

**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

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

В.И. Игнатов

(подпись)

«___» _____ 2021

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений
правил и норм охраны труда, при эксплуатации и ремонте оборудования,
эксплуатации производственных зданий и сооружений,
включая гидротехнические, пожарной, промышленной, экологической,
радиационной безопасности на Калининской АЭС

00.---.ПЛ.0006.38

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ОРД
от 20.07.2021 № 9/904/1168-П
СРОК ОЧЕРЕДНОГО ПЕРЕСМОТРА
10.07.2026

[illegible]

АСУТД. Действующий. № 21-2329 от 23.07.2021. Печать 12.04.2022.

Лист рассылки документа										
Ростехнадзор	ОИ ЯРБ на КЛнАЭС			РАО ЕЭС		ЦДУ				
	ВМТУ Ростехнадзора			АО «Концерн РЭА»						
АО ОКБ ГП				Пожнадзор		СПСЧ №8				
АО ИК АСЭ						ОГПН				
ФГБУ НИЦ КИ						УГПС				
Тверское РДУ				Удомля		ЦМСЧ-141				
						МРУ-141 ФМБА РФ				
УПРАВЛЕНИЕ		ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
Директор	Х	РЦ-1	Э	ПТО	Э	Казначейство	Э			
Главный инженер	Э	РЦ-2	Э	ОДМиТК	Э	ОКРиУДО	Э			
ЗДУП	Э	ТЦ-1	Х	ОМП, ГОиЧС, АЦ	Э	ОРПСР	Э			
ЗДЭиФ	Э	ТЦ-2	Х	АЦ, АЦ-1, АЦ-2		ОЗГТ	Э			
ЗДОВ	Э	ЭЦ	Х	ОМиПР	Э	СНТО	Э			
ЗДКС	Э	ЦТАИ	Х	СБ	Э	ОМВС	Э			
ЗДРиФЗ	Э	ХЦ 1оч.	Х	УПТК	Э	Секретариат	Э			
ГИнс	Э	ХЦ 2оч.	Х	ОООС	Э	ФОСК	Э			
Гл.бух.	Э	ЦЦР	Х	ОУК	Э	Профилакторий	Э			
1 ЗГИЭ	Э	ЦОС	Х	АХО	Э	ЦОД	Х			
ЗГИЭ - 1	Э	ЦВ	Х	УЗ	Э					
ЗГИЭ - 2	Э	ЦОРО	Х	УКС	Э					
ЗГИИПМ	Э	ЦГТС	Х	Бухгалтерия	Э					
ЗГИР	Э	ТРЦ	Х	ОК	Э					
ЗГИБиН	Э	ОЯБиН	Э	ОРП	Э					
ЗГИРЗ	Э	ОРБ	Э	ООиОТ	Э					
ЗГИЭТО	Э	ОИТПЭ	Э	ПЭО	Э					
ЗГИЭОО	Э	ОИКТ	Э	ОДО	Э					
ЗГИПТОиК	Э	ОППР	Э	ЮО	Э					
ЗГИУТП	Э	ОТИиПБ	Э	ОИМО	Э					
Старший аудитор	Э	ОИиКОБ	Э	УТП	Э					
		ООТ	Х	УТП (ПМТ)	Э					
НС АС	Э	ОИОЭиРН	Э	УИОС	Э					
БЩУ-1	Э	ОПБ	Э	ОЭБ	Э					
БЩУ-2	Э	ОУРМ	Э	ЛПФО	Э	ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
БПУ-3	Э	ОМ	Э	ООВКиОС	Э					
БПУ-4	Э	ОЛ	Э	ОРЗ	Э	АЭР	Х			
		ОТД	Э	ОСР	Э	Калининская АЭС-Сервис	Х			
				00.--.ПЛ.0006.38						Лист
Изм.	№ докум.	Подпись	Дата							3
				Выпуск №1.						

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ И ХРАНЕНИЯ ТАЛОНОВ СИО	8
3. ИЗЪЯТИЕ ТАЛОНОВ СИО	10
4. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ	13
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К ПЕРСОНАЛУ КАЛИНИНСКОЙ АЭС И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. ФОРМА ТАЛОНОВ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	20
2. ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗЪЯТЫ ТАЛОНЫ СИО	21
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ	23
4. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДА ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ КАЛИНИНСКОЙ АЭС	38
5. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАЛИНИНСКОЙ АЭС ИЛИ ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	41
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ	43
7. СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	47
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	48

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о системе индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений правил и норм охраны труда, при эксплуатации и ремонте оборудования, эксплуатации производственных зданий и сооружений, включая гидротехнические, пожарной, промышленной, экологической, радиационной безопасности на Калининской АЭС» (далее-Положение) вводится в целях организации одной из форм индивидуальной ответственности работников КЛНАЭС и подрядных (субподрядных) организаций за нарушение (невыполнение) требований правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС (далее под термином «безопасность» понимается охрана труда, ядерная, радиационная, пожарная, техническая, промышленная, экологическая безопасность, безопасность при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте оборудования, безопасность эксплуатации производственных зданий и сооружений, включая гидротехнические, безопасность при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами).

1.2. Положение разработано на основании:

– Стандарта организации СТО 1.1.1.04.0008.0134 – 2011 «Система управления охраной труда» (приказ ЦА № 9/493 – П от 30.05.2012г.) с изменениями и дополнениями;

– Типового положения «Система индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений правил и норм по охране труда, эксплуатации и ремонту оборудования, пожарной и радиационной безопасности» ТП 1.2.6.1.0101-2012 (приказ ЦА № 9/674-П от 15.10.2012г.);

– Единых отраслевых методических рекомендаций по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда в организациях Госкорпорации «Росатом» утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.10.2014 №1/1003-П;

– Рекомендаций по эффективному применению мер воздействия к персоналу АЭС и подрядных организаций за нарушение требований норм и правил безопасности и охраны труда.

1.3. Система индивидуальной ответственности (далее-СИО) позволит оперативно выявлять и устранять нарушения требований правил и норм по обеспечению безопасности и представляет собой один из действенных элементов комплексной системы управления на КЛНАЭС.

1.4. СИО является элементом системы управления охраной труда и предназначена для повышения персональной ответственности и упорядочения контроля. Не является системой наказания и носит профилактический характер.

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	5

1.5. Данное Положение является составной частью комплекса профилактических мероприятий в системе управления охраной труда КЛнАЭС на всех ступенях управления в области охраны труда.

1.6. Положение направлено на повышение личной ответственности всего персонала КЛнАЭС и подрядных организаций за выполнение требований правил и норм безопасности и охраны труда, создание безопасных условий на рабочих местах, а также формирование культуры безопасного поведения.

1.7. Действие СИО по предупреждению нарушений правил и норм по обеспечению безопасности КЛнАЭС распространяется на весь персонал КЛнАЭС и персонал подрядных организаций, выполняющих работы на территории КЛнАЭС, на основании внесения соответствующих требований в договор на выполнение работ/оказание услуг.

1.8. СИО предусматривает индивидуальную ответственность работников за невыполнение требований правил и норм в форме изъятия у работников талонов индивидуальной ответственности за нарушения требований правил и норм.

1.9. Изъятие талонов СИО рассматривается, как предупреждение работнику о низком уровне его культуры безопасности и требует выяснения причин нарушения правил и норм обеспечения безопасности КЛнАЭС, принятия профилактических мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем.

1.10. Учет изъятых на КЛнАЭС талонов СИО, а также анализ тенденций функционирования СИО возлагается на ООТ. Учёт изъятых на КЛнАЭС талонов СИО ведется с применением информационных систем disk_o\INFO\!!!\ООТ\ТАЛОНЫ СИО.

1.11. Методическое руководство и контроль за деятельностью подразделений КЛнАЭС по практическому применению СИО в подразделениях осуществляют по соответствующим направлениям деятельности:

- ОИиКОБ – за нарушение правил и норм по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, по пожарной безопасности, радиационной безопасности, экологической безопасности, ядерной безопасности и безопасности при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами;
- ООТ – за нарушение правил и норм по охране труда;
- ОПБ – за нарушение правил и норм по пожарной безопасности;
- ОРБ – за нарушение правил и норм по радиационной безопасности;

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	6

– ОТИиПБ – за нарушение правил и норм по технической и промышленной безопасности, а также эксплуатации производственных зданий и сооружений, включая гидротехнические;

– ОООС – за нарушение правил и норм по экологической безопасности;

– ОЯБиН – за нарушение правил и норм ядерной безопасности.

1.12. Должностные лица и персонал КЛнАЭС, виновные в нарушении требований Положения, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

1.13. Положение пересматривается, изменяется и дополняется после изменений и дополнений нормативных документов, на основании которых оно разработано, но не реже 1 раза в 5 лет.

1.14. Каждый работник КЛнАЭС должен быть ознакомлен с Положением о СИО под подпись.

1.15. Командированный персонал на КЛнАЭС и персонал подрядных организаций должны быть ознакомлены с требованиями Положения при вводном инструктаже и при первичном инструктаже в подразделении.

1.16. Настоящее Положение разработано впервые.

- конец раздела -

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	7

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ И ХРАНЕНИЯ ТАЛОНОВ СИО

2.1. Талоны СИО выдаются всем работникам КлнАЭС, прошедшим обучение и проверку знаний вместе с выдачей квалификационного удостоверения. Выдачу организуют руководители подразделений КлнАЭС всем подчинённым работникам.

2.2. Работникам подрядных организаций талоны СИО выдаются руководителями подрядных организаций. Подрядные организации самостоятельно изготавливают талоны типографским способом и обеспечивают своих работников согласно Соглашению по охране труда, которое является приложением к договору подряда (оказания услуг).

2.3. Набор талонов СИО, выдаваемый работнику, состоит из трёх отрывных пронумерованных талонов с корешками. Формы талонов СИО представлены в приложении 1 и на информационном портале disk_o\INFO.!!!\ООТ\ТАЛОНЫ СИО.

2.4. Талоны идентифицируются по номеру квалификационного удостоверения (для работников КлнАЭС табельный номер работника).

2.5. При выдаче работнику талонов лицо, ответственное за выдачу талонов СИО в подразделении (подрядной организации), заполняет графы:

- № удостоверения;
- Ф.И.О;
- цех, отдел (или название подрядной организации);
- должность работника.

