



**РОСЭНЕРГОАТОМ**

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

## ПРИКАЗ

20.04.2020

Москва

№ 9/01/589-П

О введении в действие «Извещения № 1 об изменении «Общей программы обеспечения качества Калининской АЭС ПОКАС(О)» 00.--.РД.0021.70»

Во исполнение федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», положений РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству», введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2015 № 9/1189-П, пункта 6 Дорожной карты по улучшению деятельности в части организации аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации, принятой к исполнению указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2019 № 9/187-У,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 06.05.2020 «Извещение № 1 об изменении «Общей программы обеспечения качества Калининской АЭС ПОКАС(О)» 00.--.РД.0021.70», утвержденное 03.04.2020 Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Извещение № 1 об изменении ПОКАС(О) Калининской АЭС, приложение).

2. Первому заместителю Генерального директора по эксплуатации АЭС Шутикову А.В., заместителю Генерального директора – директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» Игнатову В.И., директору по качеству Блинкову В.Н., руководителям структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять Извещение № 1 об изменении ПОКАС(О) Калининской АЭС к руководству и исполнению.

Генеральный директор

А.Ю. Петров

Юртаева Наталья Владимировна  
8 (495) 783-01-43, доб. 15-12



**РОСЭНЕРГОАТОМ**  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Приложение к приказу  
АО «Концерн Росэнергоатом»  
от 2004.2020 № 9/01/589-17

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

**(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  
«Калининская атомная станция»

**(Калининская АЭС)**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «Концерн Росэнергоатом»  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Петров

« 03 » 04 2020 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 1**

об изменении «Общей программы обеспечения качества  
Калининской АЭС ПОКАС(О)» 00.---РД.0021.70

Заместитель Генерального директора –  
директор по производству и  
эксплуатации АЭС

\_\_\_\_\_ А.А. Дементьев

« 26 » 03 2020 г.

Заместитель Генерального директора –  
директор филиала АО «Концерн  
Росэнергоатом» «Калининская атомная  
станция»

\_\_\_\_\_ В.И. Игнатов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Директор по качеству

\_\_\_\_\_ В.Н. Блинков

« 25 » 03 2020 г.

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

\_\_\_\_\_ Ю.П. Тетерин

« 25 » 03 2020 г.

Извещение на изменение №

08184

Общая программа обеспечения качества Калининской АЭС ПОКАС(О)

| № документа      | Изм. № | Необходимость внесения  | Плановое | Срочное |
|------------------|--------|---|----------|---------|
| 00.--.РД.0021.70 | 1      | Приказ от 21.01.2020<br>№ 9/Ф04/100-П<br>«Об утверждении плана работ» | x        |         |

Рассылка

Директор, АЭР

Заменить листы: 12, 14-19, 24, 25, 61, 65-74, 85, 86, 90-92, 101-106, 108, 118-122, 139, 142

Добавить листы: 25а, 74а, 92а, 122а

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер



А.Е. Дорофеев

|                    |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Составил           | Проверил      | Согласовано   | Согласовано  |
| Главный специалист | Начальник ОУК | Начальник ПТО | ЗГИПТОиК     |
| Калламес М.В.      | Коцарева С.В. | Карпов В.С.   | Молотов С.В. |

Нормоконтроль

Изменение внес

#### 4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4.1. В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы в действующей редакции:

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

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

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

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

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

6. 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.

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

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

9. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. ||

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

11. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

12. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

13. ГОСТ Р 50.03.02-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты по оценке соответствия в форме

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>12 |

продукции. Порядок признания.

26. ГОСТ Р 50.08.03-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Испытания продукции сертификационные. Порядок проведения.

27. СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 Организация технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. ||

28. РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010 Методические указания по анализу причин событий, значимых для безопасности и надежности, пожаров, несчастных случаев, повреждений зданий и сооружений на атомных станциях.

29. СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций.

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

31. СТО 1.1.1.04.003.0542-2019 Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования. ||

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

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

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

35. 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).

36. СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 Учет, классификация и анализ событий низкого уровня. ||

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

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

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>14 |

39. ПОР 1.1.3.19.1323-2019 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок.
40. РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций. Основные положения.
41. РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение.
42. СТО 1.1.1.03.004.1637-2019 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии.
43. РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение.
44. РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 Положение о Центральной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний.
45. РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 Проведение проверок выполнения программ обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение.
46. 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.
47. РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение.
48. 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.
49. РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС.
50. РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 Основные положения о входном контроле продукции на АЭС.
51. РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству.
52. РБ-051-10 Положение о разработке программ обеспечения качества при проектировании и конструировании изделий, поставляемых на объекты

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>15 |

использования атомной энергии.

53. РБ-086-13 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами».

54. Правила организации работы с персоналом на атомных станциях.

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

56. МУ 1.3.3.99.0026-2010 Системный подход к обучению персонала атомных станций. Методические указания по применению.

57. СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 Технические средства обучения.

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

59. ТП 1.2.6.1.0187-2016 Проведение дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение.

60. ПРГ 1.2.2.15.0075-2017 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».

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

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

63. ТРГ 1.1.3.03.1274-2017 Типовой регламент контроля за обеспечением безопасности атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом».

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

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

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 16   |

66. 00.--.ПЛ.0002.06 Положение о порядке ведения договорной работы на Калининской АЭС.

67. ПОКАС(Э) Программа обеспечения качества при эксплуатации Калининской АЭС.

68. 00.--.РД.0017.57 Программа обеспечения качества при эксплуатации радиационных источников.

69. 00.--.РД.0014.64 Программа обеспечения качества при обращении с твердыми радиоактивными отходами.

70. 00.--.РД.0047.55 Программа обеспечения качества при обращении с газообразными радиоактивными отходами.

71. 00.--.РД.0124.47 Программа обеспечения качества при обращении с жидкими радиоактивными отходами.

72. 00.--.РД.0063.48 Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для ядерных установок.

73. 00.--.РД.0011.03 Программа обеспечения качества при проектировании и конструировании оборудования для ядерных установок.

74. 00.--.ПЛ.0039.02 Положение по составлению должностных инструкций руководителей, специалистов, служащих и рабочих.

75. 00.--.ПЛ.0033.07 Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция».

76. 00.--.РД.0012.70 Руководство по качеству Калининской АЭС.

77. 00.--.ПЛ.0016.70 Положение о проведении внутренних аудитов интегрированной системы управления и проверок выполнения программ обеспечения качества.

78. 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями.

79. 00.--.ПЛ.0014.70 Положение по управлению рисками.

80. 00.--.ПЛ.0012.58 Положение об организации и проведении индивидуальной подготовки персонала Калининской АЭС.

81. 00.--.ПЛ.0014.32 Положение об организации и проведении проверки знаний персонала Калининской АЭС.

82. 00.--.ПЛ.0023.58 Положение о порядке поддержания квалификации

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>17 |



персонала Калининской АЭС.

83. 00.--.ИА.0600.58 Административная инструкция «Подбор, подготовка и поддержание и повышение квалификации персонала».

84. 00.--.ПЛ.0007.58 Положение об учебно-методическом совете Калининской АЭС.

85. 00.--.ПЛ.0013.58 Положение о порядке повышения квалификации персонала Калининской АЭС.

86. 00.--.ПЛ.0019.58 Положение о порядке планирования и организации обучения в УТП.

87. 00.--.ИА.0001.34 Инструкция административная по осмотру, расконсервации, консервации и переконсервации продукции. ||

88. 00.--.ПЛ.0002.60 Порядок проведения психофизиологического обследования персонала Калининской АЭС.

