



РОСЭНЕРГОАТОМ
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ
АЭС

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
(Нововоронежская АЭС)

Отдел охраны окружающей среды

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.И. Поваров

«03» 04 2018

РУКОВОДСТВО

по системе экологического менеджмента

№ 8-000С

Версия 2

РАЗРАБОТАНО

Начальник ООС

О.Н. Романова

«30» 03 2018

Введено в действие с «11» 04 2018
и от 11.04.2018 № 28/2018-000С
Приказ № _____ от _____

Срок следующего пересмотра:

«03» 04 2023




РОСЭНЕРГОАТОМ
ВНИИАЭС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

(АО «ВНИИАЭС»)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора,
директор ВНИИАЭС - НТП


«28» 03 2018 А.Н. Лупишко

РУКОВОДСТВО

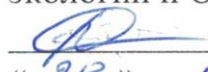
по системе экологического менеджмента

№ 8-000С

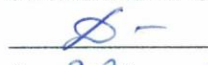
Версия 2

РАЗРАБОТАНО

Руководитель Департамента РБ,
экологии и ОТ


«28» 03 2018 Д.А. Шаров

Главный специалист Департамента РБ,
экологии и ОТ


«28» 03 2018 М.В. Демьяненко

Москва 2018

Содержание

1	Общие положения.....	19
2	Нормативные ссылки.....	20
3	Среда организации.....	32
3.1	Понимание организации и ее среды.....	32
3.2	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.....	32
3.3	Определение области применения системы экологического менеджмента.....	34
3.4	Система экологического менеджмента.....	34
4	Лидерство.....	36
4.1	Лидерство и приверженность.....	36
4.2	Экологическая политика.....	37
4.3	Функции, ответственность и полномочия в организации.....	40
5	Планирование.....	42
5.1	Действия в отношении рисков и возможностей.....	42
5.1.1	Общие положения.....	42
5.1.2	Экологические аспекты.....	45
5.1.3	Принятые обязательства.....	49
5.1.4	Планирование действий.....	51
5.2	Экологические цели и планирование их достижения.....	51
5.2.1	Экологические цели.....	51
5.2.2	Планирование действий по достижению экологических целей.....	52
6	Средства обеспечения.....	55
6.1	Ресурсы.....	55
6.2	Компетентность.....	55
6.3	Осведомленность.....	60
6.4	Обмен информацией.....	60
6.4.1	Общие положения.....	60
6.4.2	Внутренний обмен информацией.....	61
6.4.3	Внешний обмен информацией.....	61
6.5	Документированная информация.....	64
6.5.1	Общие положения.....	64
6.5.2	Создание и актуализация.....	65
6.5.3	Управление документированной информацией.....	65
7	Деятельность.....	70
7.1	Планирование и управление деятельностью.....	70
7.2	Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия.....	73
8	Оценка результатов деятельности.....	77
8.1	Мониторинг, измерение, анализ и оценка.....	77
8.1.1	Общие положения.....	77
8.1.2	Оценка соответствия.....	91
8.2	Внутренний аудит.....	109
8.2.1	Общие положения.....	109
8.2.2	Программа внутреннего аудита.....	110
8.3	Анализ со стороны руководства.....	110
8.3.1	Планирование.....	110
8.3.2	Выполнение.....	113
8.3.3	Рассмотрение и улучшение.....	114
9	Улучшение.....	116
9.1	Общие положения.....	116

9.2	Несоответствия и корректирующие действия.....	116
9.3	Постоянное улучшение.....	119
Приложения		
А	Перечень структурных подразделений Нововоронежской АЭС, входящих в систему экологического менеджмента.....	121
Б	Область применения системы экологического менеджмента в организационно-функциональной структуре Нововоронежской АЭС	122
В	Модель управления системы экологического менеджмента	123
Г	Порядок взаимодействия подразделений в области СЭМ.....	124
Д	Схема формирования и доведения до заинтересованных сторон экологической политики Нововоронежской АЭС.....	129
Е	Матрица разграничения ответственности в системе экологического менеджмента.....	130
Ж.1	Оценка рисков	133
Ж.2	Форма протокола оценки риска подразделения.....	136
И	Форма перечня рисков Нововоронежской АЭС.....	137
К.1	Форма перечня экологических аспектов подразделения	138
К.2	Оценка значимости экологических аспектов подразделения	139
К.3	Критерии оценки результативности деятельности/мероприятий.....	143
К.4	Сводная таблица оценки значимости экологических аспектов подразделения.....	144
К.5	Форма перечня экологических целей подразделения.....	145
Л	Форма Перечня значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС.....	146
М	Форма Программы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС	147
Н	Хранение документированной информации системы экологического менеджмента.....	148
П	Перечень ПТД, содержащей требования по организации и проведению мероприятий в части предупреждения и ликвидации ЧС на Нововоронежской АЭС.....	150
Р	Состав группы ОПАС	152
С	Информационные системы и базы (банки) данных, используемые Подразделениями Нововоронежской АЭС.....	153
Т	Категории отнесения несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов системы экологического менеджмента, к "значительным" и "несущественным"	154
У	Памятка для внутренних аудиторов по проведению внутреннего аудита системы экологического менеджмента.....	155
Ф.1	Форма плана проведения внутреннего аудита СЭМ.....	164
Ф.2	Форма протокола регистрации несоответствия СЭМ.....	165
Ф.3	Форма Заключения об оценке результативности процесса внутреннего аудита СЭМ	166
Ц	Оценивание экологической результативности/эффективности.....	167
Ш	Структура отчета о функционировании системы экологического менеджмента подразделения.....	168
Щ	Структура содержания отчета по оцениванию экологической эффективности / результативности.....	169
Э	Форма заключения о состоянии системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС.....	170
Ю	Форма Плана совершенствования системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС.....	171
	Лист регистрации изменений.....	172
	Лист ознакомления.....	173

Указатель сокращенных наименований

В Руководстве используются следующие сокращения:

- АИ – административная инструкция;
- АС – атомная станция;
- АСРК – автоматизированная система радиационного контроля;
- АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки;
- АХО – административно-хозяйственный отдел;
- АЦ – аварийный центр;
- АЭС – атомная электрическая станция;
- БД – база данных;
- БОУ – блочная обессоливающая установка;
- ВХВ – вредные химические вещества;
- ГО – гражданская оборона;
- ГОСТ – государственный стандарт;
- ЗПУПД – защищенный пункт управления противоаварийными действиями;
- ИСУ – интегрированная система управления;
- Концерн – АО «Концерн Росэнергоатом»;
- КПЭ - ключевой показатель эффективности;
- КЧС ПБО – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объекта АЭС;
- КХА – количественный химический анализ;
- КЦ – Кризисный центр АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ЛПФО – лаборатория психофизиологического обеспечения;
- МА – метрологическая аттестация;
- МИ – методика выполнения измерений;
- МК – метрологический контроль;
- МН – метрологический надзор;
- МС – метрологическая служба;
- МЭ – метрологическая экспертиза;
- НД – нормативный документ;
- ОДО – отдел документационного обеспечения;
- ОДМиТК – отдел дефектоскопии металлов и технического контроля;
- ОИиКОБ – отдел инспекций и контроля за обеспечением безопасности;
- ОИКТ – отдел информационно-коммуникационных технологий;
- ОИОЭиРН – отдел использования опыта эксплуатации и расследования нарушений;
- ОИМО – отдел имущественных отношений;
- ОИТПЭ – отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации;

ОК – отдел кадров;
ОЛ – отдел лицензирования;
ОМ – отдел метрологии;
ОМиПР – отдел модернизации и продления ресурса;
ОМП – отдел мобилизационной подготовки;
ОООС – отдел охраны окружающей среды;
ООВКиОС – отдел организации входного контроля и оценки соответствия;
ООТ – отдел охраны труда;
ОПАС – группа оказания экстренной помощи атомным станциям;
ОППР – отдел подготовки проведения ремонтов;
ОРБ – отдел радиационной безопасности;
ОРЗ – отдел ремонта зданий;
ОРП – отдел развития персонала;
ОР ПСР - отдел развития Производственной системы Росатом
ОС – окружающая среда;
ОТИиПБ – отдел технической инспекции и промышленной безопасности;
ОТМ – организационно-технические мероприятия;
ОПБ – отдел пожарной безопасности;
ОУК – отдел управления качеством;
ОЯБиН – отдел ядерной безопасности и надёжности;
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо;
ПДВ – предельно допустимые выбросы;
НВОАЭС – Нововоронежская атомная станция;
НДС – нормативы допустимых сбросов;
ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
ПОКАС – программа обеспечения качества;
ПОКАС (ВЭ) - программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию;
ПОКАС (О) – общая программа обеспечения качества атомной станции;
ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации;
ППУ – предложение по улучшению;
ПТД – производственно-техническая документация;
ПТО – производственно-технический отдел;
ПЭО – планово-экономический отдел;
РАО – радиоактивные отходы;
РАР – руководитель аварийных работ;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
РТЦ-2 – реакторно-турбинный цех №2;

РЦ-5 – реакторный цех №5;
РЦ-6 – реакторный цех №6;
СВО – спецводоочистка;
СИ – средства измерений;
СКЦ – ситуационно-кризисный центр ГК «Росатом»;
СМИ – средства массовой информации;
СНУ – событие низкого уровня;
СП «Энергетик» – санаторий-профилакторий «Энергетик»;
СЭМ – система экологического менеджмента;
СЧСК – система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Концерна;
СЧСО – система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта (в том числе АС);
ТОСБЭ – технический отдел по снятию блоков с эксплуатации;
ТЦ – транспортный цех;
ТЦ-5 – турбинный цех №5;
ТЦ-6 – турбинный цех №6;
УВЭ – программа увеличения выработки электроэнергии Концерна;
УЗ – Управление закупок;
УИОС – Управление информации и общественных связей;
УКС – Управление капитального строительства;
УПТК – Управление производственно-технологической комплектации;
УТП – учебно-тренировочный пункт;
УТПВЭНБ – Управление технической поддержки ввода в эксплуатацию новых блоков;
ХВО – химводоочистка;
ХЦ – химический цех;
ЦВ – цех вентиляции;
ЦД – цех дезактивации;
ЦОРО – цех по обращению с радиоактивными отходами;
ЦОС – цех обеспечивающих систем;
ЦТАИ – цех тепловой автоматики и измерений;
ЦЦР – цех централизованного ремонта;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
ЭЦ – электрический цех;
ЮО – юридический отдел;
ЯМ – ядерные материалы;
ЯРТИБ – программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций.

Определения, применяемые в тексте

Авария на АС (авария) – нарушение нормальной эксплуатации АС, при котором произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующего излучения за границы, предусмотренные проектной документацией АС для нормальной эксплуатации в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации; авария характеризуется исходным событием, путями протекания и последствиями (НП-001-15).

Аварийная готовность – способность принимать меры, которые эффективно смягчают последствия аварийной ситуации для здоровья человека и безопасности, качества жизни, собственности или окружающей среды (Руководство МАГАТЭ №GS-R-2, 2004. Требования МАГАТЭ).

Аварийное реагирование – согласованные действия эксплуатирующей организации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, ослабление и ликвидацию последствий радиационно опасных ситуаций (НП-005).

Аварийная ситуация – внештатная ситуация или внештатное событие, которые требуют принятия оперативных мер для смягчения опасности или неблагоприятных последствий для здоровья человека и безопасности или качества жизни, собственности или окружающей среды (Руководство МАГАТЭ №GS-R-2, 2004. Требования МАГАТЭ).

Аккредитация (испытательной лаборатории) – официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) лаборатории проводить конкретные испытания или конкретные виды испытаний в определенной области деятельности (ГОСТ Р 51000.1-95).

Аттестация (организации) – проверка организации с целью определения ее соответствия установленным требованиям (критериям) аккредитации (ГОСТ Р 51000.1-95).

Аудит - систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

- 1 Внутренний аудит проводит сама организация или внешняя сторона от ее имени.
- 2 Аудит может быть комплексным (совмещать два и более аспекта деятельности).
- 3 Независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту, или отсутствием предвзятости и конфликта интересов.
- 4 Свидетельство аудита состоит из записей, изложений фактов или другой информации, имеющих отношение к критериям аудита и являющихся проверяемыми; а критерий аудита представляет собой совокупность политик, процедур или требований, используемых для сравнения со свидетельствами аудита.

Аудитор – лицо, которое проводит аудит (ГОСТ Р ИСО 19011).

Бизнес – Отображение видов деятельности, которые являются ключевыми для целей существования организации (ГОСТ Р ИСО 14001).

Внешний аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и их объективной оценки для опреде-

ления степени, в которой выполняются критерии аудита системы экологического менеджмента, установленные органом по сертификации.

Воздействие на окружающую среду – любое изменение в окружающей среде, отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации (ГОСТ Р ИСО 14001).

Высшее руководство – лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Высшее руководство имеет право делегировать полномочия и предоставлять ресурсы в рамках организации.

2 Если область применения системы менеджмента охватывает только часть организации, под высшим руководством подразумевают тех, кто осуществляет руководство и управляет этой частью организации.

Документ – документированная информация - информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и получена из любого источника.

2 Документированная информация может относиться:

- к системе экологического менеджмента, включая в себя соответствующие процессы;
- к информации, созданной для функционирования организации (может также рассматриваться как документация);
- к свидетельствам достигнутых результатов (может также рассматриваться как записи).

Документация – рабочие документы и материалы, подготавливаемые аудитором и для аудитора либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведением аудита. Рабочие документы могут быть представлены в виде данных, зафиксированных на бумаге, фотопленке, в электронном виде или в другой форме (Постановление Правительства РФ «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» от 23.09.2002 № 696).

Жизненный цикл - последовательные и взаимосвязанные стадии, проходящие продукцией (или услугой), от закупки сырья или переработки природных ресурсов до конечной утилизации (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и е - Стадии жизненного цикла включают в себя закупку сырья, проектирование, производство, транспортирование/поставку, использование, конечную обработку и/или переработку и окончательную утилизацию.

Заинтересованная сторона – лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и е - «Воспринимать себя в качестве подверженных влиянию» означает, что это восприятие стало известно организации.

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами элементов систем безопас-

ности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала (НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»).

Значительное несоответствие - несоответствие, непосредственно влияющее на безопасность объектов, работников и/или населения (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Измерение - процесс определения величины (ГОСТ Р ИСО 14001).

Использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов (ГОСТ Р ИСО 14001).

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Корректирующее действие – действие, принятое для устранения причины выявленного несоответствия и предупреждения его повторного возникновения (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Несоответствие может иметь несколько причин.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (ГОСТ Р ИСО 9000).

Примечания

1 Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректирующего действия.

2 Коррекцией может быть, например, переделка или изменение градации.

Ключевой показатель эффективности - заранее определенный показатель (качественный или количественный) эффективности применительно к целям организации (ГОСТ Р ИСО 14031).

Лидерство - Использование индивидуальных способностей и компетенций при отдаче распоряжений отдельным лицам и группам лиц и для оказания влияния на их приверженность достижению основной цели безопасности и применению основополагающих принципов безопасности за счет единства целей, ценностей и стилей поведения (Общие требования безопасности МАГАТЭ №GSR Part 2).

Мониторинг – определение статуса системы, процесса или деятельности (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Для определения статуса системы может возникнуть необходимость проверить, проконтролировать или отследить.

Наблюдение - метод проверки, при котором проверяющий присутствует при выполнении текущей работы персоналом филиала (подразделения) АО «Концерн Росэнергоатом» или организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги, с целью оценки организации работ, действий персонала (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, ст.1).

Недостаток - наличие неоднозначно изложенных требований (например – к обязанностям, к наличию или оформлению документов, порядку выполнения работ); функциональные или организационные несогласованность или противоречия в документах и практике; отличие в худшую сторону по сравнению с практикой, принятой в филиалах (подразделениях) АО «Концерн Росэнергоатом» или в организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги эксплуатирующей организации (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Несоответствие – невыполнение требования, установленного нормами и правилами, регламентами, стандартами, иной нормативной документацией, документами международных организаций, введенными в действие в установленном порядке, и внутренними локальными нормативными документами эксплуатирующей организации, а также организационно-распорядительными и техническими документами, утвержденными в филиалах (подразделениях) АО «Концерн Росэнергоатом» или в организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги эксплуатирующей организации (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Нормальная эксплуатация – эксплуатация АС в определенных проектом АС эксплуатационных пределах и условиях (НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»).

Нормативный правовой акт - письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме федеральным органом исполнительной власти в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм (РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015).

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Организация – лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющими ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Понятие организация включает в себя, но не ограничивается следующими примерами: индивидуальный предприниматель, компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти, товарищество, благотворительное учреждение, а также их

часть или их объединение, вне зависимости от того, являются они юридическими лицами или нет, государственными или частными.

Ответственный за СЭМ:

- **центрального аппарата** – Директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты, ответственный за выполнение работ по функционированию и совершенствованию СЭМ центрального аппарата Концерна;

- **Нововоронежской АЭС** – начальник отдела охраны окружающей среды.

Примечание – Приказом директора Нововоронежской АЭС может быть назначено иное должностное лицо, ответственное за СЭМ Нововоронежской АЭС.

Ответственный за СЭМ подразделения – руководитель (специалист) подразделения, входящего в состав СЭМ, ответственный за выполнение работ по поддержанию в рабочем состоянии и совершенствованию СЭМ в подразделении.

Примечание – Ответственный за СЭМ подразделения назначается распоряжением руководителя подразделения.

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию её последствий (далее также – природоохранная деятельность) (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ).

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту (Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 1994 № 184-ФЗ, ст.2).

Оценивание экологической эффективности – процесс, способствующий принятию управленческих решений, относящихся к экологической эффективности организации, путем выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по критериям экологической эффективности, составления отчетности и обмена информацией, периодического пересмотра и улучшения этого процесса (ГОСТ Р ИСО 14031).

Показатель - отображение в измеримом виде состояния или статуса операций, менеджмента или условий (ГОСТ Р ИСО 14001).

Показатель состояния окружающей среды – показатель экологической эффективности, обеспечивающий предоставление информации о локаль-

ном, региональном, национальном или глобальном состоянии окружающей среды (ГОСТ Р ИСО 14031).

Примечание – Понятие «региональный» может относиться к области (провинции) или группе областей внутри страны, или к группе стран, или к континенту, в зависимости от масштабности окружающей среды, рассматриваемой организацией.

Показатель экологической эффективности – показатель, обеспечивающий предоставление информации об экологической эффективности организации (ГОСТ Р ИСО 14031).

Показатель эффективности деятельности - индикатор экологической эффективности, обеспечивающий предоставление информации об экологической эффективности функционирования организации (ГОСТ Р ИСО 14031).

Показатель эффективности менеджмента - индикатор экологической эффективности, обеспечивающий представление информации о действиях руководства, влияющих на экологическую эффективность организации (ГОСТ Р ИСО 14031).

Положительная практика – не использованное ранее системное или единичное улучшение производственной деятельности, обладающее потенциалом применения в других филиалах (подразделениях) АО «Концерн Росэнергоатом» или в организациях, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по улучшению результатов деятельности (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1 Улучшение результатов деятельности относится к применению системы экологического менеджмента с целью улучшения экологических результатов деятельности, соотносящихся с экологической политикой организации.

2 Деятельность по улучшению не обязательно проходит одновременно или без перерыва во всех сферах.

Предотвращение загрязнения – использование процессов, практических методов, технических решений, материалов, продукции, услуг или энергии для того, чтобы избежать, уменьшить или контролировать (по отдельности или в комбинации) образование, выброс или сброс любого типа загрязняющего вещества или отходов с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание – Предотвращение загрязнения может включать в себя устранение или сокращение источника (загрязнения), изменения процесса, продукции или услуг, эффективное использование ресурсов, замену используемых материалов и видов энергии, повторное использование, восстановление, вторичную переработку, утилизацию и очистку.

Представление – акт инспекционного контроля, призванный устранить нарушения обязательных требований безопасности АС и охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровью работников, угрозу возникновения аварии (ПОР 1.3.2.18.1122-2016).

Принятое обязательство - правовые требования, которым организация должна соответствовать, и другие требования, которым организация должна соответствовать или выбирает для соответствия (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Принятые обязательства относятся к системе экологического менеджмента.

2 Принятые обязательства могут возникать из обязательных требований, таких как применимые законы и правила, или как добровольные обязательства, такие как стандарты организации и отраслевые стандарты, договорные отношения, своды практик и соглашения с общественными группами или неправительственными организациями.

Природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Продукция – результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. Продукция включает в себя оборудование, комплектующие изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы (РД ЭО 1.1.2.01.0930).

Проблемный вопрос - обобщенная формулировка по выявленным несоответствиям и/или недостаткам, характеризующая состояние дел по области/теме проверки/аудита, виду производственной деятельности (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Процедура – установленный способ осуществления какой-либо деятельности или процесса (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и е – Процедура может быть документированной и не документированной.

Проектная авария – авария, для которой в проекте АС определены исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие при независимом от исходного события отказе одного из элементов систем безопасности, учитываемом в проекте АС, или при одной, независимой от исходного события, ошибке персонала ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами (НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»).

Производственный контроль – совокупность организационно-технических мер, осуществляемых организацией по контролю за соблюдением установленных требований безопасности (МР 1.3.2.09.0195-2016).

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и е - Процессы могут быть документированными или нет.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (ГОСТ Р ИСО 14001).

Результаты деятельности - измеряемый итог (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Результаты деятельности могут относиться к количественным и качественным полученным данным.

2 Результаты деятельности могут относиться к менеджменту видов деятельности, процессам, продукции (включая услуги), системам или организациям.

Рекомендации – предложения, направленные на совершенствование деятельности или системы управления, основанные на подтвержденной российской и/или зарубежной практиках, и обращающие внимание на причины выявленных несоответствий/недостатков (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Риск - влияние неопределенности (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата - позитивном или негативном.

2 Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях и вероятности.

3 Риск часто определяют по отношению к потенциальным «событиям» и их «последствиям» или их комбинации.

4 Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними «вероятностей» возникновения.

Риски и возможности – потенциальные неблагоприятные влияния (угрозы) и потенциальные благоприятные влияния (возможности) (ГОСТ Р ИСО 14001).

Сертификационный аудит – внешний аудит, в рамках которого принимается решение о выдаче сертификата соответствия СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Сильная сторона – выявленные при проверке практики/процедуры, применение которых обеспечивает выполнение требований и повышение результативности и качества производственной деятельности, а также повышение безопасности и надежности. Сильные стороны сфокусированы на описании практики и процедур, которые рекомендуется применять в других филиалах (подразделениях) АО «Концерн Росэнергоатом» или в организациях, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2016 № 9/1209-П «Об унификации процедур проведения проверок и аудитов»).

Система менеджмента - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Система менеджмента может относиться к одному или нескольким аспектам деятельности (например, менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и охраны здоровья, энергоменеджмент, финансовый менеджмент).

2 Элементы системы включают в себя структуру организации, роли и ответственность, планирование и функционирование, оценку результатов деятельности и улучшение.

3 Область применения системы менеджмента может охватывать всю организацию, определенные функции организации, определенные части организации, одну или более функций в группе организаций.

Система экологического менеджмента - часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности (ГОСТ Р ИСО 14001).

Соответствие – выполнение требования (ГОСТ Р ИСО 14001).

Специальный представитель руководства по СЭМ:

- **центрального аппарата** – Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС, ответственный за координацию и контроль выполнения работ по функционированию и совершенствованию СЭМ Концерна;

Нововоронежской АЭС – заместитель главного инженера по радиационной защите, ответственный за координацию и контроль выполнения работ по функционированию и совершенствованию СЭМ Нововоронежской АЭС.

Примечание – Приказом директора Нововоронежской АЭС может быть назначено иное должностное лицо, имеющее соответствующие полномочия и ресурсы.

Технологический процесс (процесс) – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда (ГОСТ 3.1109).

Примечания

1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.

2 К предметам труда относятся заготовки и изделия.

Технологическая операция (операция) – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте (ГОСТ 3.1109).

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1 Слова «обычно предполагается» означают, что это общепринятая практика организации и заинтересованных сторон, что рассматриваемые потребность или ожидание предполагаются.

2 Установленным является такое требования, которое определено, например, в документированной информации.

3 Требования, не являющиеся правовыми, становятся обязательными, когда организация решает соответствовать им.

Факт – событие или результат; реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному, то, что можно подтвердить при помощи очевидных доказательств (фотография, документ) (МР 1.3.2.09.0195-2016).

Цель - результат, который должен быть достигнут (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1 Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.

2 Цели могут относиться к разным аспектам (такие, как финансовые цели, цели в области здоровья и безопасности, экологии), а также применяться на разных уровнях (например, стратегическом, организации в целом, проекта, продукции и процесса).

3 Цель может быть выражена разными способами, например, в виде намеченного результата, намерения, критерия работы, экологической цели или другими словами со схожими значениями (например, целевая установка, заданная величина, задача).

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ, ст.1).

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ, ст.1).

Экологическая политика – намерения и направление организации в отношении экологических результатов деятельности, официально сформулированные ее высшим руководством (ГОСТ Р ИСО 14001).

Экологическая результативность (эффективность) – измеряемые организацией результаты управления своими экологическими аспектами (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и е – В контексте систем экологического менеджмента результаты могут быть измерены в отношении экологической политики организации, достижения экологических целей, выполнения экологических задач и других требований к экологической результативности.

Экологическая цель – цель, установленная организацией в соответствии с ее экологической политикой (ГОСТ Р ИСО 14001).

Экологические результаты деятельности - результаты деятельности, относящиеся к менеджменту экологических аспектов (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и е - Для системы экологического менеджмента результаты могут быть измерены в отношении реализации экологической политики организации, достижения экологических целей или степени соответствия другим критериям, с использованием показателей.

Экологический аспект – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Экологический аспект может являться причиной экологического(их) воздействия(й). Значимый экологический аспект оказывает или может оказать одно или более значимое экологическое(ие) воздействие(я) на окружающую среду.

2 Значимые экологические аспекты определяются организацией с применением одного или более критериев.

Экологическое воздействие - изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации (ГОСТ Р ИСО 14001).

Экологическое условие - состояние или характеристика окружающей среды в определенный момент времени (ГОСТ Р ИСО 14001).

Эксплуатация АС (эксплуатация) – вся деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой была сооружена АС, включая работу на мощности, пуски, остановки, испытания, техническое обслуживание, ремонт, перегрузку топлива, инспектирование во время эксплуатации и другую связанную с этим деятельность (НП-001-15).

1 Общие положения

1.1 «Руководство по системе экологического менеджмента (далее – Руководство) №8-ОООС» разработано взамен «Руководство по системе экологического менеджмента (далее – Руководство) №8-ОООС», утв. директором Нововоронежской АЭС 12.03.2015 года в связи с необходимостью пересмотра в связи с введением новой версии международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

1.2 «Руководство по системе экологического менеджмента №8-ОООС» относится к документации первого уровня системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Нововоронежской АЭС и документации второго уровня интегрированной системы управления (далее – ИСУ) Нововоронежской АЭС.

1.3 Настоящее Руководство устанавливает область действия СЭМ Нововоронежской АЭС, процедуры по планированию, функционированию, проверке и совершенствованию СЭМ.

1.4 Действие Руководства распространяется на указанные в Приложении А структурные подразделения Нововоронежской АЭС, входящие в СЭМ.

1.5 Область действия СЭМ Нововоронежской АЭС охватывает основные и вспомогательные структурные подразделения Нововоронежской АЭС (Приложение А), оказывающие прямое (радиационное и химическое) и косвенное воздействие на окружающую среду при эксплуатации энергоблоков и выводе энергоблоков из эксплуатации, а также оказывающие косвенное воздействие на окружающую среду при управлении, обеспечении ресурсами и контроле деятельности Нововоронежской АЭС (в ходе эксплуатации энергоблоков и при выводе энергоблоков из эксплуатации).

1.6 На Нововоронежской АЭС внедрена и функционирует ИСУ (СТО 1.1.1.04.004.1108-2017) в соответствии с требованиями норм безопасности МАГАТЭ №GSR Part 2, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011), ГОСТ Р 53893-2010, ГОСТ Р ИСО 31000-2010, включает в себя следующие направления:

- менеджмента безопасности;
- менеджмент качества;
- экологический менеджмент;
- энергетический менеджмент;
- менеджмент профессиональной безопасности и здоровья.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
- Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
- ГОСТ Р ИСО 14040-2010. Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура;
- ГОСТ Р ИСО 14050-2009. Менеджмент окружающей среды. Словарь;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ISO 19011:2011) Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения;
- ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска;
- НП-001-15. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;
- НП-004-08. Положение о порядке расследования и учёта нарушений в работе атомных станций;
- НП-005-16. Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций;
- НП-015-12. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции;
- НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;
- НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;
- НП-21-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности;
- НП-067-11. Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации;
- НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;
- НП-090-11. Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии;

- НП-094-15. Основные требования к обоснованию прочности и термомеханического поведения тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов в активной зоне водо-водяных энергетических реакторов;
- Системы управления для установок и деятельности №GS-R-3;
- GSR PART 2. Серия норм безопасности МАГАТЭ. Лидерство и управление в целях безопасности. Общие требования безопасности;
- СП 2.6.1.28-2000. Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99);
- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;
- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);
- СанПин 2.6.1.24-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03);
- Единого отраслевого порядка управления карьерой и преемственностью в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях ПОР-УПП.04.01.00;
- Единой отраслевой политики управления административно-хозяйственным обеспечением организаций отрасли;
- Единого отраслевого порядка проведения конкурсов профессиональных достижений работников Госкорпорации «Росатом» и её организаций»;
- Единого отраслевого порядка процесса «Управление эффективностью деятельности» работников Госкорпорации «Росатом» и её организаций;
- Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»;
- Единого отраслевого порядка по заключению и закрытию договоров ПОР-ПО.01.00.00;
- Единый отраслевой порядок согласования технических заданий и технических условий на оборудование, необходимое для сооружения энергоблоков АЭС на территории Российской Федерации;
- Единых отраслевых методических указаний по заключению договоров МП-ПО.01.00.01;
- Единого отраслевого порядка взаимодействия при приемке оборудования для АЭС;
- РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций. Основные положения;
- РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015. Разработка и введение в действие технических документов. Положение;
- СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков атомных станций;
- РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей. Положение;
- РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение;
- СТО 1.1.1.03.004.0179-2013. Положение о лицензионной деятельности;

- РД ЭО 1.1.2.29.0203-2014 Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок формирования и ведения информационного фонда по обеспечению единства измерений;
- РД ЭО 1.1.2.01.0308-2015 Порядок сбора, обработки, хранения, и передачи информации об отказах и дефектах оборудования атомных станций. Положение;
- РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение;
- РД ЭО 1.1.2.29.0431-2014 Метрологическое обеспечение атомных станций. Аттестация персонала метрологических служб. Организация и порядок проведения;
- СТО 1.1.1.01.999.0466-2013. Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях;
- РД ЭО 1.1.2.01.0516-2016 Положение о метрологической службе АО «Концерн Росэнергоатом»;
- СТО 1.1.1.04.003.0542-2014 Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования;
- РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации;
- РД ЭО 1.1.2.01.0623-2015 Ремонтный обменный фонд оборудования, узлов и запасных частей. Положение;
- РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций;
- СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Обращение технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требования;
- СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций;
- СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования;
- СТО 1.1.1.01.003.0762-2017 Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Внутренний аудит;
- СТО 1.1.1.01.003.0776-2014 Система управления технической документацией. Общие положения;
- СТО 1.1.1.04.001.0802-2015 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положение;
- РД ЭО 1.1.2.01.0817-2016 Система управления промышленной безопасностью. Положение;
- СТО 1.1.1.01.003.0860-2017 Управленческая техническая документация. Общие положения;
- РД ЭО 1.1.2.01.0869-2015 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС;

- РД ЭО 1.1.2.05.0935-2013 Руководство по организации работ при обращении с отходами производства и потребления;
- РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества;
- РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций;
- РД ЭО 1.1.2.25.1077-2015 Требования к содержанию и порядок разработки Общей программы обеспечения качества атомной станции;
- СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов;
- СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 «Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования»;
- СТО 1.1.1.01.004.1228-2017 Система управления персоналом. Общие положения;
- Стратегии обращения с радиоактивными отходами ОАО «Концерн Росэнергоатом» №АЭС СТРГ-49К (04-03)2014;
- КМ 1.3.1.05.0170-2013 «Концепция модернизации действующих АЭС на период 2013-2017 годы»;
- Положения о порядке подготовки и аттестации работников филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» - атомных станций по промышленной безопасности;
- Порядка экспертной оценки информации, составляющей коммерческую тайну, в ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- Положения о формировании затрат на обеспечение безопасности атомных станций на всех стадиях жизненного цикла и развития ПО-УПТ.01.00.00;
- Типового положения об управлении закупках филиала АО «Концерн Росэнергоатом»;
- Методических указаний по осуществлению договорной деятельности;
- Концепции подготовки и вывода из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ТП 1.2.6.1.0098-2012 Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ;
- ТП 1.1.8.03.0187-2016 Проведение Дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение;
- ТП 1.1.8.03.1032-2015 «Проведение «Дня охраны труда» в филиалах ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- МРУ 1.1.4.03.1383-2017 Учет, классификация и анализ событий низкого уровня. Методическое руководство;
- Методических указаний по ротации персонала АО «Концерн Росэнергоатом»;

- Порядка рассмотрения организационных схем филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- Административного регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;
- ТПРГ 1.2.6.9.0091-2014 Общая программа обеспечения качества для объекта использования атомной энергии ОАО «Концерн Росэнергоатом» (типовая);
- ТПРГ 1.2.6.9.0122-2014 Проведение целевых производственных проверок эксплуатационной безопасности АЭС. Типовая программа;
- ТПРГ 1.1.3.09.1201-2017 Проведение аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций. Типовая программа;
- ТРГ 1.1.3.03.1274-2017 Контроль за обеспечением безопасности атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». Типовой регламент;
- Положения о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности;
- РБ-046-08 Руководство по безопасности «Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии»;
- И 1.3.2.15.1126-2016 Организация противопожарных тренировок на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Инструкция;
- ПО 1.3.2.01.0198-2014 Организация производственного контроля безопасности на атомных станциях. Положение;
- ПО-ПСР.04.05.01 Положение о присвоении работникам персонального статуса «Лидер ПСР»;
- ПО-ОРГ.91.02.00 Положение о процессной модели АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ПО-УПР.00.00.00 Положение о системе управления рисками Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»;
- ПО-ЗА.01.03.00 Положение об антикоррупционной деятельности в дивизионе «Электроэнергетический»;
- ПТ-УИД.10.00.00 Политика в области управления ядерными знаниями в дивизионе «Электроэнергетический»;
- ПТ-КАЗ.01.01.00 Единой отраслевой финансовой политикой Госкорпорации «Росатом»;
- МР-ПСР.91.02.01 Методические рекомендации «Картирование и оптимизация потока создания ценности. Инструменты приведения потока к целевому состоянию»;
- МР-ПСР.02.01.00 Методические рекомендации по организации работ с предложениями по улучшениям в системе «Фабрика идей»;
- МР-ПСР.05.03.00 Методические рекомендации «Организация рабочего места по системе 5С в АО «Концерн Росэнергоатом»;

- МР-ПСР.05.03.00 Методические рекомендации «Организация рабочего места офисного работника по системе 5С в АО «Концерн Росэнергоатом»;
- МР 1.3.2.09.0195-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации;
- МР-УПП.10.00.00.00 Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организации Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины;
- МР 1.3.2.09.1110-2016 Методических рекомендаций «Выявление причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при проверках безопасности»;
- МР-ПО.01.03.00 Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов;
- МР 1.3.2.09.1012-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации;
- МР 1.3.2.09.1173-2016 Организация и проведение целевых производственных проверок состояния безопасности при эксплуатации атомных станций на основе риск-ориентированного подхода;
- МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин проблемных вопросов, фиксируемых при проверках безопасности;
- МТ 1.1.4.02.1207-2017 Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. Методика;
- МУ-УЗД.03.02.00 Методические указания по порядку принятия решений о закупке у единственного участника конкурентной закупки;
- МУ-ЗА.02.02.00 Методические указания о принятии работниками АО «Концерн Росэнергоатом» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, об уведомлении о конфликте интересов и рассмотрении таких уведомлений;
- МУ-УПП 04.02.00.00 Методические указания по ротации персонала АО «Концерн Росэнергоатом»;
- МУ-УПП.02.03.00 Методические указания по разработке организационно-функциональных структур управления филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»;
- МУ-УПР.03.00.02 Методические указания по управлению рисками процесса;
- МУ 1.3.2.14.1154-2016 «Проведение проверок готовности энергоблоков к этапам «Физический пуск» и «Энергетический пуск» комиссией эксплуатирующей организации». Методические указания;
- МУ 1.3.3.99.0026-2010 системный подход к обучению персонала атомных станций. Методические указания по применению;
- МУ-УПП.06.03.02 Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций;

- МУ-УПП.01.02.00 Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», выполняющих функции технического заказчика;
- МУ-УПП.01.01.00 Методические указания по отбору выпускников государственных образовательных организаций высшего образования для трудоустройства в дивизионе «Электроэнергетический»;
- МУ-УК.04.01.00 Единые дивизионные методические указания по организации взаимодействия организаций взаимодействия организаций электроэнергетического дивизиона со средствами массовой информации, региональными и местными органами власти, общественными и неправительственными организациями, социально-профессиональными группами населения;
- МУ-ОБП.91.00.01 Единые отраслевые методические указания по подготовке и предоставлению корпоративной отчетности о состоянии безопасности;
- МУ-УПК.93.01.00 Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ПОР-УПП.01.02.00 Единый отраслевой порядок подбора, найма и адаптации персонала в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях;
- ПОР-УПП.05.04.00 Порядок организации повышения квалификации работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных вложений, в организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность»;
- ПОР-УПК.91.01.00 Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций – участников международных проектов к сертификации;
- ПОР 1.3.2.18.1194-2017 «Идеальный участок». Организация и проведение работ по доведению состояния охраны труда до передового уровня в подразделениях атомных станций. Порядок;
- ПОР-УЗД.01.01.00 Временный единый отраслевой порядок по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами;
- ПОР 1.3.2.18.1122-2016 Порядок выдачи представления АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ПОР-ВРОВ.01.02.00 Порядок организации проведения общественных обсуждений, в т.ч. общественных слушаний по материалам оценки воздействия деятельности на окружающую среду и материалам объектов государственной экологической экспертизы;
- ПОР-ВРОВ.04.02.00 Порядок общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы в АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ТПО 1.1.3.02.1420-2018 Проведение производственных совещаний на атомных станциях. Типовое положение;

- ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»;
- Сборника политик филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №90-АЭС, включающего в себя:
 - 1) Политику Нововоронежской АЭС в области обеспечения безопасности;
 - 2) Экологическую политику филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;
 - 3) Политику Нововоронежской АЭС в области охраны труда;
 - 4) Политику Нововоронежской АЭС в области профессионального обучения персонала;
 - 5) Политику Нововоронежской АЭС в области качества;
 - 6) Политику в области промышленной безопасности Нововоронежской АЭС;
 - 7) Политику Нововоронежской АЭС в области использования опыта эксплуатации;
 - 8) Политику Нововоронежской АЭС в области радиационной защиты;
 - 9) Политику Нововоронежской АЭС в области обращения с радиоактивными отходами;
 - 10) Кадровую политику Нововоронежской АЭС;
 - 11) Энергетическую политику Нововоронежской АЭС;
 - 12) Эксплуатационную политику филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;
 - 13) Политику в области отказа от табакокурения и негативного отношения к употреблению наркотиков и алкоголя на Нововоронежской АЭС;
 - 14) Политику в области химических технологий;
 - 15) Политику в области развития культуры безопасности и управления человеческим фактором;
 - 16) Политику Нововоронежской АЭС в области пожарной безопасности;
 - 17) Политику Нововоронежской АЭС в области технического обслуживания и ремонта;
 - 18) Политику подбора персонала в ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
 - 19) Политику эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» по осуществлению централизованного управления атомными станциями и обеспечению их безопасности;
 - 20) Политику внутренних и внешних коммуникаций ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
 - 21) Политику информационной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
 - 22) Политику антивирусной защиты ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
 - 23) Политику парольной защиты ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
 - 24) Политику удалённого доступа к внутренним информационным ресурсам ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

