

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

**П Р И К А З**

15. 11. 2021

Москва

№ 9/01/1800-11

Об утверждении и введении в действие Изменения № 1  
к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 «Порядок согласования, проверки выполнения и  
оценки результативности выполнения программ обеспечения качества  
организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги  
АО «Концерн Росэнергоатом»

Во исполнение НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.06.2012 № 9/581-П «О внедрении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11»), с целью устранения нарушения, выявленного в ходе выездной проверки АО «Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора и указанного в п. 19 Предписания Ростехнадзора от 30.10.2020 № ПР-05-20-ЭО, выполнения пункта 1.3 Плана мероприятий по усилению контроля за качеством продукции (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.09.2021 № 9/01/1540-П «О введении в действие Плана мероприятий по усилению контроля за качеством продукции»), а также для совершенствования системы качества АО «Концерн Росэнергоатом»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 09.12.2021 Изменение № 1 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 «Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом», введенного в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2020 № 9/01/2109-П (далее – Изменение № 1 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», директорам по направлению деятельности АО «Концерн Росэнергоатом»:

2.1. Принять Изменение № 1 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 к руководству и исполнению.

*АТР 12.11.2021*

2.2. Привести в соответствие с Изменением № 1 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 локальные нормативные акты при их очередном пересмотре.

2.3. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.09.2021 № 9/01/1455-П).

3. Заместителю директора по производству и эксплуатации АЭС – директору Департамента планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации Максимову Ю.М. в установленном порядке внести Изменение № 1 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить его электронную версию в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

Срок – в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

Генеральный директор



А.Ю. Петров

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

## Приложение

### УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»  
от 15.11.2021 № 9/01/1800-0

#### Изменение № 1

к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 «Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом» (введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2020 № 9/01/2109-П)

1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1 Настоящий документ (далее – Порядок) устанавливает единые требования к организации согласования, проверок выполнения и оценки результативности выполнения частных программ обеспечения качества (далее - ПОК) организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации (в том числе, заводами – изготовителями продукции, поставщиками систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, в соответствии с НП-001, НП-022, далее – подрядные организации) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн).».

2. Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнить следующей ссылкой:

«ТПРГ 1.1.3.09.1814-2021 Программа обеспечения качества при поставке систем и элементов для объектов использования атомной энергии АО «Концерн Росэнергоатом». Требования к содержанию и разработке».

3. В разделе 3 «Термины и определения»:

3.1. Пункт 3.16 изложить в новой редакции:

**«3.16 организация, выполняющая работу и предоставляющая услуги эксплуатирующей организации:** Юридическое лицо, осуществляющее лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам использования атомной энергии Концерна (по договорам, заключенным с Концерном (ЦА Концерна, филиалами Московского региона, филиалами Концерна), в том числе заводы – изготовители продукции для АЭС (как по прямым договорам с Концерном, так и по договорам через поставщика), а также поставщики систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, в соответствии с НП-001, НП-022 (определение применяется только в рамках настоящего Положения).».

3.2. Дополнить раздел новым пунктом 3.17а в следующей редакции:

**«3.17а поставщик:** Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) закупку продукции у изготовителей и последующую поставку генеральному подрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям.».

3.3. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:

**«3.20 продукция:** Изделия, отнесенные к системам и элементам, важным для безопасности АС, в соответствии с НП-001/НП-022, и составные части этих изделий (определение применяется только в рамках настоящего Порядка).».

3.4. Дополнить раздел новым пунктом 3.26а в следующей редакции:

**«3.26а система:** совокупность элементов АС, предназначенная для выполнения заданных функций (НП-001).».

3.5. Дополнить раздел новым пунктом 3.31 в следующей редакции:

**«3.31 элементы** - строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте АС в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001).».

4. В разделе 4 «Сокращения»:

4.1. Здесь и далее по тексту Порядка словосочетание (сокращение) «Филиал ПАТЭС» заменить на «ПАТЭС».