89. 00.--.ПМ.0013.33 Методика оценки состояния культуры безопасности Калининской АЭС.

90. 00.--.ПЛ.0010.33 Положение о совете по культуре безопасности. ||

91.

92. 00.--.ПЛ.0004.02 Положение по управлению записями на Калининской АЭС.

93. 00.--.ПЛ.0005.02 Положение об организации работы с регламентирующими и методическими документами на Калининской АЭС.

94. 00.--.ПЛ.0011.02 Положение об организации управления технической документацией на Калининской АЭС.

95. 00.--.ПЛ.0012.02 Положение по выпуску эксплуатационных инструкций.

96. 00.--.ПЛ.0034.02 Положение об организации работы с памятками и выписками из технического документа на Калининской АЭС.

97. 00.--.ПЛ.0027.02 Положение об организации работы с нормативной документацией на Калининской АЭС.

98. 00.--.ПЛ.0007.02 Положение о приеме на хранение технической документации и работе с ней в техническом архиве производственно-технического отдела.

|             |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист       |
| № изменения |                  | Выпуск №.1 |
|             |                  | 18         |

99. 00--.ПЛ.0004.09 Положение о порядке входного контроля, рассмотрения, выдачи в производство, хранения документации архивом ПТО УКС.

100. 00.--.ПЛ.0032.02 Положение по оформлению технических документов Калининской АЭС.

101. 00.--.ПЛ.0006.32 Положение о порядке организации и осуществления самооценки эксплуатационной безопасности на Калининской АЭС.

102. 00.--.ИА.3106.70 Административная инструкция «Порядок рассмотрения частных программ обеспечения качества организаций, поставляющих продукцию, выполняющих работы на Калининской АЭС».

103. 00.--.ПЛ.0002.24 Положение о входном контроле на Калининской АЭС.

104. 00.--.ПЛ.0006.70 Положение о порядке оценки результативности выполнения программ обеспечения качества.

105. 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями

106. 00.--.ИР.0008.34 Инструкция о порядке приемки и контроля состояния тяжеловесного оборудования.

107. 00.--.ИР.0009.34 Инструкция о порядке приемки, маркировки, складирования, хранения, учета и выдачи в производство поступающей на Калининскую АЭС продукции.

108. 00.--.ИР.0010.34 Положение о порядке приемки продукции производственно-технического назначения, поступающей в адрес Калининской АЭС железнодорожным транспортом.

109. 00.--.ИР.0010.58 Инструкция по проведению проверки практических навыков оперативного персонала при выдаче разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии.

110. 00.--.ИР.0009.58 Инструкция по применению тренажеров для проверки практических навыков ведения технологического процесса (управления блоком) при выдаче разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору оперативному персоналу Калининской атомной станции на право ведения работ в области использования атомной энергии.

- конец раздела -

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 19   |

## 7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 7.1. Эксплуатирующая организация.

7.1.1. Эксплуатирующей организацией атомных станций Российской Федерации, включая Калининскую АЭС, является акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», ранее: открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», являющееся правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»).

7.1.2. Выполнение функций эксплуатирующей организации атомных станций возложено на АО «Концерн Росэнергоатом» Указом Президента Российской Федерации [1] и свидетельством ГК «Росатом» [2].

7.1.3. АО «Концерн Росэнергоатом» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом [3] и несет всю полноту ответственности за безопасность ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Калининской АЭС, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

7.1.4. АО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалы осуществляют координацию, управление и выполнение влияющих на безопасность направлений и видов деятельности на всех этапах жизненного цикла атомных станций и входящих в них ОИАЭ, включая контроль выбора площадки, проектирования, сооружения, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации, а также иные лицензируемые виды деятельности, реализуемые ЭО.

7.1.5. Распределение обязанностей между руководителями АО «Концерн Росэнергоатом», в том числе в области качества, регламентируются документами № РО-273К(04-08)2013 [38], Распределением обязанностей [39], ПРГ-1.2.2.15.999.0075, должностными инструкциями руководителей и организационно-распорядительными документами.

### 7.1.6. Основные функции АО «Концерн Росэнергоатом»:

– осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>24 |

и радиоактивных веществ, а также деятельность по обращению с ЯМ и РВ;

- получает соответствующие разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения ПОК на всех этапах жизненного цикла ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;

- осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОКАС и ПОК на отдельном этапе жизненного цикла ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию безопасности ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, создает при необходимости специальные службы, осуществляющие контроль безопасности, представляет информацию о состоянии безопасности ядерных установок (атомных станций), радиационных источников и пунктов хранения в органы государственного регулирования безопасности;

- 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;

- формирует и проводит единую техническую политику;

- формирует и совершенствует организационные структуры центрального аппарата и филиалов;

- планирует деятельность по управлению качеством;

- разрабатывает, вводит в действие и сопровождает документы по качеству.

7.1.7. Распределение функций, полномочий и ответственности между АО «Концерн Росэнергоатом» и Калининской АЭС определяются Уставом [3] и Положением о филиале [4].

7.2. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция».

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 25   |

7.2.1. Калининская АЭС создана на основании приказа Министра энергетики и электрификации СССР № 273 от 27.07.1984 года.

7.2.2. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.09.2001 № 1207-р, на основании приказа Минатома РФ от 13.09.2001 № 503 «О реорганизации государственного предприятия концерн «Росэнергоатом», приказом концерна «Росэнергоатом» от 17.12.2001 № 547 «О создании филиала концерна «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» государственное предприятие «Калининская АЭС» реорганизовано в филиал концерна «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция».

7.2.3. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>25а |

и допуск к самостоятельной работе персонала;

- поддержание и повышение квалификации персонала в процессе трудовой деятельности;

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

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

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

- ведение документации (записей) по управлению персоналом.

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

8.1.6. Требования к квалификации персонала, его должностные функции и обязанности, права, взаимоотношения, ответственность, а также объемы знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, установлены в должностных инструкциях работников (или в должностных инструкциях руководителей и специалистов и квалификационных характеристиках рабочих профессий/рабочих характеристиках). Порядок разработки и содержание должностных инструкций установлены в ПОР-УПП.02.00.02 [45], 00.--.ПЛ.0039.02.

8.1.7. Обязанности по управлению персоналом распределены между ЭО и Калининской АЭС в соответствии с Положением [11].

8.1.8. При этом ЭО осуществляет общую координацию деятельности по управлению персоналом Калининской АЭС, отвечает за согласование назначений на руководящие должности Калининской АЭС по утвержденному перечню должностей.

8.1.9. Основными функциями ЭО по управлению персоналом являются:

- разработка и совершенствование кадровой политики и системы управления персоналом;

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

- организация подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала АЭС;

- обеспечение получения разрешений на право ведения работ в области

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 61   |

8.2.6. Руководящий и эксплуатационный персонал Калининской АЭС комплектуется квалифицированными и опытными кадрами, имеющими высшее и/или среднее специальное образование в соответствующей области и смежных отраслях знаний, а также опыт работы в соответствующей области.

8.2.7. Персонал Калининской АЭС, выполняющий деятельность, влияющую на безопасность, проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (ежегодные) медицинские осмотры и психофизиологические обследования для снижения вероятности аварий в связи с неправильными действиями персонала, связанными с отклонениями в состоянии здоровья отдельных работников, а оперативный персонал АЭС проходит также предсменные осмотры, имеющие цель предотвратить допуск к работе специалиста в нетрудоспособном состоянии, обусловленном болезнью, интоксикацией, расстройством адаптации.