25) Политику информационной безопасности при взаимодействии с сетью Интернет и использовании сервиса электронной почты ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

26) Политику использования мобильных устройств и носителей информации ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

27) Политику использования системы межсетевого экранирования ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

28) Политику АО «Концерн Росэнергоатом» в области подготовки персонала»;

29) Политику по развитию персонала АО «Концерн Росэнергоатом» ПТ-УПП.05.00.00;

30) Политику документационного обеспечения управления;

31) Антикоррупционную политику ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

32) Заявления о политике АО «Концерн Росэнергоатом» в области обеспечения безопасности АЭС;

33) Политику по организации Производственной системы «Росатом» в Дивизионе «Электроэнергетический» ПТ-ПСР.94.00.01;

- Регламента взаимодействия центрального аппарата и филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» по вопросам информационной безопасности при работе с системой межсетевого экранирования;

- Регламента информационного обеспечения контроля состояния безопасности АС ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- Порядка работы в базе данных системы контроля проверок безопасности АС ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- Руководства по системе показателей эксплуатационной безопасности АЭС;

- ПОКАС (ВЭ) «Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков Нововоронежской АЭС»;

- ПОКАС (О) «Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС»;

- ПОКАС (Э) блока № 3 «Программа обеспечения качества при эксплуатации блока № 3 Нововоронежской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации»;

- РК СМК НВОАЭС «Руководство по качеству»;

- Документированной процедуры системы менеджмента качества. Анализ и совершенствование СМК;

- Документированной процедуры системы менеджмента качества. Внутренние проверки (аудиты);

- АИ-1.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Распределение ответственности за выполнение условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблока № 5 и ОСХОТ Нововоронежской АЭС»;

- АИ-3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Управление и контроль производственно-технической документации»;
- АИ-7 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Проверки и ревизии»;
- АИ-8.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Расследование событий на Нововоронежской АЭС»;
- АИ-8.5 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок учёта, классификации и анализа событий низкого уровня»;
- АИ-9.4 «Административная инструкция. Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учета радиационного фактора»;
- АИ-14 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Использование и учёт опыта эксплуатации»;
- АИ-24.2 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обеспечение качества учёта и контроля ядерных материалов»;
- АИ-24.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Контроль качества измерений ядерных материалов»;
- АИ-25 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обращение с радиоактивными отходами»;
- АИ-25.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Хранилище твёрдых радиоактивных отходов для временного хранения 10000 контейнеров с РАО»;
- Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Нововоронежской АЭС» Р01-00019-0152;
- Руководящих указаний. Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации №6-ПТО;
- Положения о порядке введения в действие (внедрения) нормативных документов на Нововоронежской АЭС №12-ПТО;
- Положения по расследованию отклонений на Нововоронежской АЭС №12-ОИОЭиРН;
- Положения по расследованию нарушений на Нововоронежской АЭС №14-ОИОЭиРН;
- Порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления на Нововоронежской АЭС №7-ОООС;
- Руководства по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС №21-ОООС;
- Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Нововоронежской атомной станции №39-АЭС;
- Положения о проведении «Дней безопасности Нововоронежской АЭС» №57-АЭС;

- Положения об организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности на Нововоронежской АЭС №80-АЭС;
- Положения о Комитете управления безопасностью Нововоронежской АЭС №88-АЭС;
- Положения о распределении ответственности и контроле выполнения договора на сооружение Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 №91-АЭС;
- Положения о порядке выполнения анализа ядерной и радиационной безопасности при внесении изменений в проектную, конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию Нововоронежской АЭС №94-АЭС;
- Положения о порядке выполнения анализа пожарной безопасности при внесении изменений в проектную, конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию Нововоронежской АЭС №18-ОтПБ;
- Положения об организации производственного контроля состояния безопасности Нововоронежской АЭС» №35-ОТИиПБ;
- Регламента взаимодействия АО «Атомэнергопроект» и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» при согласовании проектно-сметной документации в электронном виде»;
- Порядка ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция №79-АЭС;
- Порядка работы с доверенностями в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №71-АЭС;
- Регламента процесса «Договорная деятельность филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №76-АЭС;
- Регламента процесса «Экологическая безопасность» ИСУ.РП.Б.03-ОООС;
- РК СМК НВОАЭС 02 «Руководство по качеству при сооружении новых энергоблоков»;
- Положения по управлению политиками №12-ОУК;
- Положения о стимулировании работников Нововоронежской АЭС в области культуры безопасности №17/2015-ООиОТ/14;
- Положения о выплате разовой премии за ОВЗ на Нововоронежской АЭС №19-ООиОТ;
- Руководства. Интегрированная система управления Нововоронежской АЭС РИСУ НВАЭС, № 100-АЭС;
- Положения о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на Нововоронежской АЭС №4-ОРП;
- Положения об организации конкурса «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности атомных станций» (приложение к приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.09.2012 №9/847-П);

- Положения по анализу интегрированной системы управления со стороны руководства №102-АЭС;
- Положения по организации работы с предложениями по улучшению №103-АЭС
- Должностной инструкции заместителя главного инженера по радиационной защите №28-АЭС;
- Положения о порядке бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, витаминных препаратов и молока на Нововоронежской АЭС №17-ООТ;
- Минимальных требований к количеству и уровню квалификации персонала энергоблоков ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 НВ АЭС;
- Положения о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений;
- №19-ОтПБ Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей;
- №20-ОтПБ Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушно- эмульсионных огнетушителей;
- Положения по организации и проведению курирования монтажных работ технологических систем 4-й очереди, №63-ПТО;
- Положения об общем архиве Нововоронежской АЭС, №5-ПТО;
- Положения по организации взаимодействия Нововоронежской атомной станции по вопросам охраны труда с подрядными организациями, №31-ООТ;
- Положения о системе менеджмента профессиональной безопасности и здоровья в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС», №39-ООТ;
- Руководства по идентификации опасностей, оценке рисков и установлению мер управления рисками на рабочих местах персонала Нововоронежской АЭС, №33-ООТ;
- Положения о порядке разработки построения и оформления штатного расписания на Нововоронежской АЭС, №18-ООиОТ;
- Положения о проведении конкурса профессионального мастерства «Инженер года НВАЭС» памяти И.Л. Витковского, №5 –ОРП.

3 Среда организации

3.1 Понимание организации и ее среды

3.1.1 Ежегодно высшее руководство Нововоронежской АЭС и руководители структурных подразделений проводят анализ функционирования СЭМ и определяют внешние и внутренние факторы, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на функционирование СЭМ Нововоронежской АЭС.

3.1.2 К внешним факторам могут относиться:

- требования нормативных правовых документов и обязательства, принятые Нововоронежской АЭС, включая требования МАГАТЭ в части интегрирования систем менеджмента;
- финансово-экономические факторы рынка продукции и услуг, которые связаны с производством электрической энергии;
- жалобы и претензии от внешних заинтересованных лиц и т.д.

3.1.3 К внутренним факторам могут относиться:

- идентифицированные экологические аспекты и риски;
- продукция;
- квалификация и компетентность персонала,
- уровень культуры безопасности и т.д.

3.1.4 В течение года выполняется мониторинг идентифицированных внешних и внутренних факторов, которые требуют их рассмотрения и в отношении которых необходимо осуществлять управление в целях предотвращения возможных рисков или появления возможностей для Нововоронежской АЭС. Проводится ежегодно высшим руководством в анализе со стороны высшего руководства на плановой основе и внепланово в случае необходимости.

3.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

3.2.1 На Нововоронежской АЭС определены:

- заинтересованные стороны, имеющие отношение к исполнению требований законодательства РФ в области ООС и к СЭМ;
- соответствующие потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- какие из потребностей и ожиданий заинтересованных сторон становятся принятыми обязательствами Нововоронежской АЭС.

3.2.2 Требования заинтересованных сторон являются обязательными в случае, если они включены в требования нормативных правовых актов, нормативных документов (включая разрешительные документы, лицензии).

3.2.3 Требования заинтересованных сторон, касающиеся экологических результатов деятельности Нововоронежской АЭС, рассматриваются на совещаниях высшего руководства.

3.2.4 Определение заинтересованных сторон и их требований, а также принятие требований заинтересованных сторон, как обязательств Концерна, обсуждаются и рассматриваются ежегодно на совещаниях высшего руководства.

3.2.5 К внешним заинтересованным сторонам Нововоронежской АЭС

относятся:

- международные организации (МАГАТЭ, ВАО АЭС и др.);
- надзорные органы;
- администрация г. Нововоронеж;
- работники ГК «Росатом»;
- заказчики продукции;
- поставщики продукции;
- подрядчики;
- население г. Нововоронеж, г. Воронеж, Воронежская область;
- общественные организации.

3.2.6 К внутренним заинтересованным сторонам Нововоронежской АЭС относятся:

- акционеры;
- работники Нововоронежской АЭС, АО «Концерн Росэнергоатом».

3.2.7 Нововоронежской АЭС определены потребности и ожидания заинтересованных сторон. Данные по потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Заинтересованная сторона	Потребности и ожидания
Заказчики	– качество, цена; – своевременность поставки продукции в соответствии с условиями договора
Акционеры	– устойчивая рентабельность; – прозрачность деятельности; – положительный имидж.
Поставщики/подрядные организации	– взаимные выгоды, уступки; – качество, цена; – своевременность оплаты услуг, продукции; – выполнение законодательных и нормативных требований; – своевременность выполнения работ и оказания услуг.
Население	– низкая цена на электрическую энергию; – информированность о состоянии обеспечения экологической безопасности АЭС.
Администрация города	– налоги; – обеспечение безопасности; – взаимные выгоды.
Общественные организации	– защита окружающей среды; – выполнение законодательных и нормативных требований; – информированность.
Надзорные органы	– защита окружающей среды; – выполнение законодательных и нормативных требований.
Работники Нововоронежской АЭС	– благоприятные условия труда; – гарантия занятости; – нематериальные поощрения и денежные вознаграждения; – благоприятная экологическая обстановка в районе расположения Нововоронежской АЭС

3.3 Определение области применения системы экологического менеджмента

3.3.1 Область применения СЭМ Нововоронежской АЭС распространяется на виды деятельности, в соответствии с «Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и охватывает основные и вспомогательные структурные подразделения Нововоронежской АЭС, объекты энергоблоков №1-5 Нововоронежской АЭС, энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (обеспечивающие получение электрической и тепловой энергии, с использованием атомной энергии, включая объекты, обслуживаемые персоналом Нововоронежской АЭС с привлечением работников сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на договорной основе (имеющие право на выполнение данного вида работ)) и энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

3.3.2 Область применения СЭМ периодически актуализируется при изменении организационной структуры Нововоронежской АЭС.

Изменения в области применения СЭМ отражаются в настоящем Руководстве по СЭМ и в анализе со стороны руководства.

3.4 Система экологического менеджмента

3.4.1 Система экологического менеджмента филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» входит в систему экологического менеджмента Концерна, а также является частью общей системы административного управления станции (Приложение Б) и предназначена для реализации Экологической политики, управления экологическими аспектами, воздействия на экологические риски, достижения установленных экологических целей, совершенствования уровня культуры безопасности (вкл. в себя экологическую культуру) у работников Нововоронежской АЭС и подрядных организаций.

3.4.2 Система экологического менеджмента Нововоронежской АЭС создана с учетом Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Концепции экологической безопасности Российской Федерации, Экологической политики Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» (эксплуатирующей организации), функционирует в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, а также с учетом требований ПОР-УПК.91.01.00.

3.4.3 Главной целью СЭМ Нововоронежской АЭС является снижение воздействия АЭС на ОС, повышение экологической безопасности АЭС и защиты от ЧС в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, рекомендаций международных организаций (МАГАТЭ и др.), а также Экологической политикой эксплуатирующей организации и Экологической политикой Нововоронежской АЭС.

3.4.4 Система экологического менеджмента Нововоронежской АЭС базируется на концепции PDCA «Планируй-Делай-Проверяй-Действуй» (Приложение В) и функционирует в соответствии с Положением о процессной модели АО «Концерн Росэнергоатом» ПО-ОРГ.91.02.00.

3.4.5 Планирование СЭМ предусматривает:

- 1) идентификацию рисков и возможностей (подраздел 5.1);
- 2) идентификацию экологических аспектов, обусловленных предыдущей и текущей деятельностью Нововоронежской АЭС, реальных и потенциальных воздействий Нововоронежской АЭС на ОС (подраздел 5.1);
- 3) идентификацию требований нормативных правовых актов и нормативных документов, применимых к экологическим аспектам (подраздел 5.1);
- 4) определение экологических целей и действий по их достижению (подраздел 5.2);

3.4.6 Средства обеспечения и деятельность предусматривает:

- 1) предоставление соответствующих ресурсов (п. 6.1);
- 2) обучение персонала Нововоронежской АЭС, обеспечение их компетентности (п. 6.2);
- 3) осведомленность персонала Нововоронежской АЭС в части СЭМ (п. 6.3);
- 4) обмен информацией, осуществление внутренних и внешних информационных связей (п. 6.4);
- 5) создание и управление документированной информацией (п. 6.5);
- 6) управление деятельностью (п. 7.1);
- 7) обеспечение готовности к аварийным и нештатным ситуациям и ответные действия (п. 7.2).

3.4.7 Оценка результатов деятельности СЭМ предусматривает:

- 1) проведение мониторинга, обеспечение достоверности измерений, анализ и оценку соответствия осуществляемой деятельности требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов (п. 8.1);
- 2) проведение периодических аудитов (п. 8.2);
- 3) проведение анализа со стороны руководства с оценкой экологических результатов деятельности (п. 8.3).

3.4.8 Улучшение СЭМ предусматривает:

- 1) идентификацию несоответствий и принятие корректирующих действий (п. 9.2);
- 2) постоянное улучшение (п. 9.3.1).

3.4.9 Процедуры планирования, функционирования, проверки и совершенствования СЭМ проводятся в соответствии с настоящим Руководством и совместимы с основными принципами ИСУ.

3.4.10 Взаимодействие подразделений Нововоронежской АЭС в рамках СЭМ осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными документами, положениями о подразделениях Нововоронежской АЭС, административными инструкциями и настоящим Руководством. В приложении Г представлен Порядок взаимодействия подразделений в области СЭМ.

4 Лидерство

4.1 Лидерство и приверженность

4.1.1 Высшее руководство Нововоронежской АЭС проявляет лидерство и приверженность в рамках обязанностей, относящихся к СЭМ, выполнением которых оно руководит и в выполнение которых вовлечено лично.

4.1.2 Общее руководство СЭМ осуществляет заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

4.1.3 Директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»:

4.1.3.1 Несет ответственность за:

- эффективность и результативность СЭМ;
- делегирование полномочий и ответственности по СЭМ, осуществление контроля выполнения делегированных функций.

4.1.3.2 Обеспечивает:

- разработку и актуализацию Экологической политики Нововоронежской АЭС;
- разработку и актуализацию экологических целей, согласующихся со средой Нововоронежской АЭС;

- интеграцию требований СЭМ в бизнес-процессы Нововоронежской АЭС путем их включения в документацию Нововоронежской АЭС и реализацию на практике;

- доступность ресурсов (трудовых, технических, финансовых, материальных, информационных), необходимых для функционирования СЭМ;

- распространение понимания важности соответствия требованиям СЭМ и ее результативности;

- обеспечивает достижение СЭМ намеченных целей.

4.1.3.3 Оказывает поддержку участия работников Нововоронежской АЭС в обеспечении результативности СЭМ.

4.1.3.4 Поддерживает:

- постоянное улучшение;
- других руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности.

4.1.4 Лидерство в СЭМ на уровне подразделений определяется наличием в части СЭМ, ООС:

- достигнутых результатов экологической деятельности;
- оформленных и актуальных стендов с информацией;
- участия в совещаниях/семинарах/демонстрации сообщений в подразделении;
- дипломов/сертификатов/удостоверений;
- сильных сторон/положительных практик;
- предложений по улучшению.

4.2. Экологическая политика

4.2.1 Экологическая политика филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (далее по тексту – Экологическая политика) отражает обязательства Нововоронежской АЭС в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

4.2.2 Экологическая политика разрабатывается с учетом Экологической политики Концерна, особенностей экологических аспектов, выявленных экологических рисков Нововоронежской АЭС и оформляется в виде отдельного документа, вводится в действие приказом по АС.

4.2.3 Экологическая политика соответствует целям, среде Нововоронежской АЭС и является основой для:

- 1) формирования и идентификации значимых экологических аспектов, рисков и возможностей;
- 2) формирования экологических целей;
- 3) поддержания информационных связей с заинтересованными сторонами как в России, так и за рубежом, в целях повышения делового имиджа и инвестиционной привлекательности Нововоронежской АЭС;
- 4) поддержания в рабочем состоянии и постоянного совершенствования СЭМ.

4.2.4 Экологическая политика доводится до персонала Нововоронежской АЭС путём издания приказа о введении её в действие, проведения инструктажей, размещения её на стендах, на сайте АО «Концерн Росэнергоатом», на внешнем и внутреннем информационном сайте Нововоронежской АЭС и в СМИ в соответствии с Приложением Д. Ответственность за доведение Экологической политики до сведения персонала возлагается:

- на начальника ООТ (в части включения ее в Программу вводного инструктажа);
- на начальника УИОС (в части доведения до заинтересованных сторон);
- на руководителей подразделений.

4.2.5 Экологическая политика доводится до заинтересованных сторон (партнеров, подрядных организаций, надзорных органов, общественности и т.д.) направлением адресату и/или размещением в СМИ в соответствии с Приложением Д.

4.2.6 Вопросы реализации положений Экологической политики, функционировании и совершенствовании СЭМ на Нововоронежской АЭС 1 раз в квартал рассматриваются на совещаниях группы по экологической безопасности комитета по культуре безопасности, а также в случае производственной необходимости на производственно-технических совещаниях при главном инженере Нововоронежской АЭС, на совещаниях под председательством директора Нововоронежской АЭС, на практических семинарах, проводимых в рамках совершенствования СЭМ согласно ежегодному «Плану совершенствования системы экологического менеджмента филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»:

4.2.6.1 Процедура проведения производственных совещаний изложена в ТПО 1.1.3.02.1420, а также совещаний:

- группы по экологической безопасности определена «Положением о комитете управления безопасностью Нововоронежской АЭС» №88-АЭС;
- СЭМ, проводимых главным инженером Нововоронежской АЭС, изложена в «Регламенте производственно-технических совещаний (ПТС)»;
- СЭМ в рамках практических семинаров определяется ОРД по Нововоронежской АЭС.

4.2.6.2 Должностные лица, руководители структурных подразделений, входящих в СЭМ Нововоронежской АЭС, внутренние аудиторы СЭМ, ответственные за СЭМ в подразделениях, а также представители подрядных организаций, выполняющих работы на территории станции (включая работы по сооружению энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2) приглашаются на указанные совещания по поручению специального представителя руководства по СЭМ – заместителя главного инженера по радиационной защите Нововоронежской АЭС (по телефонной связи, направлением электронной почты или посредством письменных приглашений в установленном порядке).

4.2.6.3 Вопросы, рассматриваемые на:

- совещаниях группы по экологической безопасности отражаются в протоколах совещаний данной группы (регистрируются в Журнале учета протоколов совещаний системы экологического менеджмента №48/58), направляются секретарю комитета безопасности для рассмотрения на совещаниях под председательством директора Нововоронежской АЭС;
- производственно-технических совещаниях при главном инженере и их решения отражаются в Протоколах совещаний при главном инженере и размещаются на информационном сайте Нововоронежской АЭС.

4.2.7 Необходимость актуализации Экологической политики Концерна и Нововоронежской АЭС определяется исходя из изменений законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, а также изменений приоритета и значимости экологических аспектов Концерна и Нововоронежской АЭС. Экологическая политика Нововоронежской АЭС подлежит пересмотру при корректировке Экологической политики Концерна. Ответственность за координацию работ по актуализации Экологической политики Нововоронежской АЭС возлагается на директора Нововоронежской АЭС.

4.2.8 Требования к оформлению, внедрению, регистрации, хранению, пересмотру и доведению до сведения персонала Нововоронежской АЭС Экологической политики руководства определены в «Положении по управлению политиками» №12-ОУК.

4.2.9 Действующая Экологическая политика Нововоронежской АЭС включена в «Сборник политик филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №90-АЭС.

4.2.10 С целью реализации Экологической политики Концерна и Нововоронежской АЭС на Нововоронежской АЭС разрабатывается, утверждается и вводится в действие приказом директора «Комплексный план реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом» (далее – Комплексный план).

4.2.10.1 Актуализация «Плана реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС» (в составе Комплексного плана) производится ежегодно в соответствии с задачами на предстоящий период, в виде подготовки изменений и дополнений к Плану.

4.2.10.2 Подразделения Нововоронежской АЭС в установленном порядке ежегодно направляют в отдел ООС в срок до 01 октября текущего календарного года предложения для включения в План реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС.

4.2.10.3 Отдел ООС формирует ежегодный План реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС и направляет его в срок до 01 ноября текущего года в Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом».

4.2.11 По итогам выполнения «Плана реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС» руководители структурных подразделений Нововоронежской АЭС, являющиеся ответственными исполнителями мероприятий «Плана реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС», ежегодно в установленные в ОРД по Нововоронежской АЭС сроки направляют отчёты об их выполнении в ОООС с целью формирования ежегодного отчёта по выполнению мероприятий плана реализации экологической политики филиала.

4.2.11.1 Отдел ООС формирует ежегодный «Отчёт о выполнении «Комплексного плана реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом» в филиале «Нововоронежская атомная станция» за прошедший год» и направляет его в установленном порядке в Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом».

4.1.12 Экологическая политика Нововоронежской АЭС подлежит пересмотру при корректировке Экологической политики ГК «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» и мероприятий по выполнению Плана реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС, разрабатываемого для:

- выполнения требований законодательства РФ и нормативных правовых актов Российской Федерации, международных, национальных и отраслевых стандартов в области природопользования, охраны окружающей среды, здоровья персонала и населения на всех этапах жизненного цикла атомной станции (включая наличие лицензий и разрешительной документации в области охраны окружающей среды и природопользования);

- соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

- решения ранее накопленных экологических проблем (выполнение мероприятий по выводу из эксплуатации 3-го энергоблока Нововоронежской АЭС);

- разработки и реализации новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий сокращения объемов образования и кондиционирования радиоактивных отходов, повышение безопасности хранения на территории Нововоронежской АЭС отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;

- совершенствования системы обеспечения готовности Нововоронежской АЭС к действиям в случае возникновения ЧС путем проведения учений и тренировок персонала, а также путем выполнения модернизации оборудования системы обеспечения готовности АЭС к ЧС;

- совершенствования систем учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов с целью предотвращения их незаконного оборота и несанкционированного использования;

- совершенствования и эффективного функционирования системы экологического менеджмента путем выполнения всего комплекса мероприятий необходимых для поддержания и улучшения системы экологического менеджмента;

- совершенствования процедур проведения производственного экологического контроля и экологического мониторинга;

- повышения эффективности взаимодействия с общественными организациями, объединениями и населением по вопросам обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды путем организации и проведения субботников, семинаров, конференций, экскурсий, круглых столов, публикаций и т.д. экологической тематики;

- совершенствования системы отбора, подготовки, аттестации и допуска персонала к проведению природоохранных работ на Нововоронежской АЭС, повышения уровня экологического образования и культуры безопасности персонала Нововоронежской АЭС и экологического просвещения населения.

4.3 Функции, ответственность и полномочия в организации

4.3.1 Директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» осуществляет общее руководство СЭМ (п. 4.1.1.), выполняя соответствующие функции, ответственность и полномочия в соответствии с п. 4.1.2.

4.3.2 Руководство Нововоронежской АЭС обеспечивает поддержание в рабочем состоянии и совершенствование СЭМ следующими ресурсами:

- трудовыми;
- техническими (оборудование, коммуникации, транспорт, рабочие места в соответствии с МР-ПСП.05.03.00);
- финансовыми;
- материальными (расходные и другие материалы);
- информационными (источники информации).

4.3.3 Координация (в т.ч. методическая) и контроль выполнения работ по эффективному функционированию и совершенствованию СЭМ, а также за организацию внешних аудитов возлагается на специального представителя руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС (заместителя главного инженера по радиационной защите Нововоронежской АЭС) в соответствии с Матрицей разграничения ответственности в системе экологического менеджмента (Приложение Е).

4.3.4 Ответственность за организацию выполнения работ по эффективному функционированию и совершенствованию СЭМ, а также подготовку к внеш-

ним аудитам возлагается на ответственного за СЭМ Нововоронежской АЭС (начальника ОООС). Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС организует работу по:

- актуализации и совершенствованию документации СЭМ;
- организации сбора и анализа данных от подразделений в рамках СЭМ Нововоронежской АЭС;
- подготовке рекомендаций по совершенствованию СЭМ для руководства Нововоронежской АЭС;
- методическому содействию по функционированию СЭМ;
- составлению ежегодных графиков внешних и внутренних аудитов подразделений, входящих в СЭМ Нововоронежской АЭС, и их проведения;
- контролю выполнения коррекции, корректирующих действий (мероприятий), намеченных по результатам выявленных в ходе внутренних аудитов СЭМ несоответствий и их причин в установленные сроки, постановке указанных сведений в БД СНУ и снятию с контроля после получения отчетной документации из подразделений Нововоронежской АЭС согласно требованиям АИ-9.4;
- формированию отчетной документации по СЭМ Нововоронежской АЭС.

4.3.5 Ответственность за выполнение работ по эффективному функционированию и совершенствованию СЭМ в подразделениях возлагается на руководителей структурных подразделений. Начальник подразделения:

- доводит до персонала подразделения Экологическую политику Концерна и Нововоронежской АЭС (в т.ч. включая ее в Программу первичного инструктажа);
- организует разработку и актуализацию перечня экологических аспектов, перечня экологических целей подразделения (имеющего значимые экологические аспекты);
- организует идентификацию и оценку рисков подразделения в части ООС;
- организует и контролирует выполнение работ по подготовке к проведению внешних и внутренних аудитов СЭМ в подразделении (в т.ч. участие в практических семинарах персонала подразделения);
- организует и контролирует своевременную разработку и выполнение коррекции и корректирующих действий (мероприятий) в подразделении по результатам внутренних и внешних аудитов с учетом требований АИ-9.4, дает оценку их результативности;
- организует своевременное предоставление ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС-начальнику ОООС отчетной документации (в т.ч. по результатам внутренних и внешних аудитов СЭМ) с учетом требований АИ-9.4.

4.3.6 Ответственный за СЭМ в подразделении:

- формирует и актуализирует перечень экологических аспектов и перечень экологических целей (на основании выявленных значимых экологических аспектов и идентифицированных рисков);

- выполняет работы по подготовке к проведению внешних и внутренних аудитов СЭМ в подразделении;
- принимает участие во внутренних аудитах СЭМ, практических семинарах;
- организует сбор информации по выполнению коррекции и корректирующих мероприятий в подразделении, своевременное направление в установленном в АИ-9.4 порядке сведений на имя ответственного за СЭМ Нововоронежской АЭС-начальника ОООС;
- готовит материалы, подтверждающие результативность СЭМ в подразделении.

4.3.7 Ответственность за сопровождение СЭМ, учет, и хранение документации СЭМ Нововоронежской АЭС возлагается на ОООС.

4.3.8 Обязанность и ответственность должностных лиц, функции и задачи подразделений в рамках СЭМ установлены настоящим Руководством, должностными инструкциями, положениями о подразделениях, АИ-9.4 и представлены в матрице ответственности в Приложении Е.

5 Планирование

5.1 Действия в отношении рисков и возможностей

5.1.1 Общие положения

5.1.1.1 Нововоронежская АЭС при планировании деятельности в области СЭМ рассматривает:

- внешние и внутренние факторы среды (п. 3.1.2-3.1.3);
- потребности и ожидания заинтересованных сторон (п. 3.2.2);
- область применения СЭМ (п. 3.3.1).

5.1.1.2 Ежегодно на Нововоронежской АЭС определяются риски и возможности, относящиеся:

- процессу «Экологическая безопасность» ИСУ.РП.Б.03-ОООС, «Обеспечение мониторинга состояния окружающей среды и ее защиты;
- к экологическим аспектам (п. 5.1.2);
- принятым обязательствам (п. 5.1.3);
- другим факторам и требованиям, определенным в п. 3.1.2-3.1.3, п. 3.2.2.

5.1.1.3 Процедура по управлению рисками на Нововоронежской АЭС выполняется в соответствии с Положением по управлению рисками Нововоронежской АЭС (№11-ОУК), МУ-УПР.03.00.02. Методика оценки риска разработана с учетом указанных документов и представлена в Приложении Ж.1.

5.1.1.4 Идентификация/выявление рисков проводится на основании выявленных экологических аспектов подразделений и с учетом имеющейся на Нововоронежской АЭС документации, например, анализ риска аварий указанный в Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Нововоронежской АЭС».

5.1.1.5 Идентификация/выявление и оценка риска возникновения радиационных инцидентов/аварий (в т.ч. запроектных) приведены в ВАБ Нововоронежской АЭС.

5.1.1.6 Идентификация/выявление риска включает в себя, в том числе обработку документированной информации, содержащую потенциальные опасности:

- план мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС, другие руководства, планы, инструкции, содержащие требования по организации и поведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на АС;
- перечень экологических аспектов подразделения;
- инструкции по мерам пожарной безопасности;
- производственно-техническая документация подразделений;
- акты комплексных и целевых проверок, Отчеты о внутренних/внешних аудитах, Акты аудитов «второй стороны» в подрядных организациях;
- акты Дней экологической безопасности, Акты проверок в рамках ПЭК;
- результаты ПЭК и ПЭМ;
- сведения о возможности отключения или сбои в работе защитных устройств;
- характеристики отказов технологического оборудования;
- человеческий фактор;
- способность осознавать риск в данной ситуации, которая зависит от обучения, опыта или способностей и т.д.

5.1.1.7 Идентификация/выявление рисков по п. 5.1.1.2 проводится ежегодно руководителем подразделения с привлечением ответственного за СЭМ подразделения, включая:

- определение возможных событий/опасностей, в результате возникновения которых возможно негативное воздействие на ОС;
- выявление причин(ы) возникновения возможных событий/опасностей;
- установление последствия(й) риска;
- расчет приоритетного числа риска к каждой причине его возникновения;
- установление экологических целей и разработка мероприятий по управлению рисками п. 5.2.1.

5.1.1.8 Ответственный за СЭМ подразделения ежегодно:

- заполняет протокол оценки риска подразделения, приведенный в Приложении Ж.2;
- направляет, в установленном порядке, в срок до 01 ноября текущего года результаты идентификации и оценки рисков Приложение Ж.2 ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС – начальнику ОООС посредством ЕОСДО.

5.1.1.9 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС - начальник ОООС при получении документации в соответствии с Приложениями Ж.2 из

подразделений Нововоронежской АЭС в срок до 01 декабря доводит до специального представителя руководства по СЭМ – заместителя главного инженера по радиационной защите информацию о необходимости проведения совещания по рассмотрению экологических аспектов, рисков подразделений, оценки их значимости на будущий календарный год.

5.1.1.10 Специальный представитель руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС - заместитель главного инженера по радиационной защите в срок до 31 декабря текущего года организует проведение совещания, на котором:

1) Принимает окончательное решение по идентифицированным экологическим аспектам и рискам подразделений и определению их значимости в соответствии с требованиями ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) Нововоронежской АЭС.

2) Организует работу по оформлению и утверждению «Результатов оценки экологических аспектов и рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ)».

3) Организует работу по размещению на информационном сайте Нововоронежской АЭС утвержденных «Результаты оценки экологических аспектов и рисков Нововоронежской АЭС» для проведения актуализации документации по СЭМ структурными подразделениями на предстоящий год.

5.1.1.11 Ответственный за СЭМ подразделения ежегодно в срок до 01 февраля направляет посредством ЕОСДО ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС (копия специальному представителю руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС – ЗГИРЗ) и по e-mail RomanovaON@nvnpp1.rosenergoatom.ru в формате Word актуализированный (с учётом принятой комиссией оценки аспектов и рисков по п.5.6.6.10 настоящего Руководства) протокол оценки риска подразделения на предстоящий год подразделения на текущий календарный год, разработанный в соответствии с Приложением Ж.2.

5.1.1.12 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – начальник ООС на основе полученной по п.5.1.1.11 настоящего Руководства документации из подразделений ежегодно организует работу по формированию Перечня рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ) в соответствии с Приложением И, который утверждается специальным представителем руководства по СЭМ – заместителем главного инженера по радиационной защите Нововоронежской АЭС.

5.1.1.13 В целях эффективного функционирования и совершенствования СЭМ Концерна, а также для повышения результативности решений экологических проблем Нововоронежской АЭС, Перечень рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ) ежегодно представляется ответственному за СЭМ Концерна в течение 10 дней с момента подписания на Нововоронежской АЭС.

5.1.1.14 При внеплановом изменении протокола оценки риска подразделения на предстоящий год (исключении или добавлении рисков) в течение текущего года, руководитель подразделения совместно с ответственным за СЭМ подразделения проводит оценку рисков и в течение одного месяца направляет

актуализированный протокол оценки риска (на бумажном и электронном носителе) ответственному за СЭМ – начальнику ОООС.

5.1.2 Экологические аспекты

5.1.2.1 Под экологическими аспектами Нововоронежской АЭС понимаются элементы деятельности основных и вспомогательных подразделений, которые оказывают или могут оказать прямое воздействие на ОС в результате своей производственной и хозяйственной деятельности и/или косвенное воздействие на ОС при управлении, обеспечении ресурсами и контроле деятельности производственных подразделений Нововоронежской АЭС.

5.1.2.2 Идентификация экологических аспектов охватывает аспекты, связанные с разными режимами (нормальный, пуск-останов) эксплуатации, а также с аварийными ситуациями и инцидентами.

5.1.2.3 Идентификация экологических аспектов, оказывающих прямое воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе:

1) определения подразделений, оказывающих прямое воздействие на окружающую среду в результате их производственной и хозяйственной деятельности;

2) видов деятельности подразделения в соответствии с Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (Нововоронежская АЭС);

3) задач и функций подразделения в соответствии с положением об этом структурном подразделении;

4) документов, в соответствии с которыми подразделением осуществляется технологический процесс, ведется производственная и/или хозяйственная деятельность;

5) экологических факторов (с учетом режимов нормальной эксплуатации, включая пуск-останов, и при аварийных ситуациях (инцидентов)):

а) выбросов радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу;

б) сбросов радиоактивных и загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, воздействия на недра;

в) радиоактивных отходов и отходов производства и потребления;

г) физических факторов воздействия (ионизирующее и электромагнитное излучение, шум, вибрация);

д) теплового воздействия на ОС.

5.1.2.4 Идентификация экологических аспектов, оказывающих косвенное воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе:

- определения подразделений, оказывающих косвенное воздействие на окружающую среду при управлении, обеспечении ресурсами и контроле деятельности АС;

- видов деятельности подразделения в соответствии с Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (Нововоронежская АЭС);

- задач и функций подразделения в соответствии с положением об этом структурном подразделении;

- документации, в соответствии с которой осуществляется деятельность подразделения.

5.1.2.5 Процедура выявления связи экологических аспектов подразделений, оказывающих косвенное воздействие на окружающую среду, состоит в определении:

- вида возможного (в т.ч. опосредованного) воздействия на окружающую среду при управлении, обеспечении ресурсами и контроле деятельности АС;

- подразделений, на деятельность которых оказывает влияние экологический аспект, имеющий косвенное воздействие на ОС.

5.1.2.6 Идентификация экологических аспектов проводится руководителями структурных подразделений с привлечением ответственных за СЭМ подразделений на основе результатов анализа:

- положений о подразделениях;

- технической документации, условий ведения технологических процессов, руководящих документов, определяющих производственную и хозяйственную деятельность подразделений;

- сведений, получаемых из ООС в части соблюдения требований действующей на Нововоронежской АЭС природоохранной разрешительной документации;

- процедур по обращению с отходами производства и потребления, образующимися в подразделении (в т.ч. от деятельности подрядных организаций, привлекаемых для оказания услуг/выполнения работ для нужд подразделения) как в период нормальной эксплуатации, так и в периоды планово-предупредительных ремонтов и модернизации оборудования и систем;

- механизмов возникновения экофакторов физического характера (ионизирующего и электро-магнитного излучения, теплового воздействия, шума, вибрации), химического и биологического характера (с учетом режимов нормальной эксплуатации, включая пуск-останов, и при аварийных ситуациях (инцидентов)).

5.1.2.7 Идентификация экологических аспектов подразделений, осуществляющих управление, обеспечение ресурсами, контроль видов безопасности и контроль деятельности АС, проводится руководителями структурных подразделений с привлечением ответственных за СЭМ подразделений на основе результатов анализа:

- положений о подразделениях;

- руководящих документов (правил, требований, методических указаний, положений и др.), которыми руководствуется в своей деятельности персонал этих подразделений;

- документированных и поддерживаемых в рабочем состоянии процедур по осуществлению функций управления, планирования, координации контроля видов безопасности и контроля деятельности АС;

- перечня видов оформляемой документации (управленческой, эксплуатационной (в т.ч. ремонтной), проектно-сметной, конструкторской, технологической и т.д.), направленной на обеспечение видов безопасности и контроль деятельности АС;

- функциональных связей между подразделениями, выполняющими функции управления, обеспечения координации, инспекции и контроля, и самими подразделениями, которые руководствуются документацией для осуществления производственной и хозяйственной деятельности, ориентированной на снижение воздействия на окружающую среду.

5.1.2.8 Для идентификации экологических аспектов подразделений дополнительно используются внешние и внутренние источники информации, включая:

- разрешительные и отчетные документы в области охраны окружающей среды;
- балансы водопотребления, энергосбережения и т.п.;
- результаты радиационного, эколого-аналитического, химического, радиохимического контроля;
- материалы анализа функционирования СЭМ;
- материалы проверок специально уполномоченных государственных органов и эксплуатирующей организации;
- экспертные оценки, получаемые в результате опроса персонала;
- сообщения заинтересованных сторон (включая отчетную документацию в рамках исполнения договорных обязательств подрядными организациями, выполняющими работы на территории и стройплощадке Нововоронежской АЭС).

5.1.2.9 По результатам идентификации экологических аспектов ответственный за СЭМ производственного подразделения ежегодно:

а) Составляет перечень экологических аспектов (в табличном виде) в соответствии с Приложением К.1, содержащий:

- 1) наименование подразделения;
- 2) наименование видов деятельности, осуществляемых подразделением в соответствии с Положением о филиале;
- 3) перечень функций и/или задач подразделения, соотнесенных с идентифицированными экологическими аспектами;
- 4) наименование экологического аспекта – элемента деятельности подразделения;
- 5) операции, связанные с экологическими аспектами;
- 6) название нормативных правовых актов, нормативных и других документов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность подразделения;
- 7) виды воздействия на ОС: прямого воздействия - с указанием экологического фактора (наименование выбросов и сбросов РВ, ВХВ; РАО; отходов производства и потребления) и учетом режимов нормальной эксплуатации, включая пуск-останов, аварийных ситуаций (инцидентов) или косвенного воздействия;
- 8) оценку значимости экологического аспекта.

б) Проводит оценку значимости экологических аспектов с использованием процедуры, основанной на методе балльных оценок в соответствии с Приложением К.2 и с учетом критериев оценки результативности деятельности/мероприятий (Приложение К.3). Воздействие признается значимым при его оценке более двухсот сорока баллов:

- 1) от 6 до 240 баллов – низкая значимость;
- 2) от 241 до 480 баллов – средняя значимость;
- 3) от 481 до 600 баллов – высокая значимость.

в) При определении значимости экологических аспектов подразделений учитывает:

- вид воздействия на ОС (прямое, косвенное);
- уровень документа (федеральный, отраслевой, эксплуатирующей организации) в соответствии с которым выполняются работы;
- влияние на безопасность АС;
- наличие предписаний, актов проверок с выявленными несоответствиями;
- срочность выполнения работы;
- объем финансовых ресурсов;
- результативность выполненных экологических задач в предыдущие периоды, направленных на снижение воздействия на ОС.