2.6. Квалификационное удостоверение вместе с талонами СИО должно постоянно находиться у работника. Квалификационное удостоверение без талонов считается недействительным. При переводе работника на временную работу в другое подразделение, удостоверение с талонами СИО предъявляется его владельцем непосредственному руководителю по новому месту работы. При этом срок действия талонов и их номера не изменяются.

2.7. Выдача новых талонов взамен изъятых производится при отсутствии повторных нарушений работником требований правил и норм обеспечения безопасности КлнАЭС в течение года со дня последнего нарушения, за которое был изъят талон СИО.

2.8. В случае выдачи работнику нового квалификационного удостоверения при переводе работника в другое подразделение, при назначении на другую должность (профессию) работнику должен быть

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	8

выдан новый (полный) комплект талонов СИО.

2.9. Учет и статистика изъятых талонов СИО ведется в независимости от назначения на другую должность, реорганизации или перехода в другую организацию работника, ранее изъятые талоны СИО идут в учет при повторном нарушении в течение календарного года с момента последнего нарушения.

2.10. При утрате удостоверения с талонами СИО или комплекта талонов СИО работник обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Взамен выдается дубликат удостоверения или комплект талонов СИО с тем количеством талонов СИО, которое было до утраты.

- конец раздела -

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	9

3. ИЗЪЯТИЕ ТАЛОНОВ СИО

3.1. Изъятие талонов СИО производится в случаях нарушения работником требований правил и норм безопасности.

3.2. Перечень нарушений, за которые могут быть изъяты талоны СИО приведён в приложении 2.

3.3. Право изъятия талонов индивидуальной ответственности за нарушение правил и норм у всего персонала КЛНАЭС и персонала подрядных организаций, выполняющих работы на территории КЛНАЭС имеют следующие должностные лица при проведении ими контроля соблюдения правил и норм (контролирующее лицо):

- руководство АО «Концерн Росэнергоатом», председатели и заместители председателей соответствующих комиссий АО «Концерн Росэнергоатом»;

- директор КЛНАЭС;

- главный инженер КЛНАЭС;

- главный инспектор КЛНАЭС;

- заместители директора КЛНАЭС;

- заместители главного инженера КЛНАЭС;

- подразделения/субъекты внутреннего контроля безопасности и качества (ВКБК);

- старшему начальнику смены станции, начальнику смены станции, начальнику смены очереди, заместителю начальника смены очереди, начальнику смены блока, инспекторам ремонтной площадки (в период ППР) за нарушения персоналом КЛНАЭС и подрядных организаций правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС;

- руководителям подразделений, заместителям руководителей, экспертам, главным специалистам, начальникам смен, начальникам участков, начальникам лабораторий, ведущим инженерам (по эксплуатации), кураторам из числа специалистов подразделения, назначенных в соответствии с процедурой 00.--.ПЛ.0007.38, специалистам ОТ подразделений, старшим мастерам, мастерам за нарушения правил и норм по охране труда, эксплуатации и ремонту оборудования, пожарной, радиационной и ядерной безопасности подчиненным персоналом и персоналом подрядных организаций, выполняющих работы в помещениях и на территории подразделения.

3.4. Персонал КЛНАЭС и подрядных организаций, работающий на

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	10

территории КЛнАЭС, обязан предъявлять по требованию контролирующих лиц квалификационное удостоверение с талонами СИО.

3.5. При работе вне ЗКД отсутствие у работника квалификационного удостоверения с талонами во время работы или отказ предъявить его по требованию контролирующего лица расценивается, как нарушение требований правил.

3.6. При выполнении работ в ЗКД в случае, когда квалификационное удостоверение с талонами СИО находится у руководителя работ, при выявлении нарушения контролирующее лицо (согласно п.3.3.) записывает номер индивидуального дозиметра (ТЛД) нарушителя и сообщает в течение двух дней о необходимости изъятия талона руководителю подразделения КЛнАЭС или подрядной организации.

3.7. Лицо, выявившее нарушение, при оформлении изъятых талонов заполняет соответствующие графы талона и корешка к нему, согласно подстрочному тексту:

- на лицевой стороне отрывной части талона и корешка талона – дату изъятия талона, свою фамилию, инициалы и наименование занимаемой должности;
- на оборотной стороне отрывной части и корешка талона – место и характер допущенного работником нарушения;
- у персонала подрядной организации указывается подразделение КЛнАЭС, являющееся куратором работ.

3.8. Талон, изъятый у работника КЛнАЭС или подрядной организации за нарушения требований правил и норм по обеспечению безопасности КЛнАЭС и оформленный в установленном порядке, передается лицом, изъявшим талон в трёхдневный срок в ООТ КЛнАЭС. Корешок к изъятому талону хранится в удостоверении работника, у которого был изъят талон.

3.9. ООТ ведет учет и хранение изъятых талонов СИО. Все изъятые талоны СИО при поступлении в ООТ регистрируются специалистом ООТ в информационную систему ИАСОТ СИО. Специалист ООТ сообщает о факте нарушения на технологическом совещании.

3.10. При изъятии талона СИО работник КЛнАЭС обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о факте изъятия у него талона СИО и о допущенном им нарушении требований безопасности, а также Ф.И.О. и должность лица, изъявшего талон СИО.

3.11. В тех случаях, когда нарушения были выявлены не

2	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	11

непосредственным руководителем, а вышестоящим руководителем или лицом, осуществляющим контроль за соблюдением требований правил и норм, то талон может быть изъят не только у работника нарушившего требования правил и норм, но и у его непосредственного руководителя.

3.12. По истечении календарного года со дня изъятия последнего талона СИО, работнику должны быть возвращены все ранее изъятые у него талоны СИО.

- конец раздела -

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	12

4. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При нарушении требований правил и норм по обеспечению безопасности персоналом КЛНАЭС или работником подрядной организации, работающим на территории КЛНАЭС, у него изымается талон СИО №1.

4.2. При повторном нарушении работником в течение календарного года с момента изъятия талона СИО №1 требований правил и норм у него изымается талон №2.

4.3. При очередном нарушении требований правил и норм в течение года с момента изъятия талона СИО №2, у работника изымается талон №3.

4.4. При изъятии талона СИО у работника КЛНАЭС или подрядной организации, контролирующее лицо, изъявшее талон, проводит разъяснительную беседу с работником КЛНАЭС или подрядной организации, допустившим нарушение требований правил и норм.

4.5. Меры профилактики нарушений правил и норм при изъятии талонов СИО у персонала КЛНАЭС.

4.5.1. При изъятии талона №1:

- в 3-х дневный срок работнику КЛНАЭС непосредственный руководитель проводит внеплановый инструктаж в соответствии с допущенным нарушением, с оформлением в журнале регистрации инструктажа;

- нарушение обсуждается на производственном совещании с участием руководителя подразделения с внесением в протокол.

4.5.2. При изъятии талона №2:

- в 3-х дневный срок работнику КЛНАЭС непосредственный руководитель проводит внеплановый инструктаж в соответствии с допущенным нарушением, с оформлением в журнале регистрации инструктажа;

- нарушение обсуждается на производственном совещании с участием руководителя подразделения с внесением в протокол;

- работнику назначается внеочередная проверка знаний в соответствии с допущенным нарушением (срок проведения внеочередной проверки знаний – не позднее одного месяца со дня изъятия талона №2);

- интегрированная стимулирующая надбавка за текущий месяц снижается (не выплачивается) в соответствии с Положением об оплате труда работников филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	13

атомная станция» 00.--.ПЛ.0002.07.

4.5.3. При изъятии талона №3:

- в 3-х дневный срок работнику КЛНАЭС непосредственный руководитель проводит внеплановый инструктаж в соответствии с допущенным нарушением, с оформлением в журнале регистрации инструктажа;

- нарушение обсуждается на производственном совещании с участием руководителя подразделения;

- работнику назначается внеочередная проверка знаний в соответствии с допущенным нарушением (срок проведения внеочередной проверки знаний – не позднее одного месяца со дня изъятия талона №3);

- интегрированная стимулирующая надбавка за текущий месяц не выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» 00.--.ПЛ.0002.07.;

- руководитель подразделения КЛНАЭС подготавливает материалы для издания приказа о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, в порядке, установленном на КЛНАЭС.

4.5.4. При изъятии талона №3 в каждом конкретном случае рассматривается вопрос о соответствии работника занимаемой должности.

4.6. Информацию о мерах, принятых к нарушителям, руководитель подразделения КЛНАЭС в течение десяти дней направляет в ООТ.

4.7. Регулярно по мере изъятия талонов СИО у работников подразделения руководитель подразделения выполняет анализ причин нарушений, за которые были изъяты талоны СИО, разрабатывает корректирующие мероприятия и обеспечивает контроль их своевременного выполнения. Результаты анализа и корректирующие мероприятия направляются в ООТ КЛНАЭС.

4.8. Меры профилактики нарушений правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС при изъятии талонов СИО у персонала подрядных организаций.

4.8.1. При изъятии талона №1 нарушение обсуждается на производственном совещании персонала подрядной организации с участием руководителя подрядной организации (руководителя структурного подразделения подрядной организации).

4.8.2. При изъятии талона №2:

- нарушение обсуждается на производственном совещании персонала

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	14

подрядной организации с участием руководителя подрядной организации (руководителя структурного подразделения подрядной организации);

– работник подрядной организации должен пройти входной контроль уровня знаний (в соответствии с характером нарушения, за которое изъят талон №2) в комиссии под председательством главного инспектора КЛНАЭС в срок не позднее месяца со дня изъятия талона №2;

4.8.3. При изъятии талона №3 работник подрядной организации исключается из списков лиц, ответственных за безопасное производство работ по нарядам-допускам на КЛНАЭС.

4.9. При изъятии талона №3 у работников КЛНАЭС и подрядной организации составляется Акт (disk_o\INFO\!!!\ООТ\ОД). Копия утверждённого Акта и талон № 3 направляются в ООТ.

4.10. Начальник ООТ КЛНАЭС по факту изъятия талонов СИО направляет информацию об изъятых талонах СИО в адрес руководителей подрядных организаций.

4.11. Руководитель подрядной организации, в 10-ти дневный срок после получения информации об изъятии талонов СИО у персонала подрядной организации направляет в ООТ КЛНАЭС информацию о принятых мерах профилактического воздействия к лицам, нарушившим требования правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС.