8.2.8. Работники, не прошедшие любой вид медицинского осмотра, медицинского освидетельствования, дополнительного обследования, отстраняются от работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2.9. К самостоятельной работе допускаются лица, имеющие требуемый уровень квалификации для выполнения работ в соответствии с должностными обязанностями, не имеющие медицинских и психофизиологических противопоказаний для выполнения работ и имеющие допуск на охраняемую территорию, а также, при необходимости, допуск к информации с ограниченным доступом, допуск к работам с ЯМ, разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии. Допуск к самостоятельной работе работников оформляется ОРД, разрабатываемым в соответствии с требованиями документов: «Правила организация работы с персоналом на атомных станциях», 00.--.ПЛ.0014.32.

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

8.3.1. На Калининской АЭС в соответствии с МУ 1.3.3.99.0026 применяется системный подход к обучению персонала, который представляет собой поэтапный, логически последовательный процесс организации обучения персонала Калининской АЭС, начиная с выявления и анализа потребностей в обучении персонала, планировании обучения персонала, разработки программ подготовки на должность и поддержания квалификации персонала, учебно-методических материалов и технических средств обучения, проведения обучения и заканчивая оценкой проведенного обучения.

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 65   |

Методология системного подхода, благодаря заложенным в ней возможностям применения стандартных процедур и процессов на любом этапе обучения, позволяет обеспечить более высокое качество учебного процесса, а расширенные возможности контроля и отчетности достоверно подтвердить соответствие квалификации персонала требованиям безопасной эксплуатации АС.

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

8.3.3. На Калининской АЭС разрабатываются и вводятся в действие программы подготовки на должность (профессию) в соответствии с требованиями документов: «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях», СТО 1.1.1.01.004.0441, 00.--.ПЛ.0012.58.

8.3.4. Программы подготовки на должность разрабатываются с целью приобретения персоналом Калининской АЭС знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения производственных обязанностей в соответствии с требованиями должностных инструкций, квалификационных характеристик и технической документации. На основании программ подготовки на должность и с учетом результатов входного контроля уровня знаний разрабатываются индивидуальные программы подготовки.

8.3.5. Программы подготовки (в том числе программы подготовки, разрабатываемые для переподготовки персонала на новую должность), поддержания и повышения квалификации персонала Калининской АЭС подвергаются систематическому анализу с целью их актуализации на основании:

- отчётов о нарушениях в работе АЭС, содержащих информацию об ошибках и нарушениях, допущенных персоналом;
- актов внутренних проверок и записей в журналах обходов, содержащих замечания к деятельности и указания на ошибки персонала;
- актов и предписаний органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии, содержащих указания на ошибки и нарушения, допускаемые персоналом;
- уточнения должностных обязанностей работников;
- пересмотра и ввода в действие новых НД, регламентирующих и организационных документов;
- информационных материалов, содержащих аналогичный опыт других АЭС.

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 66   |



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

- повторные, внеплановые и целевые инструктажи;
- противоаварийные, противопожарные тренировки и тренировки по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, тренировки по эвакуации персонала при возникновении пожара;
- обучение оперативного персонала АЭС на тренажере (включая операции по пуску-останову энергоблока АЭС, перед плановым пуском или остановом энергоблока);
- стажировку, в том числе на других АЭС и в профильных организациях, участие в семинарах;
- обучение и периодическую аттестацию работников АЭС, обслуживающих объекты или выполняющих работы, подконтрольные органам государственного надзора и другим ведомствам в соответствии с требованиями правил, утвержденных этими органами;
- самостоятельное изучение работником АЭС вопросов, связанных с его профессиональной деятельностью.

8.3.7. Поддержание квалификации персонала АЭС проводится на основании программ поддержания квалификации, которые разрабатываются в соответствии с требованиями документов: «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях», СТО 1.1.1.01.004.0441, 00.--.ПЛ.0023.58.

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

8.3.9. Программы поддержания квалификации оперативного персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право ведения технологического процесса, предусматривают обучение в УТП Калининской АЭС. Поддержание квалификации остального оперативного персонала АЭС проводится как в структурных подразделениях АЭС, так и в УТП АЭС.

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

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>67 |

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

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

8.3.13. Персонал Калининской АЭС, осуществляющий УиК ЯМ, проходит дополнительное обучение порядку выполнения установленных процедур по УиК ЯМ продолжительностью не менее 20 ч в рамках ежегодного поддержания квалификации в соответствии с НД.

8.3.14. Оперативный персонал, осуществляющий ведение технологического процесса (управление блоком), проходит обучение на полномасштабных тренажерах энергоблоков Калининской АЭС, отражающих реальные характеристики блока-прототипа для его различных состояний и допущенных к применению для обучения персонала в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.004.0680.

8.3.15. Персонал, осуществляющий работы на оборудовании и объектах Калининской АЭС в процессе эксплуатации, проходит обучение с помощью технических средств обучения, включающих в себя тренажеры местных щитов (пультов) управления, тренажеры оборудования и систем, образцы оборудования и их комплексы, стенды для выполнения различных работ на оборудовании, измерительные приборы, инструменты, оснастка и приспособления, макеты систем и оборудования, стенды, моделирующие различные режимы работы оборудования.

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

- с отрывом от работы (в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, на различных предприятиях и организациях в процессе их стажировки, в УТП);
- без отрыва от работы (в структурных подразделениях АЭС);
- путем участия работников в семинарах по обмену опытом, совещаниях по организационно-техническим вопросам и т.п.

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 68   |

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

- ядерной, радиационной, промышленной, пожарной безопасностью и охраной труда;
- формированием и поддержанием культуры безопасности;
- техническим обслуживанием и ремонтом систем и элементов блока АЭС;
- управлением качеством при выполнении работ и испытаний;
- минимизацией образования промышленных и радиоактивных отходов на АЭС и порядком обращения с ними;
- изучением характерных несоответствий, причин их возникновения и принимаемых мер по их устранению и предупреждению (включая анализ имевших место ошибок персонала);
- отработкой действий персонала при возможных нарушениях.

8.3.18. Постановлением Правительства Российской Федерации [12] определены категории руководящего и оперативного персонала АЭС, которые должны получать разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии.

8.3.19. Порядок получения работниками Калининской АЭС разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии установлен Административным регламентом [15]. Получение разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии осуществляется:

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

8.3.20. Проверка знаний и практических навыков ведения технологического процесса кандидатов на получение разрешений, относящихся к категории оперативного персонала, организуется руководством Калининской АЭС и проводится специально создаваемой для этой цели экзаменационной комиссией с использованием материально-технической базы УТП в соответствии с 00.--.ИР.0009.58, 00.--.ИР.0010.58.

8.3.21. Порядок проверки знаний кандидатов на получение разрешений,

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 69   |

не относящихся к категории оперативного персонала, определяется Ростехнадзором.

8.3.22. Проверка знаний персонала Калининской АЭС проводится в соответствии с 00.--.ПЛ.0014.32 и подразделяется на первичную (перед допуском к самостоятельной работе), очередную, внеочередную и проводится по:

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

8.3.23. Объемы знаний для руководителей и специалистов определяются требованиями Единого квалификационного справочника [14] и действующими должностными инструкциями, для работников рабочих профессий - требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационных характеристик, должностных инструкций (при наличии), инструкций по охране труда.

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

- центральной комиссией по проверке знаний под председательством главного инженера;
- станционными комиссиями по проверке знаний под председательством заместителей директора или заместителей главного

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 70   |

инженера, главного инспектора;

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

8.3.25. Руководящий персонал Калининской АЭС проходит проверку знаний в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0149.

8.3.26. Результаты проверки знаний оформляются протоколами установленной формы.

8.3.27. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдается квалификационное удостоверение, в которое заносятся результаты проверки знаний. Удостоверение во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь на рабочем месте.