г) Включает в сводную таблицу в соответствии с Приложением К.4 результаты оценки значимости экологических аспектов подразделения.

д) Направляет, в установленном порядке, в срок до 01 ноября текущего года результаты идентификации и оценки значимости экологических аспектов Приложения К.1 и К.4 ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС – начальнику ОООС посредством ЕОСДО.

5.1.2.10 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС - начальник ОООС при получении документации в соответствии с Приложениями К.1 и К.4 из подразделений Нововоронежской АЭС в срок до 01 декабря доводит до специального представителя руководства по СЭМ – заместителя главного инженера по радиационной защите информацию о необходимости проведения совещания по рассмотрению экологических аспектов, рисков подразделений, оценки их значимости на будущий календарный год.

5.1.2.11 Специальный представитель руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС - заместитель главного инженера по радиационной защите в срок до 31 декабря текущего года организует проведение совещания, на котором:

1) Принимает окончательное решение по идентифицированным экологическим аспектам и рискам подразделений и определению их значимости в соответствии с требованиями ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) Нововоронежской АЭС.

2) Организует работу по оформлению и утверждению «Результатов оценки экологических аспектов и рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ)».

3) Организует работу по размещению на информационном сайте Нововоронежской АЭС утвержденных «Результаты оценки экологических аспектов

и рисков Нововоронежской АЭС» для проведения актуализации документации по СЭМ структурными подразделениями на предстоящий год.

5.1.2.12 Ответственный за СЭМ подразделения ежегодно в срок до 01 февраля направляет посредством ЕОСДО ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС (копия специальному представителю руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС – ЗГИРЗ) и по e-mail RomanovaON@nvnpp1.rosenergoatom.ru в формате Word актуализированный (с учётом принятой комиссией оценки аспектов и рисков по п.5.6.6.10 настоящего Руководства) перечень экологических аспектов подразделений и сводную таблицу оценки значимости на предстоящий год подразделения на текущий календарный год, разработанные в соответствии с Приложениями К.1 и К.4.

5.1.2.13 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – начальник ООС на основе полученной по п.5.1.2.12 настоящего Руководства документации из подразделений ежегодно организует работу по формированию Перечня значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС (в области СЭМ) в соответствии с Приложением Л, который утверждается специальным представителем руководства по СЭМ – заместителем главного инженера по радиационной защите Нововоронежской АЭС.

5.1.2.14 В целях эффективного функционирования и совершенствования СЭМ Концерна, а также для повышения результативности решений экологических проблем Нововоронежской АЭС, Перечень значимых экологических аспектов ежегодно представляется ответственному за СЭМ Концерна в течение 10 дней с момента подписания на Нововоронежской АЭС.

5.1.2.15 При внеплановом изменении перечня экологических аспектов подразделения (исключении или добавлении экологического аспекта) в течение текущего года, ответственный за СЭМ подразделения проводит оценку значимости экологического аспекта и направляет актуализированный перечень экологических аспектов подразделения и сводную таблицу оценки их значимости ответственному за СЭМ – начальнику ООС в установленном порядке с приложением обосновывающей документации.

5.1.3 Принятые обязательства

5.1.3.1 На Нововоронежской АЭС проводится идентификация требований, подлежащих выполнению при осуществлении Нововоронежской АЭС своей текущей деятельности и содержащихся в:

- нормативных правовых актах;
- нормативных документах;
- национальных и других стандартах, в том числе стандарте ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001).

5.1.3.2 Правовое обеспечение деятельности Нововоронежской АЭС возложено на юридический отдел, действующий на основании «Положения о юридическом отделе» №1-ЮО.

5.1.3.3 ЮО организует систематизированный учет, хранение нормативных правовых актов Российской Федерации; обеспечивает информирование руководителей Нововоронежской АЭС об изменениях в законодательстве Россий-

ской Федерации (в т.ч. путем размещения информации об изменениях в законодательстве не реже чем один раз в месяц на Информационном сайте Нововоронежской АЭС), готовит по запросам структурных подразделений Нововоронежской АЭС разъяснения по применению законодательства РФ и подзаконных актов, а также оказывает работникам Нововоронежской АЭС правовое содействие по вопросам, относящимся к сфере охраны окружающей среды и природопользования, находящимся в компетенции Нововоронежской АЭС.

5.1.3.4 На ПТО возложены обязанности по хранению и сопровождению контрольных копий нормативных документов, государственных и отраслевых стандартов, обеспечению руководства и подразделений Нововоронежской АЭС научно-технической информацией и нормативной документацией.

5.1.3.5 Анализ и актуализацию, в установленном порядке, действующих и вновь вводимых нормативно-правовых и нормативных документов в области охраны окружающей среды, санитарных норм и правил, правил промышленной санитарии, разработка на его основе организационно-технических мероприятий по выполнению требований этих документов, контроль их выполнения, своевременное доведение требований до подразделений Нововоронежской АЭС в части, касающейся их производственной и хозяйственной деятельности, в области действия природоохранных документов возложен на ОООС, а в области действия санитарных норм и правил, правил промышленной санитарии – на ОРБ и ООТ по принадлежности.

5.1.3.6 На Нововоронежской АЭС ведется «Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации Нововоронежской АЭС» №17-ПТО (далее по тексту – Указатель).

5.1.3.7 Указатель сформирован в соответствии с организационно-распорядительной документацией Нововоронежской АЭС о введении в действие НД, на основании «Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию)», разработанного АО «Концерн Росэнергоатом».

5.1.3.8 В целом на АЭС и в подразделениях имеются фонды НД в соответствии с требованиями «Положения о порядке управления фондом нормативной документации Нововоронежской АЭС» №36-ПТО.

5.1.3.9 Изменения в Указатель вносятся на основании приказов (распоряжений) по Нововоронежской АЭС о введении в действие (отмене) НД.

5.1.3.10 На Нововоронежской АЭС ведется «Перечень производственно-технической документации Нововоронежской АЭС» № 26-ПТО.

5.1.3.11 Для решения производственных задач персонал Нововоронежской АЭС использует различные информационные системы и базы данных, а также информационные возможности внутреннего информационного сайта Нововоронежской АЭС.

5.1.3.12 Для получения оперативной информации о документах, содержащих правовые требования, используется справочно-правовая система «Консультант плюс».

5.1.3.13 Правовое обеспечение деятельности Нововоронежской АЭС в части пользования земельными участками возложено на отдел имущественных отношений, действующий на основании «Положения об отделе имущественных отношений» №1-ОИМО.

5.1.3.14 ОИМО организует подготовку документов для регистрации права пользования земельными участками в Главном Управлении Федеральной регистрационной службе по Воронежской области, получает свидетельство о государственной регистрации перехода прав, организует работу по ежегодной инвентаризации земельных участков, принадлежащих АО «Концерн Росэнергоатом» на определенном праве, осуществляет постоянный контроль и учет текущих изменений землепользования, предоставляет данные по землепользованию в АО «Концерн Росэнергоатом», готовит решения о предоставлении закрепленного за Нововоронежской АЭС имущества в аренду, безвозмездное пользование в соответствии с действующим законодательством РФ, согласовывает договоры аренды.

5.1.4 Планирование действий

5.1.4.1 Нововоронежская АЭС на уровне руководства ежегодно планирует действия по:

- актуализации процесса «Экологическая безопасность» ИСУ.РП.Б.03-ОООС (в т.ч. в рамках функционирования ИСУ Нововоронежской АЭС);
- рассмотрению значимых экологических аспектов (п. 5.1.2);
- рассмотрению принятых обязательств (п. 5.1.3);
- рассмотрению приоритетных рисков и возможностей (п. 5.1.1);
- установлению экологических целей (п. 5.2).

5.1.4.2 Планирование действий (п. 5.1.4.1) осуществляется с учетом общей системы административного управления Нововоронежской АЭС.

5.1.4.3 При планировании действий в рамках СЭМ Нововоронежская АЭС рассматривает, в первую очередь, применение наилучших доступных технологий там, где это экономически обосновано, эффективно и целесообразно.

5.2 Экологические цели и планирование их достижения

5.2.1 Экологические цели

5.2.1.1 Для реализации положений, закрепленных экологической политикой Нововоронежской АЭС, устанавливаются экологические цели, при этом учитываются риски и возможности, значимые экологические аспекты и связанные с ними требования нормативных правовых актов и других принятых обязательств, а также все виды ресурсов (финансовые, материальные и иные ресурсы), необходимые для их достижения.

5.2.1.2 Экологическая цель подразделения определяется на основе Экологической политики, значимых экологических аспектов подразделения и отражает стремление (установку) подразделения снизить воздействие атомной станции на ОС при строительстве (включая пуско-наладочные работы) энергоблоков, эксплуатации (энергоблоков, вспомогательных сооружений, всех систем и оборудования, ЗИС и т.д.) и выводе из эксплуатации энергоблоков.

5.2.1.3 Руководитель подразделения, в котором идентифицированы значимые экологические аспекты (в т.ч. аспекты, которые могут зависеть от деятельности подрядных организаций, оказывающих услуги для нужд подразделения на договорных условиях), риски (и/или возможности) ежегодно определяет и формирует экологические цели (измеримые, где это возможно), а также планирует мероприятия, направленные на достижение экологических целей (снижение воздействия атомной станции на ОС).

5.2.1.4 Ежегодно Перечень экологических целей подразделения, на предстоящий год, разработанный в соответствии с Приложением К.5, представляется ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС-начальнику ОООС посредством ЕОСДО и на эл.почту RomanovaON@nvnpp1.rosenergoatom.ru до 01 ноября текущего года и окончательный вариант после проведения оценки комиссией до 01 февраля следующего календарного года.

5.2.1.5 При внеплановой актуализации экологических целей подразделения в течение текущего года, руководитель подразделения проводит его корректировку и направляет в течение одного месяца актуализированный Перечень экологических целей ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС с приложением обосновывающей документации.

5.2.1.6 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС-начальник ОООС на основе Перечней экологических целей подразделений организует работы по формированию Программы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС (в т.ч. с привлечением специализированной организации на договорной основе) см. п. 5.2.2.

5.2.2 Планирование действий по достижению экологических целей

5.2.2.1 Для достижения экологических целей Нововоронежской АЭС ежегодно разрабатывается Программа экологического менеджмента (далее - Программа).

5.2.2.2 Программа экологического менеджмента содержит информацию о:

- 1) экологических целях Нововоронежской АЭС (по возможности измеряемых);
- 2) экологических целях подразделений (по возможности измеряемых);
- 3) мероприятиях, направленных на достижение экологических целей;
- 4) сроках выполнения мероприятий;
- 5) источнике финансирования мероприятий;
- 6) подразделениях-соисполнителях, ответственных за выполнение мероприятий;
- 7) отметке о выполнении мероприятий.

5.2.2.3 Программа на текущий год разрабатывается (с учетом п.5.2.1.6 настоящего Руководства) в соответствии с Приложением М, утверждается у специального представителя руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС - ЗГИРЗ и направляется ответственному за СЭМ Концерна в течение 10 дней с момента утверждения на Нововоронежской АЭС.

5.2.2.4 Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, ежегодный «План природоохранных мероприятий Нововоронежской АЭС», «План совершенствования системы экологического менеджмента филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», программы по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию, перспективные и годовые планы ОТМ разрабатываются в т.ч. с учетом Программы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС.

5.2.2.5 Перспективные ОТМ разрабатываются подразделениями по направлениям деятельности в зависимости от решаемых производственных задач и мероприятий по достижению экологических показателей.

5.2.2.6 Достижение экологических показателей путем модернизации объектов и оборудования Нововоронежской АЭС регламентировано документами «Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования» (СТО 1.1.1.04.003.0542-2014).

5.2.2.7 Планирование работ на Нововоронежской АЭС производится ежегодно и отражается в документах «Порядок планирования доходов и расходов по Нововоронежской АЭС» и в «Графике плановых договорных работ на Нововоронежской АЭС», содержащем работы по следующим направлениям:

- работы производственного характера;
- сырье и материалы, в том числе и по программе УВЭ Концерна;
- расходы на обращение с ОЯТ;
- расходы на обращение с РАО;
- расходы на обращение с отходами производства и потребления;
- расходы на пусконаладочные работы «без нагрузки» и «под нагрузкой»;
- инвестиционные расходы;
- амортизация имущества, в том числе и по программе УВЭ Концерна;
- резерв на обеспечение ЯРТиПБ, в том числе и по программе УВЭ Концерна;
- резерв на обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов в части работ по учету и контролю ядерных материалов;
- ремонт основных фондов;
- резерв на обеспечение вывода из эксплуатации АЭС.

5.2.2.8 Документация, необходимая для реализации запланированных работ, направленных на выполнение мероприятий по реализации Экологической политики, ежегодно разрабатывается структурными подразделениями Нововоронежской АЭС в процессе бюджетирования и предоставляется в центры ответственности для включения в следующие документы:

- комплексную долгосрочную программу-прогноз модернизации АС, формируемую в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.04.003.0542-2014 и включающую в себя ежегодную программу мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации Нововоронежской АЭС, ежегодные планы мероприятий по модернизации энер-

гоблоков Нововоронежской АЭС и общестанционных систем и планы капитального строительства станции;

- ежегодные тематические планы работ по ремонтно-эксплуатационным нуждам;

- ежегодные планы тематических мероприятий по выполнению «Программы мероприятий по подготовке к выводу из эксплуатации блоков АЭС Нововоронежской АЭС».

Контроль исполнения программ и планов возлагается на руководителей центров ответственности.

5.2.2.9 Ежегодные разрабатываемые программы и планы ОТМ по различным направлениям деятельности структурных подразделений Нововоронежской АЭС, включающие мероприятия по достижению целевых экологических показателей, формируются в виде составных частей в перечень мероприятий для включения в приказ №1 «Об итогах работы Нововоронежской АЭС в прошедшем году и задачах на будущий год».

5.2.2.10 Целью создания приказа №1 по Нововоронежской АЭС является подведение итогов работы за прошедший год и планирование ОТМ на будущий год по всем направлениям деятельности, включая достижение целевых экологических показателей в соответствии с Экологической политикой.

5.2.2.11 С целью своевременной подготовки приказа №1 ежегодно издается приказ «О подготовке и формировании приказа №1 на следующий год», в котором указывается перечень мероприятий для включения в приказ №1 и ответственные лица за разработку мероприятий. Контроль за исполнением приказа «О подготовке и формировании приказа №1» возлагается на начальника ПТО.

5.2.2.12 Мероприятия, включаемые в приказ №1 формируются из Плана природоохранных мероприятий Нововоронежской АЭС (общепромышленные факторы) на год, ответственным лицом за обеспечение разработки плана назначается начальник ОООС.

5.2.2.13 Реализация мероприятий, запланированных достижения экологических целей на Нововоронежской АЭС, осуществляется силами Нововоронежской АЭС (хозяйственным способом), а также путем выполнения работ с привлечением подрядных организаций, имеющих право на выполнение данных работ. Сопровождение договоров, заключаемых с подрядными организациями, с целью ведения мониторинга и выполнения природоохранных мероприятий, намеченных по его результатам, осуществляют структурные подразделения Нововоронежской АЭС на основании: «Положения об отделе инженерно-технической поддержке эксплуатации №1-ОИТПЭ», «Положения об отделе управления ремонтом №1-ОУР», «Положения о техническом отделе по снятию блоков с эксплуатации №1-ТОСБЭ», «Положения об Управлении капитального строительства №1-УКС», «Положения об отделе модернизации и продления ресурса Нововоронежской АЭС №1-ОМиПР».

5.2.2.14 Разработка конструкторско-технологической документации для реализации природоохранных мероприятий осуществляется на основании «Положения о конструкторско-технологическом отделе №1-КТО».

5.2.2.15 Работа по анализу и использованию опыта эксплуатации осуществляется на основании «Положения о станционной группе анализа и использования опыта эксплуатации» №11-ОИОЭиРН.

6 Средства обеспечения

6.1 Ресурсы

6.1.1 Высшее руководство Нововоронежской АЭС обеспечивает функционирование и постоянное улучшение СЭМ наличием следующих ресурсов:

- человеческих (включая специальные навыки и знания);
- финансовых;
- материальных (расходные и другие материалы);
- информационных (источники информации);
- инфраструктурой (оборудование, коммуникации, транспорт).

6.2 Компетентность

6.2.1 Нововоронежская АЭС обеспечивает обладание компетенцией, обусловленной соответствующим образованием, подготовкой или практическим опытом персонала, выполняющего работы, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. Это достигается путем выполнения требований в области работы с персоналом, установленных:

- нормативными правовыми актами, другими документами федеральных органов исполнительной власти;
- документами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- документами АО «Концерн Росэнергоатом»;
- документами Нововоронежской АЭС.

6.2.2 На Нововоронежской АЭС функционирует система управления персоналом в соответствии с СТО 1.1.1.01.004.1228-2017 и документом «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях», который устанавливает следующие виды деятельности по работе с персоналом:

- подбор персонала;
- подготовка на должность;
- поддержание квалификации;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации.

6.2.3 Основными формами работы с персоналом Нововоронежской АЭС, обеспечивающими реализацию видов деятельности, определяемых п. 6.2.2 настоящего Руководства, являются:

- инструктажи;
- стажировка;
- проверка знаний;
- дублирование;
- допуск к самостоятельной работе;
- противоаварийные, противопожарные тренировки и тренировки персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях;
- обходы рабочих мест;

- производственная работа с персоналом АС;
- аттестация руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности в случаях, предусмотренных нормативными актами;
- работа с резервом.

6.2.4 К подготовке на должность допускаются работники, квалификация которых соответствует квалификационным требованиям, установленным в нормативных документах, и не имеющие медицинских и психофизиологических противопоказаний для работы по указанной должности.

6.2.5 Функции по подбору работников Нововоронежской АЭС возложены на отдел кадров (ОК) согласно «Положению об отделе кадров» №1-ОК, разработанному на основании Типового положения об отделе кадров филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

6.2.6 ОК проводит:

- работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, ведет контроль правильности использования работников в подразделениях предприятия;
- осуществление подбора, оценки и отбора руководителей и специалистов в соответствии с законодательством РФ и принятыми в Концерне процедурами оформления замещения вакантных должностей на конкурсной основе;
- выполняет процесс «Подбора, найма и адаптации персонала» в соответствии с ПОР-УПП.01.02.00;
- кадровый мониторинг, в том числе анализ потребности Нововоронежской АЭС в персонале, разрабатывает текущие и перспективные планы комплектования станции персоналом;
- работу по отбору выпускников государственных образовательных организаций высшего образования в соответствии с МУ-УПП.01.01.00 для трудоустройства на Нововоронежской АЭС;
- ознакомление вновь принятых работников с ПО-ЗА.01.03.00 «Положением об антикоррупционной деятельности в дивизионе «Электроэнергетический»;
- организацию работ по формированию ОРД о направлении в командировки работников Нововоронежской АЭС с учетом МУ-АХО.03.04.01;
- организацию работ по аттестации работников.

6.2.7 ОРП выполняет функции по развитию персонала Нововоронежской АЭС согласно ПТ-УПП.05.00.00 и проводит:

- работу по созданию резерва должностей руководящих работников Нововоронежской АЭС;
- совместно с ЛПФО работу по оценке потенциала руководителей и специалистов;
- оценку уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков персонала Нововоронежской АЭС в соответствии с МУ-УПП.01.02.00 Единые отраслевые методические указания по проведению оценки уровня развития профессионально-технических знаний, умений и навыков работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», выполняющих

функции технического заказчика (включая, организацию конкурса «Инженер года» в соответствии с №5-ОРП);

- оценку уровня вовлеченности работников станции в основные направления деятельности эксплуатирующей организации и ГК «Росатом», а также в системы управления Нововоронежской АЭС (вкл. СЭМ).

6.2.8 Структурным подразделением Нововоронежской АЭС, осуществляющим подготовку на должность, повышение и поддержание квалификации персонала, является учебно-тренировочный пункт, действующий на основании «Положения об учебно-тренировочном пункте Нововоронежской АЭС» №1-УТП.

6.2.9 УТП обеспечивает организацию и проведение профессионального обучения персонала Нововоронежской АЭС в соответствии с Годовым планом-графиком работы с персоналом Нововоронежской АЭС, разработанным с учетом требований нормативных документов и потребностей подразделений.

6.2.10 Работа с персоналом на Нововоронежской АЭС регламентируется документами:

- «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях»,
- «Положение о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС» №24-УТП;
- «Положение о профессиональном обучении персонала Нововоронежской АЭС» №45-УТП;
- «Годовой план-график работы с персоналом Нововоронежской АЭС»;
- «Методические рекомендации по организации и проведению работы по профессиональной ориентации в АО «Концерн Росэнергоатом» МР-УПП.03.02.00.

6.2.11 Процедуры комплектования и подготовки работников (персонала) приведены также в разделе 5 «Программы обеспечения качества при эксплуатации блока № 3 Нововоронежской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации (ПОКАС(Э) блока № 3)» и в разделе 7 «Общей программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О))».

6.2.12 В «Положении о порядке разработки программ подготовки на должность (профессию) и программ поддержания квалификации персонала Нововоронежской АЭС» №63-УТП установлены требования к программам подготовки на должность и индивидуальным программам подготовки на должность персонала Нововоронежской АЭС, допуск к самостоятельной работе проводится в соответствии с требованиями документа «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях».

6.2.13 Требования к квалификации и объёму знаний нормативных документов работников Нововоронежской АЭС приведены в их должностных инструкциях. Проверка знаний организовывается ОТИиПБ в соответствии с «Положением о порядке проверки знаний персонала Нововоронежской АЭС» №39-ОТИиПБ.

6.2.14 Потребность в обучении подчиненного персонала определяется начальниками структурных подразделений Нововоронежской АЭС, исходя из производственной необходимости, с учётом требований документов:

- «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях»;
- «Положение о профессиональном обучении персонала Нововоронежской АЭС» №45-УТП;
- «Положение об оценке организации и проведения профессионального обучения персонала Нововоронежской АЭС» №60-УТП.

6.2.15 УТП в соответствии с положением №45-УТП:

- получает заявки и списки конкретных работников на обучение от всех подразделений Нововоронежской АЭС и организывает обучение по данным заявкам;
- осуществляет методическое сопровождение подготовки и поддержания квалификации персонала, проводимого в подразделениях Нововоронежской АЭС, закрепленными за подразделениями инструкторами УТП (кураторами) в зависимости от специфики производственной деятельности подразделения.

6.2.16 При приёме, переводе, увольнении действуют:

- «Временный порядок оформления документов при трудоустройстве в филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», переводе, увольнении работников предприятия»;
- «Положение о порядке отбора кандидатов на вакантные должности Нововоронежской АЭС» №11-ОК.

6.2.17 Организация работы с персоналом Нововоронежской АЭС при функционировании СЭМ определяется документом «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях» (2015 год) и настоящим Руководством.

6.2.18 Процедура оценки компетентности ответственных за СЭМ в подразделениях и внутренних аудиторов СЭМ проводится в соответствии с ISO 19011:2011 (ГОСТ Р ИСО 19011-2012), МУ 1.3.3.99.0026-2010.

6.2.18.1 Процедура оценки включает следующие этапы:

- определение компетентности (путем проведения опросов) ответственных за СЭМ в подразделениях Нововоронежской АЭС внутренними аудиторами СЭМ в ходе проведения внутренних аудитов СЭМ в подразделениях Нововоронежской АЭС согласно следующим критериям: личные качества, опыт, знания и навыки по вопросам СЭМ;
- определение компетентности (путем анализа записей (в т.ч. самопроверки) и наблюдений) внутренних аудиторов аудиторской группой сертификационного органа при проведении сертификационных/ресертификационных и инспекционных аудитов СЭМ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» согласно следующим критериям: личные качества, опыт, знания и навыки по вопросам СЭМ;
- проведение оценки: информацию, полученную при выбранном методе оценки необходимо сопоставить с критериями. Если участник проведения оценки компетентности не соответствует критериям, его следует направить на дополнительную подготовку, обучение или повышение квалификации. В этом случае руководителю подразделения или функциональному руководителю по направлению деятельности необходимо направить заявку в УТП с целью вклю-

чения в Годовой план-график для организации проведения обучения ответственному за СЭМ подразделения / внутреннему аудитору.

6.2.19 Нововоронежская АЭС определяет уровень компетентности при выборе подрядчиков и других лиц, выполняющих работы по договору с эксплуатирующей организацией или по её поручению, и контролирует соответствие их исполняемым обязанностям.

6.2.20 С целью улучшения знаний и повышения уровня подготовки персонала, обслуживающего установки и технические комплексы природоохранного назначения, поддержание его инициативы и создание стимулов для повышения квалификации, на Нововоронежской АЭС организуются и проводятся, в соответствии с «Единым отраслевым порядком проведения конкурсов профессиональных достижений работников Госкорпорации «Росатом» и её организаций», конкурсы профессиональных достижений работников Нововоронежской АЭС (в том числе по «Положению о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на Нововоронежской АЭС» №4-ОРП, «Положению об организации конкурса «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности атомных станций» (приложение к приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.09.2012 №9/847-П,)».

6.2.21 Ротация кадров на Нововоронежской АЭС осуществляется в соответствии с требованиями МУ-УПП 04.02.00.00 Методические указания по ротации персонала АО «Концерн Росэнергоатом».

6.2.22 Работа с кадровым резервом осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка работы с планом преемственности и управленческим кадровым резервом в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6.2.23 Поддержание квалификации аудиторов осуществляется путём:

- регулярного участия во внутренних аудитах;
- повторного/периодического обучения;
- участия в совещаниях, семинарах по соответствующей тематике.

6.2.24 Отдел организации и оплаты труда сопровождает:

- процедуру, связанную с формированием штатного расписания (включая состав ОООС согласно «Типового положения об отделе охраны окружающей среды» ТП 1.3.2.01.999.0051-2010) на Нововоронежской АЭС в соответствии с Положением о порядке разработки, построения и оформления штатного расписания на Нововоронежской АЭС №18-ООиОТ;

- процедуры, связанные с привлечением персонала к работе в выходные/нерабочие праздничные дни на основании приказа (в т.ч. НС АЭС/ДД АЭС, оперативный и сменный персонал), а также в служебной командировке работников (в т.ч. в сверхурочное время) в соответствии с Положением о процедуре оформления работы за пределами рабочего времени на Нововоронежской АЭС № 26-ООиОТ;

- процедуры по разработке, согласованию, утверждению и внесению изменений в организационно-функциональную структуру управления Нововоронежской АЭС;

- процедуру по обеспечению единого подхода к формированию Минимальных требований к количеству и уровню квалификации персонала энергоблоков ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 НВ АЭС;

- процедуры по материальному стимулированию работников, в том числе выполнение анализа действующих мотивационных принципов с учетом социально-психологического климата коллектива.

6.3 Осведомленность

6.3.1 С целью обеспечения осведомленности персонала в области СЭМ на Нововоронежской АЭС:

- выпускается организационно-распорядительная документация;
- проводятся оперативные/рабочие совещания;
- размещается информация на информационном сайте Нововоронежской АЭС и т.д. (п. 6.4.2).

6.3.2 Для доведения до сведения персонала Нововоронежской АЭС информации о функционировании и совершенствовании СЭМ в Программу вводного инструктажа, программы первичного инструктажа на рабочем месте (разрабатываемые подразделениями) включены вопросы по Экологической политике:

- основные положения Экологической политики Концерна, и разработанной на ее основании Экологической политики Нововоронежской АЭС;

- роль каждого работника в деле достижения целей, установленных руководством Концерна и Нововоронежской АЭС в области охраны окружающей среды;

- ответственность каждого работника за предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование при исполнении должностных обязанностей.

6.4 Обмен информацией

6.4.1 Общие положения

6.4.1.1 На Нововоронежской АЭС установлены, внедрены и поддерживаются в актуальном состоянии процедуры по информированию персонала и внешних заинтересованных сторон о деятельности Нововоронежской АЭС, включая:

- наименование передаваемой информации;
- время передачи информации;
- адресат информации;
- процесс передачи информации.

Процесс обмена информацией осуществляется с учетом принятых обязательств Нововоронежской АЭС и согласуется с информацией, получаемой в рамках СЭМ.

6.4.1.2 Информация о функционировании СЭМ, ее эффективности, достижении целевых экологических показателей безотлагательно доводится до руководства и персонала Нововоронежской АЭС.

6.4.2 Внутренний обмен информацией

6.4.2.1 Информирование различных групп персонала о деятельности Нововоронежской АЭС, осуществляется:

- один раз в квартал на совещаниях группы по экологической безопасности комитета по культуре безопасности, а также в случае производственной необходимости на производственно-технических совещаниях при главном инженере Нововоронежской АЭС, на совещаниях под председательством директора Нововоронежской АЭС;

- на практических семинарах, проводимых в рамках совершенствования СЭМ согласно ежегодному «Плану совершенствования системы экологического менеджмента филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;

- направлением специальному представителю по СЭМ о руководства Нововоронежской АЭС – ЗГИРЗ, ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС-НОООС информации об экологических аспектах, рисках, связанных с радиационным и нерадиационным фактором для проведения анализа, а также об установленных экологических целях;

- размещением информации на внутреннем информационном сайте Нововоронежской АЭС.

- с помощью организационно-распорядительных документов.

6.4.2.2 Внутренние связи в подразделениях Нововоронежской АЭС осуществляются в соответствии с Положениями о подразделениях и иной производственно-технической документацией, действующей на Нововоронежской АЭС.

6.4.3 Внешний обмен информацией

6.4.3.1 Внешнее информирование осуществляет УИОС в соответствии с «Положением об Управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС» №1-УИОС, МУ-УК.04.01.00 и МУ-АУ.03.00.03 путём:

- организации и координации информационно-разъяснительной работы по вопросам атомной энергетики в регионе присутствия Нововоронежской АЭС, в том числе организации работы по повышению информированности местных и региональных СМИ, органов власти, общественных организаций, отдельных профессиональных групп населения с привлечением их к участию в семинарах, конференциях, экскурсиях и других мероприятиях;

- информационной поддержки общественных экологических слушаний и обсуждений в регионах присутствия Нововоронежской АЭС (в рамках обоснования инвестиций и оценки воздействия на окружающую среду действующих и строящихся АЭС);

- организации взаимодействия (в том числе на договорной основе) с местными и региональными СМИ с целью координации информационной политики в отношении деятельности Нововоронежской АЭС;

- участия в работе по изучению общественного мнения по вопросам атомной энергетики, мониторинга и анализа публикаций местных и региональных СМИ и мнений органов власти в регионе присутствия;

- организации ответных действий на появление в информационном поле не соответствующей действительности информации, либо искаженной информации, касающейся работы Нововоронежской АЭС и Концерна, в случае предоставления от них информации, а также действий, направленных против информационных атак, в виде информации, не соответствующей действительности;

- участия в конференциях, семинарах, «круглых столах», выставках, направленных на обмен опытом, научной и практической информацией, укрепление связей, взаимодействие по вопросам формирования политики доверия к атомной энергетике и позитивного имиджа АЭС;

- взаимодействия с корпоративными, местными и региональными СМИ, формирования пула журналистов и систематическая работа с ним: организация интервью, пресс-конференций, брифингов, управление совместными проектами;

- подготовки и рассылки в корпоративные, местные и региональные СМИ пресс-релизов и информационных материалов о деятельности Нововоронежской АЭС;

- информирования органов власти, общественных, политических, экологических организаций и населения о деятельности станции;

- организации и проведения по согласованию с УИОС целевых и событийных PR-акций как отраслевого, так и станционного значения в регионе расположения станции;

- участия в организации и проведении презентаций Нововоронежской АЭС, общественных слушаний и других общественно значимых мероприятий;

- организации и обеспечения на Нововоронежской АЭС приема посетителей, экскурсантов, представителей СМИ, журналистов в установленном на Нововоронежской АЭС порядке;

- организации и проведения технических туров и ознакомительных визитов на Нововоронежскую АЭС, в информационно-выставочные комплексы, музей Нововоронежской АЭС для различных групп общественности и населения;

- организации и проведения просветительской и разъяснительной работы с целевыми аудиториями: участия в экологических, образовательных и просветительских проектах, в специальных проектах АО «Концерн Росэнергоатом» и Государственной корпорации «Росатом»; участия в разработке и организации информационно-просветительских и образовательных программ для детей и школьников;

- производства периодических печатных и электронных изданий Нововоронежской АЭС (в т.ч. совместно с территориальными надзорными органами, учебными заведениями и т.д.), подготовки радио- и видеоматериалов для внутреннего информационного сайта Нововоронежской АЭС и СМИ;

- поддержания официального сайта Нововоронежской АЭС и прочих интернет-проектов, многоканального автоответчика, информационных стеновых панелей, электронных досок и других информационных носителей, посредством предоставления актуальной информации;

- информационной поддержки строительства новых энергоблоков;
- организации музейной работы, составление и поддержание музейной экспозиции;
- организации выпуска корпоративной газеты, монтажа и обобщения собственных видео- и информационных данных для участия в: региональных теле- и радиопередачах, в выпуске корпоративного журнала;
- рассмотрения и подготовки ответов на запросы, предложения, письма граждан, общественных организаций, относящихся к компетенции УИОС;
- предоставления гражданам, их объединениям и иным заинтересованным сторонам информации о состоянии окружающей среды в районе размещения Нововоронежской АЭС для получения ответных отзывов, предложений, с целью совершенствования системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС;
- организации регулярных телевизионных и радиопередач, с целью ознакомления общественности с работой Нововоронежской АЭС в РФ.

6.4.3.2 Передача информации заинтересованным сторонам осуществляется (в установленном порядке) путем организации делопроизводства по обращениям, письмам, заявлениям заинтересованных лиц в соответствии с «Инструкцией по ведению делопроизводства на Нововоронежской атомной станции №25-ОДО» в соответствии с требованиями:

- Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 №2124-1;
- Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ;
- части 4 Гражданского Кодекса РФ от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ;
- Закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 №5485-1;
- Указа Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997 №188;
- «Доктрины информационной безопасности РФ», утв. Президентом РФ от 09.09.2000 №ПР-1895;
- Постановления Правительства Воронежской области «Об утверждении положения об управлении по делам печати и средств массовой коммуникации Воронежской области» от 10.09.2009 №766;
- Порядка общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы в АО «Концерн Росэнергоатом». ПОР-ВРОВ.04.02.00;
- Порядка организации проведения общественных обсуждений, в т.ч. общественных слушаний по материалам оценки воздействия деятельности на окружающую среду и материалам объектов государственной экологической экспертизы. ПОР-ВРОВ.01.02.00;
- Единых отраслевых методических указаний по работе с обращениями граждан в ГК «Росатом» и ее организациях МУ-АУ.03.00.03;
- «Положения о порядке подготовки и отправки информации о работе Нововоронежской АЭС средствами массовой информации и администрации Воронежской области» №14-ЦОИ;
- «Инструкции о порядке передачи информации при нарушениях в работе АС, нештатных ситуациях, сигналах гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях» №12-АЭС;

- «Положения о порядке проведения экскурсий для населения, приёма посетителей, представителей средств массовой информации и общественных организаций на Нововоронежской АЭС» №9-УИОС.

6.4.3.3 В случае поступления на Нововоронежскую АЭС жалоб со стороны граждан запись производится УИОС в «Журнале учёта обращений граждан по жалобам населения на деятельность Нововоронежской АЭС» №37/25.

6.4.3.4 Подразделения Нововоронежской АЭС взаимодействуют с УИОС путём предоставления:

- ежемесячной общественно-значимой информации в зоне ответственности подразделения;
- ежемесячной оперативной информации о событиях, имеющих важное информационное значение для подразделения.

6.5 Документированная информация

6.5.1 Общие положения

6.5.1.1 Система экологического менеджмента включает в себя следующую документированную информацию, требуемую стандартом ISO 14001 и необходимую для обеспечения результативности СЭМ:

- Экологическую политику Концерна;
- Экологическую политику Нововоронежской АЭС;
- настоящее Руководство по СЭМ;
- СТО 1.1.1.01.003.0761 «Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования»;
- СТО 1.1.1.01.003.0762 «Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Внутренний аудит»;
- перечень значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС;
- перечень рисков (в области СЭМ) Нововоронежской АЭС;
- программу экологического менеджмента Нововоронежской АЭС;
- перечни экологических аспектов подразделений Нововоронежской АЭС;
- сводные таблицы оценки значимости экологических аспектов Нововоронежской АЭС;
- протоколы оценки риска подразделений Нововоронежской АЭС;
- перечни экологических целей подразделений Нововоронежской АЭС;
- план реализации Экологической политики Нововоронежской АЭС;
- план совершенствования СЭМ Нововоронежской АЭС;
- программы обучения персонала по тематике экологического менеджмента;
- другая документированная информация, фиксирующая достигнутую экологическую результативность или содержащая свидетельства деятельности, направленной на обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности), требуемые стандартом ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001);
- организационно-распорядительные документы Нововоронежской АЭС, необходимые для обеспечения эффективного планирования, функционирования

и управления операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами, рисками.

6.5.2 Создание и актуализация

6.5.2.1 Документированная информация СЭМ предназначена для:

- 1) поддержания в рабочем состоянии СЭМ и ее постоянного улучшения;
- 2) подтверждения соответствия СЭМ требованиям стандарта ISO 14001.

6.5.2.2 При создании и актуализации документированной информации СЭМ в соответствии с документами п.6.5.3.2, обеспечивается ее:

- идентификация и описание (название, шифр, дата и т.д.);
- формат (язык, графика и т.д.) и носитель (бумажный, электронный - ЕОСДО);
- анализ, внесение изменений (при необходимости), периодический пересмотр.

6.5.3 Управление документированной информацией

6.5.3.1 Система управления документированной информацией, в том числе СЭМ, на Нововоронежской АЭС осуществляется с требованиями существующего на АЭС порядка документооборота, с учетом Политики документационного обеспечения управления, в том числе с требованиями:

- ПОКАС (ВЭ) «Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков Нововоронежской АЭС»;
- ПОКАС (О) «Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС»;
- ПОКАС(Э) блока № 3 «Программа обеспечения качества при эксплуатации блока № 3 Нововоронежской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации (раздел 6)»;
- РК СМК НВОАЭС «Руководство по качеству»;
- РК СМК НВОАЭС 02 «Руководство по качеству при сооружении новых энергоблоков»;
- СТО 1.1.1.01.003.0776-2014 «Система управления технической документацией. Общие положения»;
- СТО 1.1.1.01.003.0860-2017 «Управленческая техническая документация. Общие положения»;
- РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 «Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества»;
- КМ 1.3.1.05.0170-2013 «Концепция модернизации действующих АЭС на период 2013-2017 годы»;
- «Руководящие указания. Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации» №6-ПТО;
- «Руководство по разработке должностных инструкций» №6.1-ПТО;
- «Руководство по разработке положения о подразделении» №6.2-ПТО;
- «Руководство по разработке инструкций по эксплуатации» №6.3-ПТО;
- «Руководство по разработке технологических схем» №6.4-ПТО;
- «Руководство по разработке графиков, памяток и выписок» №6.5-ПТО;

- «Руководство по разработке программ» №6.6-ПТО;
- «Руководство по разработке перечней» №6.7-ПТО;
- «Положение о порядке введения в действие (внедрения) нормативных документов на Нововоронежской АЭС» №12-ПТО;
- «Инструкция по ведению документации на рабочих местах оперативного персонала НВ АЭС» №5-ПТО;
- «Инструкция о порядке передачи документации по 1-5 блокам на хранение в технический архив БНТИ ПТО» №35-ПТО;
- «Положение о порядке управления фондом нормативной документации Нововоронежской АЭС» №36-ПТО;
- АИ-2.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Состав, структура и содержание административных инструкций»;
- АИ-3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Управление и контроль производственно-технической документации».