4.2. Сокращения «ПОК(И)», «ПОК(К)» и расшифровки к ним изложить в новой редакции:

«ПОК(И) – частная программа обеспечения качества при изготовлении продукции, поставляемой на объекты использования атомной энергии

ПОК(К) – частная программа обеспечения качества при конструировании (разработке) продукции, поставляемой на объекты использования атомной энергии;».

4.3. Дополнить следующими сокращениями:

«ДМТО – Департамент материально-технического обеспечения Концерна;

ПОК(ПОСТ) – частная программа обеспечения качества поставок систем и элементов, важных для безопасности объектов использования атомной энергии;

УПТК – Управление производственно-технической комплектации.».

4.4. Исключить сокращение и расшифровку «ПАТЭС плавучая атомная теплоэлектростанция – комплекс на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С, а также береговые и гидротехнические сооружения».

5. В разделе 5 «Порядок согласования ПОК подрядных организаций»,

5.1. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1 Подрядная организация, в соответствии с требованиями НП-001, НП-022 (для подрядных организаций ПАТЭС), НП-090, разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование, утверждение и ввод в действие частной ПОК на выполнение работ (предоставление услуг), влияющих на безопасность ОИАЭ, на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области ИАЭ, а так же, на поставку систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, в соответствии с НП-001, НП-022, в установленном в организации порядке.».

5.2. В пункте 5.2:

5.2.1. Первое предложение изложить в новой редакции:

«5.2 ПОК подрядных организаций, разрабатываются в соответствии с требованиями НП-090 и ПОКАС(О), ПРГ-1.2.2.15.999.0075, ОТ 1.1.8.02.1177, ОТР 1.1.3.12.1308, ТПРГ 1.1.3.09.1814.».

5.2.2. Четвертое предложение изложить в новой редакции:

«Данная информация отражается инициатором закупки в техническом задании, проекте договора. В случае неконкурентной процедуры закупки, в техническое задание на закупку, проект договора, включается аналогичная информация по ПОК.».

5.2.3 Примечание к пункту 5.2 изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е - информация о ПОК/ извещениях об изменении ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии, а также поставщиков продукции на ОИАЭ, согласованных на текущий момент подразделениями ЦА, филиалами Московского региона Концерна, размещена на Корпоративном портале центрального аппарата Концерна в разделе: «Интегрированная система управления/Программы обеспечения качества/ПОК подрядных организаций/«Папка с наименованием организации».».

5.3. Пункт 5.6 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«- при направлении на рассмотрение ПОК(ПОСТ), прилагается лицензия организации, осуществляющей изготовление поставляемого оборудования по договору.».

5.4. В пункте 5.8 второе перечисление изложить в новой редакции:

«- в случае заключения договора на выполнение работ по изготовлению продукции, поставляемой на ОИАЭ, с генпоставщиком;».

5.5. Дополнить новым пунктом 5.9.1 в следующей редакции:

«5.9.1 ПОК(ПОСТ) предоставляется поставщиком на рассмотрение и согласование в филиал Концерна, заключающий договор. Согласование извещений об изменениях или переизданных ПОК(ПОСТ) осуществляется филиалом Концерна, заключившим договор.».

5.6. Дополнить новым пунктом 5.13.1 в следующей редакции:

«5.13.1 ПОК (ПОСТ) при поставке продукции для строящихся объектов, согласовываются генподрядчиком.».