4.12. Начальник ООТ КЛНАЭС ежемесячно проводит анализ функционирования СИО на КЛНАЭС с определением причин и тенденций нарушений, при подведении итогов Дня охраны труда доводит данную информацию до персонала и руководству станции на совещании для принятия соответствующих мер и выработки (при необходимости) профилактических мероприятий.

- конец раздела -

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	15

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К ПЕРСОНАЛУ КАЛИНИНСКОЙ АЭС И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ

5.1. Меры воздействия к персоналу КЛНАЭС и подрядных организаций при выявлении нарушения требований правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС, которое могло привести к травме, продемонстрировали или произвел опасное действие, показывает его низкий уровень культуры безопасности и требует выяснения коренных причин нарушения правил и норм, направлены на принятие срочных профилактических мер и исключению аналогичных нарушений в дальнейшем.

5.2. Персонал КЛНАЭС или работник подрядной организации, работающий на территории КЛНАЭС, продемонстрировал или произвел опасное действие (перечень опасных действий приведен в приложении 3), то у работника, совершившего опасное действие, изымается один талон СИО.

5.3. Персонал КЛНАЭС или работник подрядной организации, работающий на территории КЛНАЭС, допустил, произвел опасное действие с высоким риском травмирования, то у работника, совершившего опасное действие, изымается два талона СИО последовательно, независимо от изъятого у него номера талона ранее. Также в обязательном порядке изымается талон СИО у непосредственного руководителя работника, допустившего опасное действие.

5.4. Изъятие талонов СИО проводит лицо, выявившее опасное действие. Список лиц которым предоставлено право изъятия талонов СИО приведен в п.3.3.

5.5. В отрывных частях талонов и в корешках указывается дополнительно к причине изъятия талона запись «Опасное действие», пункт требований по перечню приложение 3.

5.6. Лицу, выявившему опасное действие, необходимо:

- незамедлительно приостановить работы, при которых было выявлено опасное действие;

- проинформировать о выявленном факте опасного действия начальника смены подразделения, владельца помещения или оборудования (начальник смены делает запись в оперативный журнал о выявленном опасном действии);

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	16

– проинформировать о выявленном факте опасного действия главного инспектора АЭС.

5.7. Лицо, выявившее нарушение, берёт с нарушителя письменные объяснения по факту выявленного нарушения (в произвольной форме), объяснительная записка прилагается к Акту. В случае отказа от дачи объяснительной записки, делает запись в Акте, – объяснения дать отказался.

5.8. В случаях выявления опасного действия со стороны работника АЭС персоналом службы главного инспектора дополнительно выдается предписание руководителю структурного подразделения работника, совершившего опасное действие.

5.9. Дальнейший подробный алгоритм действий при выявлении факта опасных действий приведен в приложении 5.

5.10. При выявлении опасных действий нарушения требований правил и норм работник, выявивший нарушение, составляет (в тот же день) Акт в соответствии с указаниями по заполнению, размещенными на disk_o\INFO.!!!\ООТ\ОД.

5.11. Акт утверждается у своего функционального руководителя по направлению деятельности (ЗГИ, ЗД, главного инспектора) отдела (цеха) и передается в ООТ для регистрации и учёта.

5.12. Журнал регистрации Актов хранится в ООТ, в соответствии с ним специалист ООТ регистрирует Акт и присваивает номер.

5.13. В случае выявления руководством АЭС опасного действия Акт утверждается лицом, выявившим опасное действие.

5.14. Начальник ООТ размещает утверждённый и зарегистрированный Акт по адресу «О:\INFO.!!!\ООТ\ОД».

5.15. В отношении работника подрядной организации, допустившего опасное действие нарушение требований правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС может быть принято решение о запрете доступа работнику на объекты КЛНАЭС.

5.16. Порядок ограничения прохода персонала подрядных организаций за совершение опасного действия на территорию АЭС приведен в приложении 4.

5.17. Перечень опасных действий, при однократном нарушении которых для персонала подрядной организации может быть принято решение о запрете доступа на объекты КЛНАЭС, а для персонала КЛНАЭС может быть наложено дисциплинарное взыскание, приведён в

приложении 3.

5.18. Порядок восстановления доступа на объекты КЛнАЭС работнику подрядной организации прописан в приложении № 4.

5.19. Руководитель структурного подразделения, работник которого допустил опасное действие, в десятидневный срок проводит расследование опасного действия в соответствии с требованиями (приложение № 6) и разрабатывает корректирующие мероприятия по их устранению (далее - план мероприятий).

5.20. При проведении очередного производственного совещания в подразделении, в котором работником было допущено опасное действие, проводится обсуждение обстоятельств и причин нарушений правил и норм по обеспечению безопасности.

5.21. При выявлении факта опасного действия работником подрядной организации руководитель подрядной организации в обязательном порядке в десятидневный срок проводит расследование по установлению причин, в соответствии с требованиями (приложение № 6) и разрабатывает план мероприятий.

5.22. Организация и проведение расследования возлагается на руководителя структурного подразделения или подрядной организации, работником которого допущено опасное действие.

5.23. Контроль расследования опасных действий возлагается на главного инспектора АЭС.

5.24. Результаты расследования оформляются актом с приложением плана мероприятий.

5.25. По завершении расследования опасного действия руководитель подрядной организации направляет главному инспектору АЭС акт с результатами расследования и планом мероприятий для его регистрации и учета. Копия акта также направляется руководителю структурного подразделения АЭС владельца оборудования или помещения, где при выполнении работ работником подрядной организации совершено опасное действие.

5.26. Копии материалов расследования опасных действий начальник ООТ АЭС размещает на информационном портале Концерна.

5.27. В другие организации материалы расследования опасных действий направляются по решению руководителя Управления охраны труда и защиты персонала АО «Концерн Росэнергоатом» в установленном порядке с учетом соблюдения требований по конфиденциальности

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	18

информации.

5.27а. НООТ делает доклад на технологическом совещании:

- ежедневно о выявленных опасных действиях;
- еженедельно о ходе расследования опасных действиях.

5.28. В доклад начальника ООТ на итоговом совещании ДОТ включается информация об обстоятельствах и причинах выявленных нарушений, дается оценка конкретных действий как самих нарушителей, так и их непосредственных руководителей. Приводится анализ организационно-технических мероприятий, приведших к данным нарушениям, и оценивается роль коллектива к недопущению в дальнейшем не только аналогичных, но и вообще каких-либо нарушений, а также соотношения выявленных опасных действий производственными подразделениями и службой главного инспектора с оценкой деятельности руководителей структурных подразделений по выявлению опасных действий.

5.29. По результатам расследования опасного действия работник КЛНАЭС может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации вне зависимости от количества изъятых ранее у него талонов СИО.

5.30. Руководитель подразделения, выявившего факт опасного действия нарушения работником КЛНАЭС, направляет в адрес заместителя директора по управлению персоналом утверждённый и зарегистрированный Акт расследования и служебную записку с предложением о применении к работнику, допустившему нарушение, конкретных мер дисциплинарного воздействия.

5.31. В случаях выявления факта опасного действия комиссией эксплуатирующей организации, в рамках контрольных мероприятий (инспекционных посещений), выдается представление главному инженеру АЭС или его заместителю (по направлению деятельности). Расследование опасного действия проводится под председательством главного инженера АЭС.

5.32. В случае выявления службой главного инспектора АЭС факта опасного действия со стороны персонала АЭС или персонала подрядных организаций, по которым не организовано расследование, главный инспектор АЭС инициирует проведение расследования, при этом расследование опасного действия проводится под председательством ЗГИ по направлению деятельности.

5.33. Трудовые споры, возникающие по вопросам применения данного

1	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	19

Положения к работникам КЛНАЭС, рассматриваются в комиссии по трудовым спорам в течение 10-ти дней в порядке, установленном в ТК РФ.

Исп. Харламова Т.В.

ООТ, 8 (48255) 6-77-74

- конец раздела -

1	00.--.ПЛ.0006.38	Выпуск №1.	Лист
№ изменения			19а

ФОРМА ТАЛОНОВ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лицевая сторона			Оборотная сторона талона		
Корешок к талону № ТАЛОН № 1 ИЗЪЯТ	Должность ФИО	Подпись	ТАЛОН № 1	Характер допущенного нарушения	Линия отреза Характер нарушения
			№ удостоверения..... ФИО..... Цех (отдел),..... (подрядная организация)..... Должность..... Дата изъятия талона «...»20...г. ТАЛОН № 1 ИЗЪЯЛ ФИО Должность Подпись лица, изъявшего талон Подпись лица, изъявшего талон « »..... 20...г.	
Корешок к талону № ТАЛОН № 2 ИЗЪЯТ	Должность ФИО	Подпись	ТАЛОН № 2	Характер допущенного нарушения	Линия отреза Характер нарушения
			№ удостоверения..... ФИО..... Цех (отдел),..... (подрядная организация)..... Должность..... Дата изъятия талона «...»20...г. ТАЛОН № 2 ИЗЪЯЛ ФИО Должность Подпись лица, изъявшего талон Подпись лица, изъявшего талон « »..... 20...г.	
Корешок к талону № ТАЛОН № 3 ИЗЪЯТ	Должность ФИО	Подпись	ТАЛОН № 3	Характер допущенного нарушения	Линия отреза Характер нарушения
			№ удостоверения..... ФИО..... Цех (отдел),..... (подрядная организация)..... Должность..... Дата изъятия талона «...»20...г. ТАЛОН № 3 ИЗЪЯЛ ФИО Должность Подпись лица, изъявшего талон Подпись лица, изъявшего талон « »..... 20...г.	

- конец приложения -

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗЪЯТЫ ТАЛОНЫ СИО

1. Не соблюдение требований безопасности при передвижении по лестничным маршам, а именно: если работник при передвижении не держится за перила (при их наличии), переступает и перепрыгивает через несколько ступеней лестницы, использует мобильные средства связи во время передвижения, переносит предметы, держа их перед собой, загораживая обзор пути следования.

2. Использование неисправных машин, грузоподъемных механизмов, станков, инструмента, лестниц, лесов, сварочного оборудования, приспособлений или использование их с дефектами, выявленными в процессе эксплуатации.

