осуществляет техническое руководство службой технического управления 1, 2, 3 очереди, подразделениями, участвующими в оперативно-эксплуатационной деятельности и ведении технологических процессов эксплуатации АС, а также отвечает за выполнение ими процедур ПОКАС (О). Первый ЗГИЭ обеспечивает координацию работ, проводимых под руководством ЗГИЭ 1 очереди, ЗГИЭ 2 очереди и ЗГИЭ 3 очереди.

6.3.13 Заместители главного инженера по эксплуатации 1, 2, 3 очереди Белоярской АЭС осуществляют техническое руководство подразделениями соответствующих очередей Белоярской АЭС, участвующими в оперативно-эксплуатационной деятельности и ведении технологических процессов эксплуатации АС.

6.3.14 Заместитель главного инженера по безопасности и надежности обеспечивает безопасное проведение ядерно-опасных работ на Белоярской АЭС, выполнение мероприятий по повышению безопасности и устранению отступлений от правил и норм в части ядерной безопасности, организацию производственного контроля выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Белоярской АЭС, организацию учета и расследования нарушений (событий) в работе Белоярской АЭС, организацию использования опыта эксплуатации, организацию деятельности по метрологическому обеспечению эксплуатации, эксплуатационному контролю оборудования и трубопроводов СВБ энергоблоков АЭС, производственный контроль состояния строительных конструкций, зданий и сооружений, организацию работ по радиационной защите.

6.3.15 Заместитель главного инженера по ремонту осуществляет руководство подготовкой и организацией ремонта, техническим обслуживанием, реализацией проектов модернизации оборудования Белоярской АЭС, обеспечивает создание безопасных условий при производстве ремонтных работ, координирует выполнение ремонтных работ всеми организациями, участвующими в ремонте и модернизации.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

31

6.3.16 Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации осуществляет руководство деятельностью по модернизации систем и оборудования АС, технической диагностике и управлению ресурсом оборудования, инженерно-технической поддержке эксплуатации.

6.3.17 Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству: Организовывает и обеспечивает реализацию обязанностей ЭО в части производственного планирования, технического учёта и отчётности, технического документооборота, обеспечения качества, лицензионной деятельности и информационных технологий для обеспечения выполнения функций ЭО, установленных законодательством РФ в области использования атомной энергии. Обеспечивает проведение единой технической Политики в соответствии с заявлениями руководства АО «Концерн Росэнергоатом» и Белоярской АЭС по видам деятельности ЭО в области безопасной и эффективной эксплуатации энергоблоков, включая вопросы: производственно-технической деятельности, системы качества, лицензионной деятельности, информационной безопасности. Организовывает работу по внедрению, функционированию и совершенствованию СМК Белоярской АЭС в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001 и системы обеспечения качества в соответствии с ФНП. Организовывает периодический анализ Политики и целей в области качества Белоярской АЭС и актуализацию заявления руководства о Политике в области качества. Обеспечивает и координирует проведение внутренних аудитов (проверок) выполнения и оценку результативности выполнения общей и частных ПОК, требований стандартов серии ИСО 9000, общих требований безопасности МАГАТЭ GSR Part 2 в подразделениях Белоярской АЭС. Обеспечивает и координирует согласование, проведение проверок выполнения и оценки результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС. Организовывает выполнение подразделениями Белоярской АЭС ПОКАС(О) и ПОКАС(Э). Координирует разработку, согласование, ввод в действие документов СК Филиала, включая общую и частные ПОК.

6.3.18 Заместитель главного инженера по электротехническому оборудованию осуществляет руководство деятельностью по безопасной эксплуатации, инженерной поддержке эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, модернизации, продлению срока эксплуатации, использованию опыта эксплуатации электротехнического оборудования. Организует работы на оборудовании и системах ЭЦ и ЦТАИ на этапах строительства и при подготовке и вводе энергоблока в эксплуатацию.

6.3.19 Заместитель главного инженера по радиационной защите осуществляет техническое руководство подразделениями Белоярской АЭС осуществляющими деятельность по радиационному контролю на Белоярской АЭС, контролю соблюдения всеми работающими на Белоярской АЭС требований радиационной безопасности, обеспечение санитарно-пропускного режима Белоярской АЭС, контроль выполнения природоохранных нормативов.

6.3.20 Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Белоярской АЭС, применение учетной политики Концерна, и контроль за экономным использованием

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ (ЦВ) – обеспечение безопасной, надежной и безаварийной работы оборудования, закрепленного за цехом, обеспечение температурного режима и режимов вентиляции в помещениях Белоярской АЭС, обеспечение оперативного управления оборудованием и контроля его состояния при управлении авариями, с целью ослабления их последствий;

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПТО) – планирование производственно-технической деятельности Белоярской АЭС в т.ч. производства электрической и тепловой энергии, технического учета и отчетности. Управление технической документацией, коммерческое диспетчирование;

ОТДЕЛ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ (ОЯБиН) – организационно-техническое обеспечение эксплуатации активных зон, отработавшего ядерного топлива и поглощающих элементов, контроль ядерной безопасности и систем, важных для безопасности, соблюдения пределов и условий безопасной эксплуатации;

ОТДЕЛ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОРБ) – осуществление радиационного контроля на Белоярской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения; руководство работами по эксплуатации технических средств радиационного контроля и по обеспечению радиационной безопасности; контроль соблюдения всеми работающими на Белоярской АЭС требований радиационной безопасности;

ОТДЕЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОПБ) – формирование и осуществление на Белоярской АЭС единой технической политики в области обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты на требуемом уровне;

ОТДЕЛ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ МЕТАЛЛОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОДМиТК) – эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов, входной контроль оборудования, изделий, в том числе сварочных, контроль качества работ при ремонте оборудования и трубопроводов с применением сварки и наплавки;

ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ (ОМТ) – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения требуемых единства и точности измерений на Белоярской АЭС;

ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ (ОРЗ) - надзор за эксплуатацией, проведение обследования производственных зданий и сооружений, инженерно-техническая поддержка капитального строительства, ремонта и расширения объектов Белоярской АЭС;

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПОК-ОУК-001-с-2019	Лист 35

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ (ОППР) – организация подготовки к проведению ремонтов оборудования энергоблоков в период планово-предупредительных ремонтов и в межремонтный период;

ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (ОИиКОБ) – контроль за обеспечением ядерной, радиационной экологической пожарной, технической, промышленной безопасности, безопасности эксплуатации зданий и сооружений Белоярской АЭС, включая гидротехнические, безопасности при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами, организация работы с персоналом Белоярской АЭС и выработка своевременных рекомендаций по совершенствованию системы управления безопасностью;

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТИиПБ) – производственный контроль и анализ состояния технической и промышленной безопасности, а также безопасности зданий и сооружений Белоярской АЭС, проведение проверок и выработка своевременных мер по обеспечению и повышению уровня технической и промышленной безопасности, безопасности зданий и сооружений Белоярской АЭС;

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА (ООТ) – достижение социально-приемлемого уровня охраны труда на Белоярской АЭС путем эффективного контроля соблюдения безопасных условий труда работников, профилактики и предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространения передового опыта по охране труда;

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОООС) - контроль выполнения природоохранных нормативов, взаимодействие с природоохранными контролирующими органами;

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ (УПТК) – обеспечение бесперебойного материально-технического снабжения Белоярской АЭС материалами, оборудованием, запасными частями в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, регламентирующих эту деятельность; проводит проверки выполнения и оценку результативности ПOK(ПОСТ) поставщиками систем и элементов для АЭС, анализ результатов проверок, разработанных поставщиком корректирующих действий и контроль исполнения указанных мероприятий. Рассматривает и согласует закупочную документацию на предмет наличия ПOK(ПОСТ), программы обеспечения качества при поставках систем и элементов для АЭС ПOK(ПОСТ).

