

Волжское межрегиональное  
территориальное управление по надзору  
за ядерной и радиационной  
безопасностью Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и  
атомному надзору

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. руководителя Управления  
Ростехнадзора  
И.В.Петров  
« 10 » августа 2021 года

**Обзор по правоприменительной практике  
контрольно-надзорной деятельности в Волжском МТУ по надзору за ЯРБ  
Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в  
области использования атомной энергии, включая вопросы федерального  
государственного строительного надзора на объектах использования атомной  
энергии за 6 месяцев 2021 года**

**I. Введение**

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:  
обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных  
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее –  
обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике  
Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших,  
дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных  
контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:  
выявление проблемных вопросов, применяемых Ростехнадзором обязательных  
требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц  
оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их  
реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований,  
подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и  
внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований, с их  
классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) и подготовка  
предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

**II. Полномочия Управления**

Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за  
ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору (далее - Управление) является  
территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  
уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора в  
области использования атомной энергии в пределах установленной сферы



деятельности на территории Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края, Нижегородской области (за исключением территории ЗАТО г. Сарова), Кировской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, Тверской области (только в части надзора за безопасностью Калининской АЭС).

В соответствии с «Положением о Волжском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016 г. № 270, Управление:

- осуществляет федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;
- осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, являющихся объектами использования атомной энергии;
- предоставляет государственную услугу по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;
- осуществляет регистрацию организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности;
- предоставляет государственную услугу по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, выдаваемых работникам объектов использования атомной энергии;
- предоставляет государственные услуги по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;
- реализует и другие полномочия.

Под надзором Управления за 6 месяцев 2021 г. находились 832 организаций. Наиболее крупные из них, в отношении которых введен режим постоянного государственного надзора: Балаковская и Калининская АЭС, Научно-исследовательский институт атомных реакторов, Чепецкий механический завод, Опытнo-конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова, Самарское, Саратовское, Казанское, Нижегородское, Кирово-Чепецкое и Благовещенское отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», а также филиал «Димитровградский» федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

Наименование показателя	6 месяцев 2021года	6 месяцев 2020год
Число организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии – всего, в том числе по видам деятельности:	832	856
Размещение		1
Сооружение	51	61
Эксплуатация	574	595
Вывод из эксплуатации	6	5
Обращение с ЯМ	3	5
Обращение с РВ	23	22
Обращение с РАО	19	18
Использование ЯМ при НИР и ОКР	3	3
Использование РВ при НИР и ОКР	2	3
Проектирование	36	38
Конструирование	121	123
Изготовление	168	167
Проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической, документации	8	7

### III. Федеральный государственный надзор

Контрольно-надзорная деятельность Ростехнадзора в области использования атомной энергии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», а также со следующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Ростехнадзора:

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля



мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

Положением о федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии – утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5878);

Положением о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии – утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 373 «Об утверждении Положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 18, ст. 2233);

Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии, утвержденный приказом Ростехнадзора от 07.06.2013 № 248 (зарегистрирован в Минюсте России, рег. № 29174 от 25.07.2013);

Перечнем нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, приведенным в приложении № 3 к приказу Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии.

### **Федеральный государственный надзор за ядерными установками (атомные станции, исследовательские ядерные установки)**

За 6 месяцев 2021 г. Управление осуществляло государственный надзор за состоянием безопасности в области использования атомной энергии на 8 энергоблоках ВВЭР1000 двух атомных станций (Балаковской АЭС и Калининской



АЭС), 9 исследовательскими ядерными установками Научно-исследовательского института атомных реакторов, 2 критическими стендами Опытнo-конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова, а также за 46 организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

Кроме этого Управлением осуществлялся государственный надзор за соблюдением условий действия 3 лицензий имеющихся у эксплуатирующих организаций и выданных на эксплуатацию радиационных источников (БалАЭС, КЛнАЭС и АО ИК «АСЭ»).

За 6 месяцев 2021 года Управлением всего проведено 587 проверок состояния безопасности (из них 5 проверок, по результатам которых выявлены правонарушения), в том числе:

- плановых проверок: 8 (из них 3 проверки, по результатам которых выявлены правонарушения);
- внеплановых: 5;
- в рамках режима постоянного государственного надзора: 574 (из них 2 проверки, по результатам которых выявлены правонарушения).

За 6 месяцев 2021г. по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

Выявлено правонарушений: за 6 месяцев 2021 года – 11 правонарушений (было наложено 5 административных наказания).

Привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 9.6 КоАП РФ 3 должностных лица и юридическое лицо не привлекалось. Наложены штрафы в размере 60 тыс. руб. на должностных лиц.

Управлением проведено следующее количество проверок состояния безопасности объектов: за 6 месяцев 2020 - 540 проверки (из них 3 проверки, по результатам которых выявлены правонарушения).

Привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 9.6 КоАП РФ 3 должностных лица и юридическое лицо не привлекалось. Наложены штрафы в размере 70 тыс. руб. на должностных лиц.

При сравнительном анализе показатели за отчетный и аналогичный периоды отличаются более чем 10% , это связано с:

- графиком проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС (при проведении ремонтов проводится больше проверок оборудования и элементов АЭС);
- проведением плановых проверок установленных правительством РФ.

#### *Описание выявленных нарушений*

№ п/п	Описание нарушения	НПА, устанавливающий требования	Причины нарушения	Рекомендации Управления по предупреждению этого нарушения
-------	--------------------	---------------------------------	-------------------	---