Делопроизводство регулируется:

- «Инструкцией о порядке обращения с документацией открытого делопроизводства при её хранении в общем архиве Нововоронежской АЭС» №14-ОДО;
- «Инструкцией по ведению делопроизводства на Нововоронежской атомной станции» №25-ОДО;
- «Порядком согласования проектов документов в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» №26-ОДО;
- Едиными отраслевыми методическими указаниями по работе с организационно-распорядительными документами в единой отраслевой системе электронного документооборота Госкорпорации «Росатом» МУ-АУ.03.00.01;
- «Инструкцией по работе с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения «Для служебного пользования» на Нововоронежской АЭС» №6-ОЭБ;
- «Инструкцией по работе с документами, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну».

6.5.3.2 Процедуры по управлению жизненным циклом информации в рамках СЭМ (регистрация, хранение, защита, доступ, определение срока хранения и удаления зарегистрированных записей/документов/ порядок работы с обращениями граждан) выполняются в соответствии с приложением Н, а также в соответствии с «Инструкцией по ведению делопроизводства на Нововоронежской атомной станции» №25-ОДО и «Порядком согласования проектов документов в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» №26-ОДО.

6.5.3.3 Процедуры управления документированной информацией, осуществляемые на Нововоронежской АЭС, распространяются на всю документированную информацию, поступающую извне и разрабатываемую на Нововоронежской АЭС или по поручению атомной станции, которую можно рассматривать как документированную информацию постоянного или временного хранения.

6.5.3.4 Официальной признается только та документированная информация, которая датирована и подписана лицом, ответственным за ее ведение.

6.5.3.5 Вся документация, регламентирующая управление ею на Нововоронежской АЭС, внесена в «Перечни необходимой документации» подразделения, которые включают в себя:

- «Перечень эксплуатационной документации»;
- «Перечень организационной (управленческой) документации»;
- «Перечень нормативной документации».

6.5.3.6 На Нововоронежской АЭС документирование информации осуществляется в ходе:

- реализации Экологической политики, экологических целей;
 - обеспечения радиационной безопасности;
 - обеспечения экологической безопасности;
 - планирования и контроля за производством работ;
 - проведения мониторинга и измерений;
 - осуществления метрологического обеспечения;
 - начисления и платы за пользование водным объектом, оплаты водного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду;
 - обращения с радиоактивными и отходами производства и потребления (вкл. ТКО);
 - обращения с ядерным топливом с точки зрения контроля состояния физических барьеров безопасности;
 - контроля химической технологии;
 - выявления несоответствий и проведения корректирующих действий (мероприятий);
 - обеспечения готовности к ликвидации аварий и аварийных ситуаций;
 - проверки знаний и аттестации персонала;
 - входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;
 - производственного контроля сварочных материалов;
 - контроля качества материалов для дефектоскопии;
 - технического контроля (операционного и приемочного).
- 6.5.3.7 Работа с документированной информацией имеет отработанный порядок (документооборот), определенный следующими документами:
- «Инструкцией по ведению делопроизводства на Нововоронежской атомной станции» №25-ОДО;
 - «Порядком согласования проектов документов в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» №26-ОДО;
 - «Инструкцией по работе с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения «Для служебного пользования» на Нововоронежской АЭС» №6-ОЭБ;
 - ПОКАС (ВЭ) «Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков Нововоронежской АЭС»;
 - ПОКАС (О) «Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС»;

- ПОКАС (Э) блока № 3 «Программа обеспечения качества при эксплуатации блока № 3 Нововоронежской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации» раздел 6;

- РК СМК НВОАЭС «Руководство по качеству»;

- РК СМК НВОАЭС 02 «Руководство по качеству при сооружении новых энергоблоков»;

- АИ-8.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Организация выполнения на Нововоронежской АЭС предписаний органов государственного регулирования и надзора».

6.5.3.8 В АИ-14 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Использование и учёт опыта эксплуатации» определена процедура управления документированной информацией для обеспечения требуемого качества деятельности по использованию и учёту опыта эксплуатации, создающего условия для надёжной, безопасной и экономически эффективной работы Нововоронежской АЭС.

6.5.3.9 Документированная информация ХЦ, необходимая при контроле химической технологии, направленной на достижение требуемого качества ведения водно-химического режима первого и второго контуров, технологических сред систем безопасности, систем важных для безопасности и вспомогательных систем энергоблоков приведена в приложениях к документам, указанных в подпункте 4.1.4.2 Химический цех (мониторинг и измерения).

6.5.3.10 В АИ-24.2 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обеспечение качества учёта и контроля ядерных материалов», АИ-24.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Контроль качества измерений ядерных материалов» идентифицированы виды, структура и формы документированной информации, осуществляемых при проведении процедур по организации системы обращения с ядерным топливом.

6.5.3.11 В АИ-25 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обращение с радиоактивными отходами» приведён перечень документированной информации, необходимой для проведения процедур организации системы обращения с радиоактивными отходами, образующимися в процессе эксплуатации Нововоронежской АЭС.

6.5.3.12 АИ-25.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Хранилище твёрдых радиоактивных отходов для временного хранения 10000 контейнеров с РАО» входит в состав «Программы обеспечения качества при эксплуатации Нововоронежской АЭС», как дополнение к АИ-25 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обращение с радиоактивными отходами», детализируя её требования в части выполнения работ с контейнерами с соевым плавом после переработки жидких радиоактивных отходов в виде кубового остатка на установках УГУ 1-5 блоков Нововоронежской АЭС, и предназначена для обеспечения требуемого качества при эксплуатации ХТРО-10000.

6.5.3.13 Процедуры организации, управления, контролирования работ по предупреждению ЧС, а в случае их возникновения – по локализации ЧС и лик-

видации их последствий, обеспечению безопасности персонала, окружающей среды, а также процедуры и формы документированной информации определены в разделе 5 АИ-28 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Контроль готовности выполнения аварийных мероприятий».

6.5.3.14 Результат каждого измерения, проведенного в лабораториях, оформляется в рабочих журналах по ингредиентам и в сводных журналах установленного образца, имеющие шифр, внесенные в перечень необходимой документации подразделения.

6.5.3.15 Записи результатов проведения процедур мониторинга и измерений, осуществляемых в рамках системы экологического менеджмента, и их формы регламентированы нормативными документами (эксплуатирующей организации и отраслевого значения) и производственно-технической документацией Нововоронежской АЭС.

6.5.3.16 В «Руководстве по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» №21-ОООС в приложениях приведены формы документированной информации, необходимой для процедур по обращению с отходами производства и потребления.

6.5.3.17 В разделе 4 «Программы обеспечения качества при эксплуатации. Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учета радиационного фактора» АИ-9.4 указана документация, относящаяся к сфере ООС и природопользования.

6.5.3.18 При осуществлении МН и МК, все документы и СИ регистрируются в журналах, результаты МН и МК оформляются в виде актов. Формы документированной информации, осуществляемой при работе МС Нововоронежской АЭС, приведены в АИ-30 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Метрологическое обеспечение».

6.5.3.19 Процедуры управления документированной информацией, необходимые при анализе выявленных несоответствий и выполнении корректирующих действий, направленных на устранение несоответствий, регламентированы АИ-8.1.

6.5.3.20 В Положении №45-УТП приведены процедуры и формы ведения документированной информации при осуществлении подготовки, поддержания и повышения квалификации работников Нововоронежской АЭС.

6.5.3.21 На Нововоронежской АЭС данные технического контроля (операционного и приёмочного), результаты испытаний и приемки изделий регистрируются в учётных и отчётных технических документах согласно требований «Положения о порядке выполнения проверок и испытаний систем, важных для безопасности» №56-АЭС и «Положения о порядке оформления исполнительных документов ремонта оборудования и систем Нововоронежской АЭС» №31-ОППР.

6.5.3.22 Результаты проверки знаний и аттестации персонала оформляются протоколами в соответствующих журналах.

6.5.3.23 Результаты входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий оформляются актами входного контроля и отражаются в журналах учета результатов входного контроля продукции.

6.5.3.24 Результаты производственного контроля сварочных материалов отражаются в журналах технологических испытаний покрытых электродов и журналах получения, прокали и выдачи сварочных электродов.

6.5.3.25 Результаты контроля качества материалов для дефектоскопии отражаются в журналах контроля материалов для дефектоскопии, приготовления и восстановления фоторастворов, проверки радиографической пленки.

7 Деятельность

7.1 Планирование и управление деятельностью

7.1.1 Основным видом деятельности Нововоронежской АЭС (в соответствии с «Положением о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (Нововоронежская АЭС)») является производство электрической и тепловой энергии.

7.1.2 Также к видам деятельности на Нововоронежской АЭС относят:

- выполнение функции менеджмента, такие, как закупки, продажа, маркетинг, разработки и т.д.;
- повседневные процессы, включая изготовление, техническое обслуживание, лабораторный анализ и хранение материалов и т.д.;
- внешние процессы, такие, как поставка продукции;
- жизненный цикл продукции и услуг, включая сооружение, вывод из эксплуатации и т.д.

7.1.3 Управление деятельностью включает в себя:

- выбор методов управления;
- выбор приемлемых критериев операций;
- установление, при необходимости, процедур, определяющих, каким образом следует планировать, выполнять и контролировать операции;
- документирование, при необходимости, вышеуказанных процедур в виде инструкций, знаков, форм, фотографий и т.п.

7.1.4 Процедура управления деятельностью документирована и отражена в производственно-технической и организационно-распорядительной документации:

- Едином отраслевом стандарте закупок Госкорпорации «Росатом»;
- Едином отраслевом порядке согласования технических заданий и технических условий на оборудование, необходимое для сооружения энергоблоков АЭС на территории Российской Федерации;
- МП-ПО.01.00.01 Единых отраслевых методических указаниях по заключению договоров;
- «Порядке ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №79-АЭС;

- «Регламенте процесса «Договорная деятельность» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №76-АЭС;
- «Положении об осуществлении договорной деятельности на Нововоронежской АЭС» №64-АЭС;
- «Положении о распределении ответственности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Нововоронежской АЭС» №70-АЭС;
- РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 «Разработка и введение в действие технических документов. Положение»;
- СТО 1.1.1.01.999.0466-2013 «Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях»;
- СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 «Обращение технической документации АО «Концерн Росэнергоатом»;
- СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»;
- «Порядке экспертной оценки информации, составляющей коммерческую тайну, в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
- Порядке защиты информации, составляющей коммерческую тайну, в АО «Концерн Росэнергоатом».

7.1.5 Процедура по управлению деятельностью на Нововоронежской АЭС выполняется в соответствии с настоящим руководством, а также в соответствии с:

- ТПРГ 1.2.6.9.0122-2014 «Проведение целевых производственных проверок эксплуатационной безопасности АЭС. Типовая программа»;
- «Положением о порядке размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «Концерн Росэнергоатом»;
- «Положением об осуществлении договорной деятельности на Нововоронежской АЭС» №64-АЭС;
- «Положением (временным) о распределении ответственности при размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд Нововоронежской АЭС» №70-АЭС;
- Регламентом взаимодействия АО «Атомэнергопроект» и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» при согласовании проектно-сметной документации в электронном виде;
- Порядком реализации не востребовавшихся материально-технических ресурсов и оборудования, лома черных и цветных металлов ПОР-МТО.94.01.00;
- ПТД подразделений Нововоронежской АЭС, регламентами, схемами и т.д.

7.1.6 Процедура по выполнению операций СЭМ на Нововоронежской АЭС документирована и отражена в настоящем руководстве, а также в следующей нормативной и производственно-технической документации:

- СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 «Положение о лицензионной деятельности»;
- «Руководящих указаниях. Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации» №6-ПТО;

- «Положении о порядке введения в действие (внедрения) нормативных документов на Нововоронежской АЭС» №12-ПТО;
- «Инструкции по ведению делопроизводства на Нововоронежской атомной станции» №25-ОДО;
- РД ЭО 1.1.2.05.0935-2013 «Руководство по организации работ при обращении с отходами производства и потребления»;
- КМ 1.3.1.05.0170-2013 «Концепция модернизации действующих АЭС на период 2013-2017 годы»;
- АИ-8.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Организация выполнения на Нововоронежской АЭС предписаний органов государственного регулирования и надзора»;
- АИ-8.5 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок учёта, классификации и анализа событий низкого уровня»;
- АИ-9.4 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учёта радиационного фактора»;
- АИ-10.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок выполнения поручений, отчётности и контроля»;
- АИ-21.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Планирование технического обслуживания и ремонта»;
- АИ-29 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Модернизация АЭС»;
- АИ 31.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Приобретение материалов и изделий»;
- АИ-31.2 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Входной контроль поступающей продукции»;
- «Положении о взаимоотношениях между НВ АЭС и подрядными организациями при оказании услуг по ТО и Р систем и оборудования Нововоронежской АЭС» №35-ОППР;
- «Инструкции по перевозке опасных грузов по внутренним автомобильным дорогам НВАЭС» №27-ТРЦ.

7.1.7 Контроль за деятельностью осуществляется:

- при проведении проверок по направлениям деятельности (в том числе со стороны надзорных органов, со стороны центрального аппарата Концерна и ГК «Росатом» — как органов управления);
- в ходе выполнения обязанностей ответственными за СЭМ структурных подразделений Нововоронежской АЭС;
- путём самооценки, проводимой в подразделениях;
- путём анализа со стороны руководства Нововоронежской АЭС;
- при проведении аудитов соответствия (как внутренних, так и внешних, в т.ч. аудитов «второй стороны»).

7.1.8 Результаты контроля за деятельностью отражены в Актах проверок, Актах и предписаниях надзорных органов, Отчетах о внутренних аудитах, Актах аудитов «второй стороны», Актах и отчетах о внешних аудитах, Актах Дней экологической безопасности, отчетной документации структурных подразделений (включая отчеты в надзорные органы, эксплуатирующую организацию и ГК «Росатом», программу экологического менеджмента Нововоронежской АЭС, отчеты о функционировании СЭМ в подразделениях) и производственно-технической документации Нововоронежской АЭС.

7.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

7.2.1 В соответствии с требованиями «Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, РД ЭО 0074-97 «Руководство по организации и проведению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС на АС» и приказом Росатома от 13.03.2006 №108 «О функциональной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на уровне эксплуатирующей организации действует система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (СЧСК); на уровне АС – система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта (СЧСО)».

7.2.2 Основные задачи и функции, организационная структура и система управления, режимы функционирования и порядок деятельности, подготовка специалистов органов управления и сил, финансирование СЧСК и СЧСО определяются приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.11.2011 № 9/1161-П «Об утверждении и введении в действие организационных документов системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «Концерн Росэнергоатом» и соответствующими положениями АС.

7.2.3 Координационным органом системы предупреждения и ликвидации ЧС Нововоронежской АЭС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности атомной станции (КЧСПБО).

7.2.4 Основные задачи, функции и права, режимы функционирования, организация и порядок работы КЧСПБО Нововоронежской АЭС определяются «Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №2-ОМП.

7.2.5 Персональный состав КЧСПБО определяется приказом директора Нововоронежской АЭС.

7.2.6 Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нововоронежской АЭС в различных режимах функционирования, определены Положением о СЧСО, Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС, другими руководствами, планами, аварийными инструкциями, содержащими требования по организации и поведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на АС, приведенными в приложении П.

7.2.7 Процедуры установления причин и учёта аварий и нарушений нормальной эксплуатации Нововоронежской АЭС определены в:

- РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010 «Методические указания по анализу причин событий, значимых для безопасности и надёжности, пожаров, несчастных случаев, повреждений зданий и сооружений на атомных станциях»;

- РД ЭО 1.1.2.01.0163-2013 «Положение об организации расследования значимых для безопасности и надёжности событий на атомных станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- АИ-8.1 «Программа обеспечения качества при эксплуатации. Расследование событий на Нововоронежской АЭС»;

- АИ-8.5 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок учёта, классификации и анализа событий низкого уровня».

7.2.8 В РД ЭО 1.1.2.19.0036-2008 «Техническая документация. Инструкция по расследованию и учёту пожаров на атомных станциях» определены процедуры расследования и учёта каждого пожара (возгорания, взрыва) независимо от масштаба ущерба.

7.2.9 Процедуры установления причин и учета аварий и нарушений нормальной эксплуатации, поддержания и совершенствования аварийной готовности и аварийного реагирования пересматриваются и анализируются в случае:

- введения в действие новых нормативно-правовых и нормативно-технических документов;

- выявления недостатков в результате проверок;

- окончания срока действия документа, регламентирующего проведение процедур;

- введения в действие новых объектов станции;

- модернизации и реконструкции действующих объектов станции.

7.2.10 Критерии принятия решения об объявлении на АЭС аварийной обстановки, порядок оперативной передачи и организации экстренной помощи АЭС при ЧС со стороны эксплуатирующей организации определены НП-005-16 «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» и «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской атомной станции» № 20-АЭС.

7.2.11 Порядок объявления аварийной обстановки и оперативной передачи информации Нововоронежской АЭС установлен «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской атомной станции» №20-АЭС, «Инструкцией о порядке передачи информации при нарушениях в работе АС, нештатных ситуациях, сигналах гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях» №12-АЭС.

7.2.12 В соответствии с НП-005-16 и инструкцией №12-АЭС Нововоронежская АЭС должна информировать органы местного самоуправления, другие органы об аварии на атомной станции и рекомендовать органам исполнительной власти Воронежской области, а также органам местного самоуправления

ввести в действие соответствующие планы по защите населения при достижении установленных критериев.

7.2.13 При достижении установленных НП-005-16, НП-015-12 критериев меры защиты персонала должны осуществляться в соответствии с «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской атомной станции» № 20-АЭС. Полномочия принимать решения об объявлении состояния «Аварийная готовность» и/или «Аварийная обстановка», вводить в действие и реализовать положения «Плана мероприятий по защите персонала...», возлагаются на директора Нововоронежской АЭС, в его отсутствие на главного инженера станции или лиц, их замещающих. При отсутствии на Нововоронежской АЭС директора, главного инженера, замещающих их лиц эти полномочия возлагаются на дежурного диспетчера Нововоронежской АЭС.

7.2.14 Руководство силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации ЧС на Нововоронежской АЭС и в СЗЗ, организацию их взаимодействия осуществляет руководитель аварийных работ – директор Нововоронежской АЭС, который является председателем КЧСПБО.

7.2.15 Управление действиями сил и средствами по локализации и ликвидации ЧС на Нововоронежской АЭС в зависимости от складывающейся обстановки осуществляется из защищённого пункта управления противоаварийными действиями атомной станции с внутренним АЦ, из защищённого пункта управления противоаварийными действиями района эвакуации с информационно-управляющим пунктом и/или подвижного пункта управления РАР. В эксплуатирующей организации – из кризисного центра и/или подвижного узла связи группы ОПАС.

7.2.16 Научно-техническая поддержка Нововоронежской АЭС осуществляется в:

- эксплуатирующей организации из КЦ;
- отрасли из СКЦ;
- организациях и предприятиях, входящих в группу ОПАС, из центров технической поддержки (Приложение Р).

7.2.17 Инженерная поддержка осуществляется Нововоронежским Аварийно-техническим центром (на договорной основе г. Санкт-Петербург).

7.2.18 Внутренний и внешний аварийные центры Нововоронежской АЭС, оснащены оборудованием, приборами, системами оповещения и связи, программно-техническими комплексами, необходимыми для создания единого информационного пространства, обеспечивающего руководство силами и средствами наблюдения и контроля, предупреждения и ликвидации ЧС на атомной станции.

7.2.19 Для защиты персонала Нововоронежской АЭС предусмотрены защитные сооружения, отвечающие требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

7.2.20 Проверки готовности Нововоронежской АЭС к локализации и ликвидации ЧС осуществляются в соответствии с требованиями «Инструкции по проверке и оценке состояния гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций филиалов ОАО «Концерн Энергоатом» – действующих атомных станций» 1.2.5.03.999.0024-2009.

7.2.21 Проведение занятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, проводятся в соответствии с приказом «Об итогах работы по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в текущем году и задачам по её совершенствованию в предстоящем году», ежегодного «Плана основных мероприятий АС по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на текущий год».

7.2.22 Подготовка специалистов органов управления и сил СЧСО организуется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0686-2007 «Положение о порядке подготовки руководителей и персонала атомных станций по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

7.2.23 Совершенствование знаний, умений и навыков специалистов органов управления и сил СЧСО, остального персонала Нововоронежской АЭС в области защиты от ЧС осуществляется в ходе проведения сборов, учений и тренировок в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0686-2007.

7.2.24 Основные функции и ответственность должностных лиц и персонала Нововоронежской АЭС при планировании, подготовке, организации и контроле готовности выполнения аварийных мероприятий по ГО и ЧС определены «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской атомной станции» № 20-АЭС, готовность к ликвидации ЧС проверяется согласно АИ-28 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Контроль готовности выполнения аварийных мероприятий».

7.2.25 Основные функции и ответственность должностных лиц и персонала Нововоронежской АЭС при планировании, подготовке, организации и контроле готовности выполнения аварийных мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления определены «Руководством по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» № 21-ОООС.

8 Оценка результатов деятельности

8.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

8.1.1 Общие положения

8.1.1.1 На Нововоронежской АЭС разработаны, внедрены и эффективно функционируют процедуры проведения мониторинга и измерения основных характеристик выполняемых процессов, которые могут воздействовать на окружающую среду.

8.1.1.2 Целью экологического мониторинга является наблюдение, оценка и прогноз воздействия Нововоронежской АЭС в период строительства энергоблоков (включая период пуска-наладки), её эксплуатации и вывода из эксплуатации на окружающую среду с учётом сложившейся общей экологической ситуации в регионе.

8.1.1.3 Процедуры мониторинга включают сбор, обработку, обобщение и анализ информации с целью оценки соответствия результатов деятельности АЭС установленным экологическим целям, в т.ч. путем внесения в СКИП (система контроля исполнения поручений) согласно АИ-10.3.

8.1.1.4 Процедуры регулярного контроля (ПЭК), мониторинга (ПЭМ) и измерений основных характеристик операций, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду, организуют и осуществляют:

- отдел охраны окружающей среды, выполняющий функции экологической службы Нововоронежской АЭС;
- химический цех;
- отдел радиационной безопасности;
- цех обеспечивающих систем;
- отдел ядерной безопасности и надёжности;
- служба учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов цеха по обращению с радиоактивными отходами (СУиК РВ и РАО ЦОРО);
- участок по обращению с отходами производства и потребления ЦОРО;
- управление производственно-технологической комплектации;
- сторонние организации на договорной основе в соответствии с действующим законодательством, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», договорными обязательствами, приказами директора и распоряжениями главного инженера.

Метрологическая служба осуществляет метрологическое обеспечение СИ, применяемых в ходе выполнения мониторинга.

8.1.1.5 Отдел охраны окружающей среды:

а) Организационная структура ОООС, основные задачи, функции, права и ответственность сотрудников ОООС, характер выполняемых работ, квалификационные требования по проведению процедур мониторинга и измерений приведены в АИ-9.4, «Положении об отделе охраны окружающей среды» № 1-ОООС, должностных инструкциях сотрудников ОООС.

б) Отдел охраны окружающей среды:

1) организует работы по производственному экологическому контролю (ПЭК) и производственному экологическому мониторингу (ПЭМ) на промплощадке и в СЗЗ Нововоронежской АЭС (в т.ч. с привлечением специализированных организаций на договорной основе) в соответствии с требованиями:

- «Основных правил обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях» (СТО 1.1.1.01.999.0466-2013);
- «Методических рекомендаций. Организация производственного экологического мониторинга на атомных станциях» (1.3.2.09.1159–2016);
- «Положения об отделе охраны окружающей среды» №1-ОООС;
- «Программы производственного экологического контроля филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №525/2016-ОООС;
- «Программы производственного экологического мониторинга филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №537/2016-ОООС.

2) Обеспечивает контроль:

- за соблюдением природоохранной разрешительной документации;
- за соблюдением требований НД и ПТД, действующих на Нововоронежской АЭС в области охраны окружающей среды и природопользования.

в) Деятельность ОООС осуществляется на основании государственных, отраслевых нормативных и руководящих документов, МВИ, документов Концерна и ПТД Нововоронежской АЭС, утвержденных в установленном порядке.

г) Требования по организации и осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления (ПКОО) на Нововоронежской АЭС установлены «Порядком осуществления производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления на Нововоронежской АЭС» №7-ОООС и «Руководством по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» №21-ОООС, разработанными в соответствии с РД ЭО 1.1.2.05.0935-2013 «Руководство по организации работ при обращении с отходами производства и потребления».

д) В соответствии с требованиями и с учётом соблюдения процедур: Типового положения «Система управления охраной труда на строительных площадках атомных станций. ТП 1.2.6.0175-2015», «Положения о проведении «Дней безопасности Нововоронежской АЭС» №57-АЭС, «Административной инструкции. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Проверки и ревизии» АИ-7, «Административной инструкции. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок учёта, классификации и анализа событий низкого уровня» АИ-8.5, «Административной инструкции. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учёта радиационного фактора» АИ-9.4, «Программы производственного экологического контроля филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №525/2016-ОООС, «Программы производственного экологического мониторинга филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №537/2016-ОООС,

«Порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления на Нововоронежской АЭС» №7-ОООС на Нововоронежской АЭС проводятся:

- Дни экологической безопасности в структурных подразделениях Нововоронежской АЭС согласно планам/графикам, ежегодно утверждаемым руководством Нововоронежской АЭС, с оформлением результатов в Актах и вводом их ОРД по Нововоронежской АЭС (и размещением их на информационном сайте Нововоронежской АЭС);

- проверки в рамках осуществления производственного экологического контроля в структурных подразделениях Нововоронежской АЭС (вкл. территорию Нововоронежской АЭС, закреплённую за подразделениями согласно «Положению о распределении оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций, территории и функций по их обслуживанию и ремонту между подразделениями НВ АЭС №1-АЭС») согласно планам/графикам, ежегодно утверждаемым руководством Нововоронежской АЭС, с оформлением результатов в Актах и/или Предписаниях;

- проверки ППР/ПОР согласно требованиям «Руководства по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» №21-ОООС в рамках осуществления производственного экологического контроля на соблюдение деятельности организаций арендаторов и подрядных организаций (выполняющих работы/оказывающих услуги для Нововоронежской АЭС на договорных условиях на эксплуатируемых энергоблоках) требованиям природоохранного законодательства РФ с отражением результатов проверок в виде служебных записок в подразделения-заказчики договоров или согласования ППР/ПОР (в случае отсутствия несоответствий);

- внесение результатов проведения Дней экологической безопасности/ПЭК в базу данных событий низкого уровня (далее – СНУ) и систему контроля проверок безопасности (далее – СКПБ);

- контроль (в т.ч. по установленным срокам) устранения выявленных несоответствий, реализации коррекции и корректирующих действий (мероприятий), разработанных подразделениями Нововоронежской АЭС своевременного устранения выявленных несоответствий и их причин, систематической оценки эффективности и результативности Дней экологической безопасности/ПЭК с регистрацией записей в Актах.

е) ОООС обеспечивает расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» и на основе информации, полученной от соответствующих структурных подразделений.

ж) В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник отдела ООС руководит группой по экологической безопасности, которая формирует планы и отчеты работы группы, направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части экологической безопасности.

и) В обязанности ОООС входит подготовка и направление в ОУК в установленные сроки отчета владельца процесса в соответствии с приложением А «Положения по анализу интегрированной системы управления со стороны руководства №102-АЭС» (после внедрения ИСУ на Нововоронежской АЭС, приема в ОООС работника и его соответствующего обучения).

к) ОООС в соответствии с Положением №103-АЭС обеспечивает работу с ППУ в системе «Единого окна» согласно распоряжению по ОООС.

8.1.1.6 Химический цех:

а) Организационная структура, основные функции ХЦ и входящей в него ВРХЛ приведены в «Положении о химическом цехе» №34-ХЦ. Обязанности, права и ответственность указаны в должностных инструкциях сотрудников лаборатории.

б) ВРХЛ ХЦ является аналитической лабораторией и метрологически аттестована на наличие условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности. Свидетельство №077.002/11 об аттестации от 28.08.2007 года.

в) Объекты КХА, анализируемые в них компоненты и диапазон измерений, указаны в приложении к свидетельству №077.002/11.

г) Группа производственного контроля водных объектов в составе ВРХЛ ХЦ осуществляет ПЭК проб поверхностных и сточных (возвратных, хозяйственно-бытовых) вод, дождевых и талых (снеговых) сточных вод, подземных вод в соответствии с требованиями «Программы производственного экологического контроля филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №525/2016-ОООС со своевременным предоставлением результатов ПЭК в ОООС – для направления результатов в надзорные органы, а также в подразделения Нововоронежской АЭС в установленном порядке для использования результатов в работе и оперативного реагирования в случае выявления в результате ПЭК превышений разрешенных значений.

д) Объём и периодичность проведения измерений, порядок отбора проб, требования к пробоотборной посуде, консервации, представительности отбора с учетом продолжительности продувки пробоотборных линий, подготовка проб для анализа определены соответствующими инструкциями, МИ, ГОСТами. Документально процедура отбора проб оформляется записью в журналах химических анализов.

е) Нормативные документы, регламентирующие методы контроля технологических сред, требования к химическому составу, физико-химическим свойствам исследуемых объектов, методики (метода) измерений указаны в «Перечне необходимой документации химического цеха» №10/2013-ХЦ».

ж) Требования к уровню квалификации, образованию, стажу работы по специальности, должностные обязанности, права и ответственность персонала отражены в должностных инструкциях сотрудников ВРХЛ ХЦ и Паспорте аккредитованной лаборатории.

и) ВРХЛ ХЦ для выполнения измерений укомплектовано средствами измерительной техники, сведения о которых приведены в «Журнале учёта СИ и эталонов в подразделении» №19/99-ХЦ».

к) Результаты контроля технологических сред вносятся в суточные ведомости химического контроля, согласно требований «Инструкции по эксплуатации «Информационно-аналитической системы сбора, обработки и передачи информации по контролю параметров водно-химического режима энергоблоков №3,4,5» №56-ХЦ.

л) Порядок доведения результатов проведения измерений до руководства АЭС, эксплуатирующей организации, надзорных органов и ВНИИАЭС определён в «Программе по обеспечению качества при эксплуатации», «Информационно-аналитической системе «Центр химической поддержки атомных электростанций. Требования к структуре, видам обеспечения и порядку функционирования» РД ЭО 1.1.2.25.0734-2007.

8.1.1.7 Отдел радиационной безопасности:

а) В состав ОРБ входят: участки эксплуатации системы радиационного контроля блоков (УЭСРК 1-2 блоков, УЭСРК 3-4 блоков, УЭСРК 5 блока), участок эксплуатации системы радиационного контроля 4 очереди (УЭСРК 4 очереди), лаборатории индивидуального дозиметрического контроля (ЛИДК), внешнего радиационного контроля (ЛВРК), участки технического состояния и организации ремонта (УТСиОР) и автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (УАСКРО), лаборатория радиометрического контроля (ЛРК) и группа ALARA (ALARA).

б) Основные задачи, функции, организационные структуры, права и ответственность ОРБ определены в «Положении об отделе радиационной безопасности» № 1-ОРБ. Процедуры регулярного мониторинга и измерений осуществляют ЛИДК, ЛВРК и УАСКРО.

в) ЛВРК и ЛИДК ОРБ аккредитованы на компетентность в радиационном контроле в Системе аккредитации лабораторий радиационного контроля Росстандарта, аттестаты аккредитации от 31.05.2011 №САРК RU.0001.441134 (ЛВРК) и от 30.05.2011 №САРК RU.0001.441902 (ЛИДК).

г) УАСКРО ОРБ аккредитован на компетентность в составе лаборатории радиационного контроля ЛРК-УЭСРК 1-5 блоков в Системе аккредитации лабораторий радиационного контроля Росстандарта, аттестат аккредитации от 30.05.2011 №САРК RU.0001.441887.

д) Руководство ЛРК-УЭСРК осуществляет заместитель начальника ОРБ по эксплуатации. ЛРК-УЭСРК включает:

- участок эксплуатации СРК 1-2 блоков (УЭСРК 1-2 блоков);
- участок эксплуатации СРК 3-4 блоков (УЭСРК 3-4 блоков);
- участок эксплуатации СРК 5 блока (УЭСРК 5 блока);
- участок АСКРО.

е) Объекты контроля, определяемые компоненты, диапазон измерений, методы и средства измерений, закреплённые за ОРБ, указаны в области аккредитации ЛВРК и ЛИДК ОРБ, являющейся приложением и неотъемлемой частью аттестата аккредитации.

ж) Порядок организации и проведения работ с источниками ионизирующих излучений, распределение ответственности за обеспечение радиационной безопасности между персоналом, выполнение организационных, технических,

технологических и санитарно-гигиенических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды, радиационного контроля, соблюдения законодательства РФ в области обеспечения радиационной безопасности и радиационной защиты в различных режимах эксплуатации Нововоронежской АЭС определены в «Положении об отделе радиационной безопасности» №1-ОРБ.

и) Задачи, состав, периодичность, объекты и объём контроля, перечень точек радиационного контроля, и формы предоставления результатов проведения процедур мониторинга и измерений, выполняемых ОРБ, определены в:

- «Регламенте радиационного контроля 1-2 блоков НВ АЭС» №46-ОРБ;
- «Регламенте радиационного контроля 5 блока НВ АЭС» №48-ОРБ;
- «Регламенте радиационного контроля 3,4 блоков НВ АЭС» №50-ОРБ;
- «Регламенте радиационного контроля окружающей среды на Нововоронежской АЭС» №55-ОРБ.

к) Отбор, обработка и измерение проб при проведении радиационного контроля лабораторными методами осуществляется по инструкциям и методикам, согласованным с органами Росстандарта (ранее – Ростехрегулирования, Госстандарта), с учетом рекомендаций РБ-046-08. Перечень методик и инструкций по всем видам измерений указаны в «Перечне необходимой документации ОРБ» №646/2014-ОРБ».

л) Результаты радиационного контроля вносятся в рабочие журналы установленного образца, перечисленные в «Перечне рабочих журналов ЛВРК и мест их хранения» п. 2.8.4 Регламента № 55-ОРБ, внесённые в номенклатуру дел ОРБ:

- №10/49-26 «Гамма-спектрометрия. Аспирация»;
- №10/49-27 «Гамма-спектрометрия. Седиментация»;
- №10/49-28 «Гамма-спектрометрия. Почва. Растительность. Сельхозпродукция. Донные отложения. Водоросли. Рыба»;
- №10/49-29 «Сетевая вода теплофикационных установок»;
- №10/49-30 «Журнал учёта радионуклидов, поступающих в поверхностные водоемы»;
- №10/49-31 «Вода наблюдательных скважин»;
- №10/49-32 «Журнал учёта радионуклидов, поступающих в атмосферу с вентвыбросами НВАЭС»;
- №10/49-33 «Журнал учёта радионуклидов, поступающих на поля фильтрации НВАЭС».

м) Участок АСКРО обеспечивает эксплуатацию оборудования автоматизированной системы контроля радиационной обстановки и метеостанции, а также получение полной и своевременной информации для принятия решений о защите населения и окружающей среды в различных режимах эксплуатации АС, включая аварийные ситуации. Функции и задачи АСКРО определены в «Положении об отделе радиационной безопасности» № 1-ОРБ, «Инструкции по эксплуатации автоматизированной системы контроля радиационной обстановки» № 75-ОРБ», другими документами по АСКРО (распоряжения, акты, прото-

колы, журналы, ведомости, регламенты). Индекс дела документов по АСКРО – 39/96.

н) В «Инструкции по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации Нововоронежской АЭС» №2-ОРБ определены требования к выполнению ремонтных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и других работ в зоне контролируемого доступа Нововоронежской АЭС, а также при работах с источниками ионизирующего излучения в пределах Нововоронежской АЭС или вне её территории.

п) В инструкции № 75-ОРБ определён режим функционирования АСКРО при различных условиях эксплуатации АЭС, включая проектные и за-проектные аварии и действия персонала АЭС, обеспечивающего функционирование АСКРО в эксплуатационном режиме.

р) Состав технических средств, размещение постов контроля, объём контроля и перечень измеряемых параметров, информационное и программное обеспечение, состав и квалификация персонала определены в инструкции № 75-ОРБ.

с) «Положение о системе управления радиационной безопасностью» СТО 1.1.1.04.001.0947-2013 определяет задачи, функции и порядок взаимодействия структурных подразделений Концерна, обязанности и ответственность участников системы управления радиационной безопасностью на всех этапах жизненного цикла атомных станций.

т) Контроль сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду на Нововоронежской АЭС осуществляется в пределах установленных нормативов «Допустимые сбросы радиоактивных веществ Нововоронежской АЭС в поверхностные воды», утв. заместителем Ген. директора – директором по производству и эксплуатации АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» 30.11.2009, повторно утв. Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (письмо исх. от 22.10.2014 №ДУ/08-4489).

ф) В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник ОРБ руководит группой по радиационной безопасности, которая формирует планы и отчеты работы группы, направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части радиационной безопасности.

х) ОРБ в соответствии с Положением №103-АЭС обеспечивает работу с ППУ в системе «Единого окна», проводит анализ ППУ по направлению деятельности подразделения.

ч) В соответствии с «Инструкцией по оптимизации радиационной защиты на НВАЭС» №45-ОРБ реализуется оптимизация дозозатрат персонала на основе методологии ALARA и выполняются процедуры управления процессом организации и проведения оптимизации радиационной защиты на Нововоронежской АЭС.

ш) В соответствии с «Программой ведения объектного мониторинга состояния недр (ОМОН) на Нововоронежской АЭС 2017 - 2020» ОРБ является ответственным за:

- организацию обобщения данных по гидродинамическому, температурному, гидрохимическому и радиохимическому режимам подземных и поверхностных вод, получаемых от ЦОС, ХЦ, ПТО и подрядных организаций по указанному направлению;

- подготовку и передачу отчетных материалов по ОМСН Нововоронежской АЭС.

8.1.1.8 Цех обеспечивающих систем (ЦОС):

а) Основные задачи, функции и ответственность ЦОС определены в «Положении о цехе обеспечивающих систем» №1-ЦОС, в том числе по обеспечению:

- безопасного состояния и надежной работы, закрепленных за ЦОС, гидротехнических сооружений Нововоронежской АЭС и контрольно-измерительной аппаратуры;

- энергоблоков артезианской водой, сжатым воздухом, азотом и кислородом; перезарядку, гидроиспытания и ремонт огнетушителей всех подразделений Нововоронежской АЭС и системы порошкового пожаротушения. ЦОС осуществляет эксплуатацию и ремонт хозпротивопожарного водопровода, наружных сетей, теплотрасс воды и пара, хозфекальной канализации, промливневой канализации; ремонт трубопроводов, арматуры;

- отвода хозфекальных стоков от промышленных, административных и санбытовых зданий Нововоронежской АЭС через систему хозфекальной канализации;

- отвода дождевых и талых вод от зданий и сооружений и территории Нововоронежской АЭС через систему промливневой канализации.

б) ЦОС организует работы:

- по проведению производственного контроля уровня воды в пьезометрах, контрольных, артезианских скважинах;

- по ведению учета объемов забранной артезианской воды КВВЗ и из скважин, находящихся на территории строительной площадки энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2;

- по ведению учета объемов сточных вод в централизованные системы водоотведения, соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (с 01.01.2019).

в) Перечень журналов ЦОС:

- № 29/65 «Ведомости измеренных уровней воды в пьезометрах ограждающей дамбы»;

- № 29/66 «Ведомости измеренных уровней воды в пьезометрах 3-5 блоков»;

- № 29/69 «Ведомости измеренных уровней воды в контрольных скважинах»;

- № 29/98 «Журнал учета водопотребления средствами измерений», ответственный машинист водонасосной 1-2 подъема.

- № 29/99 «Журнал учета водоотведения средствами измерений», ответственный мастер ЦОС 3-5 блоков.

- № 29/123 «Журнал замеров уровней в артезианских скважинах водозабора промзоны», ответственный мастер ЦОС.

- №29/199 «Журнал учета водопотребления средствами измерений» (по 4-ой очереди);

- №29/189 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами» (по 4-ой очереди).

г) ЦОС подготавливает и направляет в соответствующие надзорные органы:

1) Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод», форма 4-ЛС (совместно с СП «Энергетик»);

2) Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохраных работ на водных объектах», форма 2-ОС.

8.1.1.9 Отдел ядерной безопасности и надёжности:

а) Основные задачи, функции и ответственность лаборатории спектрометрии и контроля герметичности оболочек (ЛСиКГО) определены в «Положении об отделе ядерной безопасности и надёжности НВ АЭС» №1-ОЯБиН.