ОТДЕЛ КАДРОВ (ОК) – оформление трудовых отношений, табельный учет;

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА (ОРП) – подбор, комплектация, оценка персонала, работа с молодыми специалистами, работа с резервом;

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (УТП) – организационное, учебно-методическое обеспечение подготовки и повышения квалификации эксплуатационного персонала, использование

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

технических средств поддержания необходимого профессионального уровня оперативного персонала

ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЛПФО) – проведение психофизиологического обследования, психологическая и психофизическая поддержка оперативного персонала, социально-психологические исследования;

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОИТПЭ) – инженерно-техническая поддержка эксплуатации энергоблока, обеспечение эксплуатационной надежности систем, важных для безопасности, эксплуатационный контроль оборудования и трубопроводов СВБ энергоблока;

ОТДЕЛ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА (ОМиПР) - формирование и сопровождение программы по модернизации оборудования энергоблока, организация работы по внедрению системы контроля, оценки, прогнозирования и управления ресурсом оборудования;

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ОИКТ) – организация эксплуатации и технической поддержки ИТ-инфраструктуры, систем связи, средств диспетчерского и технологического управления и информационных систем;

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПЭО) - обеспечение объективной и всесторонней оценки финансово-хозяйственной деятельности станции, определение основных технико-экономических показателей работы станции; проведение экспертизы стоимости предоставляемых Белоярской АЭС услуг сторонними организациями;

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ (СБ) - предотвращение, своевременное обнаружение и пресечение несанкционированного доступа к ЯМ и РВ, предотвращения их хищения или порчи, контроль за соблюдением внутриобъектового режима специальной безопасности, обеспечение государственной тайны, ведение секретного делопроизводства;

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ГО и ЧС, АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ (УМП, ГОиЧС, АГ) – организация и контроль выполнения мероприятий ГО и ЧС, осуществляемых в мирное и в военное время с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения – для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности и защиты работников, природной среды;

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОЭБ) – защита экономических интересов Белоярской АЭС, сохранение и эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, сохранность конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, повышение прибыли и имиджа Белоярской АЭС в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПОК-ОУК-001-с-2019	Лист
						37

изучение социальных и социологических проблем труда, быта и отдыха работников Белоярской АЭС, разработка путей и методов их решения, организация работы по управлению социальным развитием трудового коллектива Белоярской АЭС, обеспечение реализации социальных программ, управление и контроль социальных расходов;

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОСАТОМ (ОРПСР) – развитие Производственной системы «Росатом» (ПСР) и изменение корпоративной культуры Белоярской АЭС для повышения операционной эффективности деятельности, устранения потерь и роста производительности труда, координация и контроль деятельности подразделений Белоярской АЭС по вопросам ПСР;

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ (СПФ) – организация и проведение реабилитационно-восстановительного лечения, лечебно-профилактических, оздоровительных мероприятий, направленных на поддержание высокого уровня работоспособности работников Белоярской АЭС.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 1, 2, 3 ОЧЕРЕДИ (СТУ-1, 2, 3) – обеспечение надежного и безопасного ведения технологического процесса производства тепловой и электрической энергии в соответствии с установленными потребителем диспетчерским графиком нагрузки.

6.4.5 Деятельность каждого подразделения регламентируется положением о подразделении. Процесс образования и ликвидации подразделений регулируется Пж-ПТО-009-с.

6.4.6 Разграничение зон ответственности между подразделениями, порядок взаимодействия устанавливается Пж-ПТО-002-с, И-ПТО-005-с, И-ЦОРО-009-с, положениями по видам деятельности, инструкциями по эксплуатации.

6.4.7 Для достижения целей в области обеспечения качества на Белоярской АЭС создана и совершенствуется система качества. Система качества Белоярской АЭС взаимодействует с системой качества центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с ПРГ-1.2.2.15.999.0075.

6.4.8 Система качества Белоярской АЭС представляет собой совокупность:

- организационной структуры АС и распределения ответственности;
- процессов (административных и технологических);
- системы документации АС;
- ресурсов (трудовых, финансовых, материальных, информационных).

Система качества Белоярской АЭС является базовой подсистемой Интегрированной системы управления, основополагающей целью которой является безусловное обеспечение приоритета безопасности ОИАЭ.

6.4.9 В рамках этой системы, на Белоярской АЭС, осуществляется плановая деятельность по обеспечению качества при сооружении (в том числе наладке и вводе в эксплуатацию), эксплуатации и выводе из

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПОК-ОУК-001-с-2019					Лист
										42
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

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

– Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;

– НП-090;

– ПРГ-1.2.2.15.999.0075;

– СТО 1.1.1.03.004.0179.

6.5.4 Органы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии в отношении филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» осуществляют специально уполномоченные органы исполнительной власти, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 № 412 «О федеральных органах исполнительной власти и уполномоченных организациях, осуществляющих государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии», федерального, регионального и местного уровней в пределах своих полномочий и компетенции, установленных соответствующими законодательными актами и положениями об этих органах и на основании действующих в этих органах процедур.

Уполномоченным органом управления использованием атомной энергии является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», наделённая полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять государственное управление использованием атомной энергии.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона об использовании атомной энергии от 21.11.1995 № 170-ФЗ и в соответствии с функциями, определёнными в Федеральном законе о Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ.

6.5.5 Регулирование ядерной и радиационной безопасности осуществляют:

– Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора);

– Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

47

– Политика в области качества, Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (СТО 1.1.1.04.003.1293), Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (ПРГ-1.2.2.15.999.0075), Общая программа обеспечения качества Белоярской АЭС и частные ПОК.

2 уровень

К документам 2 уровня относятся управленческие процедуры, которые являются средством планового и систематического руководства деятельностью по обеспечению качества как внутри АЭС, так и при взаимоотношениях с другими подрядными организациями. Эти документы имеют в основном административный характер и включают в себя:

- стандарты организации по обеспечению качества и описанию направлений деятельности (управление документацией, поддержание квалификации персонала, устанавливающие критерии по различным направлениям деятельности);
- инструкции по направлениям и по видам деятельности;
- положения о структурных подразделениях;
- должностные инструкции персонала.