1	<p>В пункте 3.2. «Программы обеспечения качества (ПОК), утвержденной директором и введенной в действие приказом по предприятию, указано - «В должностных инструкциях персонала, участвующего в выполнении работ, предоставлении услуг на ОИАЭ и их контроле, содержатся обязательные требования к обязанностям, квалификации и объемам знаний и навыков в области безопасности при использовании атомной энергии», однако, при проведении плановой выездной проверки было выявлено, что в должностных инструкциях персонала, участвующего в выполнении работ, предоставлении услуг на ОИАЭ и их контроле, а именно директора, заместителя директора, главного инженера комплексного отдела инженерных изысканий и группы проектирования, ведущего инженера комплексного отдела инженерных изысканий и группы проектирования отсутствуют требуемые объемы знаний и навыков, соответствующей квалификации работников.</p>	<p>ст. 9.6 часть 1 КоАП, нарушены п.4.4.1, НП-001-15.</p>	<p>Ошибки при организации работ и обеспечения их качества. Ошибки персонала при осуществлении деятельности.</p>	<p>рекомендовано разработать мероприятия по их устранению и недопущению повторения</p>
2	<p>Установлено расхождение между информацией содержащейся в ОУОБ и его реализацией, а именно: в ХТРО, ХТРО-Р предусматривается хранение РАО в виде ОЗРИ 4 и 5 категории радиационной опасности. В качестве контейнера для размещения РАО в виде ОЗРИ 4 и 5 категории радиационной опасности используется капсула АМЕ 492.01.00.000 (трактовка ОУОБ), по факту установлено, что на</p>	<p>ст. 9.6 часть 1 КоАП, нарушен п. 1.2.8. НП-001-15.</p>	<p>Ошибки персонала при осуществлении деятельности в отношении систем (элементов), важных для безопасности.</p>	<p>рекомендовано разработать мероприятия по их устранению и недопущению повторения</p>



	хранение направляются ОЗРИ как 4, 5 категорий, так и не категоризованные. Хранение реализуется в одной капсуле			
3	<p>1. Раздел 9 «Управление документацией» «Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС, не содержит перечень технических документов, применяемых на АЭС при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него);</p> <p>2. в п. 6 НП-090-11, а именно: «Инструкция по безопасной эксплуатации оборудования ХЦ 1 очереди, подведомственного федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии» №12.--.ПБ.0006.47, «Инструкция по безопасной эксплуатации оборудования ХЦ 3, 4 блоков, подведомственного федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии» №34.--.ПБ.0006.47 разработаны Калининской АЭС с нарушением требований п. 9.1.40 «Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС. ПОКАС(Э) №00.--.РД.0022.70, так как они не соответствуют «Положению по выпуску инструкций по эксплуатации систем и оборудования» 00.--.ПЛ.0012.02.;</p> <p>3. В п. 11.5 «Инструкции по эксплуатации установки по переработке трапных вод (СВО-3) 1 очереди» №12.ZR.ПЭ.0012.47, утвержденной главным инженером АЭС технологические ограничения и меры по обеспечению безопасности для выпарных</p>	ст. 9.6 часть 2 КоАП, нарушены п. 6, п. 17 подпункт 2 НП-090-11, п. 252 НП-089-15, п.4.1.10 НП-001-15.	Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.	рекомендовано разработать мероприятия по их устранению и недопущению повторения

	<p>аппаратов ZR61(62)W01,02, монжусов кубового остатка ZR14B01,02 и монжуса шлама 1ZR13B01 не соответствуют требованиям, установленным в п. 252 НП-089-15;</p> <p>4. В «Инструкции по эксплуатации систем вентиляции гермообъема РО-3» 03.TL.ПЭ.0005.52, классификация оборудования указана не в соответствии с ТОБ энергоблока №3, что не соответствует Положению по выпуску инструкций по эксплуатации систем и оборудования 00.--.ПЛ.0012.02, следовательно нарушены требования п. 9.1.40 «Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС. ПОКАС(Э) №00.--.РД.0022.70.</p> <p>5. Установленный в «Положении о приеме на хранение технической документации и работе с ней в техническом архиве производственно-технического отдела» №00.--.ПЛ.0007.02, «Инструкции по оформлению исполнительной документации при ремонте систем и оборудования АЭС» 00.--.ИР.0007.03 порядок хранения эксплуатационной документации АЭС в течение всего срока эксплуатации АС, не соответствует требованиям п. 4.10 НП-010-15, в котором указано, что проект, исполнительная документация на сооружение АС, акты испытаний и исполнительная документация на техническое обслуживание и ремонт систем (элементов), важных для безопасности, отнесенных к классам безопасности 1 и 2, должны</p>			
--	---	--	--	--



	храниться в течение полного жизненного цикла АС.			
	<p>1. В «Политике в области качества на 2020-2023 г.г.» (приложение Г (обязательное) к программе обеспечения качества «Система менеджмента качества Стандарт организации СТО 08.04КолАЭС Программа обеспечения качества при выполнении работ и предоставлении услуг Акционерного общества для Кольской АЭС (ПОК(У) №СТО 08.04КолАЭС-2020» (далее СТО 08.04КолАЭС-2020) не установлен приоритет обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, как того требует глава 6 «Политика в области качества» раздел 6.1 «Приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии» СТО 08.04КолАЭС-2020. Тем самым нарушено требование п. 6 НП-090-11, а именно организация, осуществляющая деятельность в ОИАЭ, должна осуществлять выполнение своей частной ПОК.</p> <p>2. Должностные инструкции исполнительного директора ДИ №51/03-2019, технического директора ДИ №51/03-2019 не содержат обязательных требований к объему навыков как того требует п. 8.7 главы 8 «Управление персоналом» раздел 8.6 Допуск к самостоятельной работе СТО 08.04КолАЭС-2020. Тем самым нарушено требование п. 6 НП-090-11, а</p>	<p>ст. 9.6 часть 2 КоАП, нарушены п. 6, п. 17 подпункт 2 НП-090-11, п. 252 НП-089-15, п.4.1.10 НП-001-15.</p>	<p>Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.</p>	<p>рекомендовано разработать мероприятия по их устранению и недопущению повторения</p>

	<p>именно организация, осуществляющая деятельность в ОИАЭ, должна осуществлять выполнение своей частной ПОК.</p> <p>3.Программа обеспечения качества «Система менеджмента качества Стандарт организации СТО 05.05. Программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности ОИАЭ (ПОК(Р, И))» №СТО 08.05-2020 (далее СТО 08.05-2020) не содержит положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков. Тем самым нарушено требование п. 16 НП-090-11, а именно: раздел ПОК(Р,И) СТО 08.05-2020 «Управление персоналом» должен содержать положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.</p>			
--	--	--	--	--

Проведенный за отчетный период анализ нарушений, выявленных при проведении проверок Управлением показал, что выявленные нарушения федеральных норм и правил в целом не снижают уровень безопасности объектов на которых выявлены нарушения ФНП, однако требуют от администрации организаций нарушивших правила разработать мероприятия по их устранению и недопущению повторения в дальнейшем.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- ошибки при организации работ и обеспечения их качества;
- ошибки персонала при осуществлении деятельности;
- несовершенство системы подготовки персонала

Выводы о состоянии поднадзорной среды (объекта) с точки зрения безопасной деятельности в области использования атомной энергии: для 8 энергоблоков БалаЭС



и КЛНАЭС, 9 исследовательских ядерных установок Научно-исследовательского института атомных реакторов, 2 критических стендов ОКБМ выполняются свойства ядерных установок и критических стендов обеспечить надежную защиту персонала населения и окружающей среды от недопустимого в соответствии с ФНП в ОИАЭ радиационного воздействия.