б) Порядок организации и проведения работ по оценке состояния твэлов в активных зонах работающих реакторов (соответствия эксплуатационным пределам и пределам безопасной эксплуатации, приведенных в технологических регламентах 3-5 блоков), контролю герметичности тепловыделяющих элементов ТВС на остановленных реакторах и контролю протечек ПГ по результатам гамма-спектрометрического анализа продувочной воды ПГ определены в технологических регламентах эксплуатации: 4-5 блоков и рабочем технологическом регламенте безопасной работе блока № 1 Нововоронежской АЭС-2, 1 блока Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1000 NW20.E.534.1.&&&&&.000.KB.0001.

в) Объекты, перечень точек контроля, периодичность и объём радиометрического контроля, выполняемого лабораторией спектрометрии и КГО на каждом из энергоблоков, указаны в технологических регламентах эксплуатации соответствующих блоков и инструкции №37-ОЯБ.

г) Отбор, обработка и измерение проб при проведении радиометрического контроля лабораторными методами осуществляются по методикам, прошедшим метрологическую экспертизу и аттестацию в ГНМЦ «ВНИИФТРИ» и внесённым в Реестр методик САРК. Перечень методик по всем видам измерений указаны в «Перечне необходимой документации ОЯБиН» №440/2017-ОЯБ/13. По результатам измерений выдаются протоколы установленного образца.

д) В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник ОЯБиН является руководителем группы по ядерной безопасности.

е) ОЯБиН в соответствии с Положением №103-АЭС обеспечивает работу с ППУ в системе «Единого окна», проводит анализ ППУ по направлению деятельности подразделения.

8.1.1.10 Служба учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов цеха по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО):

а) Организационная структура, основные задачи, функции СУиК РВ и РАО и входящих в службу групп, права и ответственность сотрудников по проведению процедур мониторинга и измерений приведены в «Положение о цехе по обращению с радиоактивными отходами НВ АЭС» №1-ЦОРО, «Положении о службе учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Нововоронежской АЭС» (Приложение 12 к «Инструкции по учёту и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на Нововоронежской АЭС» № 23-ЦОРО») и должностных инструкциях сотрудников службы.

б) Объём и периодичность проведения мониторинга и измерений характеристик РВ и РАО определены в «Инструкции по учёту и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на Нововоронежской АЭС» №23-ЦОРО, а также в «Программе №40/2013-ЦОРО/24 измерений в системе учёта и контроля РВ и РАО Нововоронежской АЭС», разработанной в соответствии с требованиями «Основных правил учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-11).

в) Порядок проведения измерений в службе учёта и контроля РВ и РАО определён в «Инструкции по эксплуатации спектрометров гамма-излучения службы учёта и контроля РВ и РАО ЦОРО» №18-ЦОРО.

г) Для проведения измерений используются аттестованные и поверенные в установленном порядке СИ, включенные в «Перечень средств измерений характеристик радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Нововоронежской АЭС». Измерения проводятся службой учёта и контроля РВ и РАО в соответствии с метрологически аттестованными методиками (МВИ 15.1.6-08; МВК 3.3.9-08; МВК 3.3.15-08; МВК 3.3.12-08; МВК 3.3.14-08; МВК 3.3.10-08; МВК 3.3.13-08; МВК 3.3.11-08 и др.). Перечень применяемых методик приведен в «Программе выполнения измерений при контроле и паспортизации РВ и РАО на Нововоронежской АЭС». Результаты измерений документируются в порядке, установленном производственно-технической документацией Нововоронежской АЭС: записями в журналах измерений (журналы внесены в «Номенклатуру дел Нововоронежской АЭС») и протоколами измерений установленной формы.

8.1.1.11 Участок по обращению с отходами производства и потребления ЦОРО:

а) Организационная структура, основные задачи, функции участка приведены в «Положение о цехе по обращению с радиоактивными отходами НВ АЭС» №1-ЦОРО.

б) Участок по обращению с отходами производства и потребления ЦОРО организует и ведёт в соответствии с требованиями «Руководства по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» №21-ОООС:

- первичный учёт отходов, образовавшихся в ЦОРО;

- централизованный учёт отходов Нововоронежской АЭС (образованных как от деятельности работников Нововоронежской АЭС, так и в подразделениях Нововоронежской АЭС, в т.ч. при выполнении работ подрядными организациями на договорной основе).

в) Основными задачами участка по обращению с отходами производства и потребления ЦОРО являются:

- организация работ по заключению с последующим сопровождением договоров в качестве подразделения-заказчика в части передачи отходов Нововоронежской АЭС в специализированные организации (имеющие право на выполнение данных работ, т.е. обладающие соответствующими лицензиями) для сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживания, размещения;

- контроль видов и объемов вывоза отходов производства и потребления в соответствии с графиками образования/вывоза отходов подрядными организациями, выполняющими работы на территории Нововоронежской АЭС, с организацией вывоза отходов с территории Нововоронежской АЭС на размещение, обезвреживание и включением данных в Журнал централизованного учета отходов Нововоронежской АЭС в соответствии с требованиями Руководства №21-ОООС.

8.1.1.12 Управление производственно-технологической комплектации (УПТК):

а) Организационная структура, основные функции УПТК приведены в «Положении об Управлении производственно-технологической комплектации» №60-УПТК.

б) УПТК в соответствии с «Положением об Управлении производственно-технологической комплектации» №60-УПТК и ПОР-УЗД.01.01.00 Временный единый отраслевой порядок по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами обеспечивает НВ АЭС оборудованием, материалами и запасными частями для покрытия потребностей ремонтно-эксплуатационных нужд, выполнения работ по модернизации, капитального строительства, инвестиционных программ.

в) Также отдел обеспечения материалов УПТК в соответствии с «Положением об Управлении производственно-технологической комплектации» №60-УПТК реализует по договорам со специализированными организациями (имеющими право на выполнение данных работ, т.е. обладающие соответствующими лицензиями) отходы, подлежащие согласно природоохранному законодательству утилизации, а именно вторичному использованию (такие как: макулатуру, стеклобой, полиэтиленовые отходы, отходы ГСМ и т.д.), а также в соответствии с «Инструкцией по хранению, приему и выдаче со склада химической продукции, лакокрасок и ГСМ сильнодействующих ядовитых веществ» №45-УПТК и с учетом риска аварий указанных в Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Нововоронежской АЭС» организует обращение с химической продукцией, лакокрасками и ГСМ сильнодействующих ядовитых веществ на складе УПТК.

г) УПТК организует и ведёт в соответствии с требованиями «Руководства по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» №21-ОООС:

- первичный учёт отходов, образовавшихся в УПТК;
- централизованный учёт отходов Нововоронежской АЭС (в части реализуемые как вторсырьё отходов производства и потребления).

8.1.1.13 Метрологическая служба (ОМ):

а) Метрологическая служба состоит из отдела метрологии и персонала других подразделений Нововоронежской АЭС, выполняющих отдельные функции по метрологическому обеспечению в соответствии с их спецификой (ремонт, техническое обслуживание и (или) учёт средств измерений, закрепленных за подразделением).

б) В состав отдела метрологии входят четыре группы: группа по тепло-техническим и физико-химическим измерениям; группа по измерениям ионизирующих излучений; группа по электрическим, радиотехническим, вибрационным измерениям, неразрушающему контролю и информационно-измерительным системам; группа по метрологическому обеспечению.

в) Цели, задачи, функции и структура МС, ответственность и права главного метролога, взаимоотношения с другими подразделениями и организациями определены в «Положении о метрологической службе Нововоронежской АЭС, аккредитованной на право поверки и калибровки средств измерений» № 1-МС.

г) В своей деятельности метрологическая служба Нововоронежской АЭС руководствуется Федеральными законами «Об обеспечении единства измерений», «Об использовании атомной энергии», «О техническом регулировании», действующими постановлениями Правительства РФ в сферах стандартизации и метрологии, приказами, указаниями и нормативными документами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Концерна, постановлениями, правилами, инструкциями и другими нормативными документами Росстандарта.

д) Полный перечень ПТД, регламентирующей деятельность МС, содержится в «Перечне необходимой документации отдела метрологии» №684/2015-ОМ. Свою деятельность МС проводит на основании:

- аттестата аккредитации на право проведения поверки средств измерений от 24.06.2011 №АК000425, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;
- аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ от 16.09.2011 №06-М/08, выданного МС Концерна.

е) Процедура метрологической экспертизы внутренних документов Нововоронежской АЭС осуществляется в соответствии с требованиями «Положения. Метрологическая экспертиза технической документации» №7-МС.

ж) Документы, поступившие на метрологическую экспертизу, регистрируются в «Журнале учёта документов, поступивших на метрологическую экспертизу». Форма журнала приведена в Положении №7-МС. При выявлении за-

мечаний к документу в структурные подразделения должны направлять замечания и предложения, для их устранения.

и) В «Положении. Методики (методы) измерений. Порядок разработки и сопровождения» №6-МС установлены единые требования к организации и порядку разработки МВИ, разрабатываемых и/или пересматриваемых подразделениями Нововоронежской АЭС.

к) В АИ-30 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Метрологическое обеспечение» установлены виды, порядок планирования, организации и осуществления МК и МН на Нововоронежской АЭС.

л) Процедуры МК (поверки и калибровки СИ) документированы и проводятся на основании ежегодных «Графика поверки СИ» (утв. ГИ Нововоронежской АЭС), «Графика калибровки СИ и ИК» (утв. Главным метрологом Нововоронежской АЭС).

м) Поверка и калибровка СИ выполняется в соответствии с государственными стандартами и методиками поверки (калибровки).

н) По результатам поверки (калибровки) СИ, подлежащих государственному МК, но не обеспеченных поверкой на Нововоронежской АЭС, оформляются свидетельства о поверке (калибровке) в соответствии с «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» (ПР 50.2.006-94) или сертификаты о калибровке в соответствии с «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ» (ПР 50.2.016-94). Сведения (диапазон измерения, сроки поверки и др.) о СИ находятся в базе данных «АРМ Метролог».

п) Результаты поверки (калибровки) СИ оформляются поверителями ОМ в соответствии с требованиями НД по поверке (калибровке) конкретных типов СИ. Порядок, в соответствии с которым оформляются результаты поверочных и калибровочных работ на Нововоронежской АЭС отражён в документе «Положение. Порядок ведения технической документации на эталоны и средства измерений на НВ АЭС» № 4-МС.

р) Процедуры МН документированы и проводятся в соответствии с требованиями АИ-30 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Метрологическое обеспечение» и на основании «Графика периодических комиссионных проверок измерительных и испытательных лабораторий подразделений Нововоронежской АЭС» (утв. ГИ Нововоронежской АЭС).

с) Результаты МН в соответствии с требованиями АИ-30 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Метрологическое обеспечение» оформляются актами. Акты регистрируются в журнале ОМ.

т) Подразделения осуществляют организацию работ по соблюдению метрологических норм и правил на Нововоронежской АЭС в соответствии с АИ-30 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Метрологическое обеспечение».

ф) Средства измерений и вспомогательное оборудование, применяемые для проведения мониторинга и измерений, укомплектованы заводской эксплуа-

тационной документацией, регламентирующей техническое обслуживание, технический ремонт, поверки, калибровки. Поверка, калибровка, техническое обслуживание СИ, проверка технических характеристик вспомогательного оборудования проводятся в соответствии с утвержденными годовыми графиками.

х) СИ имеют действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм, паспорта с указанием типа СИ, заводского номера, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, сведения о техническом обслуживании, ремонте, поверке и межповерочном интервале.

ц) К проведению процедур мониторинга и измерений допускаются исправные средства измерений, прошедшие утверждение типа и поверку.

8.1.1.14 Результаты проведения производственного экологического контроля отражаются в следующей документации:

- годовых формах государственной статистической отчетности АЭС (2-тп (водхоз), 2-тп (воздух), 2-тп (отходы), 2-тп (радиоактивность), 2-тп (радиоактивные вещества), 4-ос;

- Экологическом паспорте Нововоронежской АЭС;

- отчетах по оценке состояния безопасности остановленных энергоблоков №1,2 Нововоронежской АЭС;

- отчетах по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков № 3-5 Нововоронежской АЭС;

- отчетах Нововоронежской АЭС по ЯМ (списках наличного количества ЯМ, списках фактически наличного количества ЯМ, материально-балансовых отчетах, отчетах об изменении количества ЯМ на АС (составляются и передаются ежеквартально);

- ежеквартальных отчетах по ядерному топливу и радиационной безопасности;

- предварительных сообщениях о нарушениях в работе АЭС, отчетах о расследовании нарушений в работе АЭС и др.;

- отчетах по выполнению мероприятий, направленных на улучшение природоохранной деятельности подразделений и Нововоронежской АЭС в целом, отчетах по снижению влияния негативного воздействия от деятельности подразделений на окружающую среду;

- отчетах по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов (отчетах по выполнению обязанностей Водопользователя по Договору водопользования, отчетах по выполнению условий использования водного объекта на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская станция», отчетах о выполнении действия лицензии на право пользования недрами, отчетах по условиям действия лицензий на деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, отчетах о выполнении плана природоохранных мероприятий Нововоронежской АЭС, отчетах о проведении производственного экологического контроля, отчетах о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения шламоотвала (00UGQ) энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС – 2 и др.).

8.1.1.15 Состояние радиационной и экологической безопасности, охрана окружающей среды Нововоронежской АЭС представлено в следующих ежегодных отчетах о:

- радиационной обстановке в районе расположения Нововоронежской АЭС;
- природоохранной деятельности Нововоронежской АЭС;
- экологической безопасности Нововоронежской АЭС.

8.1.1.16 На основе полученной информации о результатах экологического мониторинга и измерений структурные подразделения Нововоронежской АЭС осуществляют:

- функционирование и совершенствование различных БД (приложение С) и автоматизированных информационных систем с учетом экологических аспектов;
- организацию работ по совершенствованию АСРК и АСКРО;
- анализ соответствия защитных барьеров АС нормативным требованиям;
- анализ соответствия атомной станции как источника поступления радионуклидов и ВХВ в окружающую среду нормативным требованиям;
- анализ соответствия состояний объектов окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва и др.) в районе расположения АС законодательным и нормативным требованиям;
- анализ состояния экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования на АС.

8.1.1.17 На основе результатов мониторинга подразделения Нововоронежской АЭС при необходимости организуют разработку организационно-технических и корректирующих мероприятий, направленных на достижение экологических целей, а также совершенствование природоохранной деятельности в целом.

8.1.2 Оценка соответствия

8.1.2.1 На Нововоронежской АЭС разработаны, выполняются и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры периодической оценки соответствия осуществляемой деятельности применимым к ней требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, а также стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001).

8.1.2.2 Для оценки соответствия на Нововоронежской АЭС:

1) осуществляется:

- а) внутренний контроль безопасности и качества в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля безопасности и качества Концерна;
- б) внешняя инспекционная деятельность (комиссии органов регулирования безопасности, вышестоящих организаций, партнерские проверки ВАО АЭС, проверки МАГАТЭ-OSART (Operating Safety Analysis Review Teams – группа анализа эксплуатационной безопасности) и др.);

2) проводится:

а) экспертиза материалов, обосновывающих безопасность АС, при получении и/или изменении условий действия лицензий и разрешений (в соответствии с СТО 1.1.1.03.004.0179 перечень лицензий (разрешений) Нововоронежской АЭС на осуществление видов деятельности (кроме деятельности по защите государственной тайны, обращения с оружием и деятельности в области использования атомной энергии) и на право использования природных ресурсов ведет ОЛ;

б) экспертиза радиационно-гигиенического паспорта Нововоронежской АЭС в региональных управлениях Федерального медико-биологического агентства, обеспечение требований законодательства об экологической экспертизе при эксплуатации Нововоронежской АЭС;

в) внутренний и внешний аудиты СЭМ Нововоронежской АЭС;

г) проверка аварийной готовности на случай аварий на АС: при проведении КПУ, противоаварийных тренировок и учений с участием Группы ОПАС, ЦТП и АС;

д) анализ требований при выходе новых и/или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, нормативные документы, стандарт ГОСТ Р ИСО 14001;

е) организация производственного экологического контроля;

ж) осуществление экологического мониторинга.

8.1.2.3 Контроль структурных подразделений Нововоронежской АЭС:

8.1.2.4 Целью производственного экологического контроля и мониторинга является обеспечение экологической безопасности в ходе строительства новых блоков, эксплуатации блоков Нововоронежской АЭС или снятия их с эксплуатации путём надлежащего контроля за выполнением требований природоохранного законодательства, а также создание банка данных состояния ОС, выявление причин изменения экологической ситуации в районе размещения, СЗЗ, ЗН Нововоронежской АЭС, принятие оперативных решений по обеспечению экологической безопасности.

8.1.2.5 С целью регламентации процедур проведения производственного экологического мониторинга и производственного экологического контроля, в рамках исполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 №219-ФЗ) «Об охране окружающей среды», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56059-2014 от 01.01.2015 «Производственный экологический контроль» и Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56063-2014 от 01.01.2015 «Производственный экологический мониторинг» разработаны и введены в действие «Программа производственного экологического контроля филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №525/2016-ОООС и «Программа производственного экологического мониторинга филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №537/2016-ОООС.

8.1.2.6 Производственный экологический контроль и мониторинг по радиационному фактору осуществляет ОРБ, а по нерадиационному организует и контролирует ОООС.

8.1.2.7 Целью производственного экологического контроля и мониторинга является обеспечение экологической безопасности в ходе эксплуатации блоков Нововоронежской АЭС или снятия их с эксплуатации путём надлежащего контроля за выполнением требований природоохранного законодательства РФ, а также создание банка данных состояния ОС, принятие оперативных решений по обеспечению экологической безопасности. Мониторинг является неотъемлемой частью системы экологического менеджмента.

8.1.2.8 Химический, радиохимический контроль включает в себя контроль водных, технологических сред 1 и 2 контура, установок ХВО, СВО, БОУ, контроль энергетических масел, газовых сред, контроль коррозионного состояния оборудования, контроль отложений, химический анализ реагентов и реактивов и осуществляется в соответствии с «Регламентом химического контроля качества технологических сред 3,4 блоков Нововоронежской АЭС» №52-ХЦ, «Инструкцией по физико-химическому контролю за маслами в маслonaполненном оборудовании» №30-ХЦ», «Регламентом химического контроля качества технологических сред 5 энергоблока Нововоронежской АЭС» №53-ХЦ, «Инструкцией по эксплуатации системы автоматического химического контроля конденсатно-питательного тракта, продувочной воды 5 ПГ-1÷4 и установки СВО-5 5 блока» №5.1.ХКВ.ИЭ, «Инструкцией по эксплуатации узла выносной регенерации БОУ НВ АЭС (схема №5.1.УР.БОУ.ИЭ)» №5.1.УР.БОУ. ИЭ, «Инструкцией по проведению входного контроля ионообменных смол и химической продукции» №47-ХЦ, «Регламентом радиационного контроля окружающей среды на Нововоронежской АЭС» №55-ОРБ, АИ-27.4 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Контроль газовых выбросов и жидких сбросов».

8.1.2.9 В соответствии с Регламентом информационного обеспечения контроля состояния безопасности Нововоронежской АЭС (№ 25-ОТИиПБ) определена организация информационного обеспечения контроля состояния безопасности Нововоронежской АЭС, осуществляемого органами внутреннего контроля безопасности и качества Нововоронежской АЭС и установлен порядок предоставления руководству подразделений центрального аппарата и руководству Концерна информации, необходимой для оценки состояния безопасности АС.

8.1.2.10 Контроль и необходимые работы в части исполнения требований природоохранного законодательства на Нововоронежской АЭС осуществляют также перечисленные ниже подразделения в соответствии с положениями о подразделениях.

8.1.2.11 Отдел управления качеством (ОУК):

- сопровождает разработку, внедрение, функционирование и постоянное совершенствование поддержание в актуальном состоянии, развитие системы качества Нововоронежской АЭС в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, стандартов серии ISO 9000, документа МАГАТЭ № GSR Part 2 «Лидерство и управление в целях безопасности. Общие требования безопасности», паспортов процессов,

ПОР-УПК.91.01.00, а также «Руководства. Интегрированная система управления Нововоронежской АЭС» №100-АЭС;

- выполняет согласно Положению №102-АЭС методическое руководство, подготовку организационно-распорядительных документов, формирование сводных материалов (отчетов, протоколов, актов, графиков и др.) для анализа ИСУ со стороны руководства, в том числе методическое руководство при управлении рисками руководимых процессов ИСУ согласно МУ-УПР.03.00.02;

- обеспечивает разработку, организацию согласования, ввод в действие на Нововоронежской АЭС, выполнение структурными подразделениями Нововоронежской АЭС, оценку результативности выполнения общей и частных программ обеспечения качества атомной станции (далее – ПОКАС) (ПОКАС(О), ПОКАС(Э) блока № 3, ПОКАС(ВЭ)) в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

- организывает внутренние и сопровождение внешних проверок (аудитов) в области качества, с последующей разработкой корректирующих мероприятий, контролем их реализации;

- организывает проведение аудитов систем качества (СМК) поставщиков работ (услуг) для Нововоронежской АЭС.

- начальник ОУК в соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС руководит группой по обеспечению качества, которая формирует планы и отчеты работы группы, направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части обеспечения качества.

8.1.2.12 Отдел развития Производственной системы Росатом:

- несет ответственность за организацию внесения изменений и пересмотр положения №103-АЭС, а также сопровождение электронной копии Положения в ЭКД 26-ПТО;

- организует на Нововоронежской АЭС процедуру по разработке ПСР-проектов и ППУ (включая ППУ с использованием системы «Фабрика идей»), а также участие персонала Нововоронежской АЭС в конкурсе на лучшие ПСР-проекты и ППУ в соответствии с Положением о проведении ежегодного конкурса на лучшие ПСР-проекты и предложения по улучшениям среди работников организаций дивизиона «Электроэнергетический» ПО-ПСР.92.04.02 и ПО-ПСР.04.05.01;

- организует проведение развивающих партнерских проверок качества развертывания ПСР на Нововоронежской АЭС с учетом требований Методических рекомендаций по проведению развивающей партнерской проверки качества развертывания ПСР в организациях дивизиона «Электроэнергетический» (РППК) МР-ПСР.92.01.00;

- организует работы по внедрению и поддержанию системы 5С на рабочих местах в соответствии с МР-ПСР.05.03.00;

- организует работу по оптимизации Потока создания ценности на Нововоронежской АЭС в соответствии с МР-ПСР.91.02.01.

8.1.2.13 Отдел технической инспекции и промышленной безопасности (ОТИиПБ):

а) Осуществляет контроль эксплуатации оборудования и систем энергоблоков и общестанционных объектов Нововоронежской АЭС на соответствие их параметров требованиям правил, норм, проектных документов, производственно-технической и эксплуатационной документации.

б) Организует:

- системный внутристанционный контроль за выполнением на Нововоронежской АЭС требований основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, федеральных и отраслевых правил и норм по безопасности;

- проведение проверок промышленной безопасности на Нововоронежской АЭС в соответствии с МУ 1.3.3.99.0044-2011 «Порядок организации и проведения проверок промышленной безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом». Методические указания»;

- проведение проверок знаний по ОТ, ПБ, ПРБ, ППБ, ГТС, ЭБ, ЭНБ, ФНБ, ОПЭ АС и ДПИ персонала Нововоронежской АЭС в комиссиях Нововоронежской АЭС;

в) Обеспечивает:

- осуществление производственного контроля выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Нововоронежской АЭС;

- проведение контроля состояния зданий и сооружений, организация и проведение комплексного обследования производственных зданий и сооружений;

- определение причин проблемных вопросов, несоответствий, недостатков, выявленных в ходе проверок ОТИиПБ;

- эффективное функционирование системы инспекционного мониторинга на Нововоронежской АЭС по направлению деятельности ОТИиПБ;

- взаимодействие Нововоронежской АЭС с органами управления использованием атомной энергии, органами государственного регулирования безопасности, центральным аппаратом АО «Концерн Росэнергоатом» в части представления информации о состоянии технической и промышленной безопасности, а также безопасности зданий и сооружений Нововоронежской АЭС.

г) В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник ОТИиПБ руководит группой по промышленной (технической) безопасности, которая формирует планы и отчеты работы группы, направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части промышленной (технической) безопасности.

д) ОТИиПБ в соответствии с Положением №103-АЭС обеспечивает работу с ППУ в системе «Единого окна», проводит анализ ППУ по направлению деятельности подразделения.

8.1.2.14 Отдел ядерной безопасности и надёжности (ОЯБиН):

- выполняет методическое руководство эксплуатацией системы внутриреакторного контроля, ввод информации о перегрузке топлива, контроль достоверности показаний датчиков и расчета нейтронно-физических параметров;

- организует эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт модернизированной технической установки ультразвуковой очистки рабочих кассет и

тепловыделяющих сборок реакторов ВВЭР-440 энергоблоков № 3, 4 Нововоронежской АЭС.

8.1.2.15 Отдел технической диагностики (ОТД) организывает:

- проведение работ по сбору, обработке, хранению, использованию и передаче информации об отказах, дефектах и повреждениях оборудования при эксплуатации, анализ причин их возникновения и разработка мероприятий с подразделениями АЭС по их устранению и предупреждению;
- проведение диагностического обследования электроприводной трубопроводной арматуры, роторного оборудования, выполнение балансировочных работ с выдачей заключений и рекомендаций, а так же оформлением протоколов для элементов 1÷4 классов безопасности ТО, РО 1-5 блоков и общестанционных систем;
- оценку технического состояния оборудования и систем (исправности, работоспособности и правильности функционирования);
- проведение тепловизионной диагностики тепломеханического оборудования.

8.1.2.16 Отдел инспекций и контроля за обеспечением безопасности (ОИиКОБ) организует и выполняет деятельность по инспекционному контролю за обеспечением безопасности Нововоронежской АЭС в соответствии с НД и ПТД, указанными в Приложении А к ТРГ 1.1.3.03.1274:

а) Осуществляет:

- контроль за обеспечением безопасности (в т.ч. экологической) Нововоронежской АЭС (вкл. сооружаемый блок №2 Нововоронежской АЭС-2);
- контроль внедрения Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также контроль исполнения выданных АС предписаний надзорными органами и вышестоящими организациями;
- анализ функционирования системы обеспечения безопасности АС, включая анализ функционирования системы расследования нарушений и результативности мероприятий по работе с персоналом в части обеспечения безопасности АС и предупреждения нарушений в работе АС;
- определение причин проблемных вопросов, несоответствий, недостатков, выявленных в ходе проверок безопасности в соответствии с МР 1.1.4.04.1319-2017;
- выдает Представления (в соответствии с ПОР 1.3.2.18.1122-2016), ведет и хранит журнал учета Представлений на Нововоронежской АЭС;
- взаимодействие АС с органами государственного регулирования безопасности, ГК «Росатом», центральным аппаратом АО «Концерн Росэнергоатом» в части представления информации о состоянии безопасности АС и в рамках системы контроля безопасности ядерно-опасных и радиационно-опасных объектов организаций ГК «Росатом»;
- оценку функционирования системы управления безопасностью Нововоронежской АЭС в соответствии с МТ 1.1.4.02.1207-2017.

б) Проводит проверки:

- в подразделениях Нововоронежской АЭС по выполнению ими обязанностей в части обеспечения безопасности станции;

- в подрядных организациях требований договоров в части обеспечения безопасности Нововоронежской АЭС.

Организовывает комплексные проверки состояния безопасности АС в подразделениях Нововоронежской АЭС и при реализации договорных обязательств Генподрядной организацией на объектах строительства и подрядной организацией на объектах пуско-наладки 4-ой очереди Нововоронежской АЭС с формированием отчетной документации по результатам проверок и информированием (в установленном порядке) Генподрядчика о выявленных несоответствиях/нарушениях с целью их устранения путём выдачи подрядным и субподрядным организациям, выполняющим работы на стройплощадке 4-й очереди, Актов комплексных проверок и Предписаний к ним в соответствии с графиком, подготовленным отделом охраны труда и утверждаемым директором Нововоронежской АЭС (в соответствии с требованиями МР 1.3.2.09.1012-2016 «Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации»).

8.1.2.17 Отдел использования опыта эксплуатации и расследования нарушений (ОИОЭиРН) организует:

- расследования нарушений и отклонений в работе АС;
- оценку эффективности (достаточности) корректирующих мер, разработанных при расследовании событий в работе АС в соответствии с требованиями РБ-80-13;
- подготовку, анализ материалов и оформление ежегодных отчётов по оценке состояния безопасности энергоблоков Нововоронежской АЭС с использованием внутреннего и внешнего эксплуатационного опыта в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.04.001.0143-2015;
- сопровождение системы работы с событиями низкого уровня в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 и МРУ 1.1.4.03.1383-2017;
- сопровождение автоматизированной системы контроля исполнения документов и поручений АО «Концерн Росэнергоатом» (АСКИД) в части подготовки справок и отчётов по выполнению планов отраслевых корректирующих мер АО «Концерн Росэнергоатом»;
- ведение учёта информационных материалов по опыту эксплуатации, поступающих на Нововоронежскую АЭС;
- размещение информации об использовании внутреннего и внешнего эксплуатационного опыта на информационном сайте Нововоронежской АЭС в части:
 - а) статистики нарушений/отклонений в раздел «Работа Нововоронежской АЭС/Показателей безопасности и эффективности производства»;
 - б) информации по выполнению Нововоронежской АЭС корректирующих мероприятий в разделы «Отчётность АЭС о выполнении мероприятий» и «Карты обратной связи АЭС к информационным документам» портала «Информационно-аналитическая система по опыту эксплуатации АЭС»;
 - в) размещения карт обратной связи Нововоронежской АЭС.

В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник ОИОЭиРН руководит группой по использованию опыта эксплуатации, которая формирует планы и отчеты работы группы, направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части использования опыта эксплуатации.

8.1.2.18 Отдел дефектоскопии металлов и технического контроля (ОДМиТК) организывает и проводит контроль основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов Нововоронежской АЭС неразрушающими и разрушающими методами контроля с целью:

- выявления и фиксации дефектов металла;
- определения причин образования дефектов, повреждений металла оборудования и трубопроводов;
- выявления и фиксации изменения физико-механических свойств и структуры металла оборудования и трубопроводов Нововоронежской АЭС;
- оценки состояния металла.

8.1.2.19 Юридический отдел (ЮО) осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в структурных подразделениях Нововоронежской АЭС по указанию директора Нововоронежской АЭС, процесс «Работа с доверенностями» в соответствии с требованиями «Порядка работы с доверенностями в АО «Концерн Росэнергоатом» ПОР-ПО.04.02.00, «Порядка работы с доверенностями в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №71-АЭС.

8.1.2.20 Производственно-технический отдел (ПТО) осуществляет:

- нормоконтроль производственно-технической документации;
- сопровождение фонда контрольных экземпляров НД;
- создание и ведение технического архива исполнительной документации атомной станции;
- организацию введения в действие (внедрения) на атомной станции НД;
- организацию и пополнение фонда нормативной документации.

8.1.2.21 Отдел охраны труда (ООТ):

а) Организует работы по:

- контролю соблюдения работниками Нововоронежской АЭС нормативных правовых актов по охране труда, требований системы управления охраной труда (СУОТ), разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда и других нормативных актов по охране труда на Нововоронежской АЭС;
- информированию и консультированию руководства Нововоронежской АЭС и работников подразделений по вопросам охраны труда;
- проведению проверок в подразделениях Нововоронежской АЭС на соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками атомной станции;
- проведению совместно с Генподрядчиком контроля за безопасной организацией строительно-монтажных работ по строительству новых блоков Нововоронежской АЭС;
- функционированию СУОТ;

- функционированию системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья в соответствии с №39-ООТ, включая идентификацию опасностей, оценку рисков и установление мер управления рисками на рабочих местах персонала Нововоронежской АЭС в соответствии с №33-ООТ;

- проведению проверок состояния условий охраны труда по строительству новых блоков Нововоронежской АЭС (в соответствии с ТП СУОТ) и в подразделениях станции, с выдачей должностным лицам (начальнику цеха, участка, мастеру и т.д.) обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений требований охраны труда с последующим контролем их выполнения;

- выдаче Представления (в соответствии с ПОР 1.3.2.18.1122-2016);

- профилактической работе в части предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;

- функционированию ТП 1.1.8.03.1032-2015 «Проведение «Дня охраны труда» в филиалах ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организациях, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», ТПО «Организация взаимодействия атомной станции по вопросам охраны труда с подрядными организациями, проводящими работы на оборудовании и территории действующей атомной станции» и «Положения по организации взаимодействия по вопросам охраны труда с подрядными организациями» №31-ООТ;

- обеспечению работников Нововоронежской АЭС специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями «Положения об обеспечении работников Нововоронежской АЭС специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» ПОТ-НВАЭС-003 (в соответствии с требованиями МР 1.3.2.09.1012-2016 «Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации»), также в соответствии с приложением к приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. №340н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви ...»;

- по обобщению результатов анализа коренных причин замечаний структурных подразделений, выявлению однотипных замечаний, разработке мероприятий по устранению замечаний и их причин в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Классификация и определение коренных причин однотипных замечаний, выявляемых в ходе проведения трехступенчатого административно-общественного контроля в филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станциях» МР 1.3.2.09.1055-2015;

- по определению причин проблемных вопросов, несоответствий, недостатков, выявленных в ходе проверок ООТ;

- по составлению, внесению изменений и дополнений в «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение молока, лечебно-профилактического питания витаминных препаратов в связи с вредными и особо вредными условиями труда» в соответствии с №17-ООТ;

- функционированию ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

б) В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник ООТ руководит группой по охране труда, которая формирует планы и отчеты работы группы, направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части охраны труда.

в) ООТ в соответствии с Положением №103-АЭС обеспечивает работу с ППУ в системе «Единого окна», проводит анализ ППУ по охране труда.

8.1.2.22 Отдел метрологии (ОМ) осуществляет поверку и калибровку средств измерений (СИ), применяемых на Нововоронежской АЭС, в пределах прав, определенных в аттестатах аккредитации на право проведения поверочных и калибровочных работ, а также метрологический контроль и надзор в подразделениях Нововоронежской АЭС с целью проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм, за состоянием и применением средств измерений, качеством их ремонта, наличием и правильностью применения методик выполнения измерений, испытаний и контроля.

8.1.2.23 Химический цех (ХЦ) осуществляет химический и радиохимический контроль технологических сред, ПЭК проб поверхностных и сточных (возвратных, хозяйственно-бытовых) вод, дождевых и талых (снеговых) сточных вод, подземных вод в соответствии с требованиями «Программы производственного экологического контроля филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №525/2016-ОООС с учетом риска аварий указанных в Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Нововоронежской АЭС».

8.1.2.24 Отдел пожарной безопасности (ОПБ):

а) Осуществляет контроль производственной деятельности подразделений Нововоронежской АЭС по обеспечению пожарной безопасности, ведение профилактической работы на Нововоронежской АЭС по предотвращению отказов в работе систем и оборудования противопожарной защиты, пожаров и возгораний в соответствии с «Положением об отделе пожарной безопасности» №1-ОтПБ.

б) Требования, порядок производства в целях обеспечения пожарной безопасности Нововоронежской АЭС, комплекс организационно-технических мероприятий и требований по обеспечению пожарной безопасности изложены в ряде документов, например в «Инструкции о мерах пожарной безопасности на Нововоронежской АЭС №6-ОтПБ», инструкциях по эксплуатации и техобслуживанию огнетушителей №19-ОтПБ и №20-ОтПБ, инструкции И1.3.2.15.1126-2016 «Организация противопожарных тренировок на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом» и т.д.

в) В соответствии с организационной структурой Комитета управления безопасностью Нововоронежской АЭС начальник ОПБ руководит группой по пожарной безопасности, которая формирует планы и отчеты работы группы,

направленные на совершенствование деятельности Нововоронежской АЭС в части пожарной безопасности.

г) ОПБ в соответствии с «Положением по организации работ с предложениями по улучшению» №103-АЭС обеспечивает работу с предложениями по улучшению (ППУ) в системе «Единого окна», проводит анализ ППУ по направлению деятельности подразделения.

8.1.2.25 Отдел ремонта зданий (ОРЗ):

а) Осуществляет контроль:

- выполнения договоров на оказание услуг по ремонту зданий и сооружений в соответствии с планами подготовки и утвержденными лимитами денежных средств;

- готовности подразделений Нововоронежской АЭС и подрядных организаций, участвующих в ремонте, к проведению ремонта (в том числе сроков и качества выполняемых подрядными организациями работ);

- качества и приёмку промежуточных и выполненных работ в составе комиссии, определённой приказом директора;

- исполнения годовых планов и перспективных графиков в части сроков и объемов работ;

- за списанием материалов по объектам и видам ремонта и за соответствием их нормам расхода.

б) Ежегодно до 05 апреля текущего года информирует руководителей структурных подразделений Нововоронежской АЭС о запланированных на следующий год строительно-монтажных работах (в части ремонта зданий и сооружений), а также об ориентировочных объемах и видах отходов, образующихся в результате выполнения указанных работ, с обязательным приложением обосновывающей документации (дефектных ведомостей, графиков и т.п.) планируемых на следующий календарный год в соответствии с требованиями Руководства по обращению с отходами производства и потребления №21-ОООС.

8.1.2.26 Отдел лицензирования (ОЛ) осуществляет контроль соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемых видов деятельности (кроме деятельности по защите государственной тайны, обращения с оружием и деятельности в области использования атомной энергии), подготовку и предоставление в Управление лицензирования АО «Концерн Росэнергоатом» отчетов по их выполнению, сопровождение в условиях Нововоронежской АЭС лицензии АО «Концерн Росэнергоатом» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (в т.ч. на объекте размещения отходов Шламоотвал 00UGQ).

8.1.2.27 Технический отдел по снятию блоков с эксплуатации (ТОСБЭ) осуществляет контроль производственно-технической деятельности по комплексу работ, связанных с выводом из эксплуатации блоков Нововоронежской АЭС, в том числе в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.003.0859-2016 «Управленческая техническая документация. Требования к разработке, обращению и выводу из обращения программ по управленческой деятельности АО «Концерн Росэнергоатом», а также в соответствии с

Концепцией подготовки и вывода из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом».

8.1.2.28 Управление капитального строительства (УКС):

а) Осуществляет контроль:

- согласования подразделениями Нововоронежской АЭС поступивших договоров на выполнение проектно-изыскательских, пусконаладочных и прочих работ;
- соблюдения Генподрядчиком требований нормативной и проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ;
- качества выполненных строительно-монтажных работ по договорам, сопровождаемым УКС, в том числе и по строящимся блокам;
- выполнения обязательств генподрядчика в части обеспечения качества по строящимся блокам;
- наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- ведения строительно-монтажных работ подрядным и хозяйственным способом и технический надзор за их производством согласно проекта в зонах свободного и контролируемого доступа;
- своевременности внесения в проектную документацию проектными организациями изменений и дополнений в процессе производства работ;
- приобретаемого оборудования на соответствие ПСД, выданной в производство, включая участие в составе комиссии по входному контролю оборудования.

б) УКС осуществляет строительный контроль в соответствии со ст. 53 «Градостроительного кодекса Российской Федерации», а также:

- организацию и проведение входного контроля проектно-сметной документации и выдача в производство рабочей документации;
- подготовку землеустроительных документов на земельные участки под объекты строящихся энергоблоков Нововоронежской АЭС;
- оформление разрешений на строительство и разрешений на производство земляных работ и сопровождение генплана промплощадки строящихся блоков;
- оформление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- учет и сопровождение оформленных в установленном порядке договоров;
- участие в оформлении и подписании договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и предпусковые наладочные работы, а также договоров на оказание услуг, договоров аренды, контроль за исполнением договоров;
- своевременной и качественной подготовке формы статистического наблюдения 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (оформленной в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по подготовке и представлению корпоративной отчетности о состоянии безопасности МУ-ОБП.91.00.01);
- сведений о рекультивации земель, снятия и использовании плодородного слоя почвы (по форме 2-ТП (рекультивация), утвержденной приказом Рос-

стата на отчетный период и оформленный в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по подготовке и представлению корпоративной отчетности о состоянии безопасности МУ-ОБП.91.00.01.