8.3.28. После успешного завершения подготовки на должность по индивидуальной программе подготовки работник Калининской АЭС допускается к самостоятельной работе распорядительным документом:

– указанием Генерального директора ЭО оформляется допуск к самостоятельной работе директора Калининской АЭС;

– приказом директора Калининской АЭС оформляется допуск работников, для которых требуется получение разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, после получения ими разрешения, для заместителей директора АЭС, заместителей главного инженера, главного инспектора, руководителей подразделений и их заместителей;

– для иных руководителей и специалистов АЭС - распоряжением главного инженера, заместителя главного инженера, заместителем директора АЭС по подчиненности, главного инспектора, главного бухгалтера;

– распоряжением руководителя подразделения АЭС - для остальных категорий работников.

8.3.29. Допуск к самостоятельной работе работников, трудовые обязанности которых связаны с вредными и(или) опасными условиями труда, эксплуатацией оборудования опасных производственных объектов (далее - ОПО), поднадзорных Ростехнадзору, осуществляется распорядительным документом АЭС, подготовленным в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих безопасное проведение этих работ.

8.3.30. Действие допуска к самостоятельной работе работников Калининской АЭС, для которых обязательна проверка знаний, может быть прервано распорядительным документом руководителя, допустившего к самостоятельной работе, при нарушении этими работниками норм, правил и инструкций, которые они должны соблюдать, а также в других случаях,

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>71 |

предусмотренных документом «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях».

8.3.31. В случае успешного прохождения очередной проверки знаний действие допуска к самостоятельной работе продлевается автоматически.

8.3.32. Работник, не прошедший в установленном порядке проверку знаний по занимаемой должности или замещаемой должности, в том числе требований охраны труда, от работы отстраняется. Работник, который не прошел проверку по занимаемой должности во второй раз или не явился без уважительной причины на повторную проверку знаний, направляется на внеочередную аттестацию на соответствие занимаемой должности. При неудовлетворительных результатах аттестации работник с письменного согласия переводится на другую работу, в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор с ним прекращается.

8.3.33. Командированный и временно привлеченный к работам на территории Калининской АЭС персонал допускается к работе после прохождения вводного и первичного инструктажа. Контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда вышеуказанными категориями персонала при производстве работ на Калининской АЭС осуществляют кураторы, назначаемые из числа заместителей руководителей и специалистов структурных подразделений, в должностные обязанности которых включены обязанности по осуществлению контроля за организацией безопасного выполнения работ персоналом подрядных организаций, проводящих работы на территории Калининской АЭС.

8.3.34. Требования к проведению аттестации руководителей и специалистов Калининской АЭС устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативными актами ЭО.

8.3.35. Целью аттестации руководителей и специалистов Калининской АЭС является определение соответствия занимаемой должности, выявление потенциала и определение перспектив для профессионального и должностного роста.

8.3.36. Аттестация руководителей и специалистов Калининской АЭС проводится во всех подразделениях АЭС посредством объективной оценки деятельности работника исходя из конкретных условий и требований, предъявляемых к нему по занимаемой должности в соответствии с документом ПОР-УПП.00.00.01 [46].

8.4. Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом.

8.4.1. Порядок ведения документации (записей) по управлению

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 72   |

персоналом на Калининской АЭС осуществляется в соответствии с действующими процедурами, предусматривающими разработку учебных планов и программ, расписаний учебных занятий, заполнение журналов учета посещаемости занятий, протоколов проверки знаний, регистрацию уровня квалификации работников, выдачу удостоверений о квалификации установленного образца, выпуск распорядительных документов о допуске работников к самостоятельной работе и др.

#### 8.5. Формирование и поддержание культуры безопасности.

8.5.1. В обязанности руководителей всех уровней входит постоянное целенаправленное формирование, поддержание и развитие у персонала культуры безопасности, целью которой является достижение высокого уровня безопасности Калининской АЭС.

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

- установления приоритета безопасности АЭС над экономическими и производственными целями;
- подбора, профессионального обучения и поддержания квалификации руководителей и персонала в каждой сфере деятельности, влияющей на безопасность АЭС;
- строгого соблюдения дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей;
- разработки и строгого соблюдения требований НД, ПОК, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта;
- установления руководителями всех уровней атмосферы доверия и таких подходов к коллективной работе, которые способствуют укреплению позитивного отношения к безопасности;
- понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность АЭС и последствий, к которым может привести несоблюдение требований НД, ПОК, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;
- самоконтроля работниками своей деятельности, влияющей на безопасность АЭС;
- понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 73   |

устранения причин их возникновения, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;

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

8.5.3. К функциям подразделений Калининской АЭС по формированию и поддержанию культуры безопасности относятся:

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

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

– включение вопросов культуры безопасности в инструктажи, программы подготовки работников на должность и поддержания квалификации;

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

– регулярный пересмотр и совершенствование программ подготовки и поддержания квалификации персонала с учетом опыта эксплуатации;

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

– рассмотрение на производственных совещаниях с персоналом вопросов безопасности АЭС и совершенствования культуры безопасности;

– контроль за выполнением на АЭС обязательных требований по обеспечению безопасности;

– привлечение к работе в составе комиссий по расследованию нарушений в работе АЭС специалистов ЛПФО;

– 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;

– проведение самооценки эксплуатационной безопасности и состояния культуры безопасности в подразделениях;

– разработка отчетов о проделанной в подразделении работе по поддержанию и повышению культуры безопасности для включения в годовой отчет;

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>74 |



– обеспечение проведения в подразделениях социально-психологических исследований организационных, социально-психологических и других факторов, влияющих на безопасность работы АЭС;

– разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий в области культуры безопасности;

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

8.5.4. Требования по формированию, поддержанию и совершенствованию культуры безопасности регламентированы следующими основными документами, определяющими государственные и отраслевые ценности: Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [17], Конвенция о ядерной безопасности [18], НП-001, НП-090, информационные материалы МАГАТЭ 75-INSAG-4 [19], INSAG-15 [20], публикация МАГАТЭ IAEA-TECDOC-1329 [21], документы ВАО АЭС WANO GL 2006-02 [22], WANO GL 19-2013p [23].

8.5.5. На Калининской АЭС эта деятельность регламентируется документами ЭО и внешних по отношению к ЭО организаций, основным из которых является «Порядок организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом» [24], ТП 1.2.6.1.0187, Заявление о политике филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в области культуры безопасности [25], а также документы Калининской АЭС: 00.--.ПЛ.0010.33, 00.--.ПМ.0013.33.

8.5.6. На Калининской АЭС в соответствии с 00.--.ПЛ.0010.33 функционирует Совет по культуре безопасности с группой постоянного мониторинга состояния культуры безопасности. В задачи указанного Совета, в том числе, входит системное формирование и развитие культуры безопасности на Калининской АЭС и в подрядных организациях.

- конец раздела -

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>74а |

сменных заданий, журналах производства работ и т.п.;

- записи в паспортах, формулярах оборудования;
- документы, содержащие данные о ремонтах, модернизациях, ресурсе оборудования, квалификации персонала и т.п.;
- перечни, планы и графики различного назначения;
- другую отчетную, учетную, исполнительную документацию.

9.2.2. Необходимость ведения записей устанавливается в соответствующих внутренних документах Калининской АЭС и нормативно-правовых актах.