3 уровень

К документам 3 уровня относятся процедуры практической деятельности, которые непосредственно определяют порядок выполнения отдельных работ и являются документами прямого действия, предназначенными для непосредственного выполнения и/или контроля качества выполняемых работ и документирования полученных результатов. Эти документы включают в себя:

- организационно-распорядительную документацию;
- производственную документацию (положения, инструкции, программы и методики испытаний, проверок и инспекций и т.п., непосредственно определяющие порядок выполнения отдельных работ);
- техническую документацию (проектная, конструкторская, заводская и т.п.) – чертежи, схемы, спецификации, технические условия, паспорта на оборудование и т.д.

Классификация НД эксплуатирующей организации представлена в СТО 1.1.1.01.003.0667.

8.1 Управление документами.

8.1.1 Управление документами осуществляется для обеспечения уверенности в том, что на рабочих местах находятся действующие документы, с документами ознакомлен необходимый персонал, решения

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

72

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

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

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

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

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

9.9.5 Анализ договорной документации осуществляется в соответствии со следующими документами: ПОР-ПО.02.00.01, МУ-ПО.01.02.00, Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов.

9.10 Хранение и выдача продукции.

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

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

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

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

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

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

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

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

оборудования и неядерных материалов для проведения непредвиденных или нештатных ремонтных работ на Белоярской АЭС, хранящихся как в подразделениях Белоярской АЭС, так и на складах завода-изготовителя. Каждый цех контролирует наличие своей продукции и своевременно пополняет её запасы.

9.11 Контроль качества и оценка соответствия продукции.

9.11.1 Для обеспечения гарантии соответствия качества закупаемой продукции требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Российской Федерации, ФНП, НД, ТЗ, ТУ, проектной, конструкторской, договорной документации, предусмотрен многоступенчатый контроль, как со стороны предприятий-изготовителей, так и со стороны эксплуатирующей организации.

9.11.2 Контроль качества продукции со стороны предприятий-изготовителей осуществляется в процессе её изготовления в соответствии с нормативной и технической документацией.

9.11.3 Порядок и процедуры контроля качества изготовления продукции со стороны предприятий-изготовителей приводятся в их программах обеспечения качества.

9.11.4 Закупаемая продукция ЭО должна пройти оценку соответствия установленным к ней обязательным требованиям.

9.11.5 Порядок оценки соответствия продукции в формах экспертизы технической документации, испытаний, контроля, приемки, решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии, обязательной сертификации продукции, регистрации, применяемой ЭО, установлен в НП-071.

9.11.6 Оценка соответствия проводится на основании требований НП-071, в порядке, предусмотренном

– Решением о временном порядке организации работ по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии»;

- ГОСТ Р 50.03.02;
- ГОСТ Р 50.03.01;
- ГОСТ Р 15.301;
- ГОСТ 15.005;
- ГОСТ 15.309;
- ГОСТ Р 59792;
- ГОСТ Р 50.06.01;
- ГОСТ Р 50.07.01;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9.11.16 Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при оценке соответствия в форме приёмки и/или испытаний, осуществляется в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1870 и условиями договора.

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

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

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

3) рассмотрение РКД представителем УО;

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

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

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

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

8) проведение приёмочной инспекции.

9.11.18 Порядок оценки соответствия закупаемой продукции устанавливаются следующие документы: НП-071, ГОСТ Р 50.08.01-2017, РД ЭО 1.1.2.01.0713, РУ 1.1.3.16.1817, РД ЭО 1.1.2.01.0931, соответствующие процедурные документы АЭС.

9.11.19 Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия продукции, входящей в Единый перечень продукции, которая обеспечивается изготовителем и проводится органами по сертификации в виде обязательной сертификации. На такую продукцию должен быть получен сертификат соответствия, копия которого входит в комплект сопроводительной документации.

9.11.20 Организацию договорной работы со специализированными организациями, текущее планирование, координацию и контроль их деятельности, включая выдачу и контроль исполнения поручений на проведение оценки соответствия изготавливаемой для Белоярской АЭС продукции осуществляет в эксплуатирующей организации Департамент качества.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<p style="text-align: center;">ПОК-ОУК-001-с-2019</p>					Лист
										92
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

9.11.21 Контроль качества закупленной продукции со стороны ЭО после поступления её на площадку Белоярской АЭС осуществляется путём проведения её входного контроля.

9.11.22 До проведения входного контроля продукция проходит процедуру приёмки по количеству от транспортной организации.

9.11.23 Приёмка по количеству поставленной на Белоярскую АЭС продукции предусматривает проверку:

- комплектности и количества;
- наличия сопроводительной документации;
- наличия на таре предупредительной маркировки;
- соответствия фактической маркировки поставленной продукции данным сопроводительной документации;
- отсутствия недопустимых повреждений транспортной тары и упаковки;
- отсутствия на оборудовании, поставляемом без тары и упаковки, недопустимых внешних повреждений.

9.11.24 Порядок приёмки по количеству и управления выявленными при этом несоответствиями регламентирован (если в договорах на поставку не установлены другие требования) И-УПТК-001 и ПОР 1.1.3.19.1870.

9.11.25 Входному контролю подлежит вся продукция, поступившая на площадку АС и предназначенная для использования в качестве или в составе элементов, отнесённых к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001.

9.11.26 Входной контроль осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931 постоянно действующей комиссией по входному контролю.

9.11.27 Контролируемые характеристики (параметры) продукции, виды, объём и методы технического контроля, измерений и исследований при входном контроле на Белоярской АЭС определяются исходя из:

- класса безопасности продукции согласно НП-001, НП-026, НП-031, НП-043, НП-044, НП-045, НП-089;
- требований к продукции, установленных в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, НД и договорах на поставку;
- опыта (результатов входного контроля) предыдущих поставок данной продукции определённого предприятия-изготовителя;
- требований РУ 1.1.3.16.1817,
и установлены следующими документами:
 - И-УПТК-001;
 - ТИ-ОППР-007-с;

Инв. № подл.	Подпись и дата			
	Инв. № дубл.			
Взам. инв. №	Подпись и дата			
	Инв. № дубл.			
Изм	Подпись и дата			
	Инв. № дубл.			
Лист	Лист			
№ докум.	№ докум.			
Подп.	Подп.			
Дата	Дата			
ПОК-ОУК-001-с-2019				
				Лист
				93

- ТИ-ОППР-005;
- ТИ-ОППР-002;
- ТИ-ОППР-006.

9.11.28 По результатам входного контроля комиссия (ПДК ВК) составляет Акт входного контроля, в котором в зависимости от результатов подтверждается соответствие проконтролированных характеристик продукции установленным требованиям, приводятся сведения о выявленных несоответствиях продукции и замечаниях. Данные о проведении входного контроля регистрируются в программном обеспечении «Входной контроль».

9.11.29 Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при входном контроле, осуществляется в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1870 и условиями договора.

При выявлении несоответствий по результатам входного контроля изделий и материалов, препятствующих их использованию по назначению, они отличительным образом маркируются и размещаются на специально выделенных участках складов и площадок с тем, чтобы воспрепятствовать их ошибочному использованию как пригодной продукции.