в) УКС организует работу по повышению квалификации персонала с учетом требований ПОР-УПП.05.04.00.

8.1.2.29 Цех вентиляции (ЦВ) осуществляет:

- обеспечение безопасной, надежной и безаварийной работы оборудования, закрепленного за цехом;

- обеспечение температурного режима и режимов вентиляции в помещениях Нововоронежской АЭС вентиляционным оборудованием, закрепленного за цехом;

- техническую поддержку эксплуатации 2, 3, 4-ой очереди, направленная на реконструкцию оборудования и систем вентиляции;

- организацию и проведение технологического и инструментального контроля над эффективностью работы вентиляционных систем 2, 3, 4-ой очереди в соответствии с годовыми графиками;

- выполнение этапов модернизации и ПСЭ оборудования и объектов согласно директивным графикам и планам;

- курирование и сопровождение работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию оборудования систем вентиляции новых блоков Нововоронежской АЭС.

8.1.2.30 Цех по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО):

а) Осуществляет:

- контроль ведения технологических процессов при обращении с ТРО;
- деятельность по обращению с радиоактивными отходами Нововоронежской АЭС от момента образования до переработки или передачи на хранение (или захоронение);

- ведение учета радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в системе государственного учета и контроля РВ и РАО;

- деятельность по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС от момента образования до передачи в специализированные организации (обладающие соответствующими лицензиями) для сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживания, размещения.

б) В целях совершенствования обращения с радиоактивными отходами на Нововоронежской АЭС введена в действие «Стратегия обращения с радиоактивными отходами ОАО «Концерн Росэнергоатом» №АЭС СТРГ-49К(04-03)2014».

в) В связи с ликвидацией филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» (основание – приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.11.2013 №9/1045-П) на Нововоронежской АЭС введен в действие «Регламент эксплуатации системы обращения с радиоактивными отходами 4 очереди Нововоронежской АЭС» NW2O.E.189.0.&&&&&.025.KZ.0001.

г) В целях совершенствования обращения с радиоактивными отходами и во исполнение требований НП-002-15 «Правила безопасности при обращении с

радиоактивными отходами атомных станций» введён в действие на Нововоронежской АЭС «Регламент по обращению с твёрдыми радиоактивными отходами на 1-3 очередях Нововоронежской АЭС» №65-ЦОРО.

8.1.2.31 Реакторно-турбинный цех 2 (РТЦ-2) осуществляет:

1) контроль исправного состояния средств связи, технических и программных средств автоматизированных рабочих мест, множительной техники, инструмента, технических средств охраны и пожарной безопасности, других технических средств;

2) организацию проведения технического обслуживания и ремонта оборудования РТЦ-2 с привлечением собственного ремонтного персонала или ремонтного персонала подрядных организаций и контроль за выполнением ремонтных работ;

3) контроль за:

– своевременным и качественным планированием работ по ТОиР, на этапе согласования документов по планированию;

– выполнением ТОиР оборудования и систем, зданий и сооружений РТЦ-2.

4) контроль исправного состояния и организация ТО инженерных сетей (освещение, водопровод, канализация, вентиляция, теплоснабжение)

8.1.2.32 Реакторный цех 5 (РЦ-5) осуществляет:

- оперативное управление оборудованием, находящимся в ведении РЦ-5;
- круглосуточную эксплуатацию и наблюдение за работой систем и оборудования, закрепленного за цехом;

- подготовку оборудования к ремонту и качественную приёмку его из ремонта, производимого подрядными организациями и ремонтными подразделениями;

- своевременный вывод оборудования из работы для проведения ТОиР;

- контроль и учет выполнения сроков и объемов ремонтных работ и технического обслуживания.

8.1.2.33 Реакторный цех 6 (РЦ-6):

а) Осуществляет систематическое сопровождение монтажа оборудования и трубопроводов технологических систем в части курирования монтажных работ технологических систем и оборудования РЦ-6 Нововоронежской АЭС с функцией контроля соответствия:

- рабочему проекту систем с требуемым уровнем качества;
- требованиям норм и правил;
- условиям последующей эксплуатации;
- требованиям к условиям временного хранения оборудования и трубопроводов на месте монтажа;

- требованиям к содержанию смонтированного оборудования и трубопроводов в зонах производства совмещенных строительных и монтажных работ.

б) Контролирует:

- места установки арматуры;
- трассировку дренажных линий;

- выполнение предмонтажных ревизий.

в) В части планирования производственной деятельности в соответствии с требованиями общей программы обеспечения качества ПОКАС (О) проводит:

- контроль качества работ на разных этапах жизненного цикла объектов использования в атомной энергетике;

- входной контроль поступающих с заводов-изготовителей оборудования, материалов, запасных частей.

г) В части технического контроля за проведением пусконаладочных работ в процессе ввода в эксплуатацию оборудования осуществляет контроль выполнения пуско-наладочных работ на вводимых объектах.

8.1.2.34 Турбинный цех 6 (ТЦ-6) осуществляет:

а) Контроль в части обеспечения готовности к работе систем и оборудования ТЦ-6, включая контроль состояния оборудования и систем:

- за производством всех видов работ на оборудовании и системах ТЦ-6, приёмка оборудования после их выполнения;

- полноты и качества работ, выполняемых на оборудовании ТЦ-6.

б) Сопровождение хода монтажа оборудования и трубопроводов технологических систем ТЦ-6 в части обеспечения на этапе сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 контроля соответствия рабочего проекта требуемым уровням качества, требованиям норм и правил, условиям последующей эксплуатации, условиям временного хранения оборудования в процессе монтажа:

в) Контроль качества работ на разных этапах жизненного цикла Нововоронежской АЭС;

г) Участие в процедуре входного контроля поступающих с заводов-изготовителей оборудования, фильтрующих материалов, запорной арматуры.

д) Технический контроль за проведением пуско-наладочных работ в процессе ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2.

8.1.2.35 Отдел инженерно-технической поддержке эксплуатации (ОИТПЭ):

а) Осуществляет контроль выполнения договорных обязательств организациями, привлечёнными к выполнению работ, связанных с модернизацией тепломеханических систем и тепломеханического оборудования.

б) Выполняет функции подразделения-заказчика при входном контроле оборудования и материалов, поступивших на АЭС (для энергоблоков №№ 1-5 Нововоронежской АЭС, а так же энергоблоки №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2) в соответствии с требованиями «Административной инструкции АИ-31.2 «Входной контроль поступающей продукции» и «Положением №82-ОДМиТК о порядке проведения входного контроля поступающей на НВАЭС продукции 4 класса безопасности и общепромышленного назначения».

в) В части организации комплекса работ по модернизации тепломеханического оборудования 1÷5 блоков осуществляет:

- входной контроль конструкторской документации по мере её разработки и поступления на АЭС;

- контроль хода комплектации, взаимодействие с УПТК по решению технических вопросов поставки, участие в работе заводских комиссий по приёмо-сдаточным испытаниям;

- входной контроль оборудования и материалов, поступивших на АЭС в соответствии с требованиями «Административной инструкции АИ-31.2 «Входной контроль поступающей продукции» и «Положением №82-ОДМиТК о порядке проведения входного контроля поступающей на НВАЭС продукции 4 класса безопасности и общепромышленного назначения».

г) В части организации комплекса работ по разработке, изготовлению и постановке на производство нового тепломеханического оборудования для тепломеханических систем 1÷5 блоков осуществляет:

- входной контроль конструкторской документации на новое оборудование по мере её поступления на АЭС;

- контроль изготовления головных (опытных) образцов в соответствии с техническим заданием;

- входной контроль оборудования и материалов, поступивших на АЭС в соответствии с требованиями «Административной инструкции АИ-31.2 «Входной контроль поступающей продукции» и «Положением №82-ОДМиТК о порядке проведения входного контроля поступающей на НВАЭС продукции 4 класса безопасности и общепромышленного назначения».

д) Осуществляет контроль технической документации на оборудование и организацию её рассмотрения на АЭС по мере её поступления при поставке импортного тепломеханического оборудования.

8.1.2.36 Управление технической поддержки ввода в эксплуатацию новых блоков (УТПВЭНБ) осуществляет:

- организацию входного контроля документов, подготовленных для комплектования заявлений на получение лицензий (состав, оформление, комплектность, содержание);

- организацию подготовки комплектов документов для получения лицензий, которые оформляются в Управлении по регулированию безопасности атомных станций Ростехнадзора, на размещение, сооружение и эксплуатацию новых блоков;

- контроль выполнения НИОКР, необходимых для выполнения УДЛ (в т.ч. согласно требований АИ-1.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Распределение ответственности за выполнение условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2»);

- организацию входного контроля проектной документации;
- требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности блока атомной станции с реактором типа ВВЭР, согласно НП-006-16.

8.1.2.37 Планово-экономический отдел (ПЭО) осуществляет:

- контроль сведений о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах (по форме 4-ОС, утвержденной Росстата на отчетный период) в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических ука-

заний по подготовке и представлению корпоративной отчетности о состоянии безопасности МУ-ОБП.91.00.01;

- в соответствии с Положением №103-АЭС оценку необходимых затрат и планируемой экономической выгоды;

- в соответствии с Единым классификатором доходов и расходов АО «Концерн Росэнергоатом», применяемым при планировании и учете МУ-БЮД.91.01.02, классификацию доходов и расходов Нововоронежской АЭС.

8.1.2.38 Отдел организации входного контроля и оценки соответствия (ООВКиОС) осуществляет:

- организацию согласования программ проведения приёмочных и квалифицированных испытаний продукции;

- разработку, пересмотр и сопровождение процедурных документов Нововоронежской АЭС по организации и участию в проведении работ по оценке соответствия в форме приёмки и испытаний продукции;

- разработку, пересмотр и сопровождение процедурных документов Нововоронежской АЭС по управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении и/или проведении оценки соответствия в форме приёмки и испытаний продукции;

- организацию работ структурных подразделений Нововоронежской АЭС в части участия в проведении входного контроля продукции, поставляемой на Нововоронежскую АЭС в соответствии с требованиями АИ-31.2;

- контроль проведения входного контроля продукции постоянно действующими комиссиями по входному контролю Нововоронежской АЭС;

- проверку комплектности сопроводительной документации в рамках проведения входного контроля продукции.

8.1.2.39 Управление закупок в соответствии с Типовым положением об Управлении закупок филиала АО «Концерн Росэнергоатом» и «Положением об управлении закупок №1-УЗ» Нововоронежской АЭС руководствуется в своей деятельности Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом»; «Едиными отраслевыми методическими указаниями по заключению договоров» МП-ПО.01.00.01, «Положением о распределении ответственности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Нововоронежской АЭС» №70-АЭС, «Методическими указаниями по взаимодействию структурных подразделений при проведении контрольных мероприятий внешними контрольными органами и рассмотрении жалоб участников закупок», «Методическими указаниями по порядку принятия решений о закупке у единственного участника конкурентной закупки» МУ-УЗД.03.02.00 и выполняет следующие задачи:

- планирование закупок материально-технических ресурсов и оборудование (МТРиО);

- методологическое и методическое обеспечение и сопровождение закупочной деятельности атомной станции;

- обеспечение единого подхода в области ценообразования на МТРиО;

- организацию и проведение закупочных процедур для атомной станции;

- подготовку отчетности по закупочной деятельности.

8.1.2.40 Отдел модернизации и продления ресурса (ОМиПР) в соответствии с «Положением об отделе модернизации и продления ресурса № 1-ОМиПР», «Положением о формировании затрат на обеспечение безопасности атомных станций на всех стадиях жизненного цикла и развития ПО-УПТ.01.00.00» выполняет следующие задачи:

- формирование и сопровождение выполнения программ по модернизации систем и оборудования НВАЭС;
- организация управления ресурсными характеристиками элементов систем и оборудования НВАЭС;
- организация работ по продлению срока эксплуатации энергоблоков и общестанционных объектов НВАЭС;
- ведение договорной деятельности на оказание работ и услуг по модернизации систем и оборудования, продлению срока эксплуатации энергоблоков и общестанционных объектов, обоснованию безопасности, управлению ресурсом и продлению срока службы элементов энергоблоков в рамках программы ЯРТиПБ.

8.1.2.41 На Нововоронежской АЭС обеспечивается хранение документированной информации с результатами периодических оценок соответствия СЭМ требованиями стандарта ISO14001 (ГОСТ Р ИСО 14001).

8.1.2.42 Самооценка:

1) Требования по самооценке эксплуатационной безопасности на Нововоронежской АЭС установлены АИ-8.4 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок проведения самооценки эксплуатационной безопасности» для всех уровней управления, включая:

- директора – при проведении самооценки деятельности атомной станции в целом;
- главного инженера, заместителей директора и заместителей главного инженера – при проведении самооценки подчинённых подразделений и руководимых направлений деятельности;
- руководителей структурных подразделений и их заместителей – при проведении самооценки деятельности подчинённых подразделений, выполнении задач и функций, за исполнение которых они несут ответственность;
- сменного персонала – при проведении самооценки эксплуатационной безопасности на рабочих местах начальников смен подразделений, включая состав лиц, ответственных за проведение самооценки эксплуатационной безопасности в каждой смене.

8.2. Внутренний аудит

8.2.1. Общие положения

8.2.1.1 Для подтверждения соответствия СЭМ требованиям стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) проводятся внутренний и внешний (инспекционный/ресертификационный) аудиты.

8.2.1.2 На Нововоронежской АЭС разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры внутреннего аудита. Внутренний аудит проводится с учетом риск-ориентированного подхода (МР 1.3.2.09.1173) и на основе стандарта «Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Внутренний аудит» (СТО 1.1.1.01.003.0762-2017) определены:

- требования к планированию и проведению внутреннего аудита;
- требования к подготовке внутренних аудиторов;
- критерии, область аудита, объем и частота проведения аудита;
- процедуры аудита;
- процедуры оценки результативности внутренних аудитов и формирования отчетности;
- порядок предоставления информации о результатах аудита руководству Концерна.

8.2.1.1 Внутренние аудиты СЭМ могут быть плановые и внеплановые.

Плановый аудит проводится в подразделениях регулярно не реже одного раза в три года, но в случае выявления несоответствия по итогам предыдущего внутреннего и/или внешнего аудита не реже одного раза в год.

Внеплановый аудит проводится по распоряжению руководства атомной станции в случаях:

- наличия информации (обращения граждан, организаций, опубликованные материалы) о несоблюдении требований ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001, а также стандартов СЭМ атомной станции;
- необходимости подтверждения результативности предпринятых корректирующих действий (мероприятий);
- наличии предписаний/выявленных проблемных вопросов и нарушений при проверках надзорными органами, целевых производственных проверках в области ООС и экологической безопасности.

8.2.1.2 В приложении Т представлены категории отнесения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита СЭМ к «значительным» и «несущественным».

8.2.1.3 Внутренние аудиторы в соответствии с памяткой (приложение У) выполняют процедуру внутреннего аудита и при выявлении несоответствий заполняют совместно с представителем подразделения протокол несоответствий (приложение Ф).

8.2.1.4 Ежегодно в подразделениях, которые не участвуют во внутреннем аудите, может быть проведена процедура самопроверки с учётом МР 1.2.1.14.0108. При проведении самопроверки ответственный за СЭМ разрабатывает бланк самопроверки с вопросами по теме «Функционирование СЭМ в подразделении» с использованием вопросов и направляет в подразделения в

установленном порядке. Ответственный за СЭМ подразделения заполняет бланк, согласовывает с начальником подразделения и передаёт ответственному за СЭМ в установленный срок. Результаты, полученные в ходе самопроверки, обобщаются, анализируются и используются для составления заключения о состоянии СЭМ. В случае предоставления в ходе самопроверки недостоверных данных будет проведён внеплановый внутренний аудит СЭМ.

8.2.1.5 Периодичность и порядок проведения внешнего аудита (включая, инспекционный и ресертификационный аудиты) устанавливаются органом по сертификации.

8.2.1.6 В зависимости от полноты и качества проведённого внутреннего аудита специальный представитель руководства по СЭМ (заместитель главного инженера по безопасности и надёжности) по представлению руководителя аудиторской группы определяет вид поощрения членов аудиторской группы.

8.2.2 Программа внутреннего аудита

8.2.2.1 Процедура по разработке, реализации, поддержки в актуальном состоянии программы(мм) аудитов, включая описание периодичности, критериев и методов проведения аудитов, а также ответственность, устанавливаемые для проверки требований и предоставления отчетности описана в СТО 1.1.1.01.003.0762-2017.

8.3. Анализ со стороны руководства

8.3.1 Планирование

8.3.1.1 Оценивание экологической результативности/эффективности выполняется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031-2016 «Оценка экологической эффективности. Руководство по оценке экологической эффективности». При планировании оценивания экологической результативности и эффективности (далее – ОЭРиЭ) (экологических результатов деятельности), включая выбор показателей, учитываются:

- значимые экологические аспекты;
- законодательные и иные принятые Нововоронежской АЭС обязательства;
- мнения заинтересованных сторон (руководство и персонал Нововоронежской АЭС, подрядные организации, надзорные органы, общественность и др.);
- экологическая политика и экологические цели;
- информация, необходимая для анализа финансовых аспектов экологической эффективности.

8.3.1.2 Потребности и ожидания заинтересованных сторон выявляются следующими методами:

- конференции и семинары;
- предложения специалистов;
- интервьюирование при проведении внутренних и внешних аудитов;
- отслеживание нормативных правовых актов, нормативных документов и тенденций их изменения;

- общественные слушания;
- руководящие указания и стандарты;
- обмен электронной информацией;
- информация из средств массовой информации и других источников общественной информации и т.д.

8.3.1.3 Показатели ОЭРиЭ подразделяются на:

- показатели экологической эффективности:

- 1) показатели эффективности менеджмента, обеспечивающие предоставление информации об усилиях, предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность менеджмента организации;

- 2) показатели эффективности (операционной) деятельности, обеспечивающие предоставление информации об экологической эффективности функционирования операционных процессов организации;

- показатели состояния окружающей среды обеспечивают информацию о состоянии окружающей среды, на которую организация может воздействовать.

8.3.1.4 Показатели эффективности менеджмента обеспечивают получение информации о способности Нововоронежской АЭС и ее усилиях в управлении такими вопросами, как обучение, выполнение законодательных требований, распределение ресурсов и их эффективное использование, управление затратами на ООС, закупочная деятельность, документация или корректирующие действия и т.д. В качестве показателей эффективности менеджмента могут быть определены следующие показатели:

- число достигнутых экологических целей и выполненных экологических задач;

- число подразделений Нововоронежской АЭС, достигнувших экологические цели;

- число специалистов, обученных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе в соответствии с ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001);

- число предложений от специалистов по улучшению экологической результативности/эффективности;

- число специализированных организаций, выполняющих для Нововоронежской АЭС работы на договорных условиях, предоставляющих продукцию и услуги, с которыми заключены контракты, с внедренными или сертифицированными СЭМ.

- степень соответствия нормативным правовым актам;

- время реагирования или корректирующих действий (мероприятий) в связи с экологическими инцидентами;

- число или сумма штрафов или платежей;

- число и частота проведения внешних и внутренних аудитов, проверок надзорными органами и вышестоящими организациями;

- доля выполненных аудитов по отношению к их запланированному количеству;

- количество обнаруженных при аудите несоответствий за год;

- число проведенных комплексных противоаварийных учений, учебно-методических сборов, противоаварийных тренировок;
- затраты (текущие и капитальные), связанные с экологическими аспектами;
- экономия, достигнутая в результате сокращения количества используемых ресурсов, предотвращения загрязнения или рециклинга отходов;
- число публикаций в прессе, связанных с экологической результативности Концерна, включая экологические отчеты;
- число обращений, поступивших от граждан, их объединений, иных заинтересованных сторон, связанных с экологией;
- число расследований по обращениям граждан, их объединений, иных заинтересованных сторон;
- число программ или учебных материалов для экологического обучения населения;
- ресурсы, привлекаемые для обеспечения поддержки общественностью экологических программ.

8.3.1.5 Показатели эффективности операционной деятельности обеспечивают предоставление руководству информации об экологической эффективности производственной деятельности Нововоронежской АЭС. Показатели эффективности деятельности идентифицируются по перечню входных потоков (материалы/сырье, используемые природные ресурсы, услуги/работы подрядных организаций), процессов Нововоронежской АЭС и оборудования, и выходных потоков (выработка электрической и тепловой энергия, объемы образовавшихся РАО и отходов производства и потребления, выбросов и сбросов РВ и ЗВ в ОС). Могут быть использованы следующие показатели:

- количество перерабатываемых, рециклированных или повторно используемых материалов (сырье, упаковка);
- количество воды, расходуемое на единицу продукции;
- количество энергии, предоставляемой потребителю;
- количество энергии, сэкономленной в рамках программ энергосбережения;
- число часов работы энергоблоков в год;
- число инцидентов, аварийных ситуаций или нештатных ситуаций (например, отказов оборудования) в год;
- число оборудования, оснащенных технологическими устройствами очистки выбросов и сбросов РВ и ЗВ;
- число часов превентивного технического обслуживания оборудования за год;
- количество РАО и отходов производства и потребления в год, приходящееся на единицу продукции;
- общее количество РАО и отходов производства и потребления, размещаемых вовне и на промплощадке;
- количество выбросов РВ и ЗВ в атмосферу в год;
- количество выбросов РВ и ЗВ, приходящееся на единицу продукции, в год;

- количество сбросов РВ и ЗВ в водные объекты в год;
- количество сбросов РВ и ЗВ, приходящееся на единицу продукции;
- количество тепловой энергии, выбрасываемой в водные объекты.

8.3.1.6 Показатели состояния окружающей среды дают информацию о состоянии местной, региональной, национальной и глобальной окружающей среды на протяжении определённого времени или в связи с конкретными событиями. Для определения взаимосвязи между деятельностью Нововоронежской АЭС и состоянием компонентов окружающей среды (атмосфера, водные объекты, почва) могут быть использованы следующие показатели состояния окружающей среды:

- количество конкретных РВ и ЗВ в выбросах в атмосферный воздух;
- количество конкретных РВ и ЗВ в сбросах в водные объекты;
- количество образовавшихся и накопленных РАО (ЖРО, ТРО) и конкретных отходов производства и потребления, образовавшихся на Нововоронежской АЭС.

8.3.1.7 При оценивании экологической эффективности/результативности показатели состояния окружающей среды позволяют Нововоронежской АЭС в экологическом отношении выполнить:

- идентификацию и управление значимыми экологическими аспектами;
- оценку приемлемости критериев экологической эффективности;
- выбор показателей экологической эффективности/результативности;
- определение изменений состояния окружающей среды со временем в связи с реализуемой программой СЭМ;
- исследование взаимосвязи между состоянием окружающей среды и деятельностью Нововоронежской АЭС;
- определение необходимости дальнейших действий.

8.3.1.8 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС-НОООС определяет ключевые показатели эффективности и показатели ОЭРиЭ в соответствии с п. 8.3.1.3-8.3.1.6 и заполняет форму, приведенную в Приложении Ц.

8.3.2 Выполнение

8.3.2.1 Ответственные за СЭМ подразделений Нововоронежской АЭС до 31 декабря каждого года представляют ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС-НОООС отчёт о функционировании СЭМ подразделения за истёкший год в соответствии с формой, приведенной в Приложении Ш, включая предложения по совершенствованию СЭМ Нововоронежской АЭС, а также положительные практики подразделения для обмена опытом.

8.3.2.2 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС на основе отчётов о функционировании СЭМ подразделений Нововоронежской АЭС и данных в соответствии с выбранными показателями ОЭРиЭ организует работу по проведению анализа полученной информации (её полноту, адекватность, значимость). Полученную информацию сравнивает с ключевыми показателями эффективности/результативности и определяет достигнуты или не достигнуты ключевыми показателями эффективности/результативности и заполняет форму, приведенную в Приложении Ц.

8.3.2.3 По результатам оценивания экологической результативности и эффективности СЭМ ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС организует работу по разработке отчета по форме приведенной в Приложении Щ и направляет его ответственному за СЭМ Концерна в течение 10 дней с момента утверждения на Нововоронежской АЭС.

8.3.3 Рассмотрение и улучшение

8.3.3.1 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС при рассмотрении ОЭРиЭ и её результатов организует оценку:

- эффективности затрат и достигнутых выгод;
- прогресса в отношении достижения ключевых показателей эффективности;
- приемлемость ключевых показателей эффективности;
- источники данных, методы сбора данных и качество данных.

8.3.3.2 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС ежегодно организует работу по актуализации значимых экологических аспектов (п. 5.1.2), ключевых показателей эффективности и показателей ОЭРиЭ с учетом предыдущих достижений.

8.3.3.3 Для обеспечения эффективной работы и постоянного улучшения СЭМ Нововоронежской АЭС, своевременного внесения изменений в СЭМ Нововоронежской АЭС (включая актуализацию экологической политики, области действия СЭМ, экологических целей и задач) регулярно проводится анализ СЭМ со стороны руководства Нововоронежской АЭС.

8.3.3.4 Входными данными для анализа со стороны высшего руководства могут быть:

- 1) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны высшего руководства;
- 2) изменения:
 - во внешних и внутренних факторах, касающихся СЭМ;
 - в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая принятые обязательства;
 - в значимых экологических аспектах;
 - в рисках и возможностях;
- 3) степень достижения экологических целей;
- 4) информацию об экологических результатах деятельности Нововоронежской АЭС, включая тенденции, относящиеся к:
 - несоответствиям и корректирующим действиям;
 - результатам мониторинга и измерений;
 - выполнению принятых обязательств;
 - результатам аудитов;
- 5) достаточность ресурсов;
- 6) информацию от внешних заинтересованных сторон, включая претензии;
- 7) возможности для постоянного улучшения.

8.3.3.5 Выходные данные анализа со стороны высшего руководства включают:

- заключение о постоянной пригодности, адекватности и результативности СЭМ;
- решения, относящиеся к возможностям постоянного улучшения;
- решения, относящиеся к потребностям в любых необходимых изменениях СЭМ, включая ресурсы;
- необходимые действия, в случае, если экологические цели не были достигнуты;
- возможности улучшения интеграции СЭМ с другими бизнес-процессами, если необходимо;
- любые выводы для стратегического направления развития Нововоронежской АЭС.

8.3.3.6 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС на основе отчетов о функционировании СЭМ подразделений организует работу по проведению ОЭЭ/Р в соответствии с процедурой, изложенной в п. 8.3.1, формированию заключения для специального представителя руководства по СЭМ – ЗГИРЗ в соответствии с формой, приведенной в Приложении Э.

8.3.3.7 Специальный представитель руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС – ЗГИРЗ в ходе рассмотрения представленных материалов дает общую оценку СЭМ Нововоронежской АЭС:

- а) результативно-высокий уровень («Зеленый»):
 - соответствует требованиям;
 - несоответствия/нарушения отсутствуют;
 - отклонения/недостатки носят единичный характер;
 - проблемные вопросы отсутствуют;
 - отмечены сильные стороны/положительные практики;
 - непрерывные улучшения и поддержание лучших показателей (в т.ч. определяется эффективность мероприятий, реализованных в части охраны окружающей среды и природопользования);
- б) достаточно результативно – возможны улучшения («Белый»):
 - несоответствия носят единичный характер и не являются значительными;
 - нарушения отсутствуют;
 - имеются отклонения/недостатки;
 - имеются проблемные вопросы, по которым выполняются результативные корректирующие мероприятия;
 - соответствует уровню имеющихся практик подразделений;
 - улучшения иницируются даже в отсутствии внешнего воздействия;
- в) недостаточно результативно – требуются улучшения («Желтый»):
 - нарушения отсутствуют;
 - имеются несоответствия (в т.ч. единичные значительные несоответствия) и недостатки;
 - сильные стороны отсутствуют;

- имеются проблемные вопросы, по которым выполняемые корректирующие мероприятия недостаточно результативны;
- уступает уровню имеющихся практик подразделений;
- улучшения иницируются только под влиянием внешнего воздействия;
- проводимый анализ со стороны руководства осуществляется на недостаточном уровне;
- г) нерезультативно – требуются срочные меры («Красный»):
 - имеются нарушения;
 - имеются несоответствия (в том числе значительные) и недостатки;
 - сильные стороны отсутствуют;
 - имеются проблемные вопросы, по которым отсутствуют корректирующие мероприятия либо выполняемые корректирующие мероприятия нерезультативны;
 - значительно уступает уровню имеющихся практик подразделений;
 - улучшения не иницируются даже под влиянием внешнего воздействия;
 - отсутствует анализ со стороны руководства.

8.3.3.8 Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС – НОООС в течение 10 дней с момента утверждения на Нововоронежской АЭС организует работу по направлению в установленном порядке копии заключения, утвержденного специальным представителем руководства по СЭМ Нововоронежской АЭС – ЗГИРЗ, ответственному за СЭМ Концерна.

9 Улучшения

9.1 Общие положения

9.1.1 Нововоронежская АЭС при рассмотрении результатов анализа и оценки экологических результатов деятельности, оценки соответствия, внутренних аудитов и анализа со стороны высшего руководства определяет возможности для улучшения и осуществляет необходимые действия.

9.2 Несоответствия и корректирующие действия

9.2.1 На Нововоронежской АЭС разработаны, внедрены, поддерживаются в рабочем состоянии и совершенствуются процедуры выявления потенциальных и фактических несоответствий при эксплуатации атомной станции требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов.

9.2.2 Порядок выявления и идентификации несоответствий, их документирования и анализа, разработки и корректирующих действий (мероприятий) на Нововоронежской АЭС регламентируется:

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (НП-089-15);
- Положением о порядке расследования и учёта нарушений в работе атомных станций (НП-004-08);
- Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09));

- РД ЭО 1.1.2.01.0163 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение;

- Методическими указаниями по анализу причин событий, значимых для безопасности и надёжности, пожаров, несчастных случаев, повреждений зданий и сооружений на атомных станциях (РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010);

- АИ-8.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Расследование событий на НВ АЭС»;

- АИ-8.5 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок учёта, классификации и анализа событий низкого уровня»;

- «Инструкцией о порядке передачи информации при нарушениях в работе АС, нештатных ситуациях, сигналах гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях» №12-АЭС;

- Положением об организации работы комиссии концерна «Росэнергоатом» по расследованию причин нарушения в работе оборудования, случаев производственного травматизма и неконтролируемого горения на атомных станциях и обеспечивающих предприятиях (РД ЭО 0355-02);

- Положением о расследовании незапланированного или аварийного облучения персонала филиалов концерна «Росэнергоатом» (РД ЭО 0494-03);

- ТП 1.2.6.1.0098-2012 «Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ»;

- «Положением о порядке выполнения проверок и испытаний систем, важных для безопасности» №56-АЭС;

- «Положением по расследованию отклонений на Нововоронежской АЭС» №12-ОИОЭиРН;

- «Положением по расследованию нарушений на Нововоронежской АЭС» №14-ОИОЭиРН.

10.2.3 Процедура по работе с несоответствиями и проведению корректирующих действий (мероприятий) приведена в:

- ПОКАС(Э) блока № 3 (раздел 13);

- АИ-7 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Проверки и ревизии».

- АИ-8.1 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Расследование событий на НВ АЭС» в части расследования нарушений в работе АС и выработке корректирующих мер;

АИ-8.3 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Организация выполнения на Нововоронежской АЭС предписаний органов государственного регулирования и надзора»;

- АИ-8.5 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Порядок учёта, классификации и анализа событий низкого уровня»;

- АИ-9.4 «Административная инструкция. Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учета радиационного фактора».

9.2.4 Порядок управления несоответствиями:

- выявление несоответствий (в том числе потенциальных) с целью установления в соответствии с МР 1.3.2.09.1110-2016 причин, вызвавших несоответствие и/или причин, которые могут привести к потенциальным несоответствиям;
- документирование и учёт несоответствия (все выявленные несоответствия регистрируются (записываются) по форме, установленной для тех видов процессов, в которых они могут быть обнаружены);
- назначение лиц, ответственных за устранение несоответствий;
- принятие решений по учёту и использованию несоответствий (принятию корректирующих мер);
- определение приоритетности разработки и сроков реализации корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий в зависимости от характера и значимости выявленного несоответствия и предотвращению их повторения;
- анализ, направленный на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению;
- разработка и выполнение корректирующих мероприятий, направленных на исключение возникновения повторных несоответствий;
- принятие решений по несоответствиям и выполнение корректирующих мероприятий;
- подготовка и рассылка отчётов о несоответствиях;
- контроль эффективности выполнения корректирующих действий, оценка результатов.

9.2.5 Процедура выявления и оценки несоответствия СЭМ на Нововоронежской АЭС проводится в соответствии с порядком проведения внутреннего аудита СЭМ.

9.2.6 К несоответствиям относятся:

- отступления от Экологической политики;
- нарушения требований нормативных и других принятых обязательств,
- претензии, жалобы, поступающие от внешних заинтересованных сторон.

9.2.7 Корректирующие действия (мероприятия) включают исполнение решения по использованию и мероприятия по восстановлению проектных характеристик объекта, включая:

- организационные;
- технические;
- оформление отчётности, подтверждающей соответствия.

9.2.8 Корректирующие действия (мероприятия) считаются результативно/эффективно выполненными, если причина несоответствия устранена, и несоответствие по установленной причине при дальнейшем осуществлении деятельности подразделения не возникает или возможен экономический эффект.

9.2.9 Подразделение, ответственное за контроль выполнения корректирующих действий (мероприятий), по их завершению, проводит анализ, форми-

рует отчётную документацию о выполнении корректирующих действий (мероприятий) с приложением к ней обосновывающей информации/документации, которая направляется ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС-НОООС с целью проведения анализа со стороны руководства станции.

9.2.10 Корректирующие действия применяются для устранения причин несоответствий, с целью предупреждения их повторного возникновения. Входными данными для разработки корректирующих действий являются:

- 1) материалы расследования нарушений в работе Нововоронежской АЭС и других атомных станций;
- 2) результаты анализа со стороны руководства;
- 3) результаты инспекционного и производственного контроля;
- 4) результаты Дней экологической безопасности;
- 5) результаты внутренних и внешних аудитов СМК, СЭМ, OHSAS и др.

9.3 Постоянное улучшение

9.3.1 Постоянное улучшение осуществляется путем достижения экологических целей, выполнения соответствующих мероприятий и общего совершенствования СЭМ или ее элементов.

9.3.2 Источниками информации для обеспечения постоянного улучшения могут являться:

- опыт, полученный при выполнении корректирующих действий;
- опыт, практические достижения других предприятий атомной отрасли;
- предполагаемые или предложенные изменения, применимые к законодательным и другим требованиям, которые Нововоронежская АЭС обязалась выполнять;
- результаты аудитов СЭМ и оценки соответствия;
- результаты мониторинга ключевых характеристик выполняемой деятельности;
- результаты оценки степени достижения экологических целей;
- потребности и ожидания заинтересованных сторон.

9.3.3 На основе результатов анализа и оценки СЭМ Нововоронежской АЭС, а также с учетом рекомендаций аудиторов, специальный представитель руководства по СЭМ – ЗГИРЗ до 30 ноября каждого года организует работу по формированию Плана совершенствования СЭМ Нововоронежской АЭС в соответствии с Приложением Ю, включающий потенциалы для улучшения СЭМ Нововоронежской АЭС.

9.3.4 Рассмотрение результатов анализа и оценки СЭМ Нововоронежской АЭС, а также предложений по ее совершенствованию проводится на совещаниях у главного инженера.

9.3.5 Поощрение работников Нововоронежской АЭС (в виде увеличения ИСН), внесших наибольший вклад в эффективное функционирование, совершенствование и улучшение СЭМ, ежегодно осуществляется в рамках оценки «Рекорд», при аттестации персонала, путем инициирования награждения работников со стороны руководителей подразделений на имя ЗДУП.

9.3.6 Представитель руководства по качеству – ЗГИПТОиК и специальный представитель руководства по СЭМ – ЗГИРЗ:

- определяют необходимость проведения внеплановых внутренних аудитов в случаях значительного ухудшения показателей качества выполняемых работ;

- контролируют выполнение корректирующих действий;

- проводят оценку результативности СЭМ на основании анализа проведённых в течение года проверок (аудитов) деятельности Нововоронежской АЭС.