3. Нарушение технологического процесса, установленного порядка выполнения работ.

4. Нарушение правил эксплуатации и ремонта оборудования.

5. Нарушение правил и требований инструкций по охране труда, ПБ, ППБ и РБ.

6. Неудовлетворительное содержание рабочих мест.

7. Неудовлетворительная организация выполнения работ.

8. Недостатки в обучении безопасным приемам труда, работа без проведения инструктажа.

9. Неприменение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви.

10. Нарушение нарядно-допускной системы.

11. Нарушение трудовой, производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, способствующие возникновению травмоопасных ситуаций.

12. Не прохождение в установленный срок периодического медосмотра (без уважительной причины).

13. Нарушение сроков проверки знаний.

14. Отсутствие контроля руководителем подразделения и руководителем подготовки по индивидуальной программе подготовки за соблюдением сроков подготовки персонала по охране труда и сроков

	00.---.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	21

проверки знаний требований охраны труда (не позднее 1 месяца с даты приема (перевода) на работу).

15. Нахождение в ЗКД без средств индивидуального дозиметрического контроля, основных и дополнительных СИЗ.

16. Нарушение правил пользования саншлюзами.

17. Нарушение правил пользования установками и приборами контроля загрязненности.

18. Нарушение ППБ при проведении пожароопасных работ.

19. Несвоевременная уборка горючих отходов.

20. Нарушение требований правил охраны труда при работе на высоте.

21. Нарушение правил и норм по охране окружающей среды.

22. Нарушение правил и норм по ядерной безопасности.

- конец приложения -

	00.---.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	22

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Нарушения трудовой, производственной, технологической дисциплины, неправильные действия, приведшие:

- к несчастному случаю;
- к повреждению и (или) уничтожению имущества КЛН АЭС;
- к возникновению пожара;
- к несанкционированному и (или) не регламентному снижению мощности или останову энергоблоков КЛН АЭС;
- к несанкционированному выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросу загрязняющих веществ в водные объекты.

2. Соккрытие информации о произошедших случаях травматизма на объектах КЛН АЭС.

3. Нарушения правил транспортировки и порядка сдачи в ЦОРО радиоактивных отходов, демонтированного радиоактивного оборудования.

4. Работа ГПМ (ПС) с выведенными из работы приборами безопасности и блокировками, с неисправными механизмами, тормозами, с истекшим сроком эксплуатации и технического освидетельствования.

5. Работа на разуплотненном оборудовании без организации контролируемой зоны (отсутствие ограждения, отсутствие поддонов для сбора демонтируемых деталей, отсутствие заглушек, отсутствие учета вносимого инструмента и приспособлений в ремонтную зону и т.д.).

6. Нарушение режима курения на объектах КЛН АЭС.

7. Выполнение работ с непринятых в установленном порядке или установленных с грубыми нарушениями средств подмащивания.

8. Необеспечение ограждения проёмов и перепадов высот на территории КЛН АЭС и строящихся объектах КЛН АЭС.

9. Неприменение (неправильное, неполное применение) спецодежды и спецобуви, необходимых с учётом характера выполняемых работ и условий на рабочем месте, а также СИЗ:

- головы (каска защитная);
- органов зрения;
- от падения с высоты;
- при работе в замкнутых пространствах и подземных сооружениях;

№ изменения	00.--.ПЛ.0006.38 Выпуск №1.	Лист 23
-------------	------------------------------------	------------

– в полном требуемом комплекте при выполнении работ в действующих электроустановках.

10. Слив растворов строительных смесей в систему хозяйственной канализации, проливной канализации и (или) спецканализацию.

11. Нарушение порядка учета выдачи ключей от ЭУ.

12. Непринятие мер для предотвращения несанкционированного доступа в ДЭУ (действующие электроустановки – ОРУ, КРУ, ЗРУ, сборки электрических шкафов) и к открытым токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением.

13. Выполнение работ с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска, распоряжения или акта-допуска.

14. Выполнение оперативных переключений без оформления бланков переключений.

15. Неиспользование бланков переключений, программы организации работ и/или рабочих программ при выполнении работ.

16. Выполнение работ с нарушением требований по безопасности, указанных в бланках переключений, рабочих программах, программах производства работ.

17. Выполнение работ с нарушениями требований по безопасности, указанных в наряде-допуске.

18. Использование нештатных и/или не прошедших испытание технических средств для работы на высоте (лестницы, стремянки, вышки, леса и др.)

19. Производство работ в электроустановках с применением нештатного и/или неиспытанного инструмента и приспособлений.

19.а. Применение инструмента, приспособлений, тележек, оснастки, станков, средств защиты нештатного, неинвентарного, заводского изготовления.


20. Изъятие талона №3 у работников или систематическое (повторяющееся) нарушение требований норм и правил безопасности и охраны труда, производственной документации, должностных инструкций, повлекшее ранее изъятие талона САО.

21. Нарушения прочих видов безопасности, включенных в «Перечень нарушений, существенно влияющих на обеспечение безопасности в организациях Госкорпорации «Росатом»», введенный приказом АО

2	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	24

«Концерн Росэнергоатом» от 19.02.2019 № 9/240 «О внесении изменений в приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 13.11.2018 № 9/1557-П.

22. Ядерная безопасность (ЯБ).

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения		Выпуск №1. 24а

22.1. Выполнение работ (ведение деятельности) в отсутствие лицензий, выдаваемых Ростехнадзором или Корпорацией на предусмотренные Уставом организации виды деятельности в области использования атомной энергии, осуществление которых предусматривает проведение ядерно опасных работ.

22.2. Нарушения условий действия лицензии, выданной Ростехнадзором или Корпорацией, при проведении ядерно опасных работ, в результате которых аннулируется лицензия в области использования атомной энергии или приостанавливается её действие.

22.3. Выполнение организацией деятельности по эксплуатации ЯУ или обращению с ЯМ в отсутствие решения Корпорации о признании организации пригодной эксплуатировать ЯУ или осуществлять деятельность по обращению с ЯМ.

22.4. Выполнение работником, занимающим должность, включенную в Перечень должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Ростехнадзора (утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240), работ в области использования атомной энергии при отсутствии указанных разрешений.

22.5. Отсутствие заключения по ядерной безопасности при обращении с ЯМ, в том числе при перевозках.

22.6. Использование для перевозок ЯМ ТУК не имеющего заключения по ЯБ или ТУК не предназначенного для данного ЯМ.

22.7. Отсутствие оформленных в установленном порядке необходимых разрешений на вывод из работы для устранения неисправности технических систем или оборудования, влияющих на изменение условий безопасной эксплуатации ЯУ.

22.8. Порядок расследования причин аварий, происшествий и нарушений в работе ЯУ не регламентирован ЛНА организации.

22.9. Отсутствие утвержденного ЛНА организации перечня событий, проявление которых на ЯУ классифицируется как авария, происшествие или нарушение, подлежащие обязательному расследованию при повреждениях оборудования, отклонениях в технологических процессах, технологических нарушениях, некачественном ремонте, ошибках персонала.

22.10. Отсутствие или несоответствие системы учета аварий, происшествий и нарушений в работе ОИАЭ требованиям федеральных норм и правил.

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	25

22.11. Запрещение (приостановка) надзорными органами эксплуатации ЯУ из-за нарушений установленных пределов и условий ее безопасной эксплуатации.

22.12. Возникновение СЦР на ядерно опасных участках из-за нарушений установленных пределов и условий безопасной эксплуатации, процедур организации работ или из-за неработоспособности предусмотренных систем автоматической диагностики управляющих систем безопасности.

22.13. Невыполнение замечаний экспертных заключений в установленные сроки, приведшее к приостановке работ.

22.14. Непроведение расследования аварии, происшествия, нарушения в работе ОИАЭ, включенного в перечень событий, подлежащих расследованию.

22.15. Отсутствие необходимой сертификации строительной продукции на здания, сооружения и конструктивные комплексы с ЯУ, важные для безопасности, которым присвоены классы безопасности 1 – 2 с включением в ООБ (ТОБ).

22.16. Эксплуатация зданий и сооружений с ЯУ, не имеющих необходимых экспертных заключений.

22.17. Эксплуатация объектов (АЭС, ЯТЦ, ИЯУ, КС, ЯЭУ морских судов) с нарушением установленных пределов и/или условий безопасной эксплуатации.

22.18. Несоответствие фактических условий в местах производства работ и хранения ЯМ, изделий из них требуемым условиям ЯБ, приведшее к приостановке работ.

22.19. Применение новых конструкций оборудования, изделий, сборок, в состав которых входят ЯМ, новых композиций ЯМ, в том числе при модернизации, совершенствовании технических систем управления и защиты и других систем, важных для безопасности ЯУ, без проведения необходимых, предусмотренных конструкторской или иной нормативной документацией стендовых испытаний макетов и реакторных исследований опытных сборок.

22.20. Неоформление конструктивных изменений элементов оборудования (устройств, механизмов), отнесенных к 1 и 2 классу безопасности ЯУ техническими решениями и не внесение их в ЭД.

22.21. Использование оборудования ЯУ, не прошедшего установленных процедур технического освидетельствования, с истекшими

сроками эксплуатации, неисправными защитными устройствами, отнесенными к 1 и 2 классу безопасности.

22.22. Неустановление продолжительности эксплуатации ЯУ сверх назначенного срока эксплуатации.

22.23. Эксплуатация ЯУ сверх назначенного срока эксплуатации в отсутствие решения на продление срока его эксплуатации.

22.24. Невыполнение в установленные сроки предписаний надзорного органа об устранении выявленных нарушений условий действия лицензии в области использования атомной энергии.

22.25. Нарушения обязательных требований в части метрологического обеспечения измерений параметров ЯУ, включенных в Паспорт ЯУ, - без применения аттестованных методик измерений и поверенных средств измерений утвержденного типа.

22.26. Эксплуатация неисправного оборудования (устройств, механизмов), отнесенного к 1 и 2 классу безопасности, с несоответствиями одного или нескольких его параметров требованиям конструкторской и/или проектной документации, а также оборудования с неисправными или отключёнными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации.

22.27. Нарушение установленных графика или объема проведения технического обслуживания оборудования (устройств, механизмов), отнесенного к 1 и 2 классам безопасности.

