



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

26.12.2019

Москва

№ 9/1959-17

Об утверждении и введении в действие Изменения № 2
к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017

Во исполнение требований НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.06.2012 № 9/581-П), в целях совершенствования системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Изменение № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом», введенной в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П (далее – Изменение № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) – действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1. Принять Изменение № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 к руководству и исполнению.

2.2. Привести в соответствие с Изменением № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 локальные нормативные акты.

Срок – до 31.03.2020.

3. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам филиалов Концерна обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников,

78724.12

находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 08.08.2018 № 9/1018-П).

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить его электронную версию в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

5. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по введению в действие Изменения № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017.

И. о. Генерального директора



А.В. Шутиков

Капитонова Наталья Александровна
8 (495) 783-01-43, доб. 23-54
Юртаева Наталья Владимировна
8 (495) 783-01-43, доб. 15-12

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 26.12.2019 № 9/1959-11

Изменение № 2 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (введена в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П)

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки»:

1.1. Обозначение и наименование «ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» заменить на «НП-104-18 Сварка и наплавка оборудования атомных энергетических установок».

1.2. Обозначение и наименование «СТО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)» заменить на «СТО 1.1.1.01.003.1340-2017 Разработка, оформление и учет решений (технических решений). Общие требования».

1.3. Из перечня нормативных ссылок исключить следующие документы:

«СТО 1.1.1.01.003.0771-2013 Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения документов»;

«СТО 1.1.1.01.003.0776-2014 Система управления технической документацией. Общие положения»;

«РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение»;

«РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии».

1.4. Перечень нормативных ссылок дополнить новыми документами:

«СТО 95 12016-2017 Объекты использования атомной энергии. Строительство атомных электрических станций. Общие требования к проектам производства работ;

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

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

ПОР-ПРО.96.03.03 Порядок по контролю качества рабочей документации для выдачи в производство работ;

ПОР-УПК.00.00.01 Единый отраслевой порядок проведения оценки системы менеджмента;

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

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

СТО 1.1.1.03.003.0879-2018 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании;

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

СТО 1.1.1.03.003.0914-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на АСУТП;

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

СП 68.13330.2011 Неактуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

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

РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций. Основные положения;

РД ЭО 1.1.2.05.0291-2016 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии. Требования».

1.5. Обозначение и наименование «СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 Учет, классификация и анализ малозначимых событий (событий низкого уровня)» заменить на «СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 Учет, классификация и анализ событий низкого уровня».

1.6. Обозначение и наименование «СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 Организация, проведение и анализ результатов самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций» заменить на «СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов».

1.7. Обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации» заменить на «РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 Проведение проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение».

1.8. Обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0869-2015 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС» заменить на «ПОР 1.1.3.19.1480-2019 Управление несоответствиями» в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций. Порядок».

1.9. Обозначение «ПОР 1.1.3.19.1323-2017» заменить на «ПОР 1.1.3.19.1323-2019».

1.10. Обозначение и наименование «МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при проверках безопасности.

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

1.11. Обозначение и наименование «РД ЭО 0324-2004 Порядок сдачи документации в технический архив» заменить на «Положение о порядке формирования, учета и хранения документов технического архива АО «Концерн Росэнергоатом».

1.12. Обозначение и наименование «МР 1.2.1.14.0194-2015 Самооценка деятельности подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом». Методическое руководство» заменить на «ПОР 1.2.2.19.1523-2018 Самооценка деятельности подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок».

1.13. Обозначение и наименование «Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений» заменить на «ПО-ПРО.00.00.01 Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и её объектов, а также внесения в неё изменений».

2. Встречающуюся по тексту документа ссылку «ПНАЭ Г-7-009» заменить на «НП-104».

3. Встречающуюся по тексту документа ссылку «СТО 1.1.2.01.0740» заменить на «СТО 1.1.1.01.003.1340» по всему тексту.

4. Встречающиеся по тексту документа ссылки «СТО 1.1.1.01.003.0771», «СТО 1.1.1.01.003.0776», «РД ЭО 1.1.2.01.0094» заменить на «СТО 1.1.1.01.003.1212» по всему тексту.

