

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

19.04.2018

ПРИКАЗ

№ 9/441-П

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 3
к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

Во исполнение пункта 3 «Плана организационно-технических мероприятий по учёту изменений, внесённых приказом Ростехнадзора от 24.11.2017 № 444 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2017, № 49051) в Административный регламент предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии, касающихся необходимости включения в ПОКАС(С) требований к обеспечению качества при наладке и вводе блока АС в эксплуатацию, а также исключаящих из состава комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ЯУ (блока АС, вводимого после сооружения) ПОКАС(ВЭ), и устранению нарушения, указанного в пункте 23 предписания от 02 декабря 2016 г. № ПР-04-16-ЭО, выданного АО «Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора», утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 08.02.2018 № 9/156-П «Об утверждении плана организационно-технических мероприятий», в целях совершенствования системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2015 № 9/1189-П (далее – Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций,

ТД/1901/18.04

директорам по направлениям деятельности, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 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).

И. о. Генерального директора



А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 19.04.2018

№ 9/44-П

Изменение № 3

к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (далее – Порядок) (введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2015 № 9/1189-П)

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки»:

1.1. Обозначение и наименование «СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»» заменить на «СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»».

1.2. Обозначение и наименование «СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества» заменить на «ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»».

2. Из раздела 4 «Сокращения» и далее по тексту Порядка исключить сокращения и расшифровки к ним:

– «ПОКАС(ВЭ) – частная программа обеспечения качества при вводе АЭС в эксплуатацию».

– «РКП – филиал по реализации капитальных проектов».

3. В раздел 4 «Сокращения» включить следующие сокращения и расшифровки к ним:

– «ПОКАС(С) - частная программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ».

– «ФРКП» - Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов.

4. В пункте 5.1.2 и далее по тексту Порядка обозначение «СТО 1.1.1.04.004.0214» заменить на «ПРГ-1.2.2.15.999.0075».

5. Последнее предложение пункта 5.1.10 изложить в новой редакции: «Титульные листы ПОКАС(О), ПОКАС(С), ПОКАС(С, кроме ЯЭУ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) оформляются в соответствии с приложениями Б, В, Г, Ж, И, Л, М к Порядку, титульные листы других ПОКАС, ПОК, руководств по качеству оформляются в порядке, установленном в филиале/организации.».

6. Заголовок подраздела 5.3.1 изложить в новой редакции:

«5.3.1 Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна при сооружении ПОКАС(С), частных программ обеспечения качества Концерна при эксплуатации ПОКАС(Э), частных программ обеспечения качества Концерна при выводе из эксплуатации ПОКАС(ВвЭ).».

7. Подпункты 5.3.1.1 – 5.3.1.3 изложить в новой редакции:

«5.3.1.1 Частная программа обеспечения качества при сооружении АЭС (далее – ПОКАС(С)), входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при сооружении ядерной установки (сооружаемого блока АЭС) и других ОИАЭ; частная программа обеспечения качества при эксплуатации (далее - ПОКАС(Э)) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерной установки (блока АЭС); частная программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации (далее - ПОКАС(ВвЭ)) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ядерной установки (блока АЭС).

5.3.1.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проектов ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ). Филиал разрабатывает проекты указанных ПОКАС в сроки, синхронизированные с Графиком работ Концерна по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) должны быть утверждены не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС, Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адреса организаторов рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ):

– ПОКАС(С) – в адрес ФРКП (форма титульного листа ПОКАС(С) приведена на рисунке Л.1 (приложении Л));

– ПОКАС(С, кроме ЯЭУ) – в адрес ФРКП (форма титульного листа ПОКАС(С) приведена на рисунке М.1 (приложении М));

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

– ПОКАС(ВвЭ) – в адрес ДИП при подготовке к выводу энергоблока из эксплуатации до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации, в адрес ОДИЦ – с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации (форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ) приведена на рисунке И.1 (приложение И)).