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

9.11.30 Порядок организации, проведения и оформления результатов входного контроля продукции регламентирован И-УПТК-001.

9.11.31 При выявлении несоответствий по результатам приёмки и входного контроля изделий и материалов, препятствующих их использованию по назначению, они отличительным образом маркируются и размещаются на специально выделенных участках складов и площадок с тем, чтобы воспрепятствовать их ошибочному использованию как пригодной продукции.

9.11.32 Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при входном контроле, осуществляется в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1870 и условиями договора.

9.11.33 Ответственность за организацию входного контроля и оценку соответствия поставляемой продукции несёт отдел организации входного контроля и оценки соответствия (ООВКиОС) УПТК Белоярской АЭС.

9.12 Контроль выполнения и приёмка выполненных работ и предоставленных услуг.

Инв. № подл.	Подпись и дата			
Взам. инв. №	Инв. № дубл.			
Подпись и дата	Подпись и дата			
Изм				
	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ПОК-ОУК-001-с-2019				
				Лист
				94

10 Управление несоответствиями.

10.1 Управление несоответствиями установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования (ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушений режимов эксплуатации, ошибок персонала и т.д.), ведению и содержанию документации осуществляется на всех этапах жизненного цикла Белоярской АЭС и входящих в неё ОИАЭ.

10.2 Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с требованиями следующих основных документов:

- Решение от 04.04.2018 №1-8/10-Пр;
- НП-004;
- СТО 1.1.1.01.002.0069;
- СТО 1.1.1.01.002.1710;
- СТО 1.1.1.04.001.1879;
- МУ 1.1.4.01.1741-2020;
- ПОР 1.1.3.19.1870;
- ПОР 1.1.3.19.1480;
- ПОР 1.1.3.19.1567;
- ПОР 1.1.3.19.1323;
- Пж-ОИОЭиРН-001-с;
- Пж-ООТ-014-с;
- Пж-ОТИиПБ-004-с;
- Пж-ОТИиПБ-002-с;
- Пж-ОИОЭиРН-004-с.

10.3 Управление несоответствиями осуществляется с учётом методологии 8D путём выполнения следующих задач:

- оповещение о несоответствии;
- формирование Команды;
- уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- планирование и реализация коррекции и временные сдерживающие действия;
- определение коренных причин несоответствия;
- разработка и реализация корректирующих действий;
- разработка и реализация предупреждающих действий;
- формализация выводов.

Управление несоответствиями, выявленными на любом этапе жизненного цикла продукции, а также на любых этапах процессов производства продукции и других, связанных с ними процессов проводятся в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями.

Выявленные на любом этапе жизненного цикла продукции, а также на любых этапах процессов производства продукции и других, связанных с

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

- при изготовлении и входном контроле продукции, поставляемой на Белоярскую АЭС – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1870;
- при обходах рабочих мест и осмотрах помещений и оборудования Белоярской АЭС – в соответствии с ТПО 1.1.3.02.1310;
- при контроле технического состояния оборудования средствами диагностирования, при эксплуатационном контроле металла и сварных соединений, при техническом освидетельствовании и т.д. – в соответствии с типовыми и рабочими программами, методиками, инструкциями;
- при ТОиР систем и элементов (в том числе при их испытаниях, опробованиях, проверках на исправность (работоспособность)) – в соответствии с СТО 1.1.1.01.002.0069, ТРЭ, рабочими программами испытаний, инструкциями по эксплуатации;
- при анализе информации по выявленным отказам и повреждениям оборудования АЭС – в соответствии с СТО 1.1.1.03.004.1848;
- при расследовании нарушений в работе Белоярской АЭС – в соответствии с НП-004;
- при расследовании значимых для безопасности и надёжности событий на Белоярской АЭС – в соответствии с СТО 1.1.1.04.001.1879, МУ 1.1.4.01.1741;
- при анализе информации по выявленным событиям низкого уровня – в соответствии с СТО 1.1.1.04.005.0797;
- при анализе и использовании опыта эксплуатации, положительной практики и передового опыта – в соответствии с СТО 1.1.1.01.002.0646, РД ЭО 1.1.2.01.0798;
- при выполнении монтажных и пусконаладочных работ на оборудовании, проводимых в рамках модернизации (в том числе в целях продления срока эксплуатации) или ремонта с заменой оборудования (частей оборудования), реконструкции при эксплуатации, подготовке к выводу из эксплуатации и выводе из эксплуатации – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1567, ПОР 1.1.3.19.1323, ПОР 1.1.3.19.1480;
- при планировании модернизаций, реконструкций и технического перевооружения – в соответствии с СТО 1.1.1.04.003.0542 ТПРГ 1.1.3.09.1201;
- при осуществлении деятельности по проверке выполнения ПОКАС(О) – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739;
- при осуществлении деятельности по управлению ресурсом систем и элементов – в соответствии с НП-096, СТО 1.1.1.01.007.0281, СТО 1.1.1.03.999.1354;
- при анализе отступлений от требований действующих ФНП, выявленных в проекте Белоярской АЭС – в соответствии с РБ-028;
- в процессе деятельности по контролю выполнения УДЛ – в

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

качество выполняемых работ (предоставляемых услуг), виды выполняемых работ (предоставляемых услуг), при выполнении (предоставлении) которых не исключены подобные несоответствия) (в том числе с учётом РГ 1.3.2.07.001.1129, МР 1.1.4.04.1319), проводится анализ тенденций изменения причин и характера нарушений (в том числе согласно МТ 1.1.4.02.1207). Поиск коренной причины включает изучение всех обстоятельств проявления и развития несоответствия, а также действий, предшествующих его проявлению.

10.10 В зависимости от характера выявленных несоответствий, их влияния на безопасность АЭС и других признаков они идентифицируются:

- по признакам и последствиям нарушения в работе Белоярской АЭС с присвоением несоответствию категории нарушения (А01÷А04 – для аварий, П01÷П10 – для происшествий) – в соответствии с НП-004;

- по признакам и последствиям отклонения с присвоением несоответствию категории отклонения (Ц01÷Ц31) – в соответствии с СТО 1.1.1.04.001.1879;

- по критериям для технологических нарушений в работе Белоярской АЭС, влияющих на надёжность функционирования Единой энергетической системы, с присвоением несоответствию категории технологического нарушения в соответствии с СТО 1.1.1.04.001.1879;

- по критериям несоответствий при изготовлении и входном контроле продукции для Белоярской АЭС с присвоением несоответствию класса (А или Б, в зависимости от уровня нарушений при изготовлении требований и влияния несоответствия на безопасность) и типа (1, 2, 3 или 4, в зависимости от способа устранения и возможности и условий дальнейшего использования продукции) – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1870;

- по критериям несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ с присвоением несоответствию типа (А, В или С, в зависимости от степени отклонения от установленных требований и уровня принятия решения) и категории (малозначительное, значительное или критическое, в зависимости от влияния несоответствия на конструктивную надёжность и безопасность элементов ОИАЭ) – в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1323.