**Федеральный государственный надзор за проектированием, конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии**

За 6 месяцев 2021 г. Управление осуществляло государственный надзор за состоянием безопасности в области использования атомной энергии за 204 организациями, осуществляющими проектирование объектов использования атомной энергии, конструирование и изготовление оборудования для ОИАЭ, экспертизу обоснования безопасности.

Из 204 указанных предприятий:

- 28 организаций, осуществляющих деятельность по проектированию ОИАЭ;
- 118 организаций, осуществляющих деятельность по конструированию оборудования для ОИАЭ;
- 165 предприятий, осуществляющих деятельность по изготовлению оборудования для ОИАЭ;
- 3 предприятия, осуществляющих деятельность по экспертизе обоснования безопасности ОИАЭ и видов деятельности в ОИАЭ.

За 6 месяцев 2021 Управлением проведено 65 проверок состояния безопасности организаций, осуществляющих деятельность по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии (из них 5 проверок, по результатам которых выявлены правонарушения), в том числе:

- плановых проверок: 39 (из них 5 проверок, по результатам которых выявлены правонарушения);
- внеплановых: 26 (по результатам этих проверок не выявлены правонарушения).

За аналогичный период в 2020 году Управлением проведено – 49 проверок (из них 1 проверка, по результатам которой выявлено правонарушение).

Привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 9.6 КоАП РФ 1 должностное лицо. Наложено и взыскан штраф в размере 20 000 рублей на должностное лицо.

За 6 месяцев 2021 по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

Выявлено правонарушений:

за 1 полугодие 2021 г. – 6 правонарушений (было наложено 1 административное наказание), за 1 полугодие 2020 г. – 1 правонарушение (административных наказания не накладывались).

Количество выявленных нарушений в рассматриваемом периоде больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В 1 полугодии 2021 года плановых проверок проведено в 2 раза больше, чем в 1 полугодии 2020 года.

В 2020 году часть плановых проверок была отменена связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Также в 2020 году соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору существенная часть плановых проверок проводилась в документарной форме, что в значительной степени ограничивало фиксирование правонарушений.

*Описание выявленных нарушений*

№ п/п	Описание нарушения	НПА, устанавливающий требования	Причины нарушения	Рекомендации Управления по предупреждению этого нарушения
1	Сотрудники организации не прошли обучение и проверку знаний норм и правил, инструкций по безопасности в области использования атомной энергии. Количество нарушений- 2	Условия действия лицензий	<u>Непосредственные причины</u> нарушения – незнание предмета деятельности, незнание персонала требований норм и правил в области использования атомной энергии  <u>Коренные причины</u> нарушения - Несовершенство системы формирования культуры безопасности	Руководству организаций необходимо организовать и провести обучение и проверку знаний сотрудников. Назначить ответственное лицо за соблюдение данной процедуры, регламентировать порядок проверки знаний.
2.	Программа обеспечения качества не содержит положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.	НП-090-11	<u>Непосредственные причины</u> нарушения - не назначен ответственный исполнитель;  <u>Коренные причины</u> несовершенство системы подготовки персонала	Переработать Программу обеспечения качества, внести соответствующие изменения. Лицу, ответственному за выполнение ПОК провести анализ документа на соответствие требованиям на НП-090-11.



3.	Лицензиат не уведомил о начале проведения работ по конструированию оборудования для ОИАЭ	Условия действия лицензии	<p><u>Непосредственные причины</u> нарушения – незнание процедуры; неисполнение должностных функций</p> <p><u>Коренные причины</u> несовершенство системы подготовки персонала</p>	Назначить приказом по предприятию ответственное лицо за соблюдение условий действия лицензий. Усилить контроль со стороны руководства.
4.	Лицензиат не устранил замечания, приведенные в экспертном заключении и акте проверки	Условия действия лицензии	<p><u>Непосредственные причины</u> нарушения – отсутствие и некорректность процедур,</p> <p><u>Коренные причины</u> несовершенство системы обращения с документацией</p>	Провести разъяснительные работы с сотрудниками о важности соблюдения всех пунктов условий действия лицензий. Усилить контроль со стороны руководства
5.	Не представлены сведения в Ростехнадзор об изменениях в системе менеджмента качества	Условия действия лицензии	<p><u>Непосредственные причины</u> нарушения – незнание предмета деятельности, незнание персонала требований норм и правил в области использования атомной энергии</p> <p><u>Коренные причины</u> нарушения - Несовершенство системы формирования культуры безопасности</p>	Организации рекомендовано разработать мероприятия по их устранению и недопущению повторения

Проведенный за отчетный период анализ нарушений, выявленных при проведении проверок Управлением показал, что предприятия в целом выполняют требования условий действия лицензий и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований на объектах являются следующие:

Сотрудники организации не прошли обучение и проверку знаний нормативных документов в области использования атомной энергии.

Лицензиаты не представляют в Ростехнадзор сведения об осуществляемой деятельности.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- несовершенство системы административного управления;
- несовершенство системы подготовки персонала;
- несовершенство системы обращения с документацией
- неисполнение должностных функций.

Анализ выявленных нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, посредством организации и проведения проверок, указывает на то, что ряд нарушений мог быть выявлен на более ранних стадиях федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, данные нарушения могли быть предотвращены, посредством принятия мер профилактического характера.

Нарушений в работе поднадзорных объектов из-за низкого качества оборудования для ОИАЭ не выявлено.

В качестве профилактики нарушений обязательных требований проводились семинары, инструктажи, беседы и т.п. с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований в соответствии с новыми нормативными правовыми актами, а также с конкретными причинами и факторами несоблюдения обязательных требований. Направлялись информационные письма в поднадзорные организации. Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались.