5.3.1.3 ФРКП организует рассмотрение и согласование ПОКАС(С) следующим образом:

– рассмотрение ПОКАС(С) собственными силами;

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

1) заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС;

2) директора по качеству Концерна.».

8. Первое предложение пункта 5.3.1.6 изложить в новой редакции:

«Участники рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) рассматривают указанные ПОКАС не более 20 рабочих дней.».

9. Пункты 5.3.1.7 – 5.3.1.11 Порядка изложить в новой редакции:

«5.3.1.7 Организатор рассмотрения ПОКАС при получении замечаний к проектам ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) от участников рассмотрения, а также при наличии собственных замечаний, направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более 20 рабочих дней). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) в адрес организатора рассмотрения для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.3.1.3 - 5.3.1.6 настоящего порядка.

5.3.1.8 Организатор рассмотрения после получения необходимых согласований проставляет свое согласование на титульном листе ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), согласование вышестоящих руководителей, определенных формами титульных листов приложений Л, М, Ж, И. Утверждает ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) Генеральный директор Концерна (в соответствии с распределением обязанностей [2]). ПОКАС(С) (кроме ЯЭУ) утверждает директор филиала – атомной станции.».

5.3.1.9 Один экземпляр оформленного титульного листа утвержденной ПОКАС передается в филиал для подготовки документов для получения лицензии или изменений УДЛ в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, второй экземпляр титульного листа хранится у организатора рассмотрения ПОКАС (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). После получения лицензии или изменения УДЛ, УЛ уведомляет организатора рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) и филиал о возможности введения их в действие приказом по ЭО, ПОКАС(С) – приказом по филиалу. Организатор рассмотрения ПОКАС создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(С), или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) до его подписания Генеральным директором.

5.3.1.10 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(С) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) с оригинальными подписями с полным текстом программы на бумажном носителе в качестве приложения к приказу подлежит постоянному хранению в Отделе делопроизводства. Второй экземпляр оригинала титульного листа ПОКАС(С) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) предназначен для введения ее в действие приказом по филиалу. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(С) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) вводит в действие указанные ПОКАС приказом по филиалу.

5.3.1.11 Хранение вторых экземпляров титульных листов ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) с оригинальными подписями и полным текстом программ осуществляется в установленном в филиале порядке.».

10. Первое предложение пункта 5.3.1.12 изложить в новой редакции: «Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС, ПОК, к которым они оформляются.».

11. Подпункт 5.3.1.13 исключить из подраздела 5.3.1.

12. Таблицу А.1 приложения А изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а А.1 - Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству филиалов Концерна

| ПОКАС, ПОК, руководство по качеству | Филиал (АЭС) | Органи- зация, выполня ющая работы/о казываю щая услуги ЭО | ЮД | ДК | ДИП | ФРКП (ПЗГД – директор ФРКП) | ДЭГ | ОДИЦ | Иные структурные подразделения ЦА, несущие ответственность за вид деятельности | Дирекция ПАТЭС | Первый ЗГД по эксплуата ции АЭС | ЗГД- директор по производст ву и эксплуатац ии АЭС | ЗГД – директор по специаль ным проектам и инициатив ам | ГД | |
|---|---|--|----|---|--|---|-----|--|---|----------------------|--|--|---|----|---|
| ПОКАС(О) | Р (с учетом 5.2.1, 5.2.3) С, Пф | | С | О, С, Пзо | С (в зависимости от этапа ЖЦ) | | | | | | | | С (с учетом 5.2.3) | | У |
| | | | | | | Р (с учетом 5.2.1, 5.2.3) | | | | | | | | | |
| ПОК ЯЭУ(О) ПЭБ* | | | | С* | | | | | | Р, О, С, Пзо, Пф* | | | С* | У* | |
| ПОКАС(С) | Р, С, Пф (с учетом п. 5.3.1.8) | | | С | | О, С, Пзо (с учетом п.5.3.1.8) | С | | | | С | С | | У | |
| ПОКАС(С) (кроме ЯЭУ) | Р, С, У, Пф (с учетом п. 5.3.1.8) | | | С | С | О, С | | | | | С | С | | | |
| ПОКАС(Э) | Р, С, Пф | | | С | О, С, Пзо | | | | | | | С | | У | |
| ПОКАС(ВвЭ) | Р, С, Пф | | | С | О, С, Пзо (с учетом п. 5.3.1.2) | | | О, С, Пзо (с учетом п. 5.3.1.2) | | | | С (с учетом п. 5.3.1.2) | С (с учетом п. 5.3.1.2) | У | |
| ПОКАС, ПОК на иной лицензируемый вид | Р, О, С, У, Пф | | | О, С (структурное подразделение, осуществляющее функциональное руководство лицензируемым видом | | | | | | | | | | | |