9.2.3. Процедуры по управлению записями предусматривают:

- установление вида записей в зависимости от их важности для обеспечения безопасности ОИАЭ и требований к качеству выполняемых работ, определение исполнителей – лиц, ответственных за ведение, полноту и объективность записей;

- идентификацию записей для определения вида записей (например, протокол, свидетельство и пр.), оборудования, услуги, процесса, связанных с этой записью, организации или должностного лица, оформившего запись, продолжительности и места хранения, дат внесения дополнений и изменений, подписей должностных лиц, изменивших и одобрявших редакцию записи;

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

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

- восстановление записей;

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 85   |

- уничтожение (изъятие) записей.

9.2.4. В рамках процесса управления записями обеспечивается их:

- классификация;
- регистрация;
- быстрая извлекаемость;
- индексация и размещение;
- хранение в контролируемых и безопасных окружающих условиях;
- хранение на подходящем носителе;
- сохранение записей без изменения.

9.2.5. Требования к формированию, виду, ведению, идентификации, регистрации, восстановлению и уничтожению записей установлены в 00.--.ПЛ.0004.02. Формы записей (шаблоны, бланки и т.д.) приведены в соответствующей технической документации по направлениям деятельности, действующей на Калининской АЭС. Для каждой записи определяются должностные лица, ответственные за ее составление, согласование и утверждение (при необходимости), а также за ее ведение.

9.2.6. Запись должна быть идентифицируема (т.е. содержать достаточно информации, обеспечивающей однозначное определение этой записи среди других). Для идентификации записи могут быть использованы: регистрационный номер, дата и время (в случае необходимости) выполнения записи.

9.2.7. Незарегистрированные или неучтенные и не введенные в действие документы могут быть использованы в качестве вспомогательных (справочных) материалов, при этом они должны иметь отличительную маркировку, исключающую их несанкционированное применение.

9.2.8. Записи должны храниться в подразделении Калининской АЭС, в котором они идентифицированы, в установленных местах хранения, в условиях, исключающих свободный доступ к ним посторонних лиц, а также их потерю и порчу от воздействия внешних факторов. Порядок хранения подлинников записей устанавливается при разработке документа, вводящего форму записи.

9.2.9. Для обеспечения условий сохранности и определения сроков их

|             |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист       |
| № изменения |                  | Выпуск №.1 |
|             |                  | 86         |

только после включения планируемой закупки в ГПЗ. В течение календарного года возможны корректировки утвержденной ГПЗ, которые согласовываются и утверждаются в таком же порядке, как и ГПЗ.

10.2.3. Ответственность за формирование ГПЗ несет управление закупок (УЗ).

### 10.3. Оценка и выбор подрядной организации.

10.3.1. Оценка и выбор подрядных организаций (в том числе организаций-изготовителей изделий, входящих в системы (элементы), важные для безопасности Калининской АЭС, а также подрядных организаций для выполнения работ (предоставления услуг), осуществляются соответствующими закупочными комиссиями на отборочной и оценочной стадиях проведения закупок на основе критериев, установленных в «Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Госкорпорации «Росатом» [10].

10.3.2. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проводит анализ предоставляемой участниками закупки документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемой продукции (работ, услуг) в соответствии с критериями, установленными в закупочной документации на конкретную закупку, такими, как опыт поставки продукции, выполнения работ (услуг), цена, предоставление предусмотренных законодательством и документацией о закупке разрешительных документов на осуществление видов деятельности, видов работ (услуг), связанных с выполнением договора (при необходимости) и другими критериями, установленными в конкурсной документации на конкретную закупку. Цель отборочной стадии - допуск к дальнейшему участию в закупке заявок участников, отвечающих требованиям документации процедуры закупки и отклонение заявок, не отвечающих требованиям. По итогам рассмотрения заявок участников на отборочной стадии оформляется протокол, который публикуется на официальных сайтах и ЭТП.

10.3.3. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки допущенных участников закупки. Цель оценочной стадии заключается в присвоении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией процедуры закупки оценочными критериями и утвержденным порядком оценки. По итогам рассмотрения заявок участников на оценочной стадии выбирается победитель закупочной процедуры и оформляется протокол, который публикуется на официальных сайтах и ЭТП.

10.3.4. В соответствии с НП-090, РД ЭО 1.1.2.29.0960, 00.--.ИА.3106.70 до начала выполнения предусмотренных документацией на закупку работ (предоставление услуг), влияющих на безопасность Калининской АЭС, подрядная организация предоставляет программу

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>90 |

обеспечения качества заявленной деятельности, разработанную на основании требований НП-090 и настоящей ПОКАС(О) в соответствии с порядком, изложенным в РД ЭО 1.1.2.29.0960. Проверки выполнения ПОК подрядными организациями проводятся на этапе исполнения договора в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573, 00.--.ПЛ.0016.70. Ответственность за рассмотрение, согласование и проверку выполнения ПОК несет отдел управления качеством (ОУК).

Кроме того, согласно Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных [47] подразделения по управлению качеством (ОУК, ООВКиОС) организывают проведение аудитов достоверности данных производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям, установленным в соответствии с требованиями [47]. Данный вид аудитов проводится при закупке критически важных товаров, работ, услуг как на плановой основе (согласно годовой программе закупок (ГПЗ), так и на внеплановой основе (по решению руководства при возникновении необходимости в закупке критически важных товаров, работ, услуг).

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

- по обеспечению качества продукции (работ, услуг), обеспечивающих их соответствие требованиям ФНП, других НД, требованиям заказчика, а также обеспечивающих возможность проверки этих требований;
- по комплектности продукции и сопроводительной документации (сертификат, паспорт, протокол, ярлык и т.п.), удостоверяющей качество и комплектность продукции;
- к сопроводительной документации, в том числе к порядку ее разработки, согласования и утверждения;
- к маркировке, упаковке, погрузке, разгрузке, доставке, хранению, проведению испытаний, проверок, приемки, требований к персоналу и др.

10.3.6. Анализ договорной документации осуществляется в соответствии со следующими документами: ПОР-ПО.02.00.01 [33], МУ-ПО.02.00.01 [34], Единые отраслевые методические рекомендации [35], 00.--.ПЛ.0002.06.

10.4. Заключение договора на поставку продукции или предоставление услуг.

10.4.1. До принятия решения о заключении договора между заказчиком и победителем закупочной процедуры могут проводиться преддоговорные переговоры.

10.4.2. В результате преддоговорных переговоров условия договора

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>91 |

могут уточняться или изменяться в соответствии и в случаях, предусмотренных ЕОСЗ.

10.4.3. По результату переговоров закупочная комиссия принимает решение о заключении договора.

10.4.4. Порядок и процедуры заключения договоров на Калининской АЭС определены в 00.--.ПЛ.0002.06.

10.5. Идентификация закупаемой продукции и услуг.

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

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

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

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

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

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

10.5.3. Идентификация услуг достигается:

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

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

– приёмкой работ и оформлением отчетной и исполнительной документации.

10.5.4. Идентификация программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности Калининской АЭС, а также

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист             |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>92 |

при оценке характеристик систем (элементов), важных для безопасности АЭС, осуществляется путем их регистрации в отраслевом фонде алгоритмов и программ, информационном банке программных средств и паспортизации.

10.6. Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции.

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

- установлением объема и контроля испытаний продукции в соответствующей инструкции или программе;
- комплектацией отчетных документов по контролю в соответствии с

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 92а  |

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

- отсутствия недопустимых повреждений транспортной тары, упаковки, продукции;

- сохранности защитных и противокоррозионных покрытий;

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

10.8.8. Контролируемые характеристики (параметры) продукции, виды, объём и методы технического контроля, измерений и исследований при входном контроле на Калининской АЭС определяются исходя из:

- класса безопасности продукции согласно НП-001;

- требований к продукции, установленных в исходных технических требованиях или ТЗ, РКД, НД и договорах на поставку;

- опыта (результатов входного контроля) предыдущих поставок данной продукции определенного предприятия-изготовителя;

- требований РД ЭО 1.1.2.05.0929.