#### **Федеральный государственный строительный надзор на объектах использования атомной энергии**

В 1 полугодии 2021 года Управление осуществляло государственный строительный надзор за состоянием безопасности на 6 объектах использования атомной энергии.

На объекте капитального строительства «Реконструкция (расширение) ОРУ – 220/500кВ» Выполнены мероприятия по консервации незавершенного строительства объекта. Никаких контрольно-надзорных мероприятий по нему не проводится.

Работы на объекте капитального строительства «Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек – 5468,1 м<sup>3</sup>, количество контейнеров 10440 шт.» приостановлены на срок более 6 месяцев в связи с отсутствием высокотехнологичного оборудования. До настоящего момента Заказчиком время возобновления работ не определено. Никаких контрольно-надзорных мероприятий по нему не проводится.

В 1 полугодии 2021 года Управление осуществляло контрольно-надзорные мероприятия (проверки) за сооружением и реконструкцией на 4 поднадзорных объектах использования атомной энергии:

- «Строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-



исследовательский институт атомных реакторов», г. Димитровград, Ульяновская область» (далее – строительство МБИР). Застройщик: АО «ГНЦ НИИАР».

- «Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса (ПРК), открытое акционерное общество «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» г. Димитровград Ульяновская область» расположенного по адресу Ульяновская обл. г. Димитровград, Западное шоссе, д. 9 (далее – строительство ПРК). Застройщик: АО «ГНЦ НИИАР».

- «Реконструкция ячеек ХТРО СК под размещение оборудования загрузки и герметизации контейнеров НЗК (Балаковская АЭС)» (далее – Реконструкция ячеек ХТРО). Застройщик: АО «Концерн Росэнергоатом».

- «Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический диспансер», г. Саратов (строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену. Город Саратов, ул. Шехурдина)» (далее – РКОД (Саратов)). Застройщик: ГКУ СО «Управление капитального строительства».

За 6 месяцев 2021 года при осуществлении государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии Управлением было проведено 14 проверок: Реконструкция ячеек ХТРО – 1 проверка; строительство МБИР – 4 проверки; строительство ПРК – 4 проверки; РКОД (Саратов) – 5 проверок. Нарушения обязательных требований законодательства в количестве 74 нарушений, были выявлены по результатам проведения 7 внеплановых проверок: РКОД (Саратов) – 17, строительство МБИР – 37, строительство ПРК – 8, Реконструкция ячеек ХТРО – 12.

Управлением за 6 месяцев 2020 года было проведено 3 проверки (из них 1 проверка, по результатам которой выявлены правонарушения).

Привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ 1 юридическое лицо. Наложено штраф в размере 100тыс.руб на юридическое лицо.

За 6 месяцев 2021 года по фактам выявленных правонарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

Выявлено правонарушений: за 6 месяцев 2021 года – 74 правонарушения (наложен 1 административное наказание), за аналогичный период 2020 года – 16 правонарушений (было наложено 2 административных наказания).

В первом полугодии 2020 года в целях реализации мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции проведение проверок было ограничено.

*Описание выявленных нарушений*

№ п/п	Описание нарушения	НПА, устанавливающий требования	Причины нарушения	Рекомендации Управления по предупреждению этого нарушения
1.	нарушение требований проектной документации	Градостроительный кодекс РФ Проектная документация	несоответствие проектной и рабочей документации	Профилактика недопущения подобных нарушений в виде профилактических мероприятий, проведения разъяснений среди представителей застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство и их субподрядчиков.
2.	нарушение требований технических регламентов	Технические регламенты	некачественное выполнение должностных обязанностей	
3.	Нарушение установленного порядка строительства	Градостроительный кодекс РФ, Постановление правительства РФ СП, СНиП,	застройщиками, лицами, осуществляющими строительство и их подрядчиками	
4.	нарушение требований к ведению исполнительной документации	Градостроительный кодекс РФ РД-11-05-2007 РД-11-02-2006		

Проведенный за отчетный период анализ нарушений, выявленных при проведении проверок показал, что в основном имеет место некачественное выполнение работ, лицами, осуществляющими строительство.

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований на объектах являются нарушения проектной документации.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- халатное отношение к организации строительного производства со стороны ответственных лиц;
- ненадлежащее исполнение должностных функций;
- несоответствие рабочей и проектной документации;
- некачественное выполнение должностных обязанностей, лицами, осуществляющими строительный контроль.

**Федеральный государственный надзор на объектах  
ядерного топливного цикла**



В 1-м полугодии 2021 года под надзором Управления находились:

• 3 предприятия ядерного топливного цикла:

АО «ГНЦ НИИАР» – комплексы с ядерными материалами, предназначенные для проведения НИР и ОКР с ядерными материалами (отделение реакторного материаловедения — ОРМ, зд. 117 и 118; отдел хранения, транспортирования, учета и контроля спецпродукции - ОХТУК, зд. 132; лаборатория 44210 РИК - зд. 103; отделение радиохимических технологий - ОРТ, зд. 119 и 120; отделение радионуклидных источников и препаратов - зд. 120 и 120А), производства ядерного топлива (здание 180); комплексы лабораторных и производственных помещений, оборудования для проведения работ с открытыми радионуклидными предназначенного для производства и использования радиоактивных веществ и закрытых радионуклидных источников (здания 106, 118, 119, 120, 130, 180); пункты хранения ЯМ (здание 177); хранилища РАО (здания 131, 135, 135А, 143, 140А, сооружения 140, 178);

АО «ЧМЗ» – сооружения, комплексы, установки с ЯМ и РВ, предназначенные для производства, использования, переработки, транспортирования и хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;

ФГУП «НО РАО» Филиал Димитровградский - пункт глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (объект 138Н, здание 190, оборудование, предназначенное для подготовки, передачи и закачивания жидких РАО в подземные пласты-коллекторы, нагнетательные и наблюдательные скважины).

• 37 организаций, оказывающих услуги при эксплуатации объектов ядерного топливного цикла.

За 6 месяцев 2021 года Управлением проведено 193 проверки состояния безопасности предприятий топливного цикла (из них 0 проверок, по результатам которых выявлено правонарушение), в том числе:

- плановых проверок – 2. По результатам плановых проверок правонарушений не выявлено;

- внеплановых – 3 проверки. В результате внеплановых проверок правонарушений не выявлено;

- в рамках режима постоянного государственного надзора – 188 проверок (правонарушений не выявлено).