10.11 Недопущение применения продукции (изделий или материалов), а также приёмки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям, обеспечивается путём:

- возврата (замены) продукции поставщику;
- идентификации продукции, например, путём её маркировки,

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инов. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

- статистике выявленных несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т. п.);
- классификации и количественной оценки причин (непосредственных и коренных) возникновения несоответствий;
- результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;
- оценке влияния выявленных несоответствий на безопасность, надёжность, экономичность, качество эксплуатации Белоярской АЭС.

10.16 По результатам анализа определяются области для улучшения, делаются выводы и, при необходимости, разрабатываются мероприятия в дополнение к уже принятым корректирующим действиям, направленные на исключение повторения аналогичных событий. Результаты анализа направляются в центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом».

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

10.18 Корректирующие и предупреждающие действия разрабатываются в следующих основных случаях:

- при выявлении по результатам расследования нарушений в работе Белоярской АЭС – в соответствии с НП-004, а значимых для безопасности и надёжности событий на Белоярской АЭС – в соответствии с СТО 1.1.1.04.001.1879, ПОР 1.1.3.19.1567, ПОР 1.1.3.19.1323, ПОР 1.1.3.19.1480.

- нарушений правил проведения работ;

- при выявлении несоответствия качества оборудования, систем и элементов требованиям проекта и/или НД;

- по предписаниям органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, в том числе, в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0698;

- при выявлении несоответствий при проведении внутренних проверок выполнения ПОКАС (О);

- при выявлении несоответствий при проверках, проводимых комиссиями ГК «Росатом», ЭО, комиссиями или контролирующими структурными подразделениями Белоярской АЭС, в том числе, в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0698;

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

- по результатам анализа событий низкого уровня;

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПОК-ОУК-001-с-2019	Лист 103

11 Аудиты (проверки).

11.1 Аудиты (проверки) представляют собой проводимые персоналом Белоярской АЭС, эксплуатирующей организацией, ГК «Росатом», органами по сертификации независимые от исполнителей и их непосредственных руководителей проверки выполнения ПОКАС (О), а также проверки выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС.

11.2 Аудиты (проверки) проводятся с целью определения соответствия выполнения проверяемых направлений и видов деятельности, предусмотренных программами обеспечения качества, требованиям, установленным в ФНП, НД и технических документах Белоярской АЭС.

11.3 Внутренние аудиты (проверки) на Белоярской АЭС и аудиты (проверки) организаций, выполняющих работы и/или предоставляющих услуги Белоярской АЭС (подрядных организаций) организует отдел управления качеством. Аудиты (проверки) проводятся с привлечением в состав комиссий (аудиторских групп) специалистов других подразделений Белоярской АЭС (кроме проверяемого).

Организация проведения проверок выполнения ПОК подрядными организациями, осуществляется в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759 и Пж-ОУК-017. ОУК является центром ответственности в части организации деятельности по проверке выполнения и оценке результативности выполнения ПОК подрядными организациями Белоярской АЭС.

Организацию и проведение проверок выполнения и оценки результативности ПОК(ПОСТ) поставщиками систем и элементов осуществляет УПТК.

Планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК подрядными организациями Белоярской АЭС, осуществляется на основе дифференцированного подхода, основанного на критериях оценки подрядных организаций, в соответствии с порядком, установленным ПОР 1.1.3.19.1759 и Пж-ОУК-017.

График аудитов (проверок) выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и/или предоставляющими услуги Белоярской АЭС, формируется ОУК ежегодно. Критерии оценки подрядных организаций указываются в Графике проверок в качестве обоснования назначения проверки. График проверок анализируется на предмет актуализации

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
106

ежеквартально, при необходимости, вносятся изменения. График проверок выполнения ПОК(ПОСТ), проводимых на Белоярской АЭС, разрабатываются с применением дифференцированного подхода и согласовываются Заместителем Генерального директора – директором по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом»

Утверждённый График проверок (изменения к нему), а также информация о проведённых проверках выполнения ПОК подрядными организациями ежеквартально направляются в адрес Директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом». Информация о проверках выполнения ПОК(ПОСТ) (графики, ОРД, программы проверки, акты/отчеты о результатах и др.) предоставляется Белоярской АЭС в адрес Заместителя Генерального директора – директора по закупкам и материально-техническому обеспечению ежеквартально.

При формировании комиссий (аудиторских групп) и составлении программ проверок выполнения ПОК подрядными организациями, в том числе ПОК(ПОСТ) поставщиками систем и элементов для ОИАЭ, ОУК и УПТК соответственно, привлекает представителей структурных подразделений Белоярской АЭС, являющихся кураторами договоров с подрядными организациями, в том числе с поставщиками систем и элементов для ОИАЭ, цехов-владельцев оборудования, иных заинтересованных подразделений Белоярской АЭС, для участия в составе комиссий (аудиторских групп) и предоставления вопросов для включения в программы проверки.

11.4 Плановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и ПОК подрядных организаций назначают:

- для систематической оценки результативности их выполнения;
- после внесения значительных изменений в ПОК и/или если требуется их пересмотр;
- для проверки реализации запланированных корректирующих и предупреждающих действий и оценки их результативности;
- при выявлении тенденции к снижению качества продукции, поставляемой на Белоярскую АЭС, выполняемых работ или предоставляемых услуг;
- для оценки деятельности подрядной организации на этапе заключения договора;
- для оценки выполнения подрядной организацией обязанностей и требований в соответствии с НД и договором.

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

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

11.5 Организация внутренних аудитов выполнения ПОКАС(О) Белоярской АЭС, а также проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги Белоярской АЭС предусматривает:

- составление годовых программ аудитов с указанием тем проверок и проверяемых подразделений Белоярской АЭС (организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС);

- разработку плана аудита, определение целей и критериев проверки (тем и вопросов, подлежащих проверке);

- формирование аудиторской группы из уполномоченных по качеству (ИСУ) в подразделениях Белоярской АЭС (назначенных ОРД по Белоярской АЭС). Аудиторская группа формируется из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов;

- информирование руководящего персонала проверяемых подразделений Белоярской АЭС (организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС) и назначенных для участия в проверке специалистов подразделений Белоярской АЭС (организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС) о тематике проверки и методах работы комиссии;

- ознакомление с документацией проверяемых подразделений Белоярской АЭС (организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС) по тематике проверки;

- обсуждение информации о выполнении организационных и технических мероприятий, предусмотренных ПОКАС(О) или ПОК подрядной организации, со специалистами проверяемых подразделений Белоярской АЭС (организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС), в том числе выполняющих конкретные работы;

- обсуждение причин выявленных несоответствий установленным требованиям (т.е. причин невыполнения тех или иных требований) и корректирующих действий, которые должны быть предприняты для устранения причин несоответствий;

- оценку результативности выполнения ПОК подрядных организаций в соответствии с критериями, учитываемыми, в том числе, выполнение требований и мероприятий, приведённых в ПОК подрядных организаций;

- обсуждение предложений подразделений Белоярской АЭС (организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Белоярской АЭС) по улучшению деятельности и совершенствованию ПОКАС (О) или ПОК подрядной организации;

- проведение предварительного обсуждения результатов аудита с руководящим персоналом и специалистами проверяемых подразделений

Инов. № подл.	
Подпись и дата	
Взаим. инв. №	
Инов. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

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

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

11.11 Деятельность по окончании проверок предусматривает разработку и реализацию планов мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин и реализации рекомендаций, изложенных в утверждённом акте о проверке, контроль их выполнения, подготовку отчётов о выполнении корректирующих мер и направление их в эксплуатирующую организацию (в случае проверок ЭО).