22.28. Отсутствие или неработоспособность на ядерно опасных участках, предусмотренных требованиями НД необходимых САС СЦР или непринятие компенсирующих мер при отклонениях в их работоспособности и/или мер по устранению выявленных неисправностей (отсутствие планов и сроков ремонта).

22.29. Эксплуатация систем автоматической диагностики управляющих систем безопасности и аварийной сигнализации с истекшими сроками службы.

22.30. Нарушение установленной схемы размещения ЯМ, ОЯТ при накоплении, хранении, перемещении, переработке в соответствии с требованиями по обеспечению ядерной безопасности.

22.31. Превышение норм загрузки, концентрации, закладки и накопления ЯМ, ОЯТ.

22.32. Перемещение (перевозка) ЯМ и изделий из них вне защищающих контейнеров, упаковок, ТЗУ (в случае необходимости

применения защитных средств).

22.33. Допуск к работам на ядерно опасных участках производств персонала, не прошедшего необходимого обучения, проверки знаний, периодического медосмотра, ПФО, психиатрического освидетельствования и не допущенного к самостоятельной работе в установленном порядке.

22.34. Неработоспособность одной или нескольких систем глубокоэшелонированной защиты ОИАЭ.

22.35. Отсутствие или неработоспособность предусмотренных проектом блокировок в местах производства ядерно-опасных работ, хранения ЯМ и изделий из них.

22.36. Нарушения установленного порядка расследования аварий, происшествий и нарушений в работе ОИАЭ.

22.37. Отсутствие по результатам расследования аварий, происшествий и нарушений в работе ОИАЭ корректирующих мер или их невыполнение.

22.38. Соккрытие, умышленное искажение информации по фактам аварийных ситуаций, аварий, происшествий и нарушений в работе ОИАЭ.

22.39. Неотражение в ООБ ЯУ фактического состояния ЯУ, не внесение изменений, внесённых в проект в ООБ ЯУ.

23. Радиационная безопасность (РБ).

23.1. Выполнение радиационно опасных работ (ведение деятельности) при отсутствии лицензий, выдаваемых Ростехнадзором или Корпорацией на предусмотренные уставом организации виды деятельности в области использования атомной энергии, осуществление которых предусматривает наличие лицензий.

23.2. Осуществление деятельности по эксплуатации РИ или обращению с РВ и РАО в отсутствие решения Корпорации о признании организации пригодной эксплуатировать РИ или осуществлять деятельность по обращению с РВ и РАО.

23.3. Проведение радиационно опасных работ при обращении с РВ и РАО в зданиях, помещениях и других объектах организации без оформленного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам условий производства работ.

23.4. Нарушение условий действия лицензии, выданной Ростехнадзором или Госкорпорацией «Росатом», при проведении радиационно опасных работ, в результате которого приостановлено

действие лицензии в области использования атомной энергии, проводимая работа или отстранен персонал от работ.

23.5. Выполнение работником, занимающим должность, включенную в Перечень должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Ростехнадзора (утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240), работ в области использования атомной энергии при отсутствии указанных разрешений.

23.6. Эксплуатация РИ или деятельность по обращению с РВ и РАО в отсутствие решения на продление сроков эксплуатации РИ или пунктов хранения РВ и РАО.

23.7. Неосуществление передачи информации о нарушениях, а также сообщений об авариях при транспортировании РИ, РВ и РАО.

23.8. Нарушение установленной схемы размещения РАО при накоплении, хранении, перемещении, переработке требованиям, установленным в обосновывающей безопасности документации ОИАЭ (проект, регламент).

23.9. Эксплуатация оборудования, устройств и механизмов на РОУ с конструктивными изменениями элементов, отнесенных к 1 и 2 классу безопасности, не оформленных техническими решениями и не внесенных в эксплуатационную документацию.

23.10. Эксплуатация оборудования на РОУ не прошедшего установленных процедур технического освидетельствования, с истекшими сроками эксплуатации, неисправными защитными устройствами, отнесенными к 1 и 2 классу безопасности.

23.11. Отсутствие или неосуществление радиационного контроля персонала, необходимость которого определена требованиями ОСПОРБ-99/2010.

23.12. Приостановка эксплуатации РИ или пунктов хранения РВ и РАО надзорными органами из-за выявленных нарушений установленных требований.

23.13. Осуществление выброса радиоактивных веществ в атмосферный воздух и сброса радиоактивных веществ в водные объекты без разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду.

23.14. Осуществление перевозки и/или хранения РВ и РАО в ТУК при отсутствии сертификата-разрешения на конструкцию ТУК и перевозку.

23.15. Необоснованное непроведение планового технического

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	29

обслуживания, ремонта, испытания и проверки систем, обеспечивающих радиационную безопасность и радиационный контроль, с целью поддержания работоспособности.

23.16. Отсутствие или неработоспособность предусмотренных проектом или действующей регламентирующей документацией блокировок и систем сигнализации в местах производства радиационно опасных работ.

24. Пожарная безопасность (ПБ).

24.1. Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений без специального разрешения (лицензии).

24.2. Невыполнение организационных и технических мер пожарной безопасности, осуществляемых при подготовке места проведения огневых (пожароопасных) работ указанных в наряде-допуске.

24.3. Неработоспособность системы противопожарного водоснабжения из-за не проведения планового технического обслуживания или ремонта для обеспечения поддержания его исправного состояния в соответствии с требованиями пожарной безопасности без принятия компенсирующих мер, утвержденных техническим руководителем (главным инженером) и согласованных с пожарной охраной объекта.

24.4. Нарушение требований пожарной безопасности при обращении с легко воспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью, установленное Правилами противопожарного режима.

24.5. Нарушения требований пожарной безопасности в части изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса конструктивной, функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой), их объемно-планировочных решений.

24.6. Проведение огневых (пожароопасных) работ на временных местах без оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ, с нарушением правил пожарной безопасности.

24.7. Нарушения требований норм и правил в области пожарной безопасности, предъявляемых к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

25. Промышленная безопасность (ПрБ).

25.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности без лицензии Ростехнадзора на деятельность по эксплуатации указанных объектов.

25.2. Выполнение работ на опасных производственных объектах без наличия лицензии на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

25.3. Использование оборудования (устройств, механизмов), применяемых на ОПО, не прошедших установленных процедур технического освидетельствования или с неисправными защитными устройствами и приборами безопасности.

25.4. Эксплуатация технических устройств, применяемых на ОПО, зданий и сооружений сверх установленных (назначенных или продлённых) сроков службы, эксплуатации или ресурса, без проведения процедуры продления срока эксплуатации.

25.5. Отсутствие у нижеперечисленных категорий работников, связанных с эксплуатацией ОПО, аттестации в области промышленной безопасности в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей:

а) руководители организаций;

б) должностные лица, на которых возложены функции:

– по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

– авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;

– строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов;

в) работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций;

г) специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

25.6. Привлечение (допуск) к работе на опасном производственном

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	31

объекте работников (в том числе подрядной организации) без соответствующих документов, удостоверяющих их квалификацию (аттестацию), не прошедших необходимого обучения и периодической проверки знаний, имеющих медицинские противопоказания, а также лиц моложе 18 лет.

26. Охрана труда (ОТ).

26.1. Отсутствие в организации Корпорации разработанного и введенного в действие документа, регламентирующего функционирование СУОТ.

26.2. Проведение работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска.

26.3. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

26.4. Допуск к работе работников, не прошедших медицинский осмотр или имеющих противопоказания по видам работ.

26.5. Допуск к работе работников без проведения обязательного обучения и проверки знаний требований охраны труда.

27. Охрана окружающей среды (ОС).

27.1. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

27.2. Эксплуатация объектов производственной и хозяйственной деятельности, являющихся источниками выбросов в атмосферный воздух, в отсутствие предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов, если это повлекло за собой загрязнение атмосферного воздуха в концентрациях, превышающих ПДК в пятьдесят и более раз.

27.3. Сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию, с превышением установленных нормативов по веществам 1-2 класса опасности в пять и более раз.

27.4. Загрязнение почв и земель вследствие нарушения правил обращения с опасными веществами в концентрациях, превышающих ПДК в 50 и более раз.

27.5. Выполнение работ по геологическому изучению недр, добыче полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в отсутствие лицензии на пользование недрами.

	00---.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	32

27.6. Выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в отсутствие лицензии.

27.7. Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности работниками, не имеющими документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимого для работы с отходами I - IV классов опасности.

28. Электробезопасность (ЭБ).

28.1. Подключение электроустановки без оформления допуска в эксплуатацию и получения разрешения Ростехнадзора.

28.2. Отсутствие разрешения органа Госэнергонадзора на присоединение технологической электростанции потребителя.

28.3. Необоснованное непроведение планового технического обслуживания, ремонта или электрических испытаний кабельных линий, заземляющих устройств, электроустановок в установленные сроки, без принятия компенсирующих мер, утвержденных техническим руководителем (главным инженером) предприятия.

28.4. Привлечение к выполнению работ в электроустановках работников, не имеющих профессионального образования и (или) допуска к их производству, и (или) не прошедших необходимое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках и (или) проверку знаний.

28.5. Самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

28.6. Отсутствие или несоблюдение утвержденного порядка хранения и выдачи ключей от помещений зданий и сооружений для обеспечения безопасного допуска персонала в электроустановки.

28.7. Работа в электроустановках в одежде с короткими или засученными рукавами с использованием ножовок, напильников, металлических лестниц.

28.8. Неприменение в зоне выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям электроустановок запрещающих плакатов безопасности, указанных в наряде-допуске (распоряжении) на

проведение работы.

28.9. Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом не соответствует Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.

28.10. Выполнение работ в электроустановках без применения необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты (диэлектрических и термостойких перчаток, бот, дугостойкого костюма, каски с лицевым щитком и др.).

29. Взрывопожаробезопасность (ВПБ).

29.1. Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений без специального разрешения (лицензии).

29.2. Нарушение порядка допуска к работам на взрывопожароопасных участках/установках - не проведение или нарушение сроков проверки знаний или инструктажа по ВПБ, допуск персонала к работам на взрывопожароопасных участках (установках) без оформления регламентированных рабочей документацией по ВПБ документов, отсутствие документальной фиксации отстранения от работ лиц, не сдавших экзамен или просрочивших очередной срок сдачи экзамена по ВПБ.