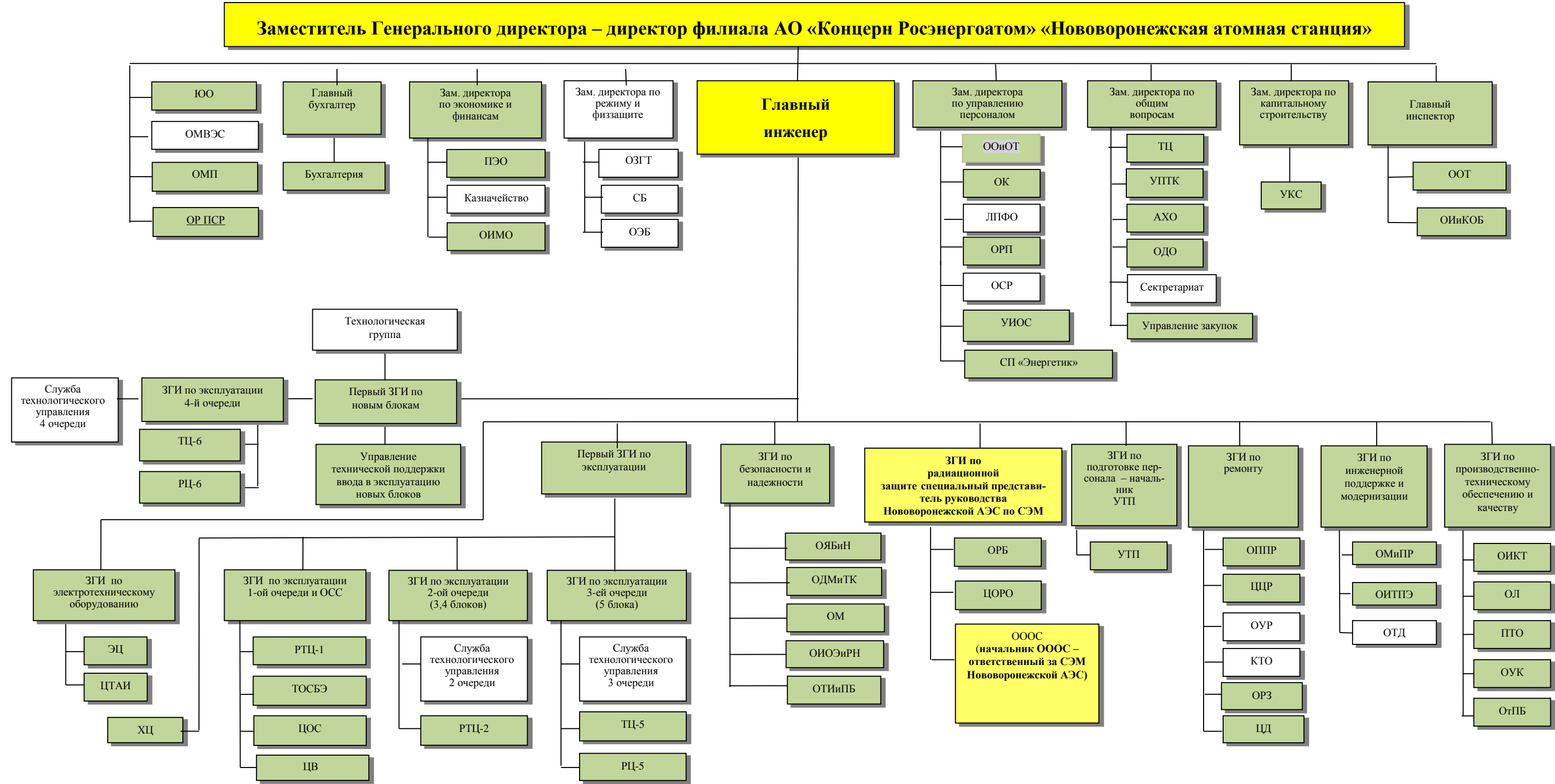
Исп. М.В. Демьяненко
ВНИИАЭС
ОООС, 7-35-80

Приложение А
Перечень
структурных подразделений Нововоронежской АЭС,
входящих в систему экологического менеджмента

1 ОООС	27 ЦД
2 ЮО	28 ЦОРО
3 ОМ	29 ОР ПСР
4 ПТО	30 РТЦ-2
5 ПЭО	31 РЦ-5
6 ОУК	32 ТЦ-5
7 ОМП	33 ЦЦР
8 ОДО	34 ЭЦ
9 ХЦ	35 ЦОС
10 ЦВ	36 ТЦ
11 ОИТПЭ	37 УПТК
12 УКС	38 ЦТАИ
13 ТОСБЭ	39 СП «Энергетик»
14 ОИМО	40 ОПБ
15 ОИКТ	41 ОРЗ
16 АХО	42 Бухгалтерия
17 ОЯБиН	43 УЗ
18 ОЛ	44 ОИиКОБ
19 ООТ	45 ОТИиПБ
20 ОППР	46 ОИОЭиРН
21 ОДМиТК	47 ОРП
22 УИОС	48 ТЦ-6
23 ОК	49 РЦ-6
24 УТП	50 УТПВЭНБ
25 ОМиПР	51 ООВКиОС
26 ОРБ	52 ООиОТ

Приложение Б

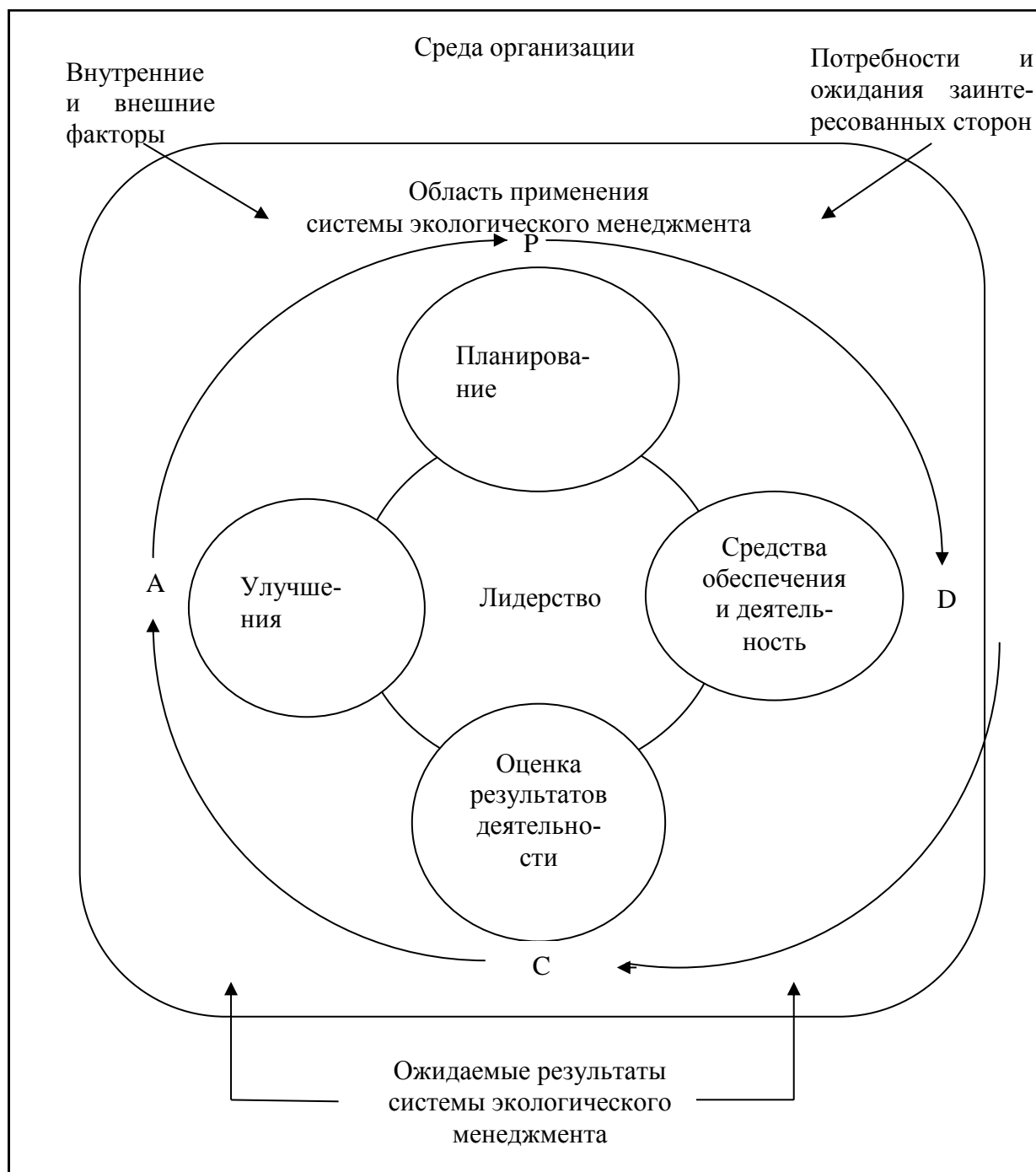
Область применения Системы экологического менеджмента в организационно-функциональной структуре Нововоронежской АЭС



- желтым цветом выделены должностные лица и отдел, сопровождающие СЭМ
- зеленым цветом выделены должностные лица и структурные подразделения, входящие в СЭМ

Приложение В

Модель управления системы экологического менеджмента



Приложение Г

Порядок взаимодействия подразделений в области СЭМ

Наименование действия	Ответственное за исполнение лицо	Срок исполнения
1 Экологическая политика		
1.1 Принять и ввести в действие экологическую политику АО «Концерн Росэнергоатом» на Нововоронежской АЭС	Директор	Согласно приказу Концерна
1.2 Разработать/актуализировать Экологическую политику Нововоронежской АЭС в соответствии с Экологической политикой Концерна	Ответственный за СЭМ-НОООС	Согласно приказу НВОАЭС
1.3 Довести до персонала Нововоронежской АЭС Экологическую политику Концерна и Нововоронежской АЭС.	Начальники подразделений	Согласно приказу по Концерну и Нововоронежской АЭС
1.4 Довести до заинтересованных сторон (партнеров, подрядных организаций, надзорных органов, общественности и т.д.) экологическую политику путем размещения ее на веб-сайте Нововоронежской АЭС и в СМИ.	УИОС, руководители подразделений – кураторы и заказчики договоров	
1.5 Направить отчет о выполнении Плана реализации Экологической политики в ОООС	Начальники подразделений	ежегодно
1.6 По итогам выполнения за год Плана реализации Экологической политики направить отчет о выполнении Плана в Департамент ПГиРЗ Концерна	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
2 Процедуры планирования		
2.1 Идентифицировать риски (возможности) подразделения, провести их оценку, составить протокол оценки рисков подразделения и направить в ОООС	Ответственный за СЭМ подразделения	До 01 ноября каждого года
2.2 Идентифицировать экологические аспекты подразделения, определить их значимость, составить перечень экологических аспектов подразделения и направить в ОООС	Ответственный за СЭМ подразделения	До 01 ноября каждого года
2.3 Принять окончательное решение по оценке рисков, оформить и утвердить «Результаты оценки рисков» и направить их в подразделения	Комиссия под председательством специального представителя руководства по СЭМ – ЗГИРЗ	До 31 декабря каждого года
2.4 Принять окончательное решение по определению значимости экологических аспектов, оформить и утвердить «Результаты оценки значимости экологических аспектов» и направить их в подразделения	Комиссия под председательством специального представителя руководства по СЭМ – ЗГИРЗ	До 31 декабря каждого года

продолжение Приложения Г

Наименование действия	Ответственное за исполнение лицо	Срок исполнения
2.5 Направить на бумажном носителе и по e-mail RomanovaON@nvnpp1.rosenergoatom.ru в формате Word актуализированные: - Протокол оценки риска подразделения; - Перечень экологических аспектов подразделения; - Сводную оценку значимости экологических аспектов подразделения; - Перечень экологических целей подразделения (при необходимости).	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	До 01 февраля каждого года
2.6 Сформировать и утвердить у руководства сводный «Перечень рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ)»	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
2.7 Сформировать и утвердить у руководства сводный «Перечень значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС»	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
2.8 Сформировать и утвердить у руководства Программу экологического менеджмента Нововоронежской АЭС	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
2.9 Направить ответственному за СЭМ Концерна (ДПГРЗ): - перечень рисков (в области СЭМ); - перечень значимых экологических аспектов; - программу экологического менеджмента.	Ответственный за СЭМ – НОООС	В течение десяти дней с момента утверждения на АЭС
3 Средства обеспечения		
3.1 Координировать и контролировать выполнение работ по эффективному функционированию и совершенствованию СЭМ Нововоронежской АЭС (в т.ч. организация внешних аудитов)	Специальный представитель руководства по СЭМ-ЗГИРЗ	ежегодно
3.2 Организовать выполнение работ по эффективному функционированию и совершенствованию СЭМ Нововоронежской АЭС (в т.ч. подготовку к внешним аудитам)	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
3.3 Организовать выполнение работ по эффективному функционированию и совершенствованию СЭМ подразделения	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	ежегодно
3.4 Назначить ответственного за СЭМ в подразделении	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	По мере изменений в подразделении
3.5 Направить ответственному за СЭМ Нововоронежской АЭС-начальнику ООС данные об ответственных за СЭМ в подразделениях, а также о внутренних аудиторах.	Начальники подразделений	По мере изменений в подразделении
3.6 Направить в УТП данные о потребности в обучении ответственных за СЭМ в подразделениях, а также данные о потребности аудиторов в подразделениях.	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	Согласно ОРД по Нововоронежской АЭС по формированию План-графика работы с персоналом

продолжение Приложения Г

Наименование действия	Ответственное за исполнение лицо	Срок исполнения
3.7 Организовать обучение персонала в области СЭМ и внутреннего аудита СЭМ	ЗГИПП	Согласно План-графику работы с персоналом
3.8 Довести до сведения персонала подразделений информацию о функционировании и совершенствовании СЭМ путем включения в программы первичного инструктажа и в объем знаний должностных инструкций работников вопросов по основным положениям Экологической политики	Ответственный за СЭМ в подразделении	Согласно 8-ОООС
3.9 Осуществить внутреннее информирование различных групп персонала о поддержании в рабочем состоянии и совершенствовании СЭМ, путем проведения совещаний разного уровня и при помощи организационно-распорядительных документов	Специальный представитель руководства по СЭМ- ЗГИРЗ	ежегодно
3.10 Осуществить внешнюю информационную связь по вопросам, связанным с СЭМ в: - выступлениях, докладах и трудах международной научно-технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики» (один раз в два года); - ежегодном сборнике «Атомные станции России»; - периодическом журнале «Росэнергоатом» и в других СМИ; - материалах на информационном веб-портале Концерна и веб-сайте Нововоронежской АЭС.	УИОС	
3.11 Осуществить передачу информации, связанной с СЭМ, заинтересованным сторонам.	УИОС	При наличии информации
3.12 Подготовить, согласовать и издать типографски «Отчет по экологической безопасности по итогам года».	УИОС, ООС, ОРБ, ПТО, ЦОРО, ОУК, ООТ	До 01 июля каждого года
4 Оценка результатов деятельности и улучшения		
4.1 Разработать и утвердить программу внутреннего аудита СЭМ.	Ответственный за СЭМ – НОООС	До 30 ноября каждого года
4.2 Утвердить годовой план проведения внутренних аудитов СЭМ.	Специальный представитель руководства по СЭМ – ЗГИРЗ	До 30 ноября каждого года
4.3 Подготовить подразделение и принять участие во внутренних/внешних аудитах СЭМ.	Руководители подразделений, входящих в СЭМ, ответственный за СЭМ подразделения	В соответствии с годовым планом проведения внутренних/внешних аудитов СЭМ

Наименование действия	Ответственное за исполнение лицо	Срок исполнения
4.6 Провести внутренний аудит СЭМ в подразделении.	Руководитель аудиторской группы	В соответствии с планом проведения внутренних аудитов СЭМ
4.7 Составить при выявлении несоответствий протокол регистрации несоответствий, поставить на контроль в БД СЧУ	Руководитель аудиторской группы	В ходе внутреннего аудита
4.8 Организовать и контролировать выполнение коррекции, корректирующих мероприятий в подразделении по результатам внутренних/внешних аудитов.	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	В сроки, установленные в Отчетах о проведении внутренних аудитов/Согласно приказу по Нововоронежской АЭС БД СЧУ
4.9 Выполнить коррекцию, корректирующие мероприятия в подразделении и направить информацию по выполнению ответственному за СЭМ – начальнику ОООС.	Руководитель подразделений, ответственный за СЭМ в подразделении	В сроки, установленные в Отчетах о проведении внутренних аудитов и в БД СЧУ
4.10 Оценить результативность выполнения коррекции, корректирующих действий (мероприятий) в подразделении по результатам внутренних и внешних аудитов.	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	Согласно приказу по Нововоронежской АЭС
4.11 Составить отчет о внутреннем аудите СЭМ, согласовать с отв. за СЭМ Нововоронежской АЭС и направить отчет на согласование в подразделение Специальному представителю руководства по СЭМ – ЗГИРЗ на утверждение, Разместить на Информационном сайте утвержденный ЗГИРЗ Отчет по результатам внутреннего аудита СЭМ в разделе «Документы/ Тематический каталог/папка «Система экологического менеджмента»/«Дни ООС/проверки, аудиты» для использования в работе.	Руководитель аудиторской группы	В течение 10 дней после проведения аудита В течение двух рабочих дней после согласования Отчета у руководителя подразделения В течение двух рабочих дней после утверждения Отчета у Специального представителя руководства по СЭМ – ЗГИРЗ
4.12 Разработать, при наличии выявленного несоответствия, коррекцию, корректирующее действие по устранению выявленного несоответствия, заполнить форму протокола регистрации несоответствия и направить в ОООС	Руководитель подразделения, ответственный за СЭМ подразделения	в течение трех рабочих дней от даты получения Протоколов в подразделении
4.13 Организовать проведение самопроверки в подразделениях, которые не участвуют во внутреннем аудите, путём формирования Чек-листа самопроверки в подразделениях Нововоронежской АЭС	Ответственный за СЭМ – НОООС	Направить Бланк самопроверки СЭМ в подразделение за две недели до аудита

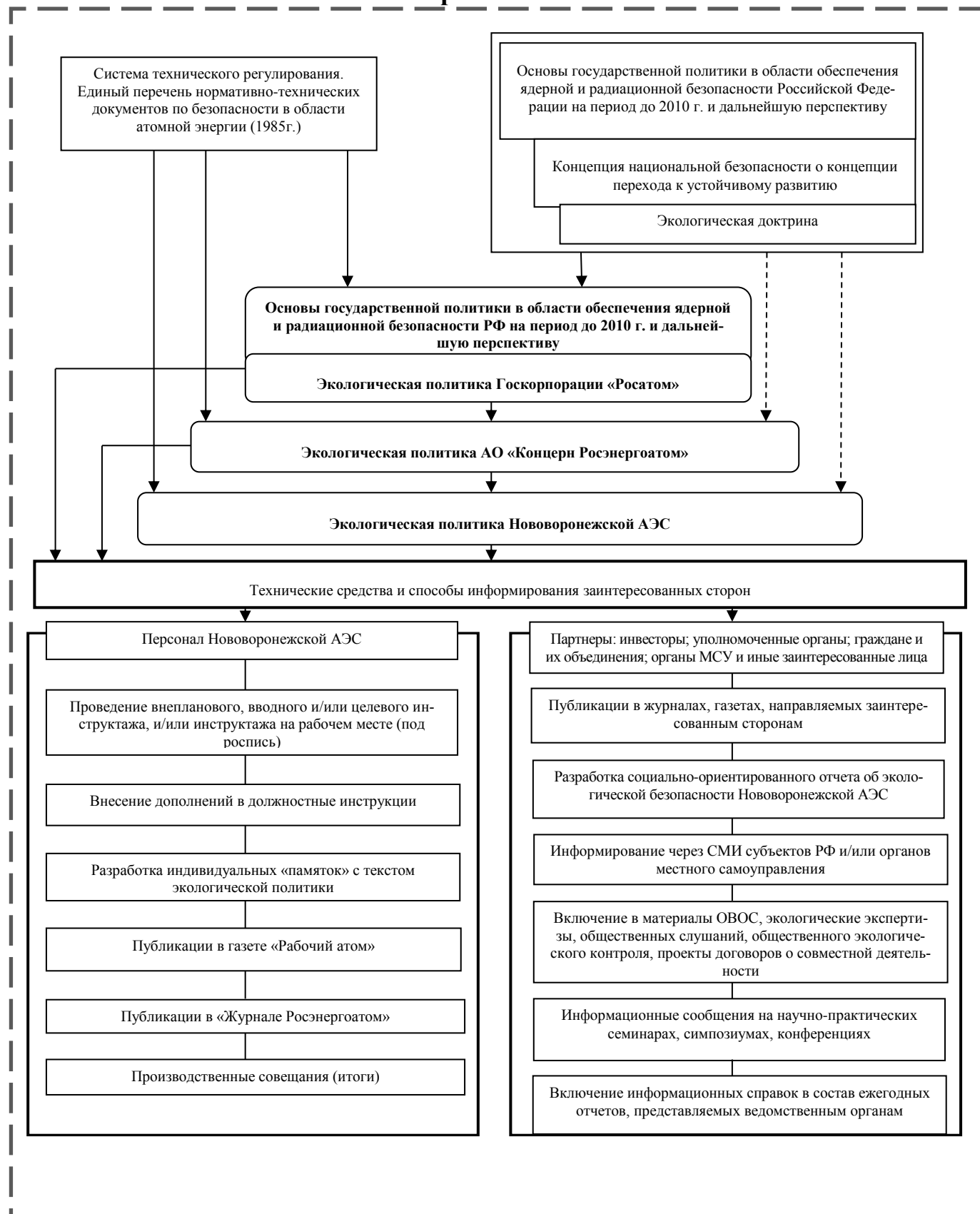
продолжение Приложения Г

Наименование действия	Ответственное за исполнение лицо	Срок исполнения
4.14 Заполнить и передать Бланк самопроверки ответственного за СЭМ – начальнику ОООС со служебной запиской.	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	До первого дня, определенного согласно приказу директора для проведения внутреннего аудита
4.15 Представить ответственному за СЭМ – начальнику ОООС отчёт о функционировании СЭМ подразделения за текущий год.	Руководители подразделений, входящих в СЭМ	До 31 декабря каждого года
4.16 Провести оценку факторов, характеризующих СЭМ, и сформировать проект заключения для специального представителя руководства по СЭМ – ЗГИРЗ.	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
4.17 Разработать отчет по результатам оценивания экологической результативности и эффективности СЭМ.	Ответственный за СЭМ – НОООС	ежегодно
4.18 Провести общую оценку функционирования СЭМ Нововоронежской АЭС, согласовать заключение и отчет и утвердить их руководства.	Специальный представитель руководства по СЭМ – ЗГИРЗ	ежегодно
4.19 Направить копию заключения и отчета по результатам оценивания экологической результативности и эффективности СЭМ Нововоронежской АЭС ответственному за СЭМ Концерн (ДПГРЗ).	Ответственный за СЭМ – НОООС	В течение десяти дней с момента утверждения на АЭС
4.20 Разработать и утвердить у специального представителя руководства по СЭМ – ЗГИРЗ план совершенствования системы экологического менеджмента на следующий период.	Ответственный за СЭМ – НОООС	До 30 ноября каждого года

Приложение Д

Схема

формирования и доведения до заинтересованных сторон экологической политики Нововоронежской АЭС



Приложение Е

Матрица разграничения ответственности в системе экологического менеджмента

Должностные лица и подразделения, входящие в систему экологического менеджмента Пункты ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и мероприятия по системе экологического менеджмента	Директор	Заместители директора	ЗГИРЗ – специальный представитель руководства по СЭМ	Первый ЗГИ	Начальник ОООС – ответственный за СЭМ	ЗГИ	ЮО	ПЭО	ПТО	ОООС, ОРБ	УИОС	ОМП	ОМ, ОУК, ОД, ОДО, ХП, ОУР, ОИТПЭ, УКС, ТОСБЭ, ОТИНБ, ОИКОБ, ОИОЭРН, ОИМО, ОИКТ, АХО, ОЯБИН, ООТ, КТО, ОДМТК, УТП, ЦД, ЦОРО, РТЦ-1, РТЦ-2, РЦ-5, ТЦ-5, РЦ-6, ТЦ-6, УТПВЭНБ, ЦПР, ЭЦ, ЦОС, ТЦ, УПТК, УЗ, ЦТАИ, СП «Энергетик», ОгНБ, ОгД, ЦВ, ОПНР, ОРЗ, ОмИПР, ОРЗ, ОЛ, ОК, ОРП, ОР ПСР, ООНОТ
4. Среда организации													
4.1. Понимание организации и ее среды	Р, В	В	В	В	О	В	И	И	И	И	И	И	И
4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	Р, В	В	В	В	О	В	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И
4.3. Определение области применения СЭМ	Р, В	В	И, В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
4.4. Система экологического менеджмента	Р, В	В	И, В	В	О, В	В	В	В	В	В	В	В	В
5. Лидерство													
5.1. Лидерство и приверженность	Р, В	В	В	В	О	И	И	И	И	И	И	И	И
5.2 Экологическая политика	И, В	И, В	И, В	И, В	И, В	И, В	И, В	В	В	В	И, В	В	В
5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации	Р, В	О, В	О, В	О, В	О, И	И, В	В	В	В	В	В	В	В
6 Планирование													
6.1. Действия в отношении рисков и возможностей													
6.1.1 Общие положения (оценка рисков)	И	И	Р, О	И	О, И	И	И, В	В	В	И, В	В	В	В
6.1.2 Идентификация экологических аспектов и оценка их значимости	И	И	Р, О	И	О, И	И	И, В	В	В	И, В	В	В	В
6.1.3 Принятые обязательства	И	И	И	И	О, И	И	О, В	В	В	В	В	В	В

продолжение Приложения Е

Должностные лица и подразделения, входящие в систему экологического менеджмента	Директор	Заместители директора	ЗГИРЗ – специальный представитель руководства по СЭМ	Первый ЗГИ	Начальник ОООС – ответственный за СЭМ	ЗГИ	ЮО	ПЭО	ПТО	ОООС, ОРБ	УИОС	ОМП	ОМ, ОУК, ОД, ОДО, ХЦ, ОУР, ОИПЭ, УКС, ТОСБЭ, ОТИПБ, ОИИКОБ, ОИОЭИРН, ОИМО, ОИКТ, АХО, ОЯБн, ООТ, КТО, ОДМТК, УТИ, ЦД, ЦОРО, РТЦ-1, РТЦ-2, РТЦ-5, РТЦ-6, РТЦ-6, УТИВЭНБ ЦПР, ЭЦ, ЦОС, ТЦ, УПТК, УЗ, ЦТАИ, СП «Энергетик», ОгНБ, ОТД, ЦВ, ОНПР, ОРЗ, ОмиПР, ОРЗ, ОЛ, ОК, ОРЦ, ОР ПСР, ООиОТ
Пункты ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и мероприятия по системе экологического менеджмента													
6.1.4 Планирование действий	Р, В	В	В	В	О	И	И	И	И	И	И	И	И
6.2 Экологические цели и планирование их достижения													
6.2.1 Экологические цели (разработка экологиче- ских целей в подразделениях)	И	И	О	И	О, И	И	И, В	В	В	В, И	В	В	В
6.2.2 Разработка Программы СЭМ	И	И	О	И	О, И	И, О	И, В	И	И	В	И, В	И, В	И, В
7 Средства обеспечения													
7.1 Ресурсы	Р	В, И	В, И	И	И	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И	В, И
7.2 Компетентность	И, В	И	И		О, И	И, В	В	В	В	В	В	В	В
7.3 Осведомленность	И, В	И	В, И		О, И	И, В	В	В	В	В	В	В	В
7.4 Обмен информацией													
7.4.1 Внутренний обмен информацией	И	И	О, В	И	О, В, И	И, В	В	В	В	В	В	В	В
7.4.2 Внешний обмен информацией	И	И	О, В	И	О, В, И	И	И	И	И	И, В	В, О	И	И
7.5 Документированная информация													
7.5.1 Общие положения	И	И	В, О	И, О	О, В, И	И, В	И, В	В	В	В, О	В	В	В
7.5.2 Создание и актуализация	И	И	В	И, О	О, В	И, В	И, В	И, В	И, В	И, В, О	И, В	И, В	И, В
7.5.3 Управление документированной информацией	И	И	В, О, И	И, О	О, И	И, В	И, В	И, В	И, В	И, В, О	И, В	И, В	И, В
8 Деятельность													
8.1 Планирование и управление деятельностью	И	И	О	О, И	И	В, И	И, В	И	И, В	В	В	В	В

продолжение Приложения Е

Должностные лица и подразделения, входящие в систему экологического менеджмента	Директор	Заместители директора	ЗГИРЗ – специальный представитель руководства по СЭМ	Первый ЗГИ	Начальник ОООС – ответственный за СЭМ	ЗГИ	ЮО	ПЭО	ПТО	ОООС, ОРБ	УИОС	ОМП	ОМ, ОУК, ОД, ОДО, ХЛ, ОУР, ОИПНЭ, УКС, ТОСБЭ, ОТИПБ, ОИКОБ, ОИОЭРН, ОИМО, ОИКТ, АХО, ОЯБН, ООТ, КТО, ОДМТК, УТП, ЦД, ЦОРО, РТЦ-1, РТЦ-2, РЦ-5, ТЦ-5, РЦ-6, ТЦ-6, УТИВЭНБ, ЦПР, ЭЦ, ЦОС, ТЦ, УПТК, УЗ, ЦТАИ, СП «Энергетик», ОтПБ, ОТД, ЦВ, ОПНР, ОРЗ, ОмИПР, ООРЗ, ОЛ, ОК, ОРЦ, ОР ПСР ООИОТ
Пункты ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и мероприятия по системе экологического менеджмента													
8.2 Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия	И	И	О	И	И	В, И	И	И	И	И	И	В, О	В
9 Оценка результатов деятельности													
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка													
9.1.1 Общие положения	И	И	О	И	И	В, И	И	И	И	В	И	И	И, В
9.1.2 Оценка соответствия	И	И	О, И, В	И	О, И	И	В	В	В	В	В	В	В
9.2 Внутренний аудит	И	И	О, И	И	О, И	И	В	В	В	В	В	В	В
9.3 Анализ со стороны руководства (подготовка отчета функционирования СЭМ в подразделении)			О	О, И	О, И	И	В	В	В	В	В	В	В
9.3 Анализ со стороны руководства (определение результативности СЭМ)			О	О, И	О, И	И	В	В	В	В, О	В	В	В
9.3 Анализ со стороны руководства (разработка За- ключения о состоянии СЭМ)	И	И	О	О, И	О, И	И	И	И	И	В	И	И	И
10 Анализ со стороны руководства													
10.2 Несоответствия, корректирующие и преду- преждающие действия (мероприятия)	И	И	О	И, О	О, И	И, В	В	В	В	В	В	В	В
10.3 Постоянное улучшение (разработка Плана совер- шенствования СЭМ)	И	И	О	О, И	О, И	И, В	И, В	И, В	И, В	В, О	И, В	И, В	И, В
П р и м е ч а н и е – Условные обозначения: О – организует проведение работ; В – выполняет работы; И – информируется о проведении работ и о результатах													

Приложение Ж.1

Методика оценки риска

Ж.1.1 Количественная оценка риска осуществляется по методологии FMEA в соответствии с ГОСТ Р 51814.2-2001 (Система качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов) и методом «мозгового штурма». В процессе оценки выявляются риски, оказывающие значительные воздействия на окружающую среду.

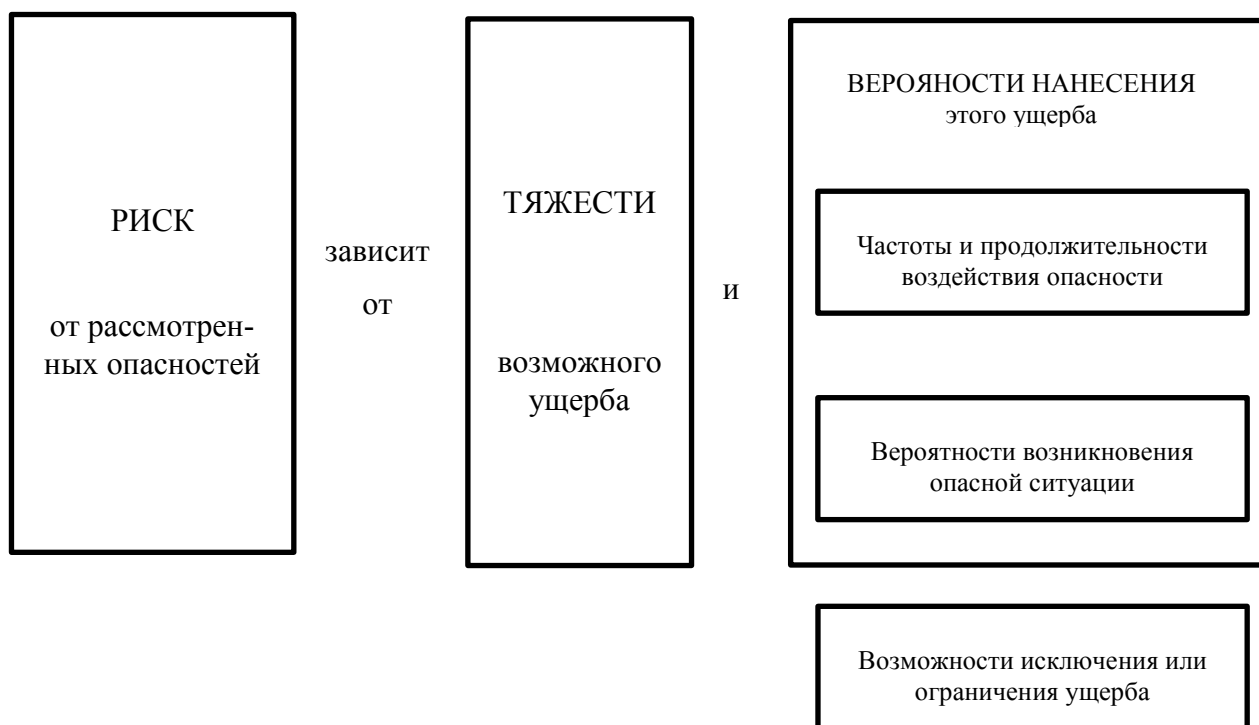


Рисунок Ж.1 - Схема определения риска

Ж.1.2 При определении уровня риска в первую очередь учитывается его приоритетность (с учетом специфики Нововоронежской АЭС) и значимость потенциального воздействия на окружающую среду в случае нарушения процесса.

В соответствие со схемой оценки (рисунок Ж.1) определяется численное значение приоритетного числа риска (далее - ПЧР) и критериев его составляющих.

Критерии оценки составляющих ПЧР представлены в таблицах Ж.1-Ж.4.

Ранжирование уровня риска и воздействия на окружающую среду по ПЧР (таблица Ж.4) позволяет перейти от балльных оценок к качественным оценкам.

Полученные сведения дают с экологических позиций представления об отдельных проблемах Нововоронежской АЭС с учетом требований охраны окружающей среды. Подобный подход позволяет установить «зону повышенного внимания».

Критические риски (ПЧР > 38) являются свидетельством чрезвычайной ситуации и требуют немедленного решения.

продолжение Приложения Ж.1

Ж.1.3 Приоритетное число риска определяется по формуле:

$$\text{ПЧР} = (S) \times (O) \times (D), \quad (1)$$

- где
- (S) – критерий значимости последствий (таблица Ж.1);
 - (O) – критерий возникновения опасности (таблица Ж.2);
 - (D) – критерий обнаружения опасности (таблица Ж.3).

Таблица Ж.1.1 - Критерии оценки значимости последствий, S.

Воздействие на окружающую среду	Критерии значимости последствий	Бальная оценка
Не ощутимо	Не повлияет значимо на ОС - незначительное превышение нормативов качества ОС	1
Среднее	Воздействие в районе источника - превышение нормативов качества ОС, - возможность увеличения затрат;	2-3
Экстремально высокая (критический)	Ведет к невозможности деятельности предприятия: - продолжительное воздействие; - жалобы населения, уголовная и административная ответственность.	4-5

Таблица Ж.1.2 - Критерии оценки возникновения опасности, O.

Вероятность возникновения	Критерии возникновения опасности	Бальная оценка
Очень малая	Практически невероятно возникновение условий	1
Низкая	Условия возникают в отдельных случаях	2
Средняя	Условия могут реально возникнуть, почти случившееся событие – нежелательное событие, которое могло бы произойти, но не произошло из-за того, что эти недостатки/ошибки были во время обнаружены, устранены или прерваны	3
Высокая	Событие низкого уровня – нежелательное событие с отсутствием и/или с минимальными негативными последствиями, которое не достигает порога значимого и не подлежащее учету и расследованию	4
Почти наверняка	Выявленное несоответствие, предписание	5

окончание Приложения Ж.1

Таблица Ж.1.3 - Критерии оценки обнаружения опасности, D.

Возможность обнаружения	Критерии выявляемости	Бальная оценка
Почти наверняка	Существующие способы контроля позволяют выявить возникшую ситуацию практически немедленно. Реагирование может быть осуществлено незамедлительно	1
Высокая	Высокая возможность обнаружения условий возникновения риска. Быстрая реакция возможна	2
Средняя (условия могут реально возникнуть)	Средняя возможность обнаружения условий возникновения риска. Требуется некоторое время на реагирование.	3
Мало вероятно	Низкая возможность обнаружения условий возникновения риска. Быстрая реакция невозможна.	4
Невероятно	Условия возникновения риска в приемлемый период времени выявлены не будут. Быстрая реакция невозможна.	5

Таблица Ж.1.4 - Уровни риска

Уровень риска	ПЧР	Необходимые меры
Недопустимый	> 38	Особые меры
Нежелательный	20 – 38	Программа
Потенциальный	7 – 19	Инструкция/ Инструктаж/Мероприятия
Минимальный	1 – 6	Не требуется мероприятий

Приложение Ж.2

Протокол оценки риска подразделения

Протокол оценки риска в _____ в 20____ году

Дата	
------	--

наименование подразделения

Экологический аспект/принятые обязательства/внутренние факторы/внешние факторы/потребности и ожидания заинтересованных сторон	Возможное событие (опасность)	Наименование риска	Последствия риска	Причина его возникновения	Приоритетное число риска (ПЧР) ПЧР = (S)×(O)×(D)	Уровень риска

Начальник подразделения

подпись

инициалы, фамилия

Ответственный за СЭМ

подпись

инициалы, фамилия

Приложение И
Форма Перечня рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ)

УТВЕРЖДАЮ

Специальный представитель
руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите
Нововоронежской АЭС

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____

Перечень рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ) на 20____год

Ранжирование рисков	Наименование риска	Владелец риска
Недопустимый		
Нежелательный		
Потенциальный		
Минимальный		

Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС –
начальник ОООС

подпись

инициалы, фамилия

Приложение К.1

Форма перечня экологических аспектов подразделения

Перечень экологических аспектов _____ на 20 ____ год
(наименование подразделения)

Дата	
------	--

Виды деятельности, осуществляемые подразделением в соответствии с Положением о филиале	Функции и/или задачи подразделения	Экологические аспекты – элементы деятельности подразделения	Операции, связанные с экологическими аспектами	Основание для выполнения работы*	Виды воздействия на ОС (прямое (экологические факторы); косвенное)	Оценка значимости экологических аспектов (В – высокая; С – средняя; Н – низкая)

Руководитель подразделения _____

подпись инициалы, фамилия

Ответственный за СЭМ подразделения _____

подпись инициалы, фамилия

* – Нормативные правовые акты, нормативные и другие документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность подразделения

Приложение К.2

Оценка значимости экологических аспектов подразделения

Баллы	Критерии (KR)					
	Воздействие на ОС	Уровень документа, в соответствии с которым выполняются работы	Влияние на безопасность АС	Наличие предписаний, актов проверок с выявленными несоответствиями	Срочность выполнения работы	Объем финансовых ресурсов
от 61 до 100	<p>Прямое воздействие – Фактический сброс, выброс радиоактивных или вредных химических <i>превышает</i> установленный <i>норматив</i> выброса или сброса, объем радиоактивных отходов или отходов производства и потребления превышает норматив образования или лимит на их размещение.</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>Сброс и выброс РВ - 100 ТРО, ЖРО - 95 Сброс и выброс ВХВ - 90 Отходы I – V класса - 85</p> <p>Косвенное воздействие – деятельность управляемых или обеспечиваемых субъектов <i>приводит</i> к неблагоприятным изменениям в окружающей среде</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>По РВ - 80 По ВХВ - 75 По отходам I – III класса - 70 IV – V класса - 65</p>	<p>Федеральный:</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>Междунар. договор - 100 Федеральный закон - 95 Указ президента - 90 Постановления правительства - 85 ГОСТ - 80 СанПиН, СНИП - 75 Межведомственные правила - 70 Приказы и распоряжения федеральных органов исполнительной власти - 65</p>	<p>Барьер может быть поврежден (частично или полностью нарушен), один или более уровней защиты потеряны так, что функции безопасности не реализуются при некоторых исходных событиях и барьер не может выполнить своё назначение;</p> <p>- существенно увеличивается риск от дальнейшей эксплуатации, так как имеющаяся проблема может вызвать новое исходное событие (возгорание), увеличить частоту возникновения исходных событий (возгораний), рассмотренных в проекте, и частоту срабатываний систем безопасности (систем пожаротушения), а также потребовать вмешательства персонала</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>- с выходом загрязняющих веществ в ОС: РВ - 100 ВХВ - 90 с отходами - 80 - без выхода загрязняющих веществ в ОС: РВ - 75 ВХВ - 70 с отходами - 65</p>	<p>Предписания, акты проверок федеральных контрольно-надзорных органов</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>центральный аппарат (Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Роспожнадзор, Ространснадзор, Росгидромет) - 100 - окружной - 90 - субъект федерации - 80 - местные - 70</p>	<p>Внеплановая, срочная</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>ликвидация ЧС - 100 по предписаниям - 90 по приказам ГК - 80 по приказу концерна - 70 по приказ по АС - 65</p>	<p>Выполнение работы требует дополнительных финансовых средств (в дальнейшем приводит к экономии финансовых средств на экологических платежах, штрафных санкциях и т.д.) из источников:</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>Международное финансирование - 100 Федеральный бюджет - 95 Субъект федерации - 85 ГК «Росатом» - 75 Концерн - 65</p>

Баллы	Критерии (KR)					
	Воздействие на ОС	Уровень документа, в соответствии с которым выполняются работы	Влияние на безопасность АС	Наличие предписаний, актов проверок с выявленными несоответствиями	Срочность выполнения работы	Объем финансовых ресурсов
от 11 до 60	<p>Прямое воздействие – Фактический сброс, выброс радиоактивных или вредных химических веществ <i>может превышать установленный норматив, но находится в пределах их лимита</i>, объем радиоактивных отходов или отходов производства и потребления не превышает, но может превысить норматив образования или лимит на их размещение, и оплачивается с коэффициентом 0,3.</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>Сброс РВ - 60 Выброс РВ - 55 ТРО, ЖРО - 50 Сброс ВХВ - 45 Выброс ВХВ - 40 Отходы I – III класса - 35 IV – V класса - 30</p> <p>Косвенное воздействие – деятельность управляемых или обеспечиваемых субъектов <i>может привести</i> к неблагоприятным изменениям в окружающей среде</p> <p><u>Градация баллов:</u></p> <p>По РВ - 25 По ВХВ - 20 По отходам I – III класса - 15 IV – V класса - 11</p>	<p>Отраслевой: ГК «Росатом» <u>Градация баллов:</u> Отраслевые стандарты- 60 Положения - 55 Руководства - 50 Приказы - 45</p> <p>Региональный: <u>Градация баллов:</u> Обл. правительство: -законы - 40 -положения, регламенты - 35 -постановления - 30 Муниципальное образ.: - положения, регламенты - 20 -постановления - 15</p>	<p>Барьер может быть затронут: один или более уровней защиты затронуты проблемой в такой степени, что способность функции безопасности защитить барьер ослабляется для определенных проектных аварий или сомнительна для некоторых запроектных аварий</p> <p><u>Градация баллов:</u> - с выходом загрязняющих веществ в ОС: РВ - 60 ВХВ - 50 с отходами - 40 - без выхода загрязняющих веществ в ОС: РВ - 35 ВХВ - 25 с отходами - 15</p>	<p>Предписания, акты отраслевых и территориальных (муниципальных) проверок:</p> <p><u>Градация баллов:</u> ГК «Росатом» - 60 Концерн - 50 Областной комитет природопользования - 40 Муниципальные - 30 Внутренние проверки АС: - станционные (в т.ч. 3-я ступень) - 20 - подразделениями (в т.ч. 2-я ступень) - 15</p>	<p>Своевременная</p> <p><u>Градация баллов:</u> По программам, заданиям, графикам, мероприятиям: Правительства - 60 ГК «Росатом» - 50 Концерн - 40 АС - 30 Подразделения - 20</p>	<p>Выполнение работы в пределах выделенных финансовых средств из источников:</p> <p><u>Градация баллов:</u> Федеральных программ - 60 ГК «Росатом» - 50 Концерн - 40 АС - 30 Подразделения - 20</p>

продолжение Приложения К.2

Баллы	Критерии (KR)					
	Воздействие на ОС	Уровень документа, в соответствии с которым выполняются работы	Влияние на безопасность АС	Наличие предписаний, актов проверок с выявленными несоответствиями	Срочность выполнения работы	Объем финансовых ресурсов
от 1 до 10	Прямое воздействие – Фактический сброс, выброс радиоактивных или вредных химических веществ не превышает установленный норматив, объем радиоактивных отходов или отходов производства и потребления меньше норматива образования или лимита на их размещение и оплачивается с коэффициентом 0. <u>Градация баллов:</u> Сброс РВ - 10 Выброс РАВ - 9 ТРО, ЖРО - 8 Сброс ВХВ - 7 Выброс ВХВ - 6 Отходы I класса - 5 II – III класса - 4 IV – V класса - 3 Косвенное воздействие – не оказывает влияние на окружающую среду - 1	Эксплуатирующей организации: <u>Градация баллов:</u> СТО, РД - 10 Типовые положения - 9 Приказы концерна - 8 Атомной станции: Положения - 7 Руководства - 6 Инструкции - 5 Приказы - 4 Распоряжения - 3 Регламенты - 2 Техпроцессы - 1	Барьер не затронут - ни один из уровней защиты не затронут проблемой - имеющаяся проблема не увеличивает риск при дальнейшей эксплуатации <u>Градация баллов:</u> По РВ - 10 По ВХВ - 6 По отходам - 4 Отсутствует - 1	Предписания, акты проверок отсутствуют – 1	Преждевременная, упреждающая (по решениям уровня) <u>Градация баллов:</u> международн. – 10 федеральный - 9 окружной - 8 субъекта фед. – 7 отраслевой - 6 концерна - 5 муницип.обр. – 4 станционный - 3 подразделения - 2 отсутствие - 1	Выполнение работы не требует дополнительных финансовых средств – 1

П р и м е ч а н и я

1 Воздействие признается значимым при его оценке более двухсот сорока баллов:

- от 6 до 240 баллов – низкая значимость;
- от 241 до 480 баллов – средняя значимость;
- от 481 до 600 баллов – высокая значимость.