5.7. Пункт 5.15 изложить в новой редакции:

«5.15 В подразделениях ЦА, филиалах и филиалах Московского региона должны вестись перечни организаций, выполняющих работы и/или предоставляющих услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ, на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области ИАЭ, а также поставщиков систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ (в рамках курируемых договоров, включая заводы – изготовители, поставляющие продукцию через поставщика, форма перечня приведена в приложении Б настоящего Порядка), в котором должны приводиться отметки о наличии согласования ПОК подрядных организаций Концерном (ЦА/филиалом/филиалом Московского региона). Ответственным за ведение перечня подрядных организаций (кроме поставщиков) и поддержание его в

актуальном состоянии в филиалах Концерна является ОУК или подразделение, выполняющее его функции. Ответственным за ведение перечня поставщиков и поддержание его в актуальном состоянии в филиалах Концерна является УПТК или подразделение, выполняющее его функции. УПТК ежемесячно до 28 числа, направляют перечень поставщиков в ДМТО (служебной запиской в адрес Директора ДМТО). Порядок предоставления информации о подрядных организациях (осуществляющих лицензируемую деятельность) в ОУК от подразделений-кураторов договоров, для включения в перечень, должен быть регламентирован в установленном в филиале порядке. В подразделениях ЦА и филиалов Московского региона лица, ответственные за ведение и поддержание в актуальном состоянии перечня подрядных организаций, должны быть назначены ОРД.».

5.8. Пункт 5.18 изложить в новой редакции:

«5.18 Все извещения об изменении частной ПОК на выполнение работ, оказание услуг Концерну или переизданные частные ПОК, организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги ЭО при осуществлении лицензируемых видов деятельности в области ИАЭ, в том числе извещения об изменении или переизданные ПОК(ПОСТ), должны быть согласованы с Концерном (ЦА/филиал/филиал Московского региона).».

5.9. Пункт 5.21 изложить в следующей редакции:

«5.21 Подразделения ЦА/филиалы Московского региона ежеквартально направляют служебную записку о перечне согласованных ПОК/извещений об изменении ПОК в адрес Директора по качеству и процессному управлению для организации учета и размещения на Корпоративном портале ЦА Концерна данной информации (с приложением письма о согласовании, ПОК/извещения об изменении ПОК в формате pdf). УПТК направляют информацию о согласовании ПОК(ПОСТ) и извещений об изменениях к ним в адрес ДМТО в соответствии с п.5.15. ДМТО ежеквартально направляют перечень поставщиков, содержащий информацию о согласовании ПОК(ПОСТ) в адрес Директора по качеству и процессному управлению служебной запиской.».

5.10. Пункт 5.22 дополнить новым предложением в следующей редакции:

«Информация о согласовании ПОК(К), ПОК(И), ПОК(ПОСТ) размещается на Корпоративном портале ЦА ДК в виде реестров/перечней.».

6. В разделе 6.2 «Виды проверок и их планирование»:

6.1. В пункте 6.1.1 четвертое перечисление изложить в новой редакции:

«- анализ информации о качестве конструирования и изготовления продукции для филиалов Концерна, поступающей от специализированных организаций, а также полученной из ЕОС-Качество и других источников с целями контроля выполнения и оценки результативности выполнения ПОК (К), ПОК (И), ПОК(ПОСТ);».

6.2. Пункт 6.2.9 изложить в следующей редакции:

«6.2.9 Проект годового графика проверок выполнения ПОК подрядными организациями, проводимых подразделениями ЦА Концерна и филиалами Московского региона, в течение 5 рабочих дней должен быть согласован



руководителями структурных подразделений – инициаторов проверок, директором по качеству и процессному управлению, ЗГД - директором по закупкам и материально-техническому обеспечению, и утвержден ПЗГД по эксплуатации АЭС.».

6.3. Дополнить новыми пунктами 6.2.10.1 – 6.2.10.3 в следующей редакции:

«6.2.10.1. ДМТО проводит проверки выполнения ПОК(ПОСТ) по договорам, заключенным по результатам категорийных закупок на поставку систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ. Проверки выполнения ПОК(ПОСТ) проводятся с привлечением филиала, ответственного за проведение категорийной закупки: в составы комиссий привлекается уполномоченный работник АЭС.

6.2.10.2 Проверки выполнения каждой ПОК(ПОСТ) по договорам, заключенным по результатам категорийных закупок на поставку систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ производятся не реже одного раза в три года.