5. Встречающуюся по тексту документа ссылку «РД ЭО 1.1.2.25.0655» исключить.

6. Встречающуюся по тексту документа ссылку «РД ЭО 1.1.2.01.0869» заменить на «ПОР 1.1.3.19.1480» по всему тексту документа.

7. Раздел 4 «Сокращения» дополнить следующими аббревиатурами и

расшифровками к ним:

ИСУ	-	Интегрированная система управления;
ИТТ		исходные технические требования;
ТТ	-	технические требования;
ТЗ	-	техническое задание;
ОФСУ	-	организационно-функциональная система управления;
ПОК(Э) ЯЭУ	-	частная программа обеспечения качества при эксплуатации ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока;
ПЭБ		
РКД	-	рабочая конструкторская документация;
Дирекция ПАТЭС	-	филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций;»
ФОИВ	-	Федеральные органы исполнительной власти.».

8. Пункт 6.2 дополнить новым абзацем ~~предложениями~~ в следующей редакции:

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

9. Подпункт 6.7.1.2 изложить в новой редакции:

«6.7.1.2 СК Концерна включает совокупность элементов: организационной структуры (ЦА и филиалов), полномочий и ответственности работников, процессов и процедур, материальных, людских, информационных и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования Концерна. СК, как базовая подсистема ИСУ, основана на процессном подходе. В

Концерне внедрена процессная модель, состоящая из основных, обеспечивающих процессов и процессов управления. Определены владельцы, кураторы, методологи процессов, разработана и внедрена система мониторинга показателей процессов ИСУ (показатели деятельности в целях безопасности, определены ПО 1.1.3.18.1441). Основные положения ИСУ Концерна определены СТО 1.1.1.04.004.1108.».

10. Пункт 6.8.2 изложить в новой редакции:

«6.8.2 Общие и частные ПОКАС разрабатываются АЭС, рассматриваются, согласовываются и утверждаются руководством Концерна, вводятся в действие, принимаются к руководству и исполнению приказами по ЭО, АЭС в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0960 и ежегодным планом работ, учитывающим сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и ввода в действие общих и частных ПОКАС, находящихся в зоне ответственности Концерна.».

11. Пункт 6.8.6 изложить в новой редакции:

«6.8.6 Общие ПОКАС размещаются на официальном сайте Концерна (во вкладке «Система качества») и на Портале ЦА Концерна (во вкладке Интегрированная система управления/Программы обеспечения качества) в целях доведения указанных в них требований до сведения внутренних и внешних заинтересованных сторон.».

12. Пункт 7.1.4 изложить в новой редакции:

«7.1.4 ЭО в соответствии с требованиями Федерального закона [3], НП-001, НП-090, [64]:

1) осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ЯУ, ПХ, РИ, а также деятельность по обращению с ЯМ и РВ;

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

3) осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей ПОК на всех этапах жизненного цикла ЯУ, РИ, ПХ.

4) осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОКАС и ПООК на отдельном этапе жизненного цикла ЯУ, РИ, ПХ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (приложение А);

5) разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию безопасности ЯУ, ПХ, РИ, создает при необходимости специальные службы, осуществляющие контроль за безопасностью, представляет информацию о состоянии безопасности ЯУ, ПХ, РИ в органы государственного регулирования безопасности;

6) 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;

7) формирует и проводит единую техническую политику [11];

8) формирует и совершенствует организационные структуры ЦА и филиалов (приложение Е);

9) планирует деятельность по управлению качеством;

10) разрабатывает, вводит в действие и сопровождает документы по качеству;

Примечание - В соответствии с требованиями НП-090 допускается разработка одной общей ПООК на несколько ОИАЭ: ЯУ (блоки АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО.

Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества между структурными подразделениями Концерна, организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги ЭО, приведено в приложении Б.».

13. Пункт 7.1.6 дополнить новым абзацем и сноской в следующей редакции:

«Концерн имеет СМК, сертифицированную* на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Орган по сертификации соответствует требованиям Единого отраслевого порядка [12].

Областью распространения СМК Концерна является: управление проектированием и сооружением ОИАЭ; управление производством и поставкой электрической энергии; производство и поставка электрической энергии.