10.8.9. Порядок проведения входного контроля закупаемой продукции предусматривает:

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

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

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

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

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

- контроль обеспечения выполнения требований к порядку

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>101 |



маркировки, консервации, упаковки, погрузки, разгрузки, доставки, хранения, проведения испытаний, приемки поставляемой продукции;

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

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

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

10.8.10. По результатам входного контроля комиссия 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 журнале (журналах) входного контроля.

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

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

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

10.8.14. Ответственность за организацию контроля поставляемой продукции, организацию работы постоянно действующей комиссии по входному контролю (ПДК ВК), осуществление анализа результатов входного

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>102 |

контроля и учет несоответствий несет отдел организации входного контроля и оценки соответствия (ООВКиОС).

10.8.15. Порядок входного контроля закупаемой продукции установлен в следующих документах: РД ЭО 1.1.2.01.0931, РД ЭО 1.1.2.05.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0713, РД ЭО 1.1.2.01.0930, 00.--.ПЛ.0002.24.

10.9. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой продукции.

10.9.1. По завершении операций входного контроля закупленная продукция поступает на склад на хранение.

10.9.2. Учет и контроль продукции осуществляется в карточках складского учета по каждому наименованию, артикулу, марке, размеру и другим отличительным признакам оборудования, комплектующих изделий, материалов согласно 00.--.ИР.0009.34.

10.9.3. 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.). Выполнение требований к условиям хранения продукции и соответствия продукции предъявляемым к ней техническим требованиям периодически проверяется руководством Калининской АЭС в рамках плановых обходов складов УПТК.

10.9.4. В процессе хранения изделий и материалов подлежат выполнению регламентные работы, включая переконсервацию, измерения и испытания, предусмотренные документацией завода-изготовителя и требованиями НД.

10.9.5. Обеспечение прослеживаемости результатов и полноты видов контроля и испытаний при входном контроле, хранении, контроле перед выдачей в монтаж достигается:

- установлением объема контроля к изделию данного типа или партии материалов в соответствующей инструкции или программе;
- комплектацией отчетных документов по контролю в соответствии с требованиями соответствующей инструкции или программы на продукцию определенной номенклатурной группы.

10.9.6. Выполнение требований к порядку погрузки, разгрузки и транспортировки продукции, установленных в сопроводительной конструкторской документации, обеспечивается разработкой транспортно-технологических схем безопасного движения по территории Калининской АЭС для всех видов транспорта, использованием рекомендуемых погрузочно-разгрузочных средств и (или) входящих в комплект поставки

|             |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист       |
| № изменения |                  | Выпуск №.1 |
|             |                  | 103        |

специальной оснастки и приспособлений, а также разработкой и выполнением планов производства работ (монтажных, демонтажных, ремонтных), технической документации на ремонт.

10.9.7. Ответственность за хранение, транспортирование, консервацию (переконсервацию) продукции несет управление производственно-технологической комплектации (УПТК).

10.9.8. Порядок хранения, консервации (переконсервации), погрузки, разгрузки, транспортировке закупленной продукции по территории Калининской АЭС регламентирован следующими документами: 00.--.ИА.0001.34, 00.--.ИР.0009.34, специальными требованиями к хранению, транспортированию, погрузке - разгрузке, изложенными в сопроводительной документации на продукцию.

10.10. Приемка выполненных работ и предоставленных услуг.

10.10.1. Контроль выполняемых работ (предоставленных услуг) предусматривает поэтапную приёмку работ (предоставленных услуг) в соответствии с установленными критериями, а также анализ и приёмку отчетной документации, констатирующей факт выполнения работ и содержащей объективные данные об их качестве.

10.10.2. Порядок проверки соответствия выполненных работ (предоставленных услуг) установленным требованиям зависит от вида, объема и технического содержания предусмотренных договором работ (услуг) и в общем случае предусматривает:

- проверку разработанной подрядной организацией документации на соответствие нормативным требованиям и условиям договора;
- приёмку строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтных и других работ, выполненных подрядной организацией;
- проверку и приёмку отчетной (исполнительной) документации по фактически выполненным работам на комплектность и соответствие нормативным требованиям;
- оценку соответствия объемов работ и трудозатрат, указанных в представляемой исполнителем работ отчетной документации фактическим выполненным работам;
- правильности использования материальных ценностей в соответствии с технологией;
- проведение предусмотренных эксплуатационных проверок и испытаний на оборудовании и системах, на которых подрядчиком проводились работы.

10.10.3. Приёмка разработанной подрядными организациями проектной

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>104 |

документации на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт ОИАЭ Калининской АЭС производится по комплектности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 и на соответствие требованиям безопасности в соответствии с документом ЭО «Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности» [43], предусматривающим подготовку заключения ЭО о соответствии проектной документации требованиям задания на проектирование и ТЗ, а также требованиям НД по ядерной и радиационной безопасности.

Порядок контроля качества рабочей документации определен ПОР-ПРО.96.03.03 [47].

10.10.4. Проверка и приёмка выполненных работ по модернизации (в том числе с целью продления срока эксплуатации) с вводом в эксплуатацию новых объектов или систем (реконструкции объектов капитального строительства, капитального ремонта зданий и сооружений) осуществляется рабочими комиссиями и подкомиссиями в соответствии с требованиями СП 68.13330, СТО 1.1.1.04.003.0542.

10.10.5. Приёмка выполненных работ по ремонту оборудования и систем энергоблоков АС осуществляется в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.002.0069, РД ЭО 1.1.2.01.0086, СТО 1.1.1.03.004.1637 и включает в себя:

- операционный контроль выполняемых в процессе ремонта работ – назначенными ОРД по Калининской АЭС специалистами-контролерами (с оформлением ведомостей операций контроля);
- приёмочный контроль сборочных единиц (узлов, отремонтированных деталей и оборудования);
- оценку технического состояния оборудования и систем по данным технического контроля (операционного и приемочного) – рабочими комиссиями по оценке качества выполненных работ по ТОиР и проверки систем энергоблоков в работе после ремонта;
- проверку в работе (испытания) оборудования и систем после ремонта;
- оценку технического состояния систем и оборудования после ремонта по результатам проверки исправности (работоспособности) систем и оборудования после ремонта – рабочими комиссиями;
- проверку в работе основных установок и систем (безопасности) в период подконтрольной эксплуатации;
- оценку технического состояния основных установок и систем энергоблока после ремонта по результатам подконтрольной эксплуатации – ремонтно-технической комиссией Калининской АЭС.

- конец раздела -

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>105 |

## 11. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

### 11.1. Общие положения.

11.1.1. Управление несоответствиями установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования (ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушений режимов их эксплуатации, ошибок работников (персонала) и т.д.) осуществляется постоянно на всех этапах жизненного цикла Калининской АЭС, требования по управлению несоответствиями содержатся в НД, административных и производственных инструкциях по всем направлениям и видам деятельности АЭС.

### 11.1.2. Несоответствия могут относиться к:

- зданиям, сооружениям, оборудованию, материалам, технологиям;
- организации деятельности и процессам управления;
- персоналу;
- документации.

11.1.3. Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с требованиями следующих основных документов: НП-004, СТО 1.1.1.01.002.0069, РД ЭО 1.1.2.01.0086, РД ЭО 1.1.2.01.0163, РД ЭО 1.1.2.09.0095, РД ЭО 1.1.2.01.0930 с учётом порядка действий по управлению несоответствиями и требований к организации системного анализа выявленных несоответствий, установленных Единым отраслевым порядком [29] и регламентируется на Калининской АЭС документом 00.--.ПЛ.0009.70.