– Контроль разработки и выполнения корректирующих мер, сбор, обработку, анализ и хранение данных об устранении выявленных несоответствий и выполнении рекомендаций комиссий осуществляет персонал отдела управления качеством в порядке, отражённом в разделе 10 настоящей ПОКАС (О).

11.12 Оценка результативности выполнения ПОКАС (О) со стороны АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется специально создаваемой комиссией в порядке, установленном ПОР 1.1.3.19.1739.

11.13 Внешние аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) проводятся со стороны ГК «Росатом» в соответствии с установленным порядком.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

12 Общие требования к частным программам обеспечения качества

12.1 Настоящие требования устанавливают основные принципы, общие требования к структуре и содержанию частных программ обеспечения качества на различных этапах жизненного цикла АС и обязательны для всех участников создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации атомной станции.

12.2 Требования к содержанию и разработке общей программы обеспечения качества определены ТПРГ 1.1.3.09.1799. Требования к содержанию и разработке программ обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии, разрабатываемые атомными станциями, определены ОТР 1.1.3.12.1308. Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии для подрядных организаций, оказывающих услуги ЭО при сооружении ОИАЭ, определены МУ 1.1.4.01.1520. Требования к содержанию и разработке программ обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС, определены ОТ 1.1.8.02.1177.

12.3 Эксплуатирующая организация (в лице Белоярской АЭС) разрабатывает частные программы обеспечения качества на этапы жизненного цикла Белоярской АЭС, а также, на лицензируемые виды деятельности:

- ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС;
- ПОКАС (И) – программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для Белоярской АЭС;
- ПОКАС (Р) – программа обеспечения качества при разработке оборудования для Белоярской АЭС;
- ПОК РАО – программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами на Белоярской АЭС.

12.4 Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги Белоярской АЭС и ЭО, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии (по проектированию и строительству отдельных объектов АС, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и реконструкции, наладке и испытаниям оборудования, инженерно-технической поддержке, обучению персонала и т.п.) на

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
---------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПОК-ОУК-001-с-2019	Лист 111

описание этапов контроля, указаны характерные контрольные точки и отчетная документация, подтверждающая выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений, удовлетворяющих требования заказчика; приведено описание порядка контроля проектирования со стороны заказчика и порядка устранения выявленных отклонений.

Примечание – Для организаций, основным направлением деятельности которых является проектирование (конструирование), данный раздел может быть объединён с разделом «Производственная деятельность».

13.10 В разделе «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг» должно быть приведено распределение ответственности и описание порядка и действующих в организации процедур, в том числе:

1) оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги (эксплуатирующей) организации;

2) анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставлением услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований;

3) идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

4) оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

5) хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов;

6) проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

7) приёмки выполненных работ и предоставленных услуг.

Указанная деятельность должна осуществляться согласно требованиям НП-071, постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, РД ЭО 1.1.2.01.0713, РУ 1.1.3.16.1817, ПОР 1.1.3.19.1870, РД ЭО 1.1.2.29.0931, РД ЭО 1.1.2.01.0958, ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759, технические требования эксплуатирующей организации.

13.11 В разделе «Производственная деятельность» должны быть

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

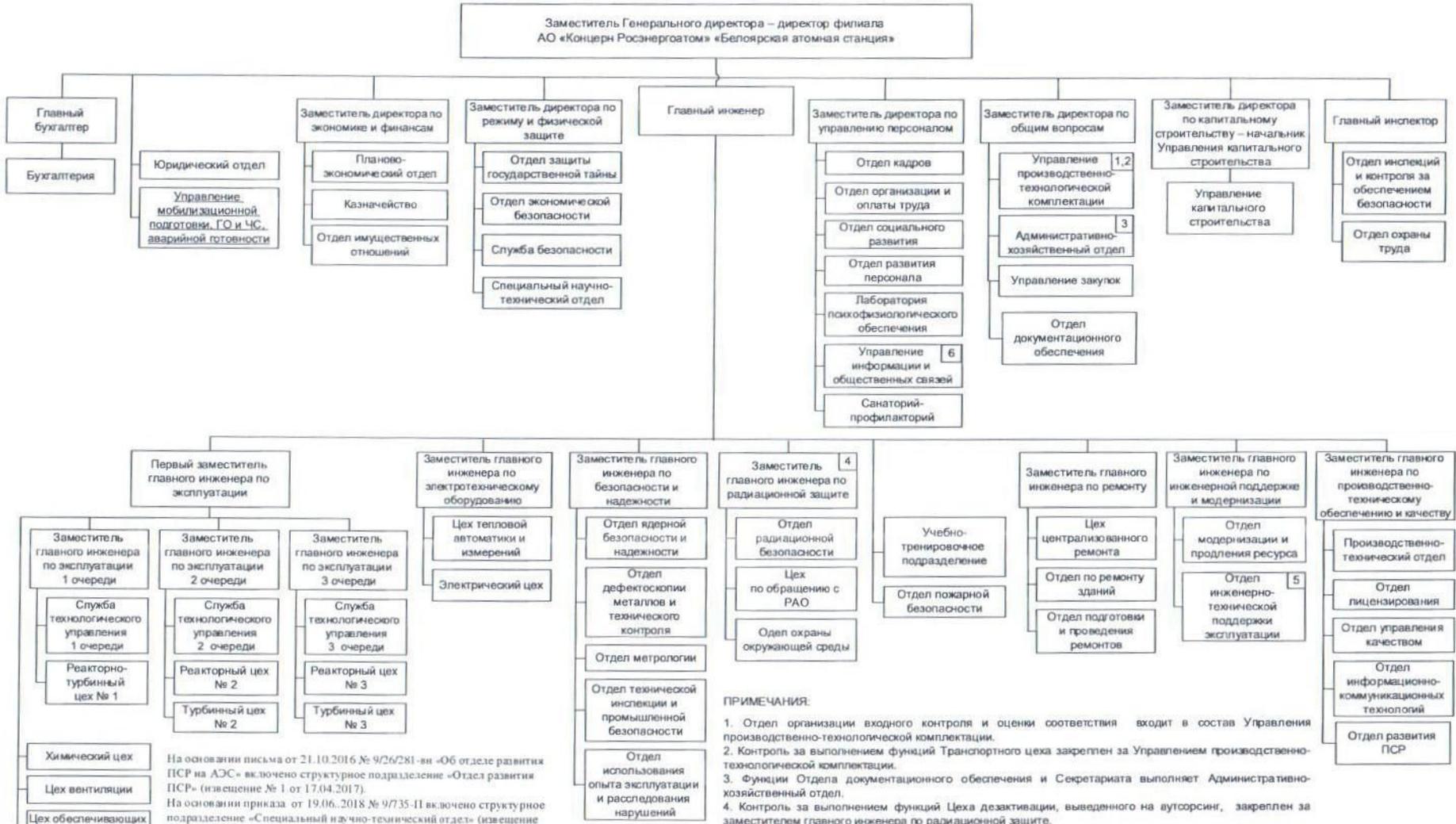
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм Лист
№ Докум.
Подп. Дата