*Срок действия сертификата № 01 100 17118842 до 26.12.2020.».

14. Девятое перечисление пункта 7.4.5 изложить в новой редакции:

«- рассмотрение и согласование ПОКАС(О), в части вопросов сооружения ЯУ, рассмотрение и согласование ПОКАС(С), рассмотрение, согласование и утверждение ПОК (С) РИ, ПОК(С) ПХ;».

15. Седьмое перечисление пункта 7.4.7 изложить в новой редакции:

«- обеспечение качества в период ввода в эксплуатацию (с момента первого завоза на блок АЭС или в ПХ ядерного топлива), этапах эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ при подготовке и выводе их из эксплуатации, включая разработку, утверждение, ввод в действие, выполнение и оценку результативности выполнения общих и частных программ обеспечения качества на лицензируемые виды деятельности, утверждение частных ПОК Концерна на лицензируемые виды деятельности на всех этапах жизненного цикла РИ, ПХ, согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для ЭО на указанных этапах;».

16. Пункт 7.4.9 дополнить новым подпунктом д) в следующей редакции:

«д) организацию и координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества ЯЭУ ПЭБ при эксплуатации (ПОК (Э) ЯЭУ ПЭБ), программы обеспечения качества ЯЭУ ПЭБ при его выводе из эксплуатации (ПОК (ВвЭ)ЯЭУ ПЭБ), согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения программ обеспечения качества организаций,

выполняющих работы и предоставляющих услуги для ПАТЭС при эксплуатации и выводе из эксплуатации.».

17. В пункте 7.4.14 перечисление 2) изложить в новой редакции:

«2) организацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности общей программы обеспечения качества АЭС, согласование частных программ обеспечения качества Концерна при сооружении (включая наладку и ввод в эксплуатацию), эксплуатации, выводе из эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ;».

18. Подраздел 7.5 «Основные функциональные обязанности подразделений ЭО в части программ обеспечения качества» дополнить новым пунктом «7.5.27а» в следующей редакции:

«7.5.27а Филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» обеспечивает: осуществление функций застройщика (технического заказчика) при сооружении ПАТЭС на базе ПЭБ с ЯЭУ, объектов электроэнергетики, гражданской обороны и др.; осуществление функций ЭО при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации ПАТЭС, по обеспечению устойчивой и безопасной эксплуатации ПАТЭС, осуществление контроля за непотопаемостью ПЭБ, ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности ЯЭУ ПЭБ, разработка, согласование, выполнение, проверка выполнения и оценка результативности выполнения ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, согласование, контроль выполнения и оценка результативности выполнения ПОК, организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги филиалу.».

19. В пункте 7.6.2 пятое перечисление изложить в новой редакции:

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

приемки и испытаний и предназначенного для использования в элементах АЭС, отнесенных к 4 классу безопасности;».

20. В пункте 7.6.6 первое предложение изложить в новой редакции:

«7.6.6 При выполнении функций ЭО Концерн взаимодействует с организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, в том числе с Генеральными проектировщиками, Генеральными подрядчиками и их субподрядными организациями, заводами-изготовителями, специализированными организациями, Главными конструкторами, Научными руководителями, строительными, монтажными, наладочными, ремонтными и другими организациями.».

21. В пункте 9.1.22 первое предложение изложить в новой редакции:

«9.1.22 В целях учета и поддержания документов в актуальном состоянии в Концерне формируется и вводится ОРД «Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)» [26] (размещен на Портале ЦА Концерна/Документы).».

22. Подпункт 10.2.3 изложить в новой редакции:

«10.2.3 В соответствии с НП-090, РД ЭО 1.1.2.29.0960 до начала выполнения предусмотренных документацией на закупку работ (предоставление услуг), влияющих на безопасность АС, подрядная организация предоставляет программу обеспечения качества заявленной деятельности, разработанную на основании требований НП-090, настоящей ПОКАС(О) и частных программ обеспечения качества в соответствии с порядком, изложенным в РД ЭО 1.1.2.29.0960. Проверки выполнения ПОК подрядными организациями проводятся как подразделениями ЦА Концерна, так и филиалами, в том числе АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955, РД ЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360 и соответствующими Графиками проверок.