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

- выявление, регистрацию и учет несоответствий;
- идентификацию несоответствий;
- определение и анализ непосредственных и коренных причин несоответствия и факторов, способствовавших его возникновению (с учетом влияния несоответствий на безопасность АЭС и качество осуществляемой деятельности);
- недопущение применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>106 |

действующим нормативным документам в соответствии с РБ-028;

– при приемке проектной документации организаций, предоставляющих услуги и выполняющих работы для Калининской АЭС;

– при изготовлении и входном контроле продукции, поставляемой на Калининскую АЭС;

– при обходах и осмотрах систем (элементов);

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

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

– при ремонте (дефектации ремонтируемого оборудования) согласно СТО 1.1.1.01.002.0069;

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

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

– при планировании модернизаций, реконструкций и технического перевооружения;

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

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

– при инспекционном контроле безопасности Калининской АЭС, осуществляемом специализированными органами внутреннего контроля безопасности и качества Калининской АЭС;

– при производственном контроле безопасности Калининской АЭС, осуществляемом специализированными подразделениями производственного контроля состояния безопасности;

– при анализе и использовании опыта эксплуатации, положительной практики и передового опыта;

– в процессе деятельности по контролю выполнения условий действия лицензий;

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 108  |

## 12. АУДИТЫ (ПРОВЕРКИ)

### 12.1. Общие положения.

12.1.1. Аудиты (проверки) представляют собой проводимые Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции государственного контроля, надзора и регулирования безопасности ОИАЭ (ФОИВ), ГК «Росатом», ЭО и Калининской АЭС независимые от исполнителей и их непосредственных руководителей проверки выполнения общей и частных ПОКАС, а также проверки выполнения частных ПОК.

12.1.2. Аудиты проводятся с целью определения соответствия выполнения проверяемых направлений и видов деятельности, предусмотренных программами обеспечения качества, требованиям, установленным в ФНП, НД и технических документах Калининской АЭС.

12.1.3. Внутренние аудиты на Калининской АЭС подготавливаются и проводятся ОУК с привлечением в состав комиссий (аудиторских групп) специалистов подразделений Калининской АЭС (кроме проверяемого), внешние - комиссиями ФОИВ, ГК «Росатом», ЭО.

12.1.4. Внешние проверки выполнения ПОК подрядными организациями проводятся с привлечением представителей структурных подразделений Калининской АЭС, являющихся кураторами договоров с подрядными организациями, а также цехов-владельцев оборудования, иных заинтересованных подразделений, для участия в составе комиссий и предоставления вопросов для включения в программы проверки. ОУК является центром ответственности в части организации деятельности по проверке выполнения и оценке результативности выполнения ПОК подрядными организациями.

12.1.5. Плановые аудиты (проверки) выполнения общей и частных ПОКАС и ПОК назначаются:

- с целью определения соответствия системы качества: Калининской АЭС – требованиям НП-090, нормативной документации, указанной в общей и частных ПОКАС; подрядных организаций – требованиям НП-090, ПОКАС(О), нормативной документации, указанной в частных ПОК;
- для систематической оценки результативности их выполнения;
- после внесения значительных изменений в ПОКАС/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,

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>118 |

поставляемой на Калининскую АЭС, выполняемых работ или предоставляемых услуг;

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

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

12.1.6. Внеплановые аудиты (проверки) выполнения общей и частных ПОКАС и ПОК проводятся на основании решения руководства Калининской АЭС в случае:

– необходимости оценки реализации коррекций и корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов (проверок) в случае задержки выполнения коррекций, корректирующих действий по плану;

– существенных изменений требований НД, ТД, организационно-функциональной структуры управления Калининской АЭС, организаций;

– участившихся нарушений, отклонений и других событий, выявленных подразделениями контроля и надзора Калининской АЭС;

– нарушений и недостатков, выявленных Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции государственного контроля, надзора и регулирования безопасности ОИАЭ;

– при наличии претензий и рекламаций к качеству выполняемых работ (услуг) или продукции, поставляемой на Калининскую АЭС.

12.1.7. Порядок организации, подготовки, проведения аудитов выполнения общей и частных ПОКАС и ПОК со стороны Калининской АЭС, разработки, выполнения и контроля выполнения корректирующих действий по результатам аудитов, оценки результативности выполнения программ обеспечения качества (по направлениям деятельности), включая оценку результативности корректирующих действий по результатам предыдущего аудита регламентированы на Калининской АЭС следующими документами: РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955, 00.--.ПЛ.0006.70, 00.--.ПЛ.0009.70, 00.--.ПЛ.0016.70.

## 12.2. Порядок планирования аудитов.

12.2.1. Планирование аудитов (проверок) осуществляется посредством формирования Годового графика аудитов подразделений Калининской АЭС (далее – Годовой график аудитов) и «Годового графика проверок ПОК организаций, поставляющих продукцию, выполняющих работы (предоставляющих услуги) Калининской АЭС» (далее – Годовой график проверок).

12.2.2. Годовой график аудитов формируется в соответствии с

|             |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист       |
| № изменения |                  | Выпуск №.1 |
|             |                  | 119        |



00.--.ПЛ.0016.70 с учетом положений ПОР-УПК.00.00.01 [44], согласовывается начальником ОУК, ЗГИПТОиК, ГИнс и утверждается главным инженером Калининской АЭС.

12.2.3. Годовой график проверок на следующий год формируется в ОУК в декабре текущего года с учетом положений ПОР-УПК.00.00.01 [44] в соответствии с формой, приведенной в приложении И РД ЭО 1.1.2.01.0573, согласовывается начальником ОУК, ЗГИПТОиК и утверждается главным инженером.

12.2.4. На основании требований пункта 9 НП-090 формирование Годового графика проверок осуществляется с применением дифференцированного подхода, включающего критерии оценки подрядных организаций, установленные в РД ЭО 1.1.2.01.0573. Критерии указываются в графике в качестве обоснования для назначения проверки. Организации, соответствующие одному и более критерию первого приоритета, а также организации, соответствующие двум и более критериям второго приоритета, включаются в график проверок на следующий год.

12.2.5. Годовой график проверок ежеквартально анализируется, с применением дифференцированного подхода, на предмет необходимости корректировки.

12.2.6. Утвержденный Годовой график проверок (изменения к нему), а также информация о проведенных проверках выполнения ПОК подрядными организациями ежеквартально направляются в адрес Директора по качеству ЭО.

### 12.3. Порядок проведения аудитов.

12.3.1. Организация внутренних аудитов выполнения общей и частных ПОКАС, а также проверок выполнения ПОК организаций, выполняющих работы (предоставляющих услуги) на Калининской АЭС, предусматривает:

- разработку программы (плана) аудита, определение целей, области и критериев проверки (тем и вопросов, подлежащих проверке);
- подготовку распорядительного документа по Калининской АЭС о назначении группы для проведения аудита (проверки);
- информирование руководителей проверяемых подразделений Калининской АЭС (подрядных организаций) и назначенных для участия в проверке специалистов подразделений (подрядных организаций) о тематике проверки и методах работы группы;
- ознакомление с документацией проверяемых подразделений (подрядных организаций) по тематике проверки;
- обсуждение информации о выполнении организационно-

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 120  |

технических мероприятий, предусмотренных программой обеспечения качества со специалистами проверяемых подразделений (подрядных организаций), 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;

– обсуждение предложений подразделений (подрядных организаций) по улучшению деятельности и совершенствованию программы обеспечения качества;

– проведение предварительного обсуждения результатов аудита с руководящим персоналом и специалистами проверяемых подразделений (подрядных организаций) непосредственно после завершения проверки;

– составление акта (отчёта) по результатам аудита с указанием выявленных при проверке несоответствий, недостатков и рекомендаций по улучшению проверенных направлений деятельности;

– ознакомление с актом (отчётом) руководителей проверенных подразделений (подрядных организаций).