6.2.10.3 Графики проверок выполнения ПОК(ПОСТ), проводимых филиалами Концерна, разрабатываются с применением дифференцированного подхода и согласовываются ЗГД - директором по закупкам и материально-техническому обеспечению. Графики проверок выполнения ПОК(ПОСТ), проводимых филиалами Концерна, предоставляются на согласование ЗГД - директору по закупкам и материально-техническому обеспечению не позднее 30 октября.».

6.4. Дополнить новым пунктом 6.2.14.1 в следующей редакции:

«6.2.14.1 Предложения по внесению изменений в годовой график филиалов проверок выполнения ПОК(ПОСТ) направляются на согласование в адрес ЗГД-директору по закупкам и материально-техническому обеспечению ежеквартально (не позже 15 числа третьего месяца квартала).».

6.5. Дополнить новым пунктом 6.2.15.1 в следующей редакции:

«6.2.15.1. Информация о проверках выполнения ПОК(ПОСТ) (графики, ОРД, программы проверки, акты/отчеты о результатах и др.) предоставляется филиалами в адрес ЗГД – директора по закупкам и материально-техническому обеспечению ежеквартально (не позже 15 числа третьего месяца квартала).».

7. Пункт 6.3.4 дополнить новым абзацем и примечанием в следующей редакции:

«При формировании комиссий филиалами Концерна по проверке выполнения ПОК подрядными организациями (в том числе изготовителями), в состав комиссий необходимо включать представителей структурных подразделений, являющихся заказчиками/потребителями продукции/работ/услуг, выполняемых подрядной организацией по договору (входящих в область распространения ПОК).

Примечание - В комиссии филиалов Концерна по проверке выполнения ПОК (И) АО «Силовые машины» необходимо привлекать представителей цехов-владельцев данного оборудования.».

8. Примечание к пункту 7.6 дополнить новым пунктом в следующей редакции:

«3. По указанию (в Акте проверки или в письме о согласовании плана КД) ЗГД – директора по закупкам и материально-техническому контролю выполнения плана КД по результатам проверки выполнения ПОК(ПОСТ) проведенной ДМТО может быть поручен филиалу.».

9. В Приложении Г рисунок Г.1 изложить в новой редакции:

«

Приоритетность критерия оценки	Критерии оценки организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги ЭО
1 приоритет	1. Нарушения ФНП, выявленные на входном контроле филиала/при приемке работ/услуг
	2. Нарушения ФНП, выявленные эксплуатирующей и/или специализированной организацией при оценке соответствия продукции в форме приемки/при контроле выполнения этапов работ/предоставления услуг
	3. Нарушения ФНП, выявленные представителями ФОИВ*
	4. Требование о проверке выполнения ПОК включено в договор на выполнение работ/ предоставление услуг
	5. Отказ оборудования, обусловленный недостатком изготовления, послуживший причиной простоя энергоблока АЭС и документально подтвержденный отчетом о расследовании нарушения
	6. Нарушения плана - графика изготовления оборудования
	7. Нарушения сроков поставки оборудования по договору стоимостью 50 000 000,0 руб. (с НДС) и более
2 приоритет	8. Организация впервые изготавливает продукцию/выполняет работы/предоставляет услуги для ЭО
	9. Организация изготавливает продукцию/выполняет работы услуги для ЭО более трех лет, но проверка ПОК ранее не проводилась
	10. При изготовлении продукции/выполнении этапов работ/предоставлении услуг несоответствия выявляются только специализированной организацией/эксплуатирующей организацией (несоответствия не выявляются самой организацией)
	11. Эксплуатирующая организация отзывала согласование ПОК(И) у организации (проверяется при заключении нового договора)
	12. Несоблюдение условий действующих договоров на изготовление/выполнение работ/предоставление услуг
	13. Нарушения сроков поставки оборудования по договору стоимостью от 5 000 000,0 до 50 000 000,0 руб. (с НДС)

Рисунок Г.1

\*применяется для организаций, находящихся непосредственно на площадке АЭС/ПАТЭС».