| ПОКАС, ПОК, руководство по качеству | Филиал (АЭС) | Органи- зация, выполня ющая работы/о казываю щая услуги ЭО | ЮД | ДК | ДИП | ФРКП (ПЗГД – директор ФРКП) | ДЭГ | ОДИЦ | Иные структурные подразделения ЦА, несущие ответственность за вид деятельности | Дирекция ПАТЭС | Первый ЗГД по эксплуата ции АЭС | ЗГД- директор по производст ву и эксплуатац ии АЭС | ЗГД – директор по специаль ным проектам и инициатив ам | ГД |
|--|-------------------|--|---------------|----|-----|--------------------------------------|-----|------|---|--|--|--|---|----|
| деятельности | | | деятельности) | | | | | | | | | | | |
| Руководство по качеству филиала | Р, О, С, У, Пф | | | С | | | | | | Р, О, С, У, Пф (руководст во по качеству Дирекции ПАТЭС) | | | | |

* Приведен порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(О)ПЭБ на этапе эксплуатации ПЭБ.

П р и м е ч а н и е - Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(Э) ПЭБ, ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ будет определен при подготовке материалов для получения лицензий на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ПЭБ.

13. Приложение Е исключить из Порядка.

14. В приложении И слова «Заместитель Генерального директора - директор по стратегии и управлению специальными проектами» заменить словами «Заместитель Генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам».

15. Приложение Л (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(С) изложить в новой редакции:

**«Приложение Л
(обязательное)**

Форма титульного листа ПОКАС(С)



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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ___ » _____ 201__

**ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ СООРУЖЕНИИ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (С)**

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального
директора по производству и эксплуатации
АЭС

« ___ » _____ 20__

Заместитель Генерального директора -
директор по производству и эксплуатации
АЭС

« ___ » _____ 20__

Директор по качеству

« ___ » _____ 20__

Заместитель директора
по производству и эксплуатации АЭС
- директор Департамента по
эксплуатационной готовности новых АЭС

« ___ » _____ 201__

Первый заместитель Генерального
директора - директор Филиала АО
«Концерн Росэнергоатом» по
реализации капитальных проектов

« ___ » _____ 20__

Заместитель Генерального
директора - директор филиала АО
«Концерн Росэнергоатом»

« ___ » _____ 20__

».

16. Порядок дополнить новым приложением М в следующей редакции:

**«Приложение М
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС (С) (кроме ЯЭУ)**



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

Заместитель Генерального
директора – директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»

« _____ »
« _____ » _____ 20__

**ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ СООРУЖЕНИИ указать ОИАЭ (кроме ЯЭУ)
ПОКАС (С)**

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального
директора по производству и
эксплуатации АЭС

« ____ » _____ 201__

Первый заместитель Генерального
директора - директор Филиала АО
«Концерн Росэнергоатом» по
реализации капитальных проектов

« ____ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор по производству и эксплуатации
АЭС

« ____ » _____ 201__

Директор по качеству

« ____ » _____ 201__

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

« ____ » _____ 201__

».