Приложение Б

Организационно-функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Отдел организации входного контроля и оценки соответствия входит в состав Управления производственно-технологической комплектации.
2. Контроль за выполнением функций Транспортного цеха закреплен за Управлением производственно-технологической комплектации.
3. Функции Отдела документационного обеспечения и Секретариата выполняет Административно-хозяйственный отдел.
4. Контроль за выполнением функций Цеха дезактивации, выведенного на аутсорсинг, закреплен за заместителем главного инженера по радиационной защите.
5. Функции Отдела технической диагностики выполняются Отделом инженерно-технической поддержки эксплуатации.
6. Функции Отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества выполняются Управлением информации и общественных связей.

ПОК-ОУК-001-с-2019

Библиография

№ п/п	Наименование документа	Код	№ документа	дата утверждения
Документы Белоярской АЭС				
1.	Руководство по качеству Белоярской АЭС	Рк-ОУК-001-с-2021	<u>02-41-1583</u>	<u>21.07.2021</u>
2.	Положение о порядке образования (ликвидации) структурных подразделений Белоярской АЭС	Пж-ПТО-009-с-2020	02-41-113	05.08.2020
3.	Положение о границах зон обслуживания между подразделениями Белоярской АЭС	Пж-ПТО-002-с-2021	<u>02-41-1632</u>	<u>30.07.2021</u>
4.	Распределение административных, служебных и производственных помещений между подразделениями Белоярской АЭС	И-ПТО-005-с-2021	<u>02-41-1482</u>	<u>05.07.2021</u>
5.	Инструкция по поддержанию чистоты и порядка в производственных помещениях и на территории промплощадки Белоярской АЭС	И-ЦОРО-009-с-2020	40-25-94	18.02.2020
6.	Положение об уполномоченном по качеству в структурном подразделении Белоярской АЭС	Пж-ОУК-003-2021	02-41в-262	05.02.2021
7.	Положение о материально-техническом обеспечении Белоярской АЭС	Пж-УПТК-002-с-2021	<u>02-41-2249</u>	<u>11.10.2021</u>
8.	Положение о взаимоотношениях Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ и Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» при	—	02-41-50	04.12.2017

Ивл. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
125

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

	осуществлении функций оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России			
9.	Положение о подготовке и допуске к самостоятельной работе персонала Белоярской АЭС	Пж-УТП-002-с- <u>2020</u>	02-41-102	13.07.2020
10.	Положение о поддержании и повышении квалификации персонала Белоярской АЭС	Пж-УТП-003-с- <u>2020</u>	02-41-72	18.05.2020
11.	Положение о порядке проверки знаний персонала Белоярской АЭС	Пж-ОУК-005-с- <u>2020</u>	02-41-79	28.05.2020
12.	Положение о ведении технической документации по основному производству Белоярской АЭС	Пж-ПТО-001-с- <u>2021</u>	<u>02-41-2331</u>	<u>15.10.2021</u>
13.	Положение о порядке подбора, найма на работу и перевода персонала на Белоярской АЭС	Пж-ОК-001-с- <u>2019</u>	02-41-113	15.04.2019
14.				
15.	Положение об учебно-тренировочном подразделении филиала АО «Концерн Росэнергоатом» - Белоярской АЭС	ПП-УТП-001- <u>2019</u>	02-41а-67	21.08.2019
16.	Положение об отделе развития персонала	ПП-ОРП-001- <u>2021</u>	<u>02-41-127</u>	<u>11.05.2021</u>
17.	Положение об организации и проведении всех видов инструктажей на Белоярской АЭС	Пж-ООТ-002- <u>2021</u>	<u>02-41-2114</u>	<u>30.09.2021</u>
18.	Положение о порядке допуска подрядных организаций к работам на оборудовании и территории Белоярской АЭС	Пж-ООТ-012-с- <u>2020</u>	02-41-130	15.09.2020
19.	Положение о Совете по профессиональному обучению персонала БАЭС	Пж-УТП-001- <u>2021</u>	<u>02-41а-2225</u>	<u>05.10.2021</u>
20.	Положение о Совете по	Пж-ОЯБиН-019-	<u>02-41-3135</u>	<u>28.12.2021</u>

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

126

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

	культуре безопасности и о Комитете управления безопасностью на БелАЭС	с-2021		
21.	<u>Положение о ежегодном конкурсе на лучшее подразделение Белоярской АЭС по культуре безопасности и ежегодном творческом конкурсе по культуре безопасности</u>	Пж-ОЯБиН-013-с-2021	<u>02-41-3134</u>	<u>28.12.2021</u>
22.	Положение по организации работы с нормативной документацией на Белоярской АЭС	Пж-ПТО-016-с-2019	02-41-86	26.03.2019
23.	Перечень технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла Белоярской АЭС (обязательных и рекомендуемых к использованию)	Пч-ПТО-002-с	-	-
24.	Инструкция по делопроизводству Белоярской АЭС	И-АХО-001-с-2021	<u>02-41-2107</u>	<u>30.09.2021</u>
25.	Положение об организации ремонта оборудования Белоярской АЭС	Пж-ОППР-001-с-2020	02-41-2709	23.12.2020
26.	Инструкция по разработке и оформлению должностных инструкций персонала Белоярской АЭС	И-ПТО-014-с-2021	<u>02-41-1091</u>	<u>30.04.2021</u>
27.	Инструкция по разработке и оформлению положений о структурных подразделениях Белоярской АЭС	И-ПТО-016-с-2021	<u>02-41-2554</u>	<u>29.10.2021</u>
28.	Инструкция по разработке и обращению инструкций по эксплуатации оборудования (систем) и технических описаний оборудования	И-ПТО-010-с-2021	02-41-259	04.02.2021
29.	Положение о составлении инструкций о мерах пожарной безопасности в	Пж-ОПБ-001-с-2020	02-41-105	17.07.2020