29.3. Нарушение порядка оформления оперативной, рабочей или технической документации на взрывопожароопасных участках/установках - нарушение требований к содержанию и структуре документа, согласованию и утверждению, к порядку внесения изменений и ознакомления с документацией. Нарушения и ошибки при ведении оперативной документации (по обслуживанию оборудования, ведению технологического процесса и т.п.).

29.4. Отсутствие заключения о пожаровзрывобезопасности технологических процессов.

29.5. Несоответствие оборудования требованиям конструкторской документации в части, влияющей на ВПБ - эксплуатация взрывопожароопасных установок и оборудования, несоответствующего конструкторской документации в части обеспечения ВПБ (отсутствие мембран предохранительных или использование мембран с давлением разрыва, превышающим максимально разрешенное для данного оборудования, наличие застойных зон внутри оборудования, где могут скапливаться взрывопожароопасные смеси и т.п.).

29.6. Нарушение порядка использования и хранения ЛВЖ и ГЖ - несоответствие условий использования и хранения ЛВЖ и ГЖ на

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	34

взрывопожароопасных установках (участках).

29.7. Нарушение порядка применения методик и средств контроля параметров ВПБ - невыполнение требований, предъявляемых к приборам, установкам, системам автоматики, используемым для целей контроля параметров ВПБ, отступления от требований методик и процедур проведения измерений. Ошибки в установке пороговых значений для сигнализации, систем автоматических блокировок. Несоблюдение сроков поверки, обслуживания и ремонта средств контроля параметров ВПБ.

29.8. Нарушения при проведении огневых работ на взрывоопасных участках/установках.

29.9. Отсутствие наряда-допуска на производство огневых работ на взрывоопасных участках (установках), несоблюдение организационно-технических мероприятий по обеспечению ВПБ при проведении таких работ, отсутствие внепланового инструктажа по ВПБ у исполнителей работ.

29.10. Невыполнение предписаний и планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных органами государственного и ведомственного надзора - невыполнение или нарушение установленного срока выполнения предписаний государственного и ведомственного надзора в части ВПБ, мероприятий по устранению нарушений в части ВПБ, выявленных в ходе проверок государственного и ведомственного надзора.

29.11. Нарушения при проведении противоаварийных тренировок (ПАТ) - невыполнение графиков ПАТ по ВПБ, нарушение требований к оформлению результатов ПАТ по ВПБ, несоответствие тем ПАТ перечню отклонений, приведенному в технологических регламентах, технологических процессах, технологических инструкциях по ВПБ.

29.12. Несоблюдение периодичности контроля состояния ВПБ - несоблюдение графиков контроля состояния ВПБ на взрывопожароопасных установках (участках) службой ВПБ объекта (при наличии таковой).

29.13. Эксплуатация взрывопожароопасного оборудования, взрывопожароопасных установок, работающих под давлением с отклонением от пределов безопасной эксплуатации или нарушением условий безопасной эксплуатации.

30. Взрывобезопасность (ВБ).

30.1. Выполнение работ (ведение деятельности) с ВВ и составными частями изделий, содержащими ВВ (пороха, ПТС), если это не предусмотрено уставом организации.

30.2. Выполнение работ (ведение деятельности) без наличия лицензий,

	00---.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	35

выданных Ростехнадзором или Госкорпорацией «Росатом» на предусмотренные уставом организации виды деятельности в области использования ВВ.

30.3. Выполнение взрывных работ (работ с ВВ) без разрешения на проведения взрывных работ, выданного Ростехнадзором или Госкорпорацией «Росатом».

30.4. Нарушения установленных требований к регистрации и идентификации объектов, работающих с ВВ (отсутствие документов).

30.5. Выполнение работ с ВВ и составными частями, содержащими ВВ (пороха, ПТС) в зданиях, сооружениях, площадках и на испытательных площадках проектная документация на которые не предусматривает указанные работы.

30.6. Выполнение работ с ВВ и составными частями, содержащими ВВ (пороха, ПТС), выдача задания на проведение этих работ лицами (лицам) без наличия технологической документации утвержденной и согласованной в установленном порядке.

30.7. Отсутствие в конструкторской документации требований безопасности, изложенных в нормативных правовых и нормативных технических актах, включая отраслевые.

30.8. Отсутствие в технологическом процессе (технологической документации) требований безопасности, изложенных в конструкторской документации, нормативных правовых и нормативных технических актах включая отраслевые. Неотражение в технологической документации максимально допустимых параметров воздействия на ВВ.

30.9. Выполнение иных работ в зданиях, сооружениях, площадках и на испытательных площадках, предназначенных для работ с ВВ, проектная документация на которые не предусматривает указанные работы или если возможность проведения указанных работ не оформлена в установленном порядке.

30.10. Нарушения условий действия лицензии, выданной Ростехнадзором или Госкорпорацией «Росатом», при проведении работ (ведении деятельности) с ВВ (пороха, ПТС) и составными частями изделий, содержащими ВВ (пороха, ПТС), в результате которых приостанавливается или аннулируется действие указанной лицензии.

30.11. Нарушения взрывобезопасности при изготовлении и обработке ВМ, деталей из ВМ (класс помещения, оборудование, климатические условия, освещение, вентиляция, защита от статического электричества).

	00.---ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	36

30.12. Применение приемов и методов и режимов (давление, температура, скорость и т.п.) работ при выполнении технологических операций, не указанных в технологическом процессе при работе с ВВ и составными частями изделия, содержащими ВВ (пороха, ПТС).

30.13. Выполнение работ с ВВ и составными частями изделия, содержащими ВВ (пороха, ПТС) без применения защитных устройств (защитные экраны, бронекамеры и т.п.) указанных в технологической документации.

30.14. Несоответствие порядка обращения с ВВ (накопление, хранение, перемещение, переработка, уничтожение) установленным требованиям, изложенным в технологических процессах, инструкциях.

30.15. Превышение норм загрузки, хранения ВВ в помещениях.

30.16. Несоблюдение периодичности производственного контроля состояния безопасности на участках, работающих с ВВ и составными частями изделий, содержащими ВВ (пороха, ПТС).

30.17. Отсутствие приказа о назначении службы производственного контроля, закреплении ответственности руководителей и структурных подразделений за организацию и осуществление производственного контроля.

30.18. Нарушения при проведении противоаварийных тренировок (ПАТ). Невыполнение графиков ПАТ по проектным аварийным ситуациям при работе с ВВ и изделиями на их основе, нарушение требований к оформлению результатов указанных ПАТ, несоответствие тем ПАТ перечню отклонений, приведенному в технологических регламентах, технологических процессах, технологических инструкциях по взрывобезопасности).

30.19. Нарушение требований по защите от статического электричества при работах с ВВ и изделиями на их основе (неиспользование антиэлектростатических браслетов и устройств, выполнение операций с ВВ в несоответствующей спецодежде; несоблюдение установленных климатических параметров окружающей среды, отсутствие заземления технологического оборудования).

30.20. Осуществление работ с ВВ и изделиями на их основе при запертых эвакуационных выходах.

30.21. Несоответствие требованиям нормативного правового акта разделов Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участках работающих с ВВ и изделиями на их основе.

30.22. Необучение производственного персонала порядку действий при аварии на участках работающих с ВВ и изделиями на их основе.

30.23. Эксплуатация технических устройств, предназначенных для работ с ВВ, сверх установленных (назначенных) сроков службы, эксплуатации или ресурса без проведения соответствующей оценки соответствия (экспертизы безопасности), при их несоответствии установленным требованиям безопасности по результатам проведенных экспертиз или при несоблюдении условий дальнейшей безопасной эксплуатации, указанных в заключении экспертизы.

30.24. Применение оборудования, оснастки, неуказанных в технологическом процессе.

30.25. Выполнение работ с ВВ и составными частями, содержащими ВВ (пороха, ПТС) на оборудовании с неисправными системами блокировок.

30.26. Эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для работ с ВВ, сверх установленного (назначенного) срока службы, без проведения соответствующей оценки соответствия (экспертизы безопасности), при их несоответствии установленным требованиям безопасности по результатам проведенных экспертиз или при несоблюдении условий дальнейшей безопасной эксплуатации, указанных в заключении экспертизы.

30.27. Выполнение взрывных работ на испытательных площадках с неисправными системами блокировки в казематах, неисправной световой и звуковой сигнализацией.

30.28. Непроведение комплексного обследования производственных зданий и сооружений, в которых проводятся работы с ВВ и составными частями изделий, содержащими ВВ (пороха, ПТС), находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций.

30.29. Несоблюдение установленных сроков проведения экспертиз зданий и сооружений объектов, технических устройств, применяемых на объектах где проводятся работы с ВВ и составными частями изделий, содержащими ВВ (пороха, ПТС).

30.30. Выполнение работ с ВВ и составными частями, содержащими ВВ (пороха, ПТС), выдача задания на проведение этих работ лицами (лицам) не прошедшим обучение и проверку знаний по взрывобезопасности.

30.31. Выполнение работ с ВВ и составными частями, содержащими ВВ (пороха, ПТС), выдача задания на проведение этих работ лицами

(лицам) не прошедшим в установленном порядке медицинский осмотр, психиатрическое и психофизиологическое обследование, а также моложе 18 лет.

30.32. Выполнение работ с ВВ и составными частями, содержащими ВВ (пороха, ПТС), выдача задания на проведение этих работ лицами (лицам) не прошедшим пред сменный наркологический контроль (медицинский осмотр).

30.33. Нарушение сроков проведения очередных проверок знаний в области безопасности работ с ВВ, руководителей организации, руководящего состава, инженерно-технического персонала и работников, осуществляющих деятельность и руководство деятельностью с ВВ.

30.34. Участие в работах с ВВ и изделиями на их основе персонала не имеющего общего полного среднего образования.

30.35. Участие в работах с ВВ и изделиями на их основе персонала не прошедшего стажировку на рабочем месте.

30.36. Нарушения руководителей и специалистов, эксплуатирующих объекты, предназначенные для работ с ВВ и изделиями на их основе, (не прошли аттестацию в области промышленной безопасности, недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего сооружения и технические устройства персонала).