10. В приложении А таблицу А.1 изложить в новой редакции:



«Т а б л и ц а А.1 - Матрица организаторов согласования, проверок выполнения, оценки результативности выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (в рамках курируемых договоров)

ПОК на этапе ЖЦ ОИАЭ/ ПОК	ФРКП	АЭС	ПАТЭС	ОДИЦ	ЗГД-директор по производству и эксплуатации АЭС	ЗГД-директор по вводу в эксплуатацию новых АЭС	ЗГД- директор по закупкам и МТО	Директор по качеству и процессному управлению
ПОК(ВП)	С, П, К							
ПОК на этапе «проектирование»	С, П, К	С, П, К						
ПОК на этапе «сооружение, включая наладку и ввод в эксплуатацию»	С, П, К*	С, П, К				С, П, К**		
ПОК на этапе «эксплуатация», включая подготовку к выводу, до получения лицензии на вывод		С, П, К	С, П, К		С, П, К			
ПОК на этапе «вывод из эксплуатации», после получения лицензии на вывод				С, П, К	С, П, К			
ПОК(К)		С, П, К	С, П, К	С, П, К				С, П, К
ПОК(И)		С, П, К	С, П, К	С, П, К				С, П, К

ПОК на этапе ЖЦ ОИАЭ/ ПОК	ФРКП	АЭС	ПАТЭС	ОДИЦ	ЗГД-директор по производству и эксплуатации АЭС	ЗГД-директор по вводу в эксплуатацию новых АЭС	ЗГД- директор по закупкам и МТО	Директор по качеству и процессному управлению
ПОК(РУ)	С, П, К							
ПОК(ПОСТ)		С, П, К	С, П, К				П, К	
ПОК на иные лицензируемые виды деятельности	В соответствии с РО-273К(04-08)2020 [1], ПРГ-1.2.2.15.999.0075, ПП							

П р и м е ч а н и е - Условные обозначения: С – согласование ПОК подрядной организации; П – организация и проведение проверки выполнения и оценки результативности выполнения ПОК подрядной организацией; К - согласование и контроль выполнения Плана КД, разработанного по результатам проверки выполнения ПОК подрядной организацией.

\* Согласование, проверка выполнения и оценка результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО на этапе «сооружение», включая наладку и ввод в эксплуатацию (до завоза на ОИАЭ ЯТ), а также согласование и контроль выполнения Планов КД, разработанных по результатам проверок выполнения вышеуказанных ПОК подрядными организациями осуществляется ФРКП, \*\*после завоза на ОИАЭ ЯТ - подразделения, подчиненные ЗГД-директору по вводу в эксплуатацию новых АЭС (в соответствии с ПП).

».

11. Приложение Б изложить в новой редакции:

**«Приложение Б  
(обязательное)**

**Форма перечня подрядных организаций (в том числе заводов – изготовителей, поставщиков систем и элементов, влияющих на безопасность ОИАЭ), выполняющих работы и предоставляющих услуги АО «Концерн Росэнергоатом» (в рамках курируемых договоров)**

Перечень подрядных организаций (в том числе, заводов – изготовителей, поставщиков систем и элементов, влияющих на безопасность ОИАЭ), выполняющих работы и предоставляющих услуги (в рамках курируемых договоров)

(наименование подразделения/филиала)

п/п	Наименование организации	Реквизиты договора №, дата/вид работ/услуг по договору/дата окончания договора	Лицензия* (регистрационный номер, дата, срок действия, лицензируемый вид деятельности)	Наименование ПОК	Информация о согласовании ПОК ЦА/филиала МО/филиала	Критерий дифференцированного подхода
20 ____ год						
1.						
2.						

\*при составлении перечня поставщиков, в данном столбце указывается лицензия завода-изготовителя и наименование этого изготовителя.».

12. Приложения В, Д, Е дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е : При указании наименования подрядной организации (поставщика) в скобках указывается организация изготовитель и номер договора.».

Директор по качеству  
и процессному управлению



В.Н. Блинков