Кроме того, согласно Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных [65] подразделения по управлению качеством (ОУК филиала) организывают проведение аудитов достоверности данных

производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (аудит достоверности данных – это оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям, установленным в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных [65]). 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).».

23. Подраздел 10.6 «Входной контроль закупаемой продукции» дополнить новым пунктом 10.6.2а в следующей редакции:

«10.6.2а Входному контролю подлежит вся продукция, поступившая на площадку АС и предназначенная для использования в качестве или в составе элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001. Входной контроль осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931 постоянно действующими комиссиями по входному контролю (для номенклатурных групп продукции в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0931), образованными приказом по АС.

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

- класса безопасности продукции согласно НП-001;
- требований к продукции, установленных в ИТТ (ТТ) 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.».

24. Подраздел 10.7 «Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой продукции» изложить в новой редакции:

«10.7 Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой продукции»

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

10.7.2 Учет и контроль продукции осуществляется в карточках складского учета по каждому наименованию, артикулу, марке, размеру и другим отличительным признакам оборудования, комплектующих изделий, материалов.

10.7.3 Выполнение требований к условиям хранения продукции, установленным в паспортах на изделия и сертификатах на материалы (температура, влажность, нормы и требования к складированию и др.) периодически проверяется комиссией, образованной ОРД по АС. Также комиссия периодически инспектирует находящуюся на складе продукцию на соответствие предъявляемым к ней техническим требованиям.

10.7.4 В процессе хранения изделий и материалов подлежат выполнению регламентные работы, включая переконсервацию, измерения и испытания, предусмотренные документацией предприятия-изготовителя и требованиями нормативных документов.

10.7.5 Обеспечение прослеживаемости результатов и полноты видов контроля и испытаний продукции 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.

10.7.6 Выполнение требований к порядку погрузки, разгрузки и транспортировки продукции, установленных в сопроводительной конструкторской документации, обеспечивается разработкой транспортно-технологических схем безопасного движения по территории АС для всех видов транспорта, использованием рекомендуемых погрузочно-разгрузочных средств и

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

10.7.7 Порядок хранения, консервации (переконсервации), погрузки, разгрузки, транспортировке закупленной продукции по территории АС регламентирован на АС соответствующими документами.».

25. Подраздел 10.8 «Приемка выполненных работ и предоставленных услуг» изложить в новой редакции:

«10.8 Приемка выполненных работ и предоставленных услуг

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

10.8.2 Порядок проверки соответствия выполненных работ (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 техническому заданию и нормативным требованиям;

- приёмку строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтных и других работ, выполненных подрядной организацией;

- проверку и приёмку отчётной (исполнительной) документации по фактически выполненным работам на комплектность и соответствие нормативным требованиям;

- проведение предусмотренных эксплуатационных проверок и испытаний на оборудовании и системах, на которых подрядной организацией проводились работы.

10.8.3 Приёмка разработанной подрядными организациями проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт

ОИАЭ действующей или строящейся АС производится по комплектности с учетом требований ГОСТ Р 21.1101. При приемке проектная документация проверяется на соответствие требованиям безопасности в соответствии с документом ЭО «Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности» [66], 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.

10.8.4 Приёмка разработанной подрядными организациями организационно-технологической документации на строительные-монтажные работы (проект производства работ и входящую в него документацию) при сооружении объектов атомных станций производится с учётом требований СТО 95 12016.

Подразделения Заказчика (АЭС), осуществляющие рассмотрение, согласование и выдачу в производство организационно-технологической документации на строительные-монтажные работы, проводят ее оценку на соответствие требованиям безопасности в соответствии с порядком, изложенным в РД ЭО 1.1.2.01.0956.