Управлением проведено следующее количество проверок состояния безопасности объектов: за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 119 проверок (из них 1 проверка, по результатам которой выявлено правонарушение).

- По результатам проверок должностные и юридические лица к административной ответственности не привлекались.

За 6 месяцев 2021 года по факту выявленного нарушения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

Правонарушений: за 6 месяцев 2021 года (отчетный период) не выявлено (административные наказания не накладывались), за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 1 правонарушение (административные наказания не накладывались).



## **Федеральный государственный надзор на радиационно опасных объектах**

Под надзором Управления по направлению РБ РОО находится 450 организаций.

За 6 месяцев 2021 года Управлением проведено 325 проверок состояния безопасности радиационно опасных объектов (из них 8 проверок, по результатам которых выявлены правонарушения), в том числе:

- плановых проверок – 76 (из них 6 проверок, по результатам которых выявлены правонарушения);
- внеплановых – 34 проверки (правонарушения не выявлены);
- в рамках режима постоянного государственного надзора – 215 проверок (из них 2 проверки, по результатам которых выявлены правонарушения).

Управлением проведено следующее количество проверок состояния безопасности объектов: за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 246 проверок (из них 8 проверок, по результатам которых выявлены правонарушения).

### **Выводы:**

За 6 месяцев 2021 года увеличилось количество проведенных проверок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло в связи со снятием ограничительных мер, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

По результатам проверок было наложено 7 административных наказаний (из них 5 в отношении юридических лиц и 2 в отношении должностных лиц), в том числе 5 в виде административных штрафов (из них 2 в отношении юридических лиц и 3 в отношении должностных лиц) и 2 в виде предупреждений (из них 1 в отношении юридического лица и 1 в отношении должностного лица). Общая сумма наложенных административных штрафов составила 195 тыс. рублей, из них на юридические лица 135 тыс. руб. и на должностных лиц 60 тыс. руб.

За 6 месяцев 2021 года по факту выявленного нарушения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела материалы не направлялись.

В прокуратуру Саратовской области были направлены материалы по факту несоблюдения обязательных требований в области использования атомной энергии ПАО «Тантал» для принятия мер прокурорского реагирования. По результатам обращения была проведена совместная проверка с представителем прокуратуры. По результатам проведенных мероприятий ПАО «Тантал» были приняты меры по передаче радиоактивных веществ на долговременное хранение в Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО».

Выявлено правонарушений: за 6 месяцев 2021 года (отчетный период) – 11 (было наложено 7 административных наказаний), за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период)- 15 правонарушений (было наложено 8 административных наказаний).



*Описание выявленных нарушений*

№ п/п	Описание нарушения	НПА, устанавливающий требования	Причины нарушения	Рекомендации Управления по предупреждению этого нарушения
1.	У ответственных лиц отсутствуют разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии. (2 нарушения)	«Перечень должностей работников, объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.03.1997 №240 Условия действия лицензии	Непосредственная причина: отсутствие контроля со стороны администрации организации Коренная причина: несовершенство системы формирования культуры безопасности	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Сформировать и представить заявку на получение соответствующим работником разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии.
2.	Наименование разделов и их содержание «Плана мероприятий по защите работников и населения от радиационной аварии и ее последствий» не соответствует требованиям нормативного документа. (1 нарушение)	п.115 НП-038-16	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности. Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать работу по приведению «Плана мероприятий по защите работников и населения от радиационной аварии и ее последствий» в соответствие с нормативным документом.
3.	Наименование разделов и их содержание «Плана организации работ по ликвидации последствий аварий при транспортировании радиоактивных материалов» не соответствует	НП-074-06	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности. Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать работу по приведению «Плана организации работ по ликвидации последствий аварий при транспортировании радиоактивных материалов» в соответствие с нормативным документом.

	требованиям нормативного документа.(1 нарушение)			
4.	Не представлены своевременно сведения (в течение 10 рабочих дней со дня их изменения) об изменении данных, указанных в уведомление об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности (2 нарушения)	п.14 Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1184	Непосредственная причина: не назначен исполнитель. Коренная причина: несовершенство системы административного управления	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.  2.Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.
5.	Не соблюдаются требования технической (эксплуатационной) документации на транспортные упаковки (1 нарушение)	Условия действия лицензии	Непосредственная причина: отсутствие контроля со стороны администрации организации Коренная причина: несовершенство системы формирования культуры безопасности	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2.Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии
6.	Не осуществляется проверка выполнения ПОК, оценка результативности ПОК (2 нарушения)	П.п. 5, 6 НП-090-11	Непосредственная причина - неисполнение должностных функций Коренная причина – несовершенство системы формирования культуры	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.. 2.Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами



			безопасности	требований нормативных документов в области использования атомной энергии.
7.	Не поддерживается соответствие информации, содержащейся в отчете по обеспечению безопасности ОИАЭ фактическому состоянию ОИАЭ (1 нарушение)	П. 7 НП-058-14	Непосредственная причина:- неисполнение должностных обязанностей Коренная причина: несовершенство системы формирования культуры безопасности	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.
8.	Эксплуатация пункта хранения РАО осуществляется с нарушением проектной документации (1 нарушение)	Условия действия лицензии	Отсутствие контроля со стороны должностных лиц Несовершенство системы формирования культуры безопасности	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.

Проведенный анализ нарушений, выявленных при проведении Управлением проверок в отчетном периоде, показал, что наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований являются следующие:

1. Нарушения порядка подготовки, повышения квалификации и допуска работников к проведению радиационно опасных работ (18% от общего количества выявленных нарушений) (отсутствие разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии).

2. Нарушение требований программ обеспечения качества деятельности в области использования атомной энергии (18% от общего количества выявленных нарушений).

3. Непредставление своевременно необходимых сведений (18 % от общего количества выявленных нарушений).

**Непосредственными** причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- недостаточный контроль со стороны администрации организации за соблюдением требований законодательства;
- неисполнение должностных функций;
- незнание предмета деятельности;
- не назначен исполнитель

**Коренными** причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- несовершенство системы административного управления;

- несовершенство системы формирования культуры безопасности;
- несовершенство системы подготовки персонала.