30.37. Непосредственное управление технологическими процессами, связанными с обращением со взрывчатыми материалами, руководство взрывными работами, осуществляют лица, не имеющие высшего или среднего профессионального образования, связанного с обращением со взрывчатыми материалами или не допущенные к указанным действиям в установленном порядке.

31.1. Эксплуатация ГТС I, II, III класса, подлежащих внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений, без наличия декларации безопасности гидротехнического сооружения и/или без получения разрешения на эксплуатацию.

31.2. Отсутствие правил эксплуатации гидротехнического сооружения организации Корпорации, согласованных с ОГН в области безопасности гидротехнических сооружений.

31.3. Отсутствие контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнического сооружения организации Корпорации в соответствии с инструкцией о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98).

1	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	376

31.4. Непроведение в установленные сроки обследования гидротехнического сооружения организации Корпорации.

31.5. Привлечение (допуск) к работе по эксплуатации ГТС работников без соответствующих документов, удостоверяющих их квалификацию (аттестацию), не прошедших необходимого обучения, имеющих медицинские противопоказания, а также лиц моложе 18 лет.

32.1. Отсутствие у автомобиля, перевозящего опасные грузы, действующего свидетельства о допуске к перевозке опасного груза (в случае, если допуск к перевозке требуется).

32.2. Отсутствует специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку крупногабаритного, тяжеловесного, особо опасного и опасного груза.

32.3. Отсутствие лицензии на осуществление перевозок пассажиров по регулярным маршрутам, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

32.4. Отсутствие приказов о назначении ответственных лиц (за организацию, обеспечение, безопасную эксплуатацию, выпуск на линию подвижного состава).

32.5. Отсутствие договоров на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование пассажиров и грузов, а также страхование ответственности перед третьими лицами при транспортировании РВ, ЯМ, изделий на их основе и их отходов.

32.6. Допуск к эксплуатации подвижного состава, которому не проведены плановые профилактические работы по техническому обслуживанию.

32.7. Невыполнение в установленные сроки предписаний надзорного органа об устранении выявленных нарушений требований безопасности в сфере транспорта, без предоставления обоснования.

32.8. Произошедшее транспортное происшествие не регистрируется в установленном порядке в журнале учета происшествий.

32.9. Ответственные лица, чья деятельность связана с обеспечением безопасности движения, исполняют обязанности без прохождения аттестации (курсов повышения квалификации).

32.10. Предоставление допуска к работе работникам, не прошедшим медицинский осмотр, имеющим противопоказания или ограничения по

выполнению работ по профессии. Непроведение предрейсового, предсменного, предварительного и периодического медицинского осмотра водителей (машинистов). Непроведение психиатрического освидетельствования водителей (машинистов).

32.11. Несоблюдение режима труда и отдыха водителей (машинистов).

32.12. Непроведение или нарушение порядка проведения стажировок водителей (машинистов), установленных НПА.

32.13. Непроведение инструктажа по безопасности движения водителям (машинистам).

32.14. Отсутствие оснащения автотранспортных средств (соответствующих категорий и видов) тахографами (наличие, соответствие требованиям, калибровка, опломбирование, соблюдение правил использования), аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

32.15. Не организован предрейсовый контроль за техническим состоянием подвижного состава или должностное лицо не осуществило предсменный контроль исправности и допустило выпуск на линию транспортное средство с техническими неисправностями и условиями, при которых запрещается его эксплуатация.

32.16. Непроведение предрейсового медицинского осмотра водителей (машинистов).

32.17. Пути необщего пользования, находящиеся в собственности организации, эксплуатируются с нарушениями, при которых запрещается их эксплуатация. Состояние ж/д пути необщего пользования организации не соответствует техническому паспорту пути.

32.18. Использование подвижного состава или дорог, принадлежащих организации, при наличии предписания (акта) по запрещению или приостановке эксплуатации надзорными органами эксплуатации подвижного состава или дорог из-за нарушений установленных требований по техническому состоянию.

33.1. Отсутствие технического паспорта, технического журнала на здание или сооружение, отнесенных к 1 и 2 класса безопасности входящих в состав ОИАЭ.

33.2. Непроведение плановых периодических технических осмотров производственных зданий и сооружений, отнесенных к 1 и 2 классам безопасности.

33.3. Эксплуатация здания или сооружения, отнесённых к классам безопасности 1, 2, 3 входящих в состав ОИАЭ, без контроля (мониторинга) технического состояния либо без проведения необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

33.4. Несвоевременное обследование технического состояния зданий и сооружений, отнесенных к 1 и 2 классам безопасности, входящих в состав ОИАЭ.

33.5. Эксплуатация зданий и сооружений, отнесенных к 1 и 2 классам безопасности ОИАЭ, сверх назначенного (или 30-летнего) срока эксплуатации без проведения обследования специализированной организацией и оформления решения о возможности срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений на основании результатов обследования специализированной организацией.

34.1. Невыполнение участниками строительства требований авторского надзора за соблюдением требований проектной документации.

34.2. Отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности сооружений.

34.3. Изготовление оборудования для ОИАЭ без необходимых разрешительных документов.

34.4. Изготовление оборудования для ОИАЭ из материалов, полуфабрикатов и изделий, не прошедших требуемой нормативной документацией оценки соответствия.

34.5. Привлечение к проведению оценки соответствия материалов, изделий, оборудования, при изготовлении оборудования для ОИАЭ, персонала без соответствующей квалификации и не прошедшего необходимого обучения.

34.6. Невыполнение рекомендаций авторского надзора за соблюдением требований конструкторской документации при изготовлении оборудования для ОИАЭ.

34.7. Проведение соответствующих измерений, оценки и подтверждения соответствия оборудования для ОИАЭ обязательным требованиям в лабораториях (центрах) без соответствующей аккредитации.

34.8. Запрещение (приостановка) надзорными органами деятельности по изготовлению оборудования для ОИАЭ из-за нарушений требований условий действий лицензий и установленных пределов и условий безопасной эксплуатации организации (цеха, участка).

34.9. Невыполнение в установленные сроки участниками строительства предписаний надзорного органа об устранении выявленных нарушений условий действий разрешительных документов в области использования атомной энергии.

34.10. Нарушения установленного порядка расследования аварий, происшествий и нарушений на строящихся ОИАЭ.

34.11. Невыполнение в установленные сроки предписаний надзорного органа об устранении выявленных нарушений условий действий разрешительных документов при изготовлении оборудования для ОИАЭ.

34.12. Невыполнение участниками строительства установленных законодательством объемов строительного контроля.

34.13. Проведение строительно-монтажных работ без выполнения установленного объема геодезических работ.

34.14. Проведение строительно-монтажных работ без юридически оформленной передачи строительной площадки подрядчику.

34.15. Проведение строительно-монтажных работ без выполнения установленного объема лабораторных и иных испытаний, экспертиз и обследований, контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

34.16. Проведение строительно-монтажных работ при отсутствии установленных требованиями нормативных документов организационно-технологической документации.

34.17. Проведение строительно-монтажных работ без освидетельствования: геодезической разбивочной основы; скрытых работ, ответственных конструкций; участков сетей инженерно-технического обеспечения; испытаний и опробования технических устройств.

34.18. Отсутствие в проекте производства работ мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве, природоохранных мероприятий, невыполнение указанных мероприятий в процессе строительно-монтажных работ.

34.19. Нарушения установленной последовательности технологических операций при строительстве ОИАЭ.

34.20. Несоответствие выполненных в натуре строительно-монтажных работ комплекту выданных в производство рабочих чертежей.

34.21. Отсутствие в опасных для работающих зонах, строительной площадки предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности.

34.22. Несоответствие объемов и качества операционного контроля строительно-монтажных работ требованиям нормативной документации.

34.23. Применение и использование не прошедших требуемой оценки соответствия материалов, изделий и оборудования при проведении строительно-монтажных работ.

34.24. Привлечение к проведению строительного контроля персонала без соответствующей квалификации и не прошедшего необходимого обучения.

- конец приложения -

1	00.--.ПЛ.0006.38	Выпуск №1.	Лист
№ изменения			37ж

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДА ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ КАЛИНИНСКОЙ АЭС

1. При выявлении опасного действия изымаются талоны СИО у нарушителя и его непосредственного руководителя, после чего передаются в ООТ для учета.

2. Начальник ООТ сообщает о факте выявленного опасного действия работником подрядной организации на технологическом совещании, где решается вопрос о запрете доступа на объекты КлнАЭС. При решении о запрете доступа на объекты КлнАЭС работника подрядной организации, начальник ООТ направляет в адрес руководителя подрядной организации информацию о запрете доступа.

3. Лицо, выявившее факт совершения опасного действия, составляет Акт. Акт утверждается функциональным руководителем (ЗГИ, ЗД по направлению деятельности). Рекомендуемая форма Акта представлена на информационном ресурсе disk_o\INFO!!!\ООТ\ОД.

4. Решение о восстановлении доступа персоналу, совершившему опасное действие, может быть рассмотрено по письменному обращению руководителя подрядной организации при условии представления документов о принятых мерах воздействия к нарушителю, мерах по повышению его культуры безопасности и акта расследования опасного действия. Решение о восстановлении доступа принимает главный инспектор КлнАЭС.

5. Порядок восстановления доступа на объекты КлнАЭС работнику подрядной организации.

6. Восстановление доступа на объекты КлнАЭС работнику подрядной организации возможно по истечении не менее трёх месяцев с даты запрета доступа на объекты КлнАЭС и после успешного прохождения им в комиссии КлнАЭС входного контроля уровня знаний в соответствии с характером допущенного нарушения.

7. Комиссия для проведения входного уровня знаний, возглавляемая ГИнс (или лицом его замещающим), включает:

- начальника ООТ/СИОТ;
- начальник ОПБ/специалист ОПБ;
- начальника ОИиКОБ /специалиста ОИиКОБ;

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	38

- начальника ОТИиПБ / специалиста ОТИиПБ,
- начальника ОРБ/ специалиста ОРБ;
- начальника ОЯБиН/специалиста ОЯБиН
- начальника ОООС/специалиста ОООС.

8. Состав комиссии определяется в соответствии с характером опасного действия, допущенного работником подрядной организации. Комиссия должна состоять не менее чем из трёх человек с учётом председателя комиссии.