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

127

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	подразделениях Белоярской АЭС			
30.	Инструкция по организации и проведению противопожарных тренировок персонала Белоярской АЭС	И-ОПБ-002-с- <u>2020</u>	02-41-106	17.07.2020
31.	Положение о порядке разработки и утверждения инструкций по охране труда	Пж-ООТ-010-с- <u>2020</u>	02-41-133	15.09.2020
32.	Инструкция по выполнению и выпуску эксплуатационных схем	И-ПТО-013-с- <u>2021</u>	<u>02-41-2873</u>	<u>06.12.2021</u>
33.	Инструкция по составлению рабочих программ на проведение ядерно-опасных работ на энергоблоках Белоярской АЭС	И-ОЯБиН-039-с- <u>2021</u>	<u>02-41-2518</u>	<u>28.10.2021</u>
34.	Положение по составлению программ, организации и порядке проведения проверок, испытаний и наладочных работ на оборудовании и системах Белоярской АЭС	Пж-ОИТПЭ-005-с- <u>2020</u>	02-41-63	28.04.2020
35.	Документированная процедура. Управление записями на Белоярской АЭС	ДП-ОУК-001- <u>2020</u>	67-17-01	17.02.2020
36.	<u>Положение об Управлении закупок</u>	ПП-УЗ-001- <u>2021</u>	<u>02-41в-170</u>	<u>24.06.2021</u>
37.	Регламент организации закупочной деятельности Белоярской АЭС	Рг-УЗ-001-с- <u>2019</u>	02-41-02	11.01.2019
38.	<u>Инструкция по входному контролю материально-технических ресурсов и оборудования общепромышленного назначения</u>	И-УПТК-001- <u>2021</u>	<u>69-16-1985</u>	<u>14.09.2021</u>
39.	Положение о порядке оценки результативности	Пж-ОУК-008-2019	02-41в-030	15.11.2019

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	выполнения программ обеспечения качества Белоярской АЭС			
40.	Положение о проведении аудитов интегрированной системы управления Белоярской АЭС	Пж-ОУК-011-с- <u>2020</u>	02-41-64	28.04.2020
41.	Положение об организации и проведении проверок выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для Белоярской АЭС	Пж-ОУК-017- <u>2020</u>	02-41в-14	26.05.2020
42.	Положение о порядке расследования и учёта событий в работе Белоярской АЭС	Пж-ОИОЭиРН-001-с- <u>2021</u>	<u>02-41-1593</u>	<u>22.07.2021</u>
43.	Положение о проведении самооценки эксплуатационной безопасности Белоярской АЭС	Пж-ОТИиПБ-004-с- <u>2021</u>	02-41-638	23.03.2021
44.	Положение по организации обходов территории, помещений, оборудования и рабочих мест Белоярской АЭС	Пж-ОТИиПБ-002-с- <u>2021</u>	02-41-295	16.02.2021
45.	Положение о порядке учёта, хранения, классификации и анализа событий низкого уровня на Белоярской АЭС	Пж-ОИОЭиРН-004-с- <u>2019</u>	02-41-233	12.09.2019
46.	Положение о проведении «Дня охраны труда» в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»	Пж-ООТ-014-с- <u>2021</u>	<u>02-41-2329</u>	<u>15.10.2021</u>
47.	Технологическая инструкция по входному контролю оборудования, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий	ТИ-ОППР-007- <u>2020</u>	24-12-88	14.10.2020

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

	для изготовления деталей и сборочных единиц, предназначенных для ремонта систем Белоярской АЭС, подведомственных Ростехнадзору ТИ 254-2010			
48.	Технологическая инструкция по входному контролю оборудования, деталей, материалов, предназначенных для ремонта систем Белоярской АЭС, неподведомственных Ростехнадзору ТИ 534-2020	ТИ-ОППР-005- <u>2020</u>	24-12-50	06.08.2020
49.	Технологическая инструкция по входному контролю резинотехнических изделий для атомной техники, эксплуатирующихся в условиях воздействия температур в диапазоне от минус 70°С до плюс 300°С, агрессивных сред и излучений высоких энергий ТИ 477-2020	ТИ-ОППР-002- <u>2020</u>	02-41-77	26.05.2020
50.	Технологическая инструкция по входному контролю резинотехнических изделий и других неметаллических уплотняющих материалов, поступающих на Белоярскую АЭС ТИ 639-2016	ТИ-ОППР-006	24-12-182	28.11.2016
51.	Положение о порядке учёта, размещения и выдачи документации в помещениях для хранения технической документации Белоярской АЭС	Пж-ПТО-021-с-2019	02-41-256	21.10.2019
52.	Сборник политик,	С6-ОУК-001-с-	02-41-308	19.12.2019

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

130

	действующих на Белоярской АЭС	<u>2019</u>		
53.	Положение об организации и проведении медицинских осмотров персонала Белоярской АЭС	Пж-ООТ-020-с- <u>2021</u>	<u>02-41-1370</u>	<u>17.06.2021</u>
54.	Положение о проведении психофизиологического обследования работников Белоярской АЭС	Пж-ЛПФО-005- с- <u>2021</u>	<u>02-41-2247</u>	<u>30.09.2021</u>
55.	Инструкция по учёту материально- производственных запасов на Белоярской АЭС	И-БУХ-002-с- <u>2020</u>	02-41-97	30.06.2020
56.	Положение по анализу и использованию опыта эксплуатации на Белоярской АЭС	Пж-ОИОЭиРН- 008-с- <u>2022</u>	<u>02-41-970</u>	<u>14.04.2022</u>

Внешние документы

1.	Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ	Об использовании атомной энергии
2.	Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ	О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
3.	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.04.2018 № 9/755- 01-04	Правила организации работы с персоналом на атомных станциях
4.	Решение наблюдательного совета Госкорпорации Росатом» от 07.02.2012 № 37	Единый отраслевой стандарт закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
5.	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.08.2010 № 1148	Положение о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике
6.	Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.03.2004 № 234	Типовое положение о взаимоотношениях и распределении функций между службами релейной защиты и автоматики атомных электростанций и Системного оператора (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»)
7.	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.05.2020 № 9/01/667-П	Методические указания по разработке и оформлению типовых положений о структурных подразделениях и типовых должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-УПП.02.02.00.00
8.	Приказ концерна «Росэнергоатом»	Положение о распределении функций между центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом» и

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист

131

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

	от 29.05.2003 № 432	филиалами концерна «Росэнергоатом» - атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации
9.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10.12.2009 № 977	Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240	Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии
11.	Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.10.2014 № 453	Административный регламент предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии
12.	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2020 № 9/01/2130-П	Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-ОП.00.00.02
13.	Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.08.2020 № 9/01/1298-П	Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)
14.	Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.02.2022 № 33	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел 2 «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2021)
15.	<u>Совместное решение Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзор от 04.04.2018 № 1-8/10-Пр</u>	О временном порядке организации работ по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019

Лист
132

		обеспечением безопасности в области использования атомной энергии
16.	<u>Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982</u>	<u>Единый перечень</u> продукции, подлежащей обязательной сертификации, и <u>единый перечень</u> продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии
17.	<u>Решение Ростехнадзора и Госкорпорации «Росатом» от 17.02.2015 № 00-03-11/134</u>	О применении временных мер при сертификации продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПОК-ОУК-001-с-2019