10.8.5 Приёмка выполненных строительных, монтажных и пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков АС включает в себя:

- приёмку технологических систем и оборудования (проверка строительной готовности помещений и монтажной готовности систем и оборудования) для производства пусконаладочных работ - рабочими подкомиссиями;

- приёмку выполненных строительных, монтажных и пусконаладочных работ на отдельных объектах пускового комплекса блока АС - рабочей комиссией;

- определение готовности систем и оборудования блока АС к проведению этапов ввода в эксплуатацию - рабочими подкомиссиями;

- определение строительной, монтажной и пусконаладочной готовности объектов пускового комплекса блока АС к проведению этапов ввода в эксплуатацию - рабочей комиссией;
- проверка готовности блока АС к началу этапов ввода в эксплуатацию «Физический пуск» и «Энергетический пуск» - комиссией эксплуатирующей организации;
- приёмка технологической системы или оборудования (после комплексного опробования), электротехнических устройств (после индивидуальных испытаний), подсистем АСУТП АС (после приёмочных испытаний) во временную эксплуатацию - рабочими подкомиссиями;
- приёмка законченных строительством отдельных объектов пускового комплекса блока АС во временную эксплуатацию - рабочей комиссией;
- определение готовности блока АС для предъявления приемочной комиссии (проверка готовности блока АС к вводу в эксплуатацию с оформлением акта готовности) - рабочей комиссией;
- приёмка (проверка готовности) законченного строительством блока АС в объеме пускового комплекса к вводу в эксплуатацию (комплексному опробованию блока на номинальной мощности) - приёмочной комиссией.

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

Аналогичным образом, в соответствии с требованиями СП 68.13330, СТО 1.1.1.04.003.0542, рабочими комиссиями и подкомиссиями осуществляется 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).

10.8.7 Приёмка выполненных работ по ремонту оборудования и систем энергоблоков АС осуществляется в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.0069, РД ЭО 1.1.2.01.0086, РД ЭО 1.1.2.05.0291, и включает в себя:

- операционный контроль выполняемых в процессе ремонта работ - назначенными ОРД по АС 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;
 - проверка 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 АС.».

19. Пункт 11.2.2 дополнить новым абзацем в следующей редакции:

«Данные по учету несоответствий в подсистемы «Контрольные операции», «Управление несоответствиями» системы ЕОС-Качество [60].».

20. Пункт 12.1.2 изложить в новой редакции:

«12.1.2 Плановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК проводят с целью:

- определения соответствия системы качества: АЭС – требованиям НП-090-11, нормативной документации, указанной в ПОКАС(О), частных ПОК; подрядных

организаций – требованиям НП-090-11, ПОКАС(О), нормативной документации, указанной в частных ПОК;

- систематической оценки результативности выполнения ПОКАС(О), частных ПОК;

- после внесения значительных изменений в ПОК и/или если требуется их пересмотр;

- для проверки реализации запланированных корректирующих и предупреждающих действий и оценки их результативности;

- при выявлении тенденции к снижению качества продукции, поставляемой на 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.

Внеплановые аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) и частных ПОК могут быть организованы по факту участвовавших нарушений и отказов, по полученному сигналу (информации), существенным изменениям в нормативной документации или организационной структуре Концерна, нарушениями, выявленными ФОИВ, осуществляющими функции государственного контроля, надзора и регулирования безопасности ОИАЭ, в соответствии с указаниями и приказами Генерального директора Концерна (его заместителей), распоряжениями Директора по качеству, при наличии претензий и рекламаций к качеству выполняемых работ (услуг) или продукции, поставляемой на АЭС.»

21. Пункт 12.2.1 изложить в новой редакции:

«12.2.1 Аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) (или частных ПОКАС/ПОК) со стороны ЦА в отношении АЭС проводятся в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573 и годовым графиком проверок. Для планирования проверок Департамент качества совместно с ДИП, Дирекцией ПАТЭС и подразделением, находящимся в подчинении заместителя Генерального директора – директора по

специальным проектам и инициативам (отдел управления выводом из эксплуатации АЭС), формируют предложения в проект сводного Графика проверок на следующий год и направляют в адрес заместителя Генерального директора – Генерального инспектора Концерна, график утверждается Генеральным директором (наличие графика проведения проверок не исключает возможность назначения руководством Концерна внеплановых проверок).».

22. Пункт 12.2.2 изложить в новой редакции:

«12.2.2 Аудиты (проверки) выполнения частных ПОК со стороны ЦА, филиалов Московского региона в отношении подрядных организаций проводятся в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955, РД ЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360.