9. Входной контроль уровня знаний работника подрядной организации должен проходить в присутствии руководителя данной организации (руководителя структурного подразделения подрядной организации).

10. При неудовлетворительном результате входного контроля уровня знаний (менее 70% правильных ответов на вопросы) работник подрядной организации допускается до очередного прохождения им входного контроля уровня знаний не ранее чем через две недели.

11. Перечень вопросов для входного контроля уровня знаний работника разрабатывается исходя из характера допущенного нарушения, данный перечень согласовывает главный инспектор КЛнАЭС.

12. Результаты входного контроля уровня знаний работника подрядной организации оформляются протоколом с указанием:

- номера протокола;
- даты проведения проверки знаний;
- должностей, фамилий, инициалов членов комиссии;
- перечня вопросов согласно п.9 приложения № 4;
- результата ответа по каждому вопросу;
- итогового результата входного контроля уровня знаний;
- подписи работника, проходившего входной контроль;
- подписи членов комиссии.

13. Работникам, успешно прошедшим входной контроль уровня

знаний и получившим положительное заключение комиссии, восстанавливается доступ на территорию КЛНАЭС.

14. Доступ работников подрядной организации на объекты КЛНАЭС возобновляется по указанию НСБ на основании служебной записки от НООТ.

- конец приложения -

	00---ПЛ.0006.38	Выпуск №1.	Лист
№ изменения			40

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАЛИНИНСКОЙ АЭС ИЛИ ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ шага	Опасное действие, допущенное персоналом АЭС	Опасное действие, допущенное персоналом подрядных организаций	Зона ответственности
1	Приостановка работ		Лицо, выявившее
2	Удаление работников с рабочего места (в случаях если не обеспечиваются безопасные условия)		Лицо, выявившее нарушение
3	Изъятие 2-х талонов СИО у работника, допустившего нарушение		Лицо, выявившее нарушение
4	Изъятие талона СИО у непосредственного руководителя работника, допустившего нарушение		Лицо, выявившее нарушение
5	Передача изъятых талонов СИО в ООТ		Лицо, выявившее
6	Оформление акта по факту опасного действия		Лицо, выявившее нарушение
7	Передача оформленного акта по факту опасного действия в ООТ		Руководитель, выявившее нарушение
8	Регистрация и учет фактов опасных действий		НООТ
9	Проведение расследования опасного действия в соответствии с приложением 6	Проведение расследования по установлению причин опасного действия	Руководитель структурного подразделения / Руководитель подрядной организации
10	Передача акта расследования в ООТ		Руководитель структурного подразделения / Руководитель подрядной организации
11	Разработка и реализация корректирующих мероприятий по исключению повторения аналогичных нарушений		Руководитель структурного подразделения / Руководитель подрядной организации
12	Оценка адекватности реализуемых корректирующих мероприятий		Главный инспектор АЭС НООТ, НОИиКОБ
13	Обсуждение обстоятельств и причин допущенного опасного действия на производственном совещании трудового коллектива		Руководитель структурного подразделения / Руководитель подрядной организации
14	Контроль исполнения корректирующих мероприятий по исключению повторения аналогичных нарушений		Функциональный руководитель по направлению

№ шага	Опасное действие, допущенное персоналом АЭС	Опасное действие, допущенное персоналом подрядных организаций	Зона ответственности
15	Обсуждение обстоятельств и причин допущенных опасных действий, а также принятых корректирующих мер по исключению повторения аналогичных нарушений на совещаниях по итогам ремонтной компании и на оперативных совещаниях по ремонту		ЗГИР (руководитель структурного подразделения / руководитель подрядной организации)
16	Обсуждение причин и выводов на производственном совещании подразделения с докладом непосредственного лица, допустившего нарушение, и его непосредственного руководителя. С обязательным участием в совещании НООТ, НОИиКОБ.		Руководитель структурного подразделения

- конец приложения -

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ

1. Формирование комиссии по расследованию опасного действия.

1.1. Комиссия по расследованию опасного действия, допущенного персоналом КЛНАЭС, формируется распоряжением по подразделению.

1.2. Комиссия по расследованию опасного действия, допущенного персоналом подрядной организации, формируется ОРД по подрядной организации.

1.3. Если расследование организовано по процедуре ОИОЭиОР, то по п.1.1-1.2 комиссия не формируется.

1.4. Комиссия по расследованию опасного действия, приведенного в пп. 5.31, 5.32, формируется указанием главного инженера КЛНАЭС.

1.5. Квалификационный состав комиссии (включая заместителя председателя) определяется председателем комиссии, исходя из имеющейся предварительной информации об опасном действии. Необходимость и возможность изменения состава комиссии в процессе расследования также определяет председатель комиссии.

1.6. В состав комиссии в обязательном порядке включается: представитель первичной профсоюзной организации, а в случаях его отсутствия – выбранный представитель трудового коллектива.

1.7. В состав комиссии по расследованию опасных действий в подрядной организации включается представитель ООТ или ОИиКОБ КЛНАЭС в соответствии с характером опасного действия, допущенного работником подрядной организации.

1.8. Комиссия по расследованию опасного действия формируется в течение 3-х рабочих дней с даты учёта опасного действия.

1.9. Председатель комиссии несет ответственность за полноту и своевременность проведенного расследования, правильность определения непосредственных и коренных причин опасного действия, разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий.

2. Порядок работы комиссии по расследованию опасного действия.

2.1. Комиссия по расследованию опасного действия должна приступать к работе со дня утверждения состава комиссии, при этом расследование должно быть завершено в течение 10 дней. При необходимости

	00.---.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	43

председатель комиссии вправе продлить срок расследования не более, чем на 5 рабочих дней.

2.2. Порядок работы комиссии устанавливается председателем комиссии. В начале работы комиссии председатель проводит организационное совещание, на котором:

- заслушивается сообщение председателя комиссии (руководителя подразделения) об обстоятельствах, при которых был выявлен факт опасного действия;

- проводится ознакомление членов комиссии с планом проведения расследования и организуется работа комиссии, определяются направления расследования, задачи и поручения членам комиссии по подготовке информации и материалов для проведения расследования;

- рассматривается информация о возникновении и ходе развития опасного действия, действиях персонала, причастного к совершению опасного действия, лицах, допустивших нарушения, принятых оперативных мерах по исключению повторного совершения опасного действия;

- по каждой непосредственной и коренной причинам должны быть предусмотрены корректирующие и предупреждающие меры, в том числе направленные на предотвращение повторения аналогичных опасных действий, при выявлении произошедшего ранее аналогичного опасного действия недостаточной результативности ранее разработанных корректирующих мероприятий.

2.3. В ходе расследования могут периодически проводиться рабочие совещания для обсуждения работы комиссии, информация о выполнении поручений. Регламент рабочих совещаний определяется председателем комиссии.

2.4. Комиссия имеет право получать объяснения от персонала КЛнАЭС, представителей подрядных организаций, инициировать проведение необходимых для расследования проверок.

3. Оформление и использование результатов расследования опасного действия.

3.1. Результаты расследования опасного действия оформляются актом. Рекомендуемая форма Акта представлена на информационном ресурсе disk_o\INFO\!!!\ООТ\ОД.

3.2. В акте должны быть отражены следующие сведения:

- место и время совершения опасного действия;

- лица, допустившие нарушения;

- описание обстоятельств, при которых совершено опасное действие;
- информация об анализе причин опасных действий, произошедших ранее на АЭС, с признаками аналогичных/повторяющихся к расследуемому и выполнении по ним корректирующих мер;
- коренные и непосредственные причины возникновения опасного действия, подлежащего расследованию;
- корректирующие и предупреждающие меры по каждому выявленному комиссией недостатку;
- корректирующие и предупреждающие меры для устранения причин опасного действия и предотвращения его повторения;
- дополнительная информация в качестве приложений к акту (результаты анализа, заключения, объяснительные записки персонала и т.д.).

3.3. Комиссия по расследованию должна формулировать корректирующие и предупреждающие меры таким образом, чтобы были ясны конечные цели и сроки выполнения мероприятий.

3.4. Если корректирующие меры выполнены в период проведения расследования, то к отчету прилагаются материалы, подтверждающие выполнение.

3.5. Также в акте дается оценка риска по выявленному опасному действию в соответствии с требованиями документа «Оценка и управление профессиональными рисками. Методические указания» МУ 1.1.4.01.1347-2019.

3.6. Обо всех выявленных недостатках расследования, выявленных в процессе расследования, должен быть проинформирован председатель комиссии с целью их обсуждения членами комиссии и своевременного устранения.

3.7. Акт подписывается всеми членами комиссии. При несогласии с формулировками акта члены комиссии обязаны в письменном виде изложить свои особые мнения, которые должны прилагаться к акту. Особое мнение членов комиссии подлежат обязательному рассмотрению комиссией. Результаты рассмотрения оформляются в письменном виде (заключение на особое мнение) и также прилагаются к акту. При возникновении разногласий окончательное решение о результатах расследования принимает председатель комиссии.

3.8. Расследование считается завершённым после подписания председателем и всеми членами комиссии Акта.

3.9. Подписанный председателем и всеми членами комиссии Акт направляется в ООТ для учета и хранения.

4. После завершения расследования комиссией опасного действия, допущенного персоналом АЭС, выпускается указание главного инженера с утверждением корректирующих и предупреждающих мероприятий станционного уровня.

5. Корректирующие и предупреждающие мероприятия, определенные в результате расследования, обязательны к исполнению в установленные сроки.

6. Результаты выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий направляются в ООТ в установленные сроки служебными записками.

- конец приложения -

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	46

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Акт – Акт о нарушении правил и норм по обеспечению безопасности КЛНАЭС.

ВКБК – внутренний контроль безопасности и качества.

КЛНАЭС – Калининская атомная станция.

ООТ – отдел охраны труда.

Опасное действие – опасное действие с высоким риском травмирования.

Положение – «Положение о системе индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений правил и норм охраны труда, эксплуатации и ремонту оборудования, пожарной и радиационной безопасности на Калининской АЭС».

СИО – система индивидуальной ответственности.

Удостоверение – квалификационное удостоверение.

- конец документа -

	00.--.ПЛ.0006.38	Лист
№ изменения	Выпуск №1.	47

Лист регистрации изменений

[illegible]