2 В пределах приведенных градаций экспертная оценка аспектов в баллах определяется комиссионно.

3 Если экологический аспект определен как значимый, то в дальнейшем рассчитывается по следующей формуле:

$$Z = (\sum KR_i) \times K_j$$

где Z – расчетная значимость экологического аспекта;

$\sum KR_i$ – значимость экологического аспекта, определенная суммированием баллов по критериям;

K_j – коэффициент снижения значимости экологического аспекта, определяется по таблице:

окончание Приложения К.2

К _j , устанавливается <1 только при обосновании результативности выполнения мероприятий (например, фактическое соответствие этапов выполненных работ акту сдачи-приёмки работ и т.д.)	1	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91
j – количество выполненных мероприятий в предыдущие периоды, направленных на снижение значимости экологического аспекта подразделения	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение К.3

Критерии оценки результативности деятельности/мероприятий

Оценка	Критерий соответствия производственной задаче/ темы/ области установленным требованиям	Критерий динамики совершенствования деятельности (в рамках производственной задачи/ темы/ области)
результативно	Полное соответствие требованиям. Все поставленные цели достигнуты. Характеризуется как сильная сторона и может быть использована как Положительная практика	Стабильная во времени динамика развития по большинству вопросов, формирующих производственную задачу. Демонстрируется приверженность к непрерывному процессу улучшений и поддержания лучших производственных показателей
достаточно результативно	Соответствие установленным требованиям. Большинство поставленных целей достигнуто. возможны улучшения для достижения более совершенного результата	Систематический подход к улучшениям, дающим видимые результаты. Устойчивые тенденции к улучшениям даже на ранней стадии. Улучшения инициируются даже в отсутствии внешних требований, однако концентрируются прежде всего на инженерно-технических и организационных решениях
недостаточно результативно	Наличие отдельных соответствий требованиям. Общий уровень приемлемый. Достигнуты лишь некоторые поставленные цели. Требуются улучшения в повышении результативности для достижения лучшего результата	Наличие минимальных данных о результатах улучшений. Реализуется подход, основанный на реагирования на события, когда улучшения инициируются только под влиянием внешнего воздействия как то выявленная проблема, проверки, правила...
не результативно	Соответствие требованиям либо отсутствует, либо минимально. Ни одна поставленная цель не достигнута, либо достигнуты единичные цели. Требуются срочные меры для начала движения к улучшениям	Отсутствие систематического подхода к решению проблем. Корректирующие действия либо отсутствуют, либо не дали результатов (не адекватны проблемам), либо непредсказуемы по последствиям

Сводная таблица оценки значимости экологических аспектов подразделения

Дата	
------	--

Экологический аспект – элемент деятельности подразделения	Критерии (в баллах)						Итого
	Воздействие на ОС	Уровень документа, в соответствии с которым выполняются работы	Влияние на безопасность	Наличие предписаний, актов проверок с выявленными несоответствиями	Срочность выполнения работы	Объем финансовых ресурсов	

Ответственный за СЭМ подразделения _____

подпись инициалы, фамилия

Перечень экологических целей и задач _____ на 20__ год
(наименование подразделения)

Дата	
------	--

№ п/п	Экологический аспект/принятые обязательства/внутренние факторы/внешние факторы/потребности и ожидания заинтересованных сторон	Наименование риска	Экологическая цель	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Сроки выполнения

Ответственный за СЭМ подразделения _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение Л

Форма Перечня значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС

УТВЕРЖДАЮ

Специальный представитель
руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите
Нововоронежской АЭС

подпись
инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__

Перечень значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС на 20__ год

Значимость эко- логических ас- пектов	Экологические аспекты (элементы деятельности подразделений)
I Экологические аспекты с прямым воздействием на окружающую среду	
Высокая	
Средняя	
II Экологические аспекты с косвенным воздействием на окружающую среду	
Высокая	
Средняя	

Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС –
начальник ОООС

подпись
инициалы, фамилия

Приложение М

Форма Программы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС

УТВЕРЖДАЮ

Специальный представитель
руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите
Нововоронежской АЭС

подпись инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__

Программа экологического менеджмента Нововоронежской АЭС на 20__ год

№ п/п	Экологическая цель Нововоронежской АЭС	Экологическая цель подразделения	Мероприятие, направ- ленное на достижение экологической цели подразделения	Источник финанси- рования	Сроки выполне- ния	Подразделе- ние, ответ- ственное за выполнение мероприятий	Отметка о выполнении мероприятия

Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС –
начальник ОООС

подпись инициалы, фамилия

Приложение Н

Хранение документированной информации системы экологического менеджмента

Таблица Н.1 – Сроки и ответственный за хранение документированной информации системы экологического менеджмента

Наименование документированной информации	Срок хранения	Ответственные за хранение
1 Экологическая политика Нововоронежской АЭС	До выхода новой редакции	Инженер 2 категории ОООС
2 Стандарты СЭМ	До выхода новой редакции	БНТИ ПТО
3 Перечень экологических аспектов подразделения за текущий год	3 года	Ответственный за СЭМ подразделения
4 Протокол оценки риска в подразделении	3 года	Ответственный за СЭМ подразделения
5 Перечень значимых экологических аспектов Нововоронежской АЭС	3 года	Инженер 2 категории ОООС
6 Перечень рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ)	3 года	Инженер 2 категории ОООС
7 Перечни экологических целей подразделения на будущий год	3 года	Ответственный за СЭМ подразделения
8 Программа экологического менеджмента Нововоронежской АЭС	3 года	Инженер 2 категории ОООС
9 Программа и план проведения внутреннего аудита СЭМ	3 года	Инженер 2 категории ОООС
10 План реализации Нововоронежской АЭС экологической политики АО «Концерн Росэнергоатом»	3 года	ВИ ОООС
11 Сводные таблицы оценки значимости экологических аспектов подразделений за текущий год	3 года	Ответственный за СЭМ подразделения
12 Отчет о функционировании СЭМ подразделения	3 года	Ответственный за СЭМ подразделения
13 Заключение о состоянии системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС	Постоянно	Инженер 2 категории ОООС

продолжение Приложения Н

Наименование документа/записи	Срок хранения	Ответственные за хранение
14 Протокол регистрации несоответствий	3 года	Инженер 2 категории ОООС
15 Отчет о внутреннем аудите СЭМ Нововоронежской АЭС	3 года	Инженер 2 категории ОООС
16 Заключение об оценке результативности процедуры внутреннего аудита СЭМ Нововоронежской АЭС	Постоянно	Инженер 2 категории ОООС
17 Отчет по оцениванию экологической эффективности (результативности)	Постоянно	Инженер 2 категории ОООС
18 Отчет по реализации экологической политики АО «Концерн Росэнергоатом» в филиале «Нововоронежская атомная станция»	3 года	ВИ ОООС
19 Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами	3 года	Инженер 1 категории ОООС
20 Годовой отчет о природоохранной деятельности АС	3 года	ВИ ОООС
21 Отчет по экологической безопасности Нововоронежской АЭС	3 года	НУИОС
22 Отчет по результатам производственного контроля состояния экологической безопасности Нововоронежской АЭС	3 года	ВИ ОООС

Таблица Н.2 – Перечень документированной информации системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС, направляемых в центральный аппарат Концерна

Наименование документа/записи	Срок предоставления в Концерн
1 Перечень значимых экологических аспектов	В течение 10 дней с момента утверждения Нововоронежской АЭС
2 Перечень экологических рисков	
3 Программа экологического менеджмента	
4 Заключение о состоянии системы экологического менеджмента	
5 Отчет по оцениванию эффективности (результативности) СЭМ	
6 Отчет (Акт) ресертификационного или инспекционного аудита СЭМ Нововоронежской АЭС на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 14001 и/или ISO 14001	В течение 10 дней с момента получения в ОООС Нововоронежской АЭС
7 Сертификаты соответствия СЭМ Нововоронежской АЭС требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 14001 и/или ISO 14001	

Приложение П

Перечень ПТД, содержащей требования по организации и проведению мероприятий в части предупреждения и ликвидации ЧС на Нововоронежской АЭС

- «Инструкция о порядке передачи информации при нарушениях в работе АС, нештатных ситуациях, сигналах гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях» №12-АЭС;
- «Положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №19-АЭС;
- «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №2-ОМП;
- «План мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской атомной станции» №20-АЭС;
- «План тушения пожаров на блоках № 1,2 Нововоронежской АЭС» №24-АЭС;
- «План тушения пожаров на блоках № 3,4 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №25-АЭС;
- «План тушения пожаров на 5 блоке Нововоронежской АЭС» №26-АЭС;
- План медицинского обеспечения мероприятий по защите рабочих и служащих НВ АЭС в случае аварии на Нововоронежской АЭС (местонахождение «Плана...» – ФГБУЗ МСЧ №33);
- «Инструкция по предупреждению аварии и пожара и действиям персонала в аварийных ситуациях» №16-АЭС;
- «Инструкция по действиям оперативного персонала 1-5 энергоблоков НВ АЭС в случае останова всех энергоблоков в зимний период» №32-АЭС;
- «План мероприятий по ликвидации возможных аварий в системах обращения с РАО на Нововоронежской АЭС» №41-АЭС;
- «Положение об эвакуационной комиссии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №4-ОМП;
- «Положение о специальном ведомственном формировании Нововоронежской АЭС» №9-ОМП;
- «Руководство по управлению запроектными авариями для 3 блока Нововоронежской АЭС» №12/3-ГИП-2;
- «Руководство по управлению запроектными авариями для 4 блока Нововоронежской АЭС» №12/4-ГИП-2;
- «Руководство по способам и средствам управления запроектными авариями для энергоблока 5 ВВЭР-1000 (РУ типа В-187) Нововоронежской АЭС» №42-АЭС;
- «Руководство по управлению запроектными авариями на ОСХОТ 5 блока НВ АЭС» №5.2.РЗПА.ОСХОТ;

- «Инструкция по ведению радиационной разведки при чрезвычайных ситуациях на НВ АЭС» №5-ОМП;
- «Инструкция по действиям персонала при попадании радиоактивности в хозяйственную канализацию НВ АЭС» №8-ПТО;
- «Инструкция по ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях Нововоронежской АЭС» №15-ЦОС;
- «Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части главной схемы Нововоронежской АЭС» №48-ЭЦ;
- «Инструкция по ликвидации последствий аварий при межблочном транспортировании ядерного топлива на НВ АЭС» №97-ЦЦР;
- «План тушения пожаров на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС – 2» NW20.E.058.1.0&&&&.000.YN.0001;
- «Альбом оперативных карточек основных действий персонала при возникновении пожара на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС – 2» NW20.E.058.1.0&&&&.066.YN.0001;
- другие цеховые инструкции по предупреждению и ликвидации аварий и нарушений условий нормальной эксплуатации Нововоронежской АЭС.

Приложение Р

Состав группы ОПАС

№п/п	Организация
1	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
2	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
3	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, включая НПО «Тайфун»
4	Федеральное медико-биологическое агентство, включая аварийный медицинский радиационно-дозиметрический центр на базе ФГУП – государственный научный центр «Институт Биофизики»
5	АО «Концерн Росэнергоатом»
6	Нововоронежский филиал ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» (г. Санкт-Петербург)
7	Главные конструкторы реакторных установок, в том числе: – АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежала» (РУ РБМК) – АО «Опытное конструкторское бюро «Гидропресс» (РУ ВВЭР) – АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова» (РУ БН) – ОАО «Ижорские заводы» (РУ ЭГП)
8	Научные руководители реакторных установок, в том числе: – НИЦ «Курчатовский институт» (РУ РБМК, ВВЭР) – ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (РУ БН, ЭГП)
9	Генеральные проектировщики атомных станций: – АО «Атомпроект» – АО Нижегородский Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект»
10	АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»
11	Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
12	АО «Атомэнергоремонт»
13	АО «Атомтехэнерго»

Приложение С

Информационные системы и базы (банки) данных, используемые подразделениями Нововоронежской АЭС:

- Информационно-аналитическая система поддержки АС по контролю и анализу состояния физических барьеров;
- Автоматизированная информационная система учета и контроля ЯМ Концерна;
- БД по основным источникам загрязнения ОС в районе размещения АС;
- БД Нарушения в работе АС;
- БД Отказы и надежность оборудования АС;
- БД радиационных параметров АС;
- БД основных технологических параметров энергоблоков АС;
- БД системы контроля проверок безопасности (СКПБ);
- БД основных электрических параметров АС, включая: системы аварийного энергоснабжения, Главную схему – открытые (закрытые) распределительные устройства;
- БД экологических параметров АС;
- БД метеорологических данных;
- БД о наличии и составе радиоактивных продуктов и отходов, хранящихся в хранилищах ОЯТ, ЖРО и ТРО АС;
- БнД о состоянии централизованного аварийного запаса;
- БнД о населенных пунктах, расположенных в ЗН (количество населения, поло-возрастной состав и т. п.).

Приложение Т

Категории отнесения несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов системы экологического менеджмента, к «значительным» и «несущественным»

Ф.1 «Значительные»:

а) невыполнение требований:

- нормативной и производственно-технической документации, действующей на Нововоронежской АЭС в области охраны окружающей среды и природопользования (в том числе «Руководства по системе экологического менеджмента» №8-ОООС, «Программы производственного экологического контроля филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №525/2016-ОООС и «Программы производственного экологического мониторинга филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» №537/2016-ОООС, «Руководства по обращению с отходами производства и потребления Нововоронежской АЭС» №21-ОООС, АИ-9.4 «Административная инструкция. Программа обеспечения качества при эксплуатации. Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учета радиационного фактора»);

б) повторяющиеся несоответствия;

в) отсутствие идентифицированных экологических аспектов / рисков / намеченных экологических целей (при необходимости).

Ф.2 «Несущественные»:

- отдельное несистемное упущение, ошибка или недочёт в управлении документацией, которые могут привести к снижению результативности функционирования системы менеджмента.

Приложение У

Памятка

для внутренних аудиторов по проведению внутреннего аудита системы экологического менеджмента

Термины и определения:

аудит: Систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 14001).

П р и м е ч а н и я

1 Внутренний аудит проводит сама организация или внешняя сторона от ее имени.

2 Аудит может быть комплексным (совмещать два и более аспекта деятельности).

3 Независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту, или отсутствие предвзятости и конфликта интересов.

4 Свидетельство аудита состоит из записей, изложений фактов или другой информации, имеющих отношение к критериям аудита и являющихся проверяемыми; а критерий аудита представляет собой совокупность политик, процедур или требований, используемых для сравнения со свидетельствами аудита.

аудитор: Лицо, которое проводит аудит (ISO 19011).

аудиторская группа (комиссия): Один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами (ГОСТ Р ИСО 19011).

Примечания

1 Одного из аудиторов в аудиторской группе, как правило, назначают руководителем группы.

2 Аудиторская группа может включать стажеров.

выводы (полученные результаты) аудита, данные аудита: Результат оценки собранных свидетельств аудита в зависимости от критериев аудита (ISO 19011).

Примечания

1 Результаты аудита указывают на соответствие или несоответствие.

2 Результаты аудита могут помочь в идентификации возможностей для улучшения или записи надлежащей практики.

3 Если критерии аудита выбираются из законодательных или иных требований, результаты сводятся к соблюдению или несоблюдению этих требований.

4 Взято из ISO 9000:2005, определение 3.9.5.

заключение по результатам аудита: Выходные данные аудита, представленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех выводов

аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

компетентность: Способность применять знания и умения для достижения предполагаемых результатов (ISO 19011).

Примечание – От таких способностей зависит соответствующее приложение личных качеств в процессе аудита.

коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (ГОСТ Р ИСО 9000).

Примечания

1 Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректирующего действия.

2 Коррекцией может быть, например, переделка или изменение градации.

корректирующее действие: Действие, принятое для устранения причины выявленного несоответствия и предупреждения его повторного возникновения (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Несоответствие может иметь несколько причин.

критерии аудита: Совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

Примечания

1. Адаптировано из ГОСТ Р ИСО 9000, статья 3.9.3.

2. В случае, если критериями аудита являются правовые требования (включая законодательные или другие обязательные требования), то в выводах (наблюдениях) аудита часто используются термины «соответствующий» или «несоответствующий».

наблюдатель: Лицо, сопровождающее группу по аудиту и не осуществляющее аудит (ISO 19011).

Примечания

1. Наблюдатель не входит в группу по аудиту и не имеет влияния на неё, а также не вмешивается в проведение аудита.

2. Наблюдатель может выбираться из проверяемой организации, регулирующего органа или из другой заинтересованной стороны, которая удостоверяет аудит.

несоответствие: Невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 14001).

область аудита: Содержание и границы аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

Примечание – Область аудита обычно включает местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

программа аудита: Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели (ГОСТ Р ИСО 19011).

продолжение Приложения У

Примечание – Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудитов.

свидетельства аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены (ГОСТ Р ИСО 19011).

Примечание – Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными.

технический эксперт: Лицо, обладающее специальными знаниями или опытом для участия в группе по аудиту (ISO 19011).

Примечания

1. Специальные знания и опыт включают знания или опыт применительно к организации, процессам или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, где проводится аудит.

2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора в группе по аудиту.

У.1 Принципы внутреннего аудита

При подготовке и проведении аудита необходимо руководствоваться определёнными принципами. Приверженность этим принципам является необходимым условием получения достаточной, достоверной и объективной информации по результатам аудита. Согласно ISO 19011:2011 аудит основан на следующих принципах:

а) Этичное поведение – основа профессионализма.

Аудиторы должны:

- выполнять свою работу честно, старательно и ответственно;
- соблюдать применимые законодательные требования;
- при выполнении работы демонстрировать свою компетентность;
- выполнять свою работу беспристрастно, т.е. оставаться честным и непредубежденным.

б) Беспристрастность.

Результаты аудита, заключение по результатам аудита и отчеты по аудиту отражают правдиво и точно деятельность по аудиту. Изложенная информация должна быть правдивая, точная, объективная, своевременная, чёткая и полная – обязательство правдиво и точно представлять отчет.

в) Профессиональная осмотрительность – прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита.

г) Конфиденциальность – неразглашение информации (полученная информация в ходе внутренних аудитов СЭМ/«аудитов второй стороны» не должна выходить за пределы предприятия, на котором работают внутренние аудиторы СЭМ/проверяющие).

Аудиторам следует проявлять осторожность при использовании и защите информации, полученной в ходе проведения аудита, это включает надлежащее обращение с конфиденциальной информацией и требующей особого отношения информацией.

д) Независимость – основа беспристрастности аудита и объективности заключений по результатам аудита.

продолжение Приложения У

Для обеспечения объективности результатов аудита аудиторы должны быть независимыми от проверяемой деятельности и свободными от пристрастий и конфликтов интересов.

е) Подход, основанный на свидетельстве – рациональный метод для достижения надежных и воспроизводимых заключений по аудиту.

Только проверенная информация может стать свидетельством аудита, поэтому для получения достоверной информации аудитор должен стараться использовать различные методы сбора информации и несколько источников информации.

У.2 Требования к подготовке внутренних аудиторов

У.2.1 Внутренний аудитор (далее – аудитор) должен иметь высшее профессиональное образование, пройти обучение по специальным программам и иметь свидетельство (сертификат, удостоверение) на право проведения внутреннего аудита. Периодически (один раз в пять лет или при изменении соответствующих стандартов (ISO (ГОСТ Р ИСО) 14001, ISO (ГОСТ Р ИСО) 19011) аудитор должен проходить переподготовку.

У.2.2 Аудитор должен хранить объективные данные, свидетельствующие об образовании, опыте и обучении.

У.2.3 Аудитор должен:

- а) знать и уметь применять принципы, процедуры и методы аудита;
- б) знать и понимать:
 - 1) требования стандартов ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001;
 - 2) терминологию, применяемую в проверяемой области;
 - 3) структуру, вид деятельности организации, функции и задачи проверяемого подразделения.

У.2.4 Для эффективного и результативного проведения аудита аудитор должен обладать личными качествами и навыками, которые включают в себя следующее:

- способность ясно выражать понятия и идеи в устном или письменном виде;
- навыки межличностного общения (дипломатичность, тактичность и способность слушать);
- способность поддерживать независимость и объективность;
- навыки личной организованности;
- способность к здравым суждениям на основе объективных данных.

У.3 Процедуры внутреннего аудита

У.3.1 Планирование внутреннего аудита

У.3.1.1 Внутренние аудиты СЭМ могут быть плановые и внеплановые.

У.3.1.2 Внутренний аудит может быть комплексным при проведении совместного внутреннего аудита двух и более систем менеджмента. По итогам проведенного комплексного аудита внутренние аудиторы могут составить отчеты по своим направлениям деятельности, либо один отчет (по согласованию).

продолжение Приложения У

У.3.1.3 Ответственный за СЭМ составляет программу внутреннего аудита СЭМ на год. Программа внутреннего аудита СЭМ утверждается специальным представителем руководства по СЭМ и вводится в действие приказом.

В Программе устанавливаются цели, объем, ресурсы и критерии внутреннего аудита СЭМ.

У.3.2 Подготовка к проведению внутреннего аудита

У.3.2.1 Руководитель аудиторской группы не менее чем за один месяц до даты проведения внутреннего аудита составляет план проведения внутреннего аудита СЭМ. План проведения внутреннего аудита СЭМ (приложение Ф.1) согласовывается с ответственным за СЭМ, утверждается специальным представителем руководства по СЭМ.

У.3.2.2 План проведения внутреннего аудита СЭМ составляется на основе программы аудита, имеющейся документации СЭМ.

Руководитель аудиторской группы назначает членов группы по аудиту, включая технических экспертов (при необходимости).

У.3.3 Проведение внутреннего аудита

У.3.3.1 Внутренний аудит начинается с проведения вводного (вступительного) совещания, на котором руководитель аудиторской группы – председатель совещания:

- подтверждает полномочия на проведение внутреннего аудита и представляет членов аудиторской группы;
- проводит обзор программы внутреннего аудита;
- обсуждает с членами аудиторской группы перечень вопросов, задаваемых при проведении аудита (Бланк самопроверки);
- устанавливает процедуры обмена информацией;
- согласовывает с членами аудиторской группы и руководителями проверяемых подразделений присутствие сопровождающих (наблюдателей);
- согласовывает с членами аудиторской группы и руководителями проверяемых подразделений критерии принятия решения о значимости выявленных несоответствий;
- устанавливает время и место проведения заключительного совещания.

У.3.3.2 Руководители проверяемых подразделений обеспечивают присутствие на вводном совещании следующих лиц:

- ответственного за СЭМ в подразделении;
- руководителей, отвечающих за выполнение проверяемых видов деятельности;
- других заинтересованных должностных лиц, участвующих в аудите.

У.3.3.3 Руководители проверяемых подразделений обеспечивают доступ аудиторской группы к соответствующим документам, определенным программой аудита.

У.3.3.4 Члены аудиторской группы проводят аудит деятельности проверяемого подразделения согласно целям, объему, области и критериям аудита.

У.3.3.5 Члены аудиторской группы собирают необходимую информацию в ходе внутреннего аудита посредством проведения бесед (интервью), анализа

документации, записей и наблюдений.

У.3.3.6 Цель анализа документации и записей:

- определение соответствия СЭМ критериям внутреннего аудита;
- подтверждение наличия документации СЭМ, ее полнота, достоверность, правильность оформления и ведения.

Если документация признана неадекватной требованиям по ее содержанию и оформлению, то руководитель аудиторской группы имеет право принять решение о продолжении аудита или о приостановлении его до устранения выявленных несоответствий.

У.3.3.7 Для полноты и достоверности выводов по результатам аудита аудитор обязан иметь достаточно представительные свидетельства аудита – рабочую документацию.

Рабочая документация, как правило, содержит:

- результаты идентификации и оценки значимости экологических аспектов;
- результаты анализа достижения экологических целей и выполнения экологических задач;
- сведения о целях, объеме предыдущего внутреннего аудита и его результатах;
- протоколы регистрации выявленных несоответствий предыдущего внутреннего аудита;
- подтверждение выполнения корректирующих действий (мероприятий) по итогам предыдущего внутреннего аудита;
- предложения в план корректирующих действий по устранению несоответствий.

Допускается использовать графики, аналитическую и иную документацию, подготовленную проверяемым подразделением, при этом руководитель проверяемого подразделения должен предупредить внутренних аудиторов о том, какая из предоставленной документации содержит государственную, служебную, коммерческую или иную тайну и т.п. В этих случаях аудитор обязан сделать отметку в Отчете о внутреннем аудите СЭМ, а также соблюдать конфиденциальность полученной информации.

У.3.3.8 При выявлении несоответствий члены аудиторской группы должны убедиться в отсутствии данных несоответствий в протоколах регистрации ранее проведенных внутренних аудитов. Если установлены повторные несоответствия члены аудиторской группы должны проверить наличие предпринятых корректирующих действий (мероприятий) для их устранения.

У.3.3.9 Выявленные в ходе внутреннего аудита несоответствия члены аудиторской группы регистрируют в протоколе регистрации несоответствий (далее – Протокол) по форме, приведенной в приложении Ф.2.

В Протокол заносится только одно несоответствие. Запись о несоответствии должна быть краткой и понятной для разработки эффективной коррекции, выявления причин несоответствия и разработки дальнейшего корректирующего действия.

У.3.3.10 Аудитор, проводящий аудит в подразделении должен ознакомить представителя руководства проверяемого подразделения с *выявленным несоответствием* и получить его подпись в Протоколе.

продолжение Приложения У

Представитель руководства проверяемого подразделения по согласованию с аудитором разрабатывает меры коррекции, определяет в соответствии с МР 1.3.2.09.1110-2016 причины несоответствия, разрабатывает корректирующие действия, определяет сроки их выполнения и заполняет соответствующие пункты в Протоколе.

Протокол считается закрытым после проверки аудитором результативности выполненного корректирующего действия.

У.3.3.11 Предложения по улучшению деятельности проверяемого подразделения и улучшению СЭМ формируются с учетом выявленных несоответствий и выявленного потенциала для улучшения.

У.3.3.12 На заключительном совещании, проводимом в том же составе, что и вводное, по итогам работы аудиторской группы должны быть представлены:

- предварительные выводы аудита и проект аудиторского заключения;
- общие рекомендации по улучшению СЭМ подразделений.

У.3.3.13 Участники заключительного совещания должны констатировать:

- соответствие процедур аудита правилам (стандартам) аудиторской деятельности и рекомендациям ГОСТ Р ИСО 19011;
- полноту выполнения программы аудита;
- выявленные несоответствия и их значимость;
- результативность процедуры аудита;
- достаточность информации для аудиторского заключения и разработки отчета о внутреннем аудите.

У.3.4 Отчет о внутреннем аудите

У.3.4.1 Руководитель аудиторской группы на основе информации аудиторов, полученной в ходе проведения аудита, составляет отчет о внутреннем аудите.

Срок подготовки отчета – не более десяти дней после окончания аудита.

У.3.4.2 Отчет должен содержать оценку результативности деятельности проверяемого подразделения, базирующуюся на индикаторах:

1) Высокий уровень (зеленый):

- соответствие требованиям;
- несоответствия отсутствуют;
- недостатки носят единичный характер;
- проблемные вопросы отсутствуют;
- отмечены сильные стороны;
- непрерывные улучшения и поддержание лучших показателей.

2) Высокий уровень выполнения – возможны улучшения (белый):

- несоответствия носят единичный характер и не являются значительными;
- имеются недостатки;
- имеются проблемные вопросы, по которым выполняются адекватные корректирующие мероприятия;
- соответствует уровню имеющихся практик подразделений;

продолжение Приложения У

– улучшения иницируются даже в отсутствии внешнего воздействия.

3) Недостаточно высокий уровень выполнения – требуются улучшения (желтый):

- имеются несоответствия (в т. ч. единичные значительные несоответствия) и недостатки;
- сильные стороны отсутствуют;
- имеются проблемные вопросы, по которым выполняемые корректирующие мероприятия недостаточно результативны;
- уступает уровню имеющихся практик подразделений;
- улучшения иницируются только под влиянием внешнего воздействия.

4) Отсутствие результатов – требуются срочные меры (красный):

- имеются несоответствия (в т. ч. значительные) и недостатки;
- сильные стороны отсутствуют;
- имеются проблемные вопросы, по которым отсутствуют корректирующие мероприятия, либо выполняемые корректирующие мероприятия нерезультативны;
- значительно уступает уровню имеющихся практик подразделений;
- улучшения не иницируются.

Цель выставления оценок – определение тенденции по отношению к предыдущему периоду и в сравнении с другими подразделениями.

Отчет должен содержать заключение, включающее оценку результативности функционирования СЭМ:

а) положительная оценка – деятельность подразделений АЭС соответствует требованиям законодательства в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также требованиям ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001, СЭМ имеет все признаки, необходимые и достаточные для признания ее пригодности, адекватности и экологической результативности;

б) условно положительная оценка – СЭМ пригодна, но не в достаточной мере результативна, т.е. имеются несущественные несоответствия от требований ISO 14001 и/или ГОСТ Р ИСО 14001;

в) отрицательная оценка – СЭМ не пригодна, имеются несоответствия при осуществлении деятельности подразделениями АЭС от требований законодательства в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также требований ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001.

У.3.4.3 Руководитель аудиторской группы подписывает согласованный с аудиторами отчет о внутреннем аудите и направляет его специальному представителю руководства по СЭМ – ЗГИРЗ Нововоронежской АЭС на утверждение, после утверждения оригинал отчета передается в отдел ООС на хранение и размещается на Информационном сайте в разделе «Документы/ Тематический каталог/ папка «СЭМ» /внутренние аудиты СЭМ» для использования в работе руководителем аудируемого подразделения.

У.3.5 Оценка результативности процесса внутреннего аудита

У.3.5.1 Для определения оценки результативности процесса внутреннего аудита руководитель группы по аудиту проводит анализ:

- выполнения программы аудита;
- соответствия проведенного аудита установленным процедурам (У.3.1-У.3.4);
- использованных методов аудита;
- объективности выводов (данные о количестве и классификации выявленных несоответствий).

У.3.5.2 Оценка результативности процесса внутреннего аудита проводится ответственным за СЭМ по форме, приведенной в приложении Ф.3.

Приложение Ф.1

Форма плана проведения внутреннего аудита СЭМ

УТВЕРЖДАЮ

Специальный представитель
руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите
Нововоронежской АЭС

подпись инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____

План проведения внутреннего аудита СЭМ

Дата проверки, время	Проверяемое подразделение	Критерии аудита (пункты ГОСТ Р ИСО 14001; Руководство №8-ОООС; до- кументация по процессам)	Состав аудиторской группы

Руководитель группы по аудиту _____

подпись инициалы, фамилия

Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС _____

подпись инициалы, фамилия

Форма протокола регистрации несоответствия в СЭМ

Дата:

Проверяемое подразделение:

Формулировка выявленного несоответствия:

Оценка выявленного несоответствия

Значительное несоответствие

□ Требование ISO 14001:2015 и
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (п. _____ стандарта)
АИ-9.4 и НД, ПТД, действующей в области
ООС и природопользования

Несущественное несоответствие

□ Требование ISO 14001:2015 и
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (п. _____ стандарта)
АИ-9.4 и НД, ПТД, действующей в области
ООС и природопользования

Аудитор

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Представитель руководства
проверяемого подразделения

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Коррекция:

Анализ выявленного несоответствия:

Причина выявленного несоответствия:

Корректирующее действие:

Срок выполнения: коррективы до (дата)

корректирующего действия до (дата)

Представитель руководства
проверяемого подразделения

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Аудитор

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Коррекция выполнена: да ☐ / нет ☐

Результативно (несоответствие устранено): да ☐ / нет ☐

Аудитор

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Корректирующее действие выполнено: да ☐ / нет ☐

Результативно (причина несоответствия устранена): да ☐ / нет ☐

Аудитор

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

Приложение Ф.3

Форма Заключения об оценке результативности процесса внутреннего аудита СЭМ

УТВЕРЖДАЮ

Специальный представитель
руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите
Нововоронежской АЭС

подпись инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____

Заключение об оценке результативности процесса внутреннего аудита СЭМ в
_____ году

Подразделения:	
Критерий оценки	Результат: выполнено, выполнено не в полном объеме, выполнено с изменениями
1. Достижение целей аудита	
2. Реализация годовой программы аудитов подразделений	
3. Выполнение плана аудита подразделений	
4. Количество выявленных несоответствий: всего, в том числе	- значительных - несущественных
5. Количество улучшений/сильных сторон СЭМ в подразделениях	
6. Количество потенциалов для развития СЭМ в подразделениях	
7. Компетентность аудиторов:	- высокая; - средняя; - требуется обучение по СЭМ
8. Заключение по результативности процесса внутреннего аудита СЭМ	- результативен - результативен с учетом выполнения мероприятий - не результативен
Рекомендации для повышения результативности аудитов:	
Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС _____ <div style="text-align: right;">подпись инициалы, фамилия</div>	

Приложение Ц**Оценивание экологической результативности и эффективности СЭМ**

Оценивание экологической результативности и эффективности за 20____ год

Значимый экологический аспект	Ключевой показатель эффективности	Показатель оценивания экологической результа- тивности и эффективности	План на 20____ год	Факт за 20____ год

Структура отчета о функционировании системы экологического менеджмента подразделения

1) Экологическая результативность: измеряемые результаты экологически ориентированной деятельности по отношению к Экологической политике и экологическим целям

Количество запланированных мероприятий	Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных мероприятий	Причины невыполнения

Количество выявленных несоответствий в текущем году	Количество выявленных несоответствий в прошлом году	Количество повторяющихся несоответствий

Количество запланированных корректирующих мероприятий	Количество выполненных корректирующих мероприятий	Количество невыполненных корректирующих мероприятий	Причины невыполнения

Количество обращений, предложений	Количество запланированных мероприятий	Количество повторных обращений

Количество запланированных мероприятий	Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных мероприятий	Причины невыполнения

Предложения и рекомендации	
----------------------------	--

Описание положительной практики	
---------------------------------	--

Ответственный за СЭМ подразделения _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение III

Структура содержания отчета по оцениванию экологической эффективности/результативности

Отчет по оцениванию экологической результативности и эффективности
должен содержать следующие разделы:

- 1 Введение
- 2 Планирование ОЭРиЭ
 - 2.1 Идентификация экологических аспектов
 - 2.2 Разработка ключевых показателей эффективности
 - 2.3 Потребности и ожидания заинтересованных сторон
 - 2.4 Экологическая политика и др.
 - 2.5 Выбор показателей для ОЭЭ/Р
- 3 Использование данных и информации
 - 3.1 Сбор данных
 - 3.2 Анализ и преобразование данных
 - 3.3 Оценка информации
 - 3.4 Составление отчётов и передача данных
- 4 Анализ и улучшение ОЭРиЭ
- 5 Итоги/выводы

Приложение Э

Форма заключения о состоянии системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Нововоронежская
атомная станция»

подпись	инициалы, фамилия
«__» _____	20__

Заключение

о состоянии системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС

1 Заключение составлено на основании анализа и оценки следующих факторов, характеризующих функционирование СЭМ:

- 1) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
 - 2) изменения:
 - во внешних и внутренних факторах, касающихся СЭМ;
 - в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая принятые обязательства;
 - в значимых экологических аспектах;
 - в рисках и возможностях;
 - 3) степень достижения экологических целей;
 - 4) информация об экологических результатах деятельности, включая тенденции, относящиеся к:
 - несоответствиям и корректирующим действиям;
 - результатам мониторинга и измерений;
 - выполнению принятых обязательств;
 - результатам аудитов;
 - 5) достаточность ресурсов;
 - 6) информация от внешних заинтересованных сторон, включая претензии;
 - 7) возможности для постоянного улучшения.
- 2 На основе входных данных высшее руководство делает следующие выводы:
- заключение о постоянной пригодности, адекватности и результативности СЭМ;
 - решения, относящиеся к возможностям постоянного улучшения;
 - решения, относящиеся к потребностям в любых необходимых изменениях СЭМ, включая ресурсы;
 - необходимые действия, в случае, если экологические цели не были достигнуты;
 - возможности улучшения интеграции СЭМ с другими бизнес-процессами, если необходимо;
 - любые выводы для стратегического направления развития.

Специальный представитель руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите Нововоронежской АЭС _____

подпись	инициалы, фамилия
---------	-------------------

Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС –
начальник ООС _____

подпись	инициалы, фамилия
---------	-------------------

Приложение Ю**Форма Плана совершенствования системы экологического менеджмента
Нововоронежской АЭС****УТВЕРЖДАЮ**

Специальный представитель
руководства по СЭМ –
заместитель главного инженера
по радиационной защите
Нововоронежской АЭС

подпись инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__

План совершенствования системы экологического менеджмента
Нововоронежской АЭС на 20__ год

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

Ответственный за СЭМ Нововоронежской АЭС –
начальник ОООС

подпись инициалы, фамилия

Версия 2

[illegible]

С «Руководством по системе экологического менеджмента» №8-ОООС
и изменениями к нему ознакомились:

[illegible]