График проверок выполнения ПОК организациями, выполняющим работы и предоставляющими услуги ЭО, осуществляемых подразделениями ЦА Концерна и филиалами Московского региона, формируется ежегодно, с учетом положений ПОР-УПК.00.00.01. Для планирования проверок, подразделения ЦА Концерна и филиалы Московского региона, являющиеся кураторами договоров на выполнение работ/оказание услуг ЭО, направляют в адрес Директора по качеству предложения по включению организаций в годовой график проверок выполнения ПОК подрядными организациями.

На основании требований пункта 9 НП-090, формирование графиков проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, осуществляется как подразделениями ЦА Концерна, филиалами Московского региона, так и АЭС, с применением дифференцированного подхода, включающего критерии оценки подрядных организаций, установленные РД ЭО 1.1.2.01.0573. Критерии указываются в Графике в качестве обоснования для назначения проверки. График утверждается первым заместителем Генерального директора по эксплуатации АЭС.

АЭС направляют в адрес Директора по качеству информацию об утвержденных годовых графиках проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО. Подразделения ЦА

Концерн, филиалы Московского региона и АЭС ежеквартально направляют информацию о проведенных проверках выполнения ПОК организациями в адрес Директора по качеству согласно РД ЭО 1.1.2.01.0573.».

23. Раздел 12.2 дополнить новым пунктом 12.2.5 в следующей редакции:

«12.2.5 Документы АЭС, регламентирующие порядок поведения аудитов (проверок) выполнения ПОК АЭС подразделениями АЭС и ПОК подрядными организациями должны быть согласованы Департаментом качества. На АЭС планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК АЭС должно проводиться в рамках внутренних интегрированных аудитов. При разработке графика аудитов (проверок) необходимо предусмотреть периодичность проверок выполнения структурными подразделениями филиала всех действующих на АЭС ПОК (общей и частных).».

24. Пункт А.1 дополнить новым перечислением 33) в следующей редакции:

«33) частная программа обеспечения качества при эксплуатации ЯЭУ ПЭБ.».

25. В приложении Б, в таблице Б.1 предпоследнюю строку изложить в новой редакции:

