

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Генерального
директора по эксплуатации АЭС
АО «Концерн Росэнергоатом»

А.В. Шутиков

«14» 06 2020

План корректирующих мероприятий по исключению нарушений, связанных с применением импортных электронных компонентов (ИЭК) в составе оборудования на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»

№ п/п	Описание проблемного вопроса	Корректирующие мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1. Технические мероприятия (в части оборудования ПТК УСБТ и ПТК СКУ НЭ энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2)				
1.1.	Подтверждение качества и надежности оборудования с примененными в его составе ИЭК	<div>1. Провести экспертизу программ и методик автономных испытаний ПТК на предмет достаточности для подтверждения качества и надежности оборудования.</div> <div>2. Реализовать дополнительную поставку расширенного комплекта ЗИП в составе полной номенклатуры модулей.</div> <div>3. Сократить периодичность проведения ТО. При проведении ТО осуществлять выборочную замену модулей из состава расширенного комплекта ЗИП. Замененные модули направлять заводу изготовителю для оценки технического состояния, проведения</div>	АО «РАСУ»	13.07.2020
			Ленинградская АЭС-2	01.11.2020
			Ленинградская АЭС-2, ФГУП «ВНИИА»	Регулярно в соответствии с утвержденным графиком

№ п/п	Описание проблемного вопроса	Корректирующие мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
		дополнительной углубленной диагностики и анализа остаточного ресурса.		
Ожидаемый результат: Подтверждение качества и обеспечение надежной работы оборудования на этапах ввода оборудования в эксплуатацию и эксплуатации.				
2. Предлагаемые организационно-технические мероприятия				
2.1.	Экспертиза технической документации (технических требований) на импортные электронные компоненты и утверждение АО «Концерн Росэнергоатом» к ИЭК проведены после выполнения входного контроля ИЭК.	Внести в РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 следующее требование: – в планы качества включить контрольную точку: «Входной контроль импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий)». В данной контрольной точке проконтролировать наличие технических требований на ИЭК, прошедших экспертизу и утвержденный АО «Концерн Росэнергоатом».	Департамент качества	Выполнено. Приказ 25.12.2019 № 9/1939-П
		Довести данное требование до Специализированных организаций, поставщиков и изготовителей оборудования циркулярным письмом.		26.06.2020
Ожидаемый результат: Исключение нарушений последовательности этапов процедуры принятия решения о применении ИЭК.				
2.2.	В типовых формах договора генерального подряда на строительство АЭС и договоров поставки (Приложения № 53, 54, 55 альбома типовых форм договоров приказа Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2018 № 1/570-П) в явном	Подготовить проект изменений в типовые формы договоров (Приложения № 53, 54, 55 альбома типовых форм договоров приказа Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2018 № 1/570-П), в части ответственности Генподрядчика/Поставщика за нарушение ФНП, в т.ч. за непредставление РОЦ,	Юридический Департамент, Департамент качества, Департамент по эксплуатации	31.08.2020

№ п/п	Описание проблемного вопроса	Корректирующие мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
	<p>виде не установлена ответственность Генподрядчика/Поставщика за разработку РОП и согласование его с Ростехнадзором.</p> <p>Ожидаемый результат: Установление юридической ответственности Генподрядчика/Поставщика за нарушения НП-071-18</p>	<p>сертификатов соответствия в области использования атомной энергии, планов качества в комплекте поставки с продукцией (ответственность Генподрядчика/Поставщика должна реализовываться в претензионно-исковой работе со стороны Заказчика по этим нарушениям). Проект изменений в указанные типовые формы договоров направить в Департамент правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом».</p>	<p>новых АЭС, ФРКП</p>	
2.3.	<p>В договорах генерального подряда на строительство АЭС в явном виде не установлена ответственность Генподрядчика за разработку поставщиком РОП и согласование его с Ростехнадзором.</p>	<p>Заключить дополнительное соглашение к договору генподряда на строительство Курской АЭС-2. Дополнительное соглашение должно содержать требования, внесенные в типовую форму договора генподряда на строительство АЭС (п. 2.2 настоящего плана).</p>	ФРКП	<p>Не позднее 2 месяцев после выхода приказа Госкорпорации «Росатом» по изменению типовой формы договора Генподряда (п. 2.2 настоящего плана)</p>
2.4.	<p>Ожидаемый результат: Установление юридической ответственности Генподрядчика/Поставщика за нарушения НП-071-18.</p> <p>В типовых формах договора поставки (форма 5.7 приказа Концерна от 30.01.2019 № 9/132-П)</p>	<p>Внести изменения в типовые формы договоров поставки (форма 5.7 приказа Концерна от 30.01.2019 № 9/132-П) в части ответственности</p>	Юридический Департамент, Департамент	31.08.2020