Выводы по радиационно-опасным объектам:

Выявленные нарушения обязательных требований на радиационно-опасных объектах и в организациях, оказывающих услуги, не характеризуются как массовые или типовые.

Выявленные нарушения являются следствием недостаточного контроля со стороны руководства организации за соблюдением требований законодательства.

В основном деятельность организаций, на которых были проведены проверки за 6 месяцев 2021 года, осуществляется с соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии (из 325 проведенных проверок в 8 случаях выявлены нарушения, что составляет всего 1,2%).

### **Федеральный государственный надзор за системой государственного учета и контроля ядерных материалов**

В 1-м полугодии 2021 года под надзором Управления находилось 6 объектов использования атомной энергии, на которых ведется учет и контроль ядерным материалами, это: Балаковская АЭС, Калининская АЭС, АО «ГНЦ НИИАР», АО «ЧМЗ», АО «ОКБМ Африкантов», Саранский филиал АО «НИИТФА».

За 6 месяцев 2021 года Управлением в рамках режима постоянного государственного надзора проведено 18 проверок состояния системы учета и контроля ядерных материалов на объектах использования атомной энергии, по результатам которых правонарушений не выявлено.

Управлением проведено следующее количество проверок состояния учета и контроля ЯМ на объектах: за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 15 проверок (по результатам которых выявлено 1 правонарушение).

По результатам проверок должностные и юридические лица к административной ответственности не привлекались.

### **Федеральный государственный надзор за системой государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов**

Под надзором Управления по направлению УК РВ и РАО находится 388 организаций.

За 6 месяцев 2021 года Управлением проведено 203 проверки состояния системы УК РВ и РАО (из них 3 проверки, по результатам которых выявлены правонарушения), в том числе:

- плановых проверок – 75 (из них 3 проверки, по результатам которых выявлены правонарушения);
- внеплановых – 22 проверки (правонарушения не выявлены);
- в рамках режима постоянного государственного надзора – 106 проверок (правонарушения не выявлены).

Управлением проведено следующее количество проверок состояния системы учета и контроля РВ и РАО на объектах: за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 135 проверок (по результатам 3 проверок выявлены правонарушения).



**Выводы:**

За 6 месяцев 2021 года увеличилось количество проведенных проверок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основные причины увеличения количества проверок:

- запланировано проверок на 1-е полугодие 2021 года было больше, чем на 1-е полугодие 2020 года;

- увеличения количества проверок связанных с регистрацией ЗРИ 4, 5 категорий. В 1-м полугодии 2021 года проведено 10 внеплановых проверок, в аналогичном периоде 2020 года было проведено 15 проверок достоверности сведений, содержащейся в уведомлении о регистрации.

По результатам проверок было наложено 2 административных наказания в отношении юридических лиц, из них в виде предупреждений – 1, административного штрафа – 1. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 50 тыс. рублей. По результатам проверок было наложено 1 административное наказание в отношении должностного лица в виде предупреждения.

За 6 месяцев 2021 года по факту выявленного нарушения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) был направлен 1 материал.

Выявлено правонарушений: за 6 месяцев 2021 года (отчетный период) – 3 (было наложено 3 административных наказаний), за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период)- 6 правонарушений (было наложено 2 административных наказания).

Заметное снижение количества выявленных правонарушений и наложенных административных наказаний связано с проводимыми Управлением профилактическими мероприятиями и с повышением культуры безопасности в большинстве поднадзорных организаций.

№ п/п	Описание нарушения	НПА, устанавливающие требования	Причины нарушения	Рекомендации Управления по предупреждению этого нарушения
1.	УК РВ и РАО в организации осуществляется не в соответствии с действующими ФНП в области использования атомной энергии, нормативной и технической документацией, разработанной и утвержденной в АО НПП «ВНИИГИС»: - приказы на проведение инвентаризации (№ 34 от 29.09.2020 и № 566 от 18.11.2020), - результаты инвентаризации (акт плановой инвентаризации от 02.10.2020 и акт внеплановой инвентаризации от 01.12.2020), составлены и	п.14 НП-067-16	Непосредственная причина: недостаточный контроль со стороны администрации организации за соблюдением требований законодательства Коренная причина: несовершенство системы административного управления	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии.

	оформлены не в соответствии с требованиями раздела VIII НП-067-16 и «Инструкции по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», разработанной и утвержденной в АО НПП «ВНИИГИС» генеральным директором 14.10.2019 (1 нарушение)			
2.	Ответственный за учет и контроль РВ и РАО не прошёл необходимое обучение и проверку знаний (1 нарушение)	п. 83 НП-067-16	Непосредственная причина: недостаточный контроль со стороны администрации организации за соблюдением требований законодательства Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать обучение и проверку знаний лица ответственного за УК РВ и РАО в организации.
3.	Ответственный за учет и контроль РВ и РАО не прошёл необходимое обучение и проверку знаний (1 нарушение)	п. 83 НП-067-16	Непосредственная причина: недостаточный контроль со стороны администрации организации за соблюдением требований законодательства Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать обучение и проверку знаний лица ответственного за УК РВ и РАО в организации.

Проведенный за отчетный период анализ нарушений, выявленных при проведении проверок Управлением показал, что наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований являются следующие:

- несоблюдение требований, предъявляемых к персоналу, осуществляющему учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (67 % от общего количества выявленных нарушений).

- нарушение порядка проведения процедур УК РВ и РАО (33 % от общего количества выявленных нарушений).

**Непосредственными** причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- недостаточный контроль со стороны администрации организации за соблюдением требований законодательства;
- неготовность исполнителей и контролирующих лиц;
- незнание предмета деятельности;



**Коренными** причинами, приведшими к нарушениям, являются:

- несовершенство системы административного управления;
- несовершенство системы подготовки персонала.

Выводы по УК РВ и РАО:

- Выявленные нарушения обязательных требований в области, не характеризуются как массовые или типовые.
- Основные нарушения связаны с несоблюдением требований, предъявляемых к персоналу, осуществляющему учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
- Выявленные нарушения являются следствием недостаточного контроля со стороны руководства организации за соблюдением требований законодательства.

В основном деятельность организаций, на которых были проведены проверки за 6 месяцев 2021 года, осуществляется с соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии (из 203 проведенных проверок в 3 случаях выявлены нарушения, что составляет всего 1,5%).