«

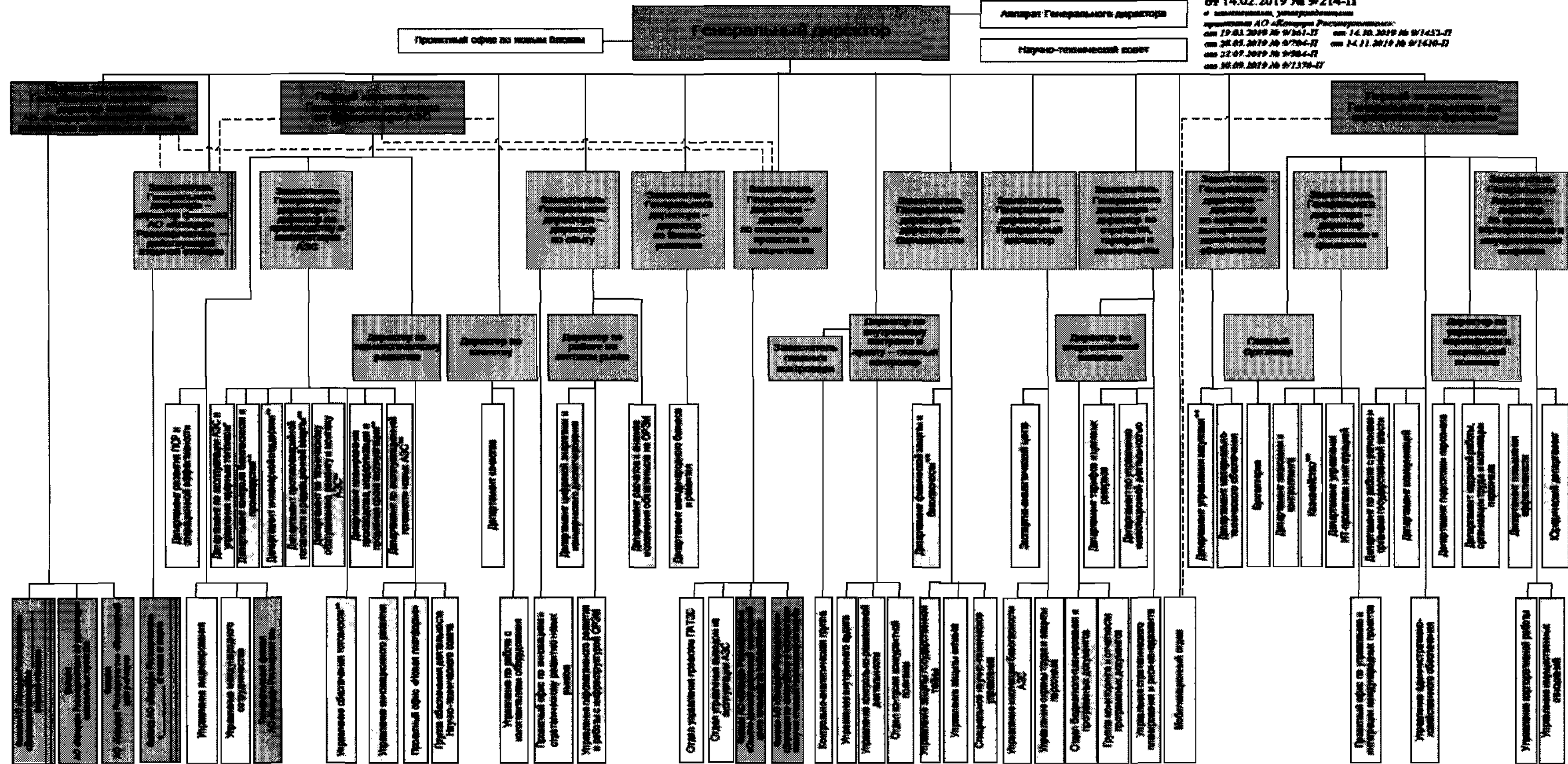
ПОК (Э) ЯЭУ ПЭБ	филиал Концерн «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»	Согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0960- 2015	ЗГД – директор по управлению специальными проектами и инициативами; (выполняет филиал Концерн «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»)»
-----------------	--	---	--

».

26. В приложении Е «Организационно-функциональная структура АО «Концерн Росэнергоатом» рисунок Е.1 изложить в новой редакции:

Организационная структура АО «Концерн Росэнергоатом»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
 приказом
 АО «Концерн Росэнергоатом»
 от 14.02.2019 № 9/214-П
 и изменениям, утвержденными:
 приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
 от 19.03.2019 № 9/361-П от 14.08.2019 № 9/743-П
 от 26.05.2019 № 9/766-П от 14.11.2019 № 9/1610-П
 от 22.07.2019 № 9/986-П от 30.09.2019 № 9/1378-П



Примечание:
 1. --- основное функциональное подчинение по заявленным направлениям деятельности;
 2. * - подразделение руководит генеральный заместитель директора по направлению деятельности - руководитель подразделения;
 3. ** - подразделение руководит заместитель директора по направлению деятельности - руководитель подразделения.

Рисунок Е.1

27. В структурном элементе «Библиография»:

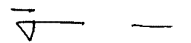
27.1. Библиографические Ссылки [2] [10], [45] изложить в новой редакции:

- | | | |
|------|---|---|
| «[2] | Протокол Общего собрания акционеров Концерна № 29 от 08.08.2017 | Устав акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» |
| [10] | Приказ АО «Концерн Росэнергоатом от 31.01.2019 № 9/142-П» | Об утверждении и введении в действие Распределения обязанностей |
| [45] | Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 08.08.2018 № 9/1018-П | Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» |

27.2 Дополнить новыми библиографическими ссылками [64]:

- | | | |
|------|--|--|
| [64] | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.04.2011 № 397 в редакции приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.04.2017 № 9/514-П | Положение об эксплуатирующей организации ядерных установок – энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников |
| [65] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П | Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных |
| [66] | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.04.2014 № 9/464-П | Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности». |

Директор по качеству

171  В.Н. Блинков
23.12.2019