#### 12.3.2. Деятельность по окончании аудитов предусматривает:

– выпуск организационно-распорядительного документа по результатам проведенного аудита, утверждение акта (отчёта) проверки и направление утвержденного акта руководителям проверенных подразделений (подрядных организаций);

– анализ выявленных несоответствий, установление их причин, определение необходимых корректировок для устранения несоответствий, корректирующих действий для устранения причин несоответствий и предотвращения их повторения, предупреждающих действий для предотвращения потенциальных несоответствий;

– разработку планов мероприятий по устранению несоответствий и реализации рекомендаций, отраженных в акте (отчете) об аудите (проверке), где приводится полный перечень необходимых мероприятий, с указанием лиц, ответственных за их выполнение, контролирующих лиц или подразделений и сроков исполнения мероприятий;

– выполнение планов мероприятий;

– подготовку отчетных документов о выполнении и контроль выполнения планов мероприятий;

– проверку выполнения корректирующих и предупреждающих действий планов мероприятий и оценка их результативности при следующем аудите.

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>121 |

12.3.3. Оценка результативности выполнения программ обеспечения качества осуществляется в соответствии с 00.--.ПЛ.0006.70 и предусматривает следующие мероприятия:

– после очередной проверки выполнения общей и/или частной ПОКАС и частной ПОК проводится оценка результативности выполнения программы обеспечения качества по установленным в 00.--.ПЛ.0006.70 критериям. По итогам проведенной оценки оформляется «Заключение по оценке результативности выполнения программы обеспечения качества» проверенного подразделения (подрядной организации);

– на основании анализа заключений по оценке результативности комиссией по оценке результативности выполнения программ обеспечения качества проводится годовая оценка результативности выполнения общей и частных ПОКАС и частных ПОК. Комиссия начинает свою работы после проведения всех проверок выполнения общей и частных ПОКАС и частных ПОК, запланированных на год. По итогам оценки оформляется «Заключение по годовой оценке результативности выполнения программ обеспечения качества».

12.3.4. Выводы, приведённые в «Заключении по годовой оценке результативности выполнения программ обеспечения качества», представляются в докладе по теме «Анализ развития системы качества» для обсуждения на итоговом заседании Координационного совета по развитию ИСУ и учитываются при формировании плана по совершенствованию СК Калининской АЭС на текущий год.

12.3.5. Внешние аудиты (проверки) выполнения общей и частных ПОКАС, а также проверки выполнения частных ПОК со стороны ЭО выполняются в соответствии с годовым графиком проверок, утвержденным Генеральным директором ЭО. Наличие и выполнение графика проведения проверок не исключает возможность назначения руководством ЭО неплановых проверок.

12.3.6. Порядок организации и проведения аудитов выполнения программ обеспечения качества со стороны эксплуатирующей организации и деятельности по окончании аудитов установлен в РД ЭО 1.1.2.01.0573.

12.3.7. Инспекционный контроль безопасности со стороны эксплуатирующей организации осуществляется специализированными органами внутреннего контроля безопасности и качества АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с ТРГ 1.1.3.03.1274.

12.3.8. Внешние аудиты проводятся комиссией, образованной ОРД по ЭО, в состав которой включаются представители центрального аппарата и филиалов, а также специализированных организаций с учетом проверяемых направлений деятельности, определенных в программе аудита.

|             |                  |            |      |
|-------------|------------------|------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Выпуск №.1 | Лист |
| № изменения |                  |            | 122  |

12.3.9. Организация и сопровождение внешних аудитов со стороны Калининской АЭС предусматривает:

- рассмотрение утвержденной программы внешнего аудита и подготовка распорядительного документа по Калининской АЭС об организации проверки;
- предоставление комиссии необходимой документации для предварительной подготовки аудита;
- выполнение мероприятий, предусмотренных распорядительным документом по Калининской АЭС об организации внешнего аудита;
- проведение вводного заседания;
- сопровождение работы комиссии, осуществляющей внешний аудит, и решение возникающих организационных вопросов;
- проведение заключительного заседания, рассмотрение проекта акта аудита, обсуждение выявленных несоответствий и рекомендаций.

12.3.10. Деятельность по окончании аудитов предусматривает разработку и реализацию планов мероприятий по устранению несоответствий, изложенных в утвержденном акте аудита, контроль их выполнения, подготовку отчетов о выполнении корректирующих мер и направление их в эксплуатирующую организацию (в случае проверок ЭО).

12.3.11. Контроль разработки и выполнения корректирующих действий, сбор, обработку, анализ и хранение данных об устранении выявленных несоответствий и выполнении рекомендаций комиссий на Калининской АЭС осуществляет ОУК.

12.3.12. На основании анализа материалов акта аудита, разработанного по результатам аудита Плана мероприятий и отчета о выполнении Плана мероприятий по результатам предыдущего аудита комиссия, назначенная приказом по ЭО, выполняет оценку результативности выполнения ПОКАС (по проверенным направлениям деятельности), включая оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий, выполненных по результатам предыдущего аудита.

12.3.13. Порядок и критерии оценки ЭО результативности выполнения проверяемых при аудитах направлений деятельности, предусмотренных ПОКАС, включая оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущего аудита, определены в РД ЭО 1.1.2.01.0940.

- конец раздела -

|             |                  |                    |
|-------------|------------------|--------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист               |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>122a |

использования атомной энергии

- [16] Приказ Калининской АЭС от 15.12.2017 №9/2923-ф04-15-25/1 Перечень технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла Калининской АЭС (обязательных и рекомендуемых к использованию)
- [17] Приказ Президента Российской Федерации 1 марта 2012 г. № Пр-539 Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
- [18] Принята 17 июня 1994 года Конвенция о ядерной безопасности
- [19] 75-INSAG-4 Культура безопасности
- [20] INSAG-15 Ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности
- [21] IAEA-TECDOC-1329 Культура безопасности на ядерных установках. Руководство по повышению культуры безопасности. 2002 г.
- [22] WANO GL 2006-02 Принципы сильной культуры безопасности
- [23] WANO GL 19-2013р Особенности здоровой культуры ядерной безопасности
- [24] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.03.2014 № 9/336-П Порядок организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
- [25] Приказ Калининской АЭС от 16.08.2018 № 9/1855-ф04-01-01 Заявление о политике филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в области культуры безопасности
- [26] Приказ Калининской АЭС от 22.06.2017 № 9/1401-ф04-15-25/1 Инструкция по делопроизводству Калининской атомной станции
- [27]

|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист |
| № изменения | Выпуск №.1       | 139  |

- |   |  |
|---|--|
| [43] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.04.2014 № 9/464-П | Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности                          |
| [44] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.11.2018 № 9/1510-П | Единый отраслевой порядок проведения оценки системы менеджмента ПОР-УПК.00.00.01                                       |
| [45] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.04.2019 № 9/549-П  | Порядок разработки и оформления должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» ПОР-УПП.02.00.02 |
| [46] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.04.2019 № 9/439-П  | Порядок проведения аттестации работников АО «Концерн Росэнергоатом» ПОР-УПП.00.00.01                                   |
| [47] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2017 № 9/555-П  | Порядок по контролю качества рабочей документации для выдачи в производство работ ПОР-ПРО.96.03.03                     |

- конец приложения -

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | 00.--.РД.0021.70 | Лист              |
| № изменения |                  | Выпуск №.1<br>142 |