### **Федеральный государственный надзор за физической защитой ядерных материалов**

В 1-м полугодии 2021 года под надзором Управления находилось 6 объектов использования атомной энергии, это Балаковская АЭС, Калининская АЭС, АО «ГНЦ НИИАР», АО «ЧМЗ», АО «ОКБМ Африкантов» Саранский филиал АО «НИИТФА».

За 6 месяцев 2021 года Управлением проведено 22 проверки состояния физической защиты ЯМ (из них по результатам 2 проверок выявлены правонарушения), **в том числе:**

- внеплановых – 1 проверка (правонарушения не выявлены);
- плановых – 6 проверок (правонарушения не выявлены);
- в рамках режима постоянного государственного надзора – 15 проверок (из них по результатам 2 проверок выявлены правонарушения).

Управлением проведено следующее количество проверок состояния физической защиты объектов: за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 19 проверок (из них по результатам 1 проверки выявлены правонарушения).

Информация о выявленных нарушениях в области ФЗ ЯМ является секретной.

По результатам проверок должностные и юридические лица к административной ответственности не привлекались.

За 6 месяцев 2021 года по факту выявленных нарушений материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (принятия мер прокурорского реагирования) не направлялись.

Выявлено правонарушений: за 6 месяцев 2021 года (отчетный период) – 4 (административные наказания не накладывались), за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) – 3 (административные наказания не накладывались).

### **Федеральный государственный надзор за физической защитой радиоактивных веществ и радиоактивных отходов**

Под надзором Управления по направлению ФЗ РВ и РАО находится 434 организации.



За 6 месяцев 2021 года Управлением проведено 161 проверка состояния ФЗ РВ и РАО (по результатам которых выявлено 9 правонарушений), в том числе:

- плановых проверок – 73 (по результатам которых выявлено 9 правонарушений);

- внеплановых – 22 проверки (по результатам которых правонарушения не выявлены);

- в рамках режима постоянного государственного надзора – 66 проверок (по результатам которых правонарушения не выявлены).

Управлением проведено следующее количество проверок состояния физической защиты РВ и РАО на объектах: за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 103 проверки (по результатам которых правонарушения не выявлены).

Выводы:

За 6 месяцев 2021 года увеличилось количество проведенных проверок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основные причины увеличения количества проверок:

- запланировано проверок на 1-е полугодие 2021 года было больше, чем на 1-е полугодие 2020 года.

За 6 месяцев 2021 года по факту выявленных нарушения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

По результатам проверок было наложено 6 административных наказаний в отношении юридических и должностных лиц, из них в виде предупреждений – 2, административного штрафа в отношении юридического лица – 2. По результатам проверок было наложено 2 административных наказания в отношении должностных лиц в виде штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 190 тыс. рублей.

Выявлено правонарушений: за 6 месяцев 2021 года (отчетный период) – 9 (наложено 6 административных наказаний), за 6 месяцев 2020 года (предшествующий период) - 0 правонарушений (административные наказания не накладывались).

Заметное увеличение количества выявленных правонарушений и наложенных административных наказаний связано с тем, что в отчетном периоде 2021 года было проведено больше проверок (161), чем в аналогичном периоде 2020 года (103).

#### Описание нарушений

№ п/п	Описание нарушения	НПА, устанавливающий требования	Причины нарушения	Рекомендации Управления по предупреждению этого нарушения
1.	Ответственный за физическую защиту не прошел необходимое обучение и проверку знаний (1 нарушение)	п. 3.1 Приложения № 2 НП-034-15	Непосредственная причина: недостаточный контроль со стороны администрации организации за соблюдением требований законодательства Коренная причина: несовершенство системы	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать обучение и проверку знаний лица ответственного за УК РВ и РАО в организации.



			административного управления	
2.	Отсутствует утвержденный и согласованный документ по обеспечению взаимодействия организации, ответственной за физическую защиту, с подразделениями охраны и внешних сил реагирования, при транспортировании РВ и РИ (1 нарушение)	п. 15 НП-073-11	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии
3.	Отсутствуют письменные инструкции о порядке действий по физической защите в штатных и чрезвычайных ситуациях у персонала физической защиты, участвующий в операциях транспортирования РВ и РИ (1 нарушение)	п. 19 НП-073-11	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии
4.	Отсутствует документ о проведении инструктажа персонала, обеспечивающего физическую защиту, перед транспортированием с документированием сведений об инструктаже. (1 нарушение)	п. 20 НП-073-11	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии
5.	Отсутствует План физической защиты при транспортировании (1 нарушение)	п. 37 НП-073-11	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных

				документов в области использования атомной энергии
6.	Модель нарушителя не согласована с территориальным органом безопасности (1 нарушение)	п.6 НП-034-15	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: несовершенство системы подготовки персонала	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии
7.	На периоды отсутствия ответственных лиц за физическую защиту, документально не определены лица, их замещающих; лица, ответственные за физическую защиту не прошли обучение и не имеют необходимую квалификацию (1 нарушение)	пп. 1.1 и 3.1, Приложения № 2 НП-034-15	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: Несовершенство системы формирования культуры безопасности	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии
8.	Отсутствует паспорт безопасности на объекте использования атомной энергии (2 нарушение)	п. 1 постановления Правительства РФ от 25.12.2013 №1244	Непосредственная причина: незнание предмета деятельности руководителями объекта и руководителями подразделений Коренная причина: Несовершенство системы формирования культуры безопасности	1. Организовать изучение ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии. 2. Организовать проведение работы по контролю за выполнением ответственными лицами требований нормативных документов в области использования атомной энергии

#### **IV.Профилактика нарушений обязательных нормативных требований**

Помимо традиционных контрольных проверок, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим надзорные функции, предоставлены полномочия по проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных нормативных требований. Такие мероприятия проводятся с целью устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.



Волжское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в рамках профилактических мероприятий проводит следующую работу:

- размещает на официальном сайте информацию о вновь введенных в действие федеральных норм и правил;
- информирует организации по вопросам соблюдения обязательных требований. (в частности, проводит разъяснительную работу в виде семинаров, «круглых столов» и публичных мероприятий).
- обобщает практику осуществления контроля, указывая на наиболее распространённые случаи нарушений, и размещает на официальном сайте в интернете.