№ п/п	Описание проблемного вопроса	Корректирующие мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
	в явном виде не установлена ответственность Поставщика за разработку РОП и согласование его с Ростехнадзором.	поставщика за нарушение ФНП, в т.ч. за непредставление РОП, сертификатов соответствия в области использования атомной энергии, планов качества в комплекте поставки с продукцией (ответственность поставщика должна реализовываться в претензионно-исковой работе Заказчика по этим нарушениям).	качества, Департамент по эксплуатации новой готовности новых АЭС	
	Ожидаемый результат: Установление юридической ответственности Поставщика за нарушения НП-071-18.			
2.5.	В договорах поставки продукции для АЭС, заключенных согласно форме 5.7 приказа Концерна от 30.01.2019 № 9/132-П, в явном виде не установлена ответственность Поставщика за разработку РОП и согласование его с Ростехнадзором.	Заключить дополнительные соглашения к договорам поставки, заключенных согласно форме 5.7 приказа Концерна от 30.01.2019 № 9/132-П, срок поставки по которым установлен после 31.12.2020. Дополнительные соглашения должны содержать требования, внесенные в типовую форму договора поставки (п. 2.4 настоящего плана).	Филиалы Концерна (АЭС, ОДИЦ, ПАТЭС)	31.10.2020
	Ожидаемый результат: Установление юридической ответственности Поставщика за нарушения НП-071-18.			
2.6.	ПОК (И, Р/И) предприятий-изготовителей не содержат описания деятельности при разработке РОП и согласовании его с Ростехнадзором.	2.7.1 Внести изменения в ОТ 1.1.8.02.1177-2016 «Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС. Требования к содержанию и разработке.» в части включения требований к описанию процедур выполнения работ по оценке соответствия в формах, установленных НП-071-18.	Департамент качества	30.10.2020

№ п/п	Описание проблемного вопроса	Корректирующие мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
		<p>2.7.2 Довести через специализированные организации до предприятий-изготовителей требования о включении в ПОК (И, Р/И) описание процедуры оформления РОП при использовании в продукции импортных комплектующих изделий.</p> <p>2.7.3 При рассмотрении ПОК(И, Р/И) на предмет согласования, проверять наличие описания процедуры оформления РОП при использовании в продукции импортных комплектующих изделий</p>	<p>Департамент качества</p> <p>Департамент качества, филиалы Концерна (АЭС, ОДИЦ, ПАТЭС)</p>	<p>06.11.2020</p> <p>Постоянно</p>
	Ожидаемый результат: Установление в ПОК (И) изготовителей требований, проведения оценки соответствия продукции по НП-071-18. Контроль со стороны ЭО за выполнением ПОК (И) изготовителями.			
2.7.	Недостаточный объем проверок эксплуатирующей организацией выполнения предприятиями-изготовителями требований ПОК (И, Р/И).	Внести изменения в РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 «Проведение проверок выполнения программ обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение» и РД ЭО 1.1.2.01.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» в части планирования эксплуатирующей организацией проверок выполнения предприятиями-изготовителями	Департамент качества	<p>Выполнено</p> <p>Приказы 21.11.2019 № 9/1664-П</p> <p>Приказ 05.12.2019 № 9/1767-П</p>

№ п/п	Описание проблемного вопроса	Корректирующие мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
		требований ПОК (И, Р/И) по графику и критериям дифференцированного подхода.		
Ожидаемый результат: Усиление контроля со стороны ЭО за выполнением ПОК(И) изготовителями.				

Директор по качеству
АО «Концерн Росэнергоатом»

11.07.2020 В.Н. Блинков

Заместитель директора по производству
и эксплуатации АЭС - директор Департамента
по эксплуатационной готовности новых АЭС
АО «Концерн Росэнергоатом»

11.07.2020 А.М. Кацман

6