В случае выявления признаков нарушений выдаются предостережения в соответствии с «Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166. Приказом Ростехнадзора от 12.05.2017 № 160 утверждена форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение по сути своей не является санкцией, это **мера профилактического характера**. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом в орган государственного контроля, выдавшего предостережение, могут быть поданы возражения, в которых обосновывается позиция в отношении указанных в предостережении действий (бездействий), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. Орган государственного контроля рассматривает возражения, и по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений.

При отсутствии возражений, юридическое лицо в указанный в предостережении срок направляет в орган государственного контроля уведомление об исполнении предостережения, в котором сообщает о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Перечень предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, направленных Управлением за 6 месяцев 2021 года в адрес юридических лиц в соответствии со ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований	Предложенные меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
1.	статья 36.1 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (осуществление деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью



	источники четвертой и пятой категории радиационной опасности без соответствующей регистрации) ( выдано 5 предостережений)	Ростехнадзора уведомление об исполнении Предостережения
2.	статья 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (выполнение работ без наличия лицензии на ее проведение).	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора уведомление об исполнении Предостережения
3.	п. 99 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. НП-038-16» (утв. приказом Ростехнадзора от 28.09.2016 № 405) (наличие ЗРИ с истекшим назначенным сроком службы).	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора уведомление об исполнении Предостережения
4.	п.1.2.4 уровень 1 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций НП-001-15», (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 522 от 17.12.2015)	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора уведомлением об использовании Предостережения
5.	статья 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995 в части нарушения требований, указанных в п. 6.2 УДЛ №ГН-03-101-3116 от 18 декабря 2015 г	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора уведомлением об использовании Предостережения
6.	п.6 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии НП-090-11», (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 85 от 07.02.2012)	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора уведомлением об использовании Предостережения



7.	п.п. 5, 7, 8 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Положения о порядке объявления аварийной обстановки, передачи информации в случаях радиационно опасных ситуаций на исследовательских ядерных установках» НП-106-19 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.09.2019 № 351).	Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить в Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора уведомлением об использовании Предостережения
----	---	--

## V. Изменения законодательства

### Информация о новых вступивших в силу за 6 месяцев 2021 году нормативно-правовых документах Ростехнадзора

В отчетном периоде вступили в силу 1 федеральные норм и правил в области использования атомной энергии. С текстом ФНП можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) или на сайте Управления ([www.vol-nrs.gosnadzor.ru](http://www.vol-nrs.gosnadzor.ru)).

#### Краткий обзор содержания документов, вступивших в силу за 6 месяцев 2021 года

1. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования, трубопроводов и внутрикорпусных устройств ядерной энергетической установки со свинцовым теплоносителем» НП-107-21 (приказ Ростехнадзора от 24.03.2021 № 112 зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.05.2021). **НП-107-21 выпускается впервые.**

Настоящие Нормы и правила устанавливают основные требования к устройству, проектированию, конструированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации:

- корпуса блока реакторного;
- внутрикорпусных устройств;
- оборудования и трубопроводов, находящихся в постоянном или периодическом контакте со свинцовым теплоносителем и (или) защитным газом до первой отсечной арматуры или гидрозатвора от корпуса блока реакторного;
- оборудования и трубопроводов второго пароводяного контура от парогенератора до второй со стороны парогенератора арматуры (отсечной или обратной).

Требования НП-107-21 обязательны для исполнения эксплуатирующими организациями, а также организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги в области использования атомной энергии.

**Справочно-аналитические сведения отчетного периода о работе с обращениями граждан, в том числе содержащие сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям**

1. За отчетный период в Управление поступило обращений граждан – 16, из них по вопросам компетенции Управления -13, по следующим вопросам:

- о радиационной безопасности и выполнении норм и правил в ОИАЭ -2;
- производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций - 1;
- оказание государственных услуг по лицензированию – 1;
- охрана окружающей среды, в частности захоронение радиоактивных отходов и ядерных материалов.

По факту обращения Руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области Горьковой И.Р. проводится проверка.

2. Переадресовано по компетенции 3 обращения. Переадресованные обращения касались следующих вопросов:

- техническое состояние лифтов -1;
- нарушение законодательства -2;

3. На личный прием к и.о. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ А.П.Грибкову Ростехнадзора в приёмной Президента РФ в ПФО (г.Саратов) в 1 полугодии 2021 года обратилось 3 гражданина.

Прием проводился в режиме аудиосвязи, ограничительная контактная мера направлена на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

Тематика вопросов заданных на личном приеме касалась следующих вопросов:

- выполнение требований п.6 НП-034-15;
- применение НП-074-06;
- прохождение психофизического обследования;

4. На публичном мероприятии обсуждении правоприменительной практике поступило предложение по разъяснению вопроса лицензирования организаций оказывающих услуги эксплуатирующим организациям.

**VI. Государственные услуги  
Лицензирование деятельности в области  
использования атомной энергии**

За 6 месяцев 2021года в Управление поступило на рассмотрение 93 заявления, из них:

- принято на дальнейшее рассмотрение заявления -215
- отказано в рассмотрении заявлений - 10.
- выдано лицензий – 67, из них 10 лицензий были переоформлены.

Основные причины отказов в дальнейшем рассмотрении документов:

-представленные комплекты документов не соответствуют требованиям Административного регламента по лицензированию (приказ Ростехнадзора от



08.10.2014 №453)

-суммы уплаченных государственных пошлин не соответствует требованиям Налогового кодекса Российской Федерации (Часть II, раздел VIII, глава 25.3, статья 333.33, пункт 95).

Замечания к заявлениям:

- заявленные виды деятельности не соответствуют статье 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» 170-ФЗ;

- адреса местонахождения не соответствуют сведениям из единого государственного реестра юридических лиц (требования пункта 50 Административного регламента).

#### **Разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии**

Поступило на рассмотрение 680 заявлений

Отказано в рассмотрение заявления - 106

Выдано разрешений –505

Отказано в выдаче разрешения -33

#### **Регистрация организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности**

Подано уведомлений – 11

Зарегистрировано организаций -9

Отказано в рассмотрении уведомлений – 3

Исключены из реестра -10

Основная причина отказов:

Недостоверность и неполнота представленных в уведомление сведений (п.11 Постановления №1184 от 19.11.2012).