УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от «24» декабря 2019 года № 506

**Доклад**

**о правоприменительной практике**

**контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе**

**по экологическому, технологическому и атомному надзору**

**при осуществлении федерального государственного надзора**

**в области использования атомной энергии, включая вопросы**

**федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, за 9 месяцев 2019 года**

### 

### Общие положения

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии» Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору   
(далее – Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

Контрольно-надзорная деятельность Ростехнадзора в области использования атомной энергии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», а также   
с следующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Ростехнадзора:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 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 октября 2012 г. № 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 апреля 2012 г. № 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 7 июня 2013 г. № 248 (зарегистрирован в Минюсте России, рег. № 29174 от 25 июля 2013 г.);

Перечнем нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, приведенным в приложении № 3 к приказу Ростехнадзора   
от 17 октября 2016 г. № 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.

Основной целью проверок в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, федеральных норм   
и правил в области использования атомной энергии, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

**Федеральный государственный надзор на атомных станциях**

В течение 9 месяцев 2019 года Ростехнадзор осуществлял регулирование ядерной и радиационной безопасности на 51 энергоблоке 11 атомных электростанций (далее – АЭС), из которых:

36 энергоблоков находятся в эксплуатации на энергетическом уровне мощности;

5 энергоблоков находятся в стадии подготовки к выводу из эксплуатации (1, 2 блоки Белоярской АЭС, 3 блок Нововоронежской АЭС, 1 блок Билибинской АЭС) или остановлены для подготовки к выводу из эксплуатации (блок   
№ 1 Ленинградской АЭС);

4 энергоблока находятся в стадии сооружения (2 блок Ленинградской АЭС-2, 1, 2 блоки Курской АЭС-2, 1 блок Балтийской АЭС);

для 4 энергоблоков ведется деятельность по их размещению (1,2 блоки Смоленской АЭС-2, опытно-демонстрационный энергоблок с реактором   
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300), опытно-промышленный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах   
со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВБР-100);

2 энергоблока находятся в стадии вывода из эксплуатации (1, 2 блоки Нововоронежской АЭС).

Территориальными органами Ростехнадзора (Межрегиональными территориальными управлениями по надзору за ядерной и радиационной безопасностью – далее МТУ ЯРБ) за 9 месяцев 2019 года проведено 2944 (2983) инспекций и мероприятий по контролю атомных станций и организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации (здесь и далее в скобках указаны данные за аналогичный период 2018 года),   
из них плановых проверок – 80 (120), внеплановых проверок – 177 (183),   
в режиме постоянного надзора было проведено 2687 (2688) мероприятий   
по контролю. Выявлено 296 (298) нарушений требований федеральных норм   
и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, 58 (64) раз применялись административные санкции, наложено штрафов на общую сумму 3285 (2224) тыс. руб.

МТУ ЯРБ за отчетный период выдано 374 (550) лицензии на виды деятельности в области использования атомной энергии и 267 (326) разрешений работникам эксплуатирующей организации.

В результате проведенного анализа отчетов МТУ ЯРБ делается вывод, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели надзорной деятельности изменились незначительно. Почти не изменилось общее число проверок и мероприятий по контролю. При этом значительно снизилось количество плановых проверок (с 120 до 80). Количество выявленных нарушений и примененных санкций также изменилось незначительно (соответственно нарушений было 298, стало 296, санкций – было 64, стало – 58). Однако сумма наложенных штрафов возросла значительно (с 2224 тыс. руб.   
до 3285 тыс. руб.).

Как положительную практику следует отметить увеличение количества санкций, наложенных на юридические лица, их количество возросло с 8 до 15   
(в 2018 году как недостаток отмечалось, что санкции МТУ ЯРБ накладывались   
в основном на должностных лиц). За отчетный период с 33 до 46 возросло   
с количество документарных проверок.

Из недостатков следует отметить, что такие меры профилактического воздействия, как предостережения стали применяться значительно реже   
(их количество снизилось с 24 до 8).

Количество выданных МТУ ЯРБ лицензий и разрешений персоналу снизилось (соответственно с 550 до 374 и с 326 до 267), а количество поднадзорных организаций практически не изменилось (было 1269, стало – 1254).

Общее по всем МТУ ЯРБ количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение надзорных функций, и количество занятых штатных единиц снизились (соответственно со 141 до 113 и со 123 до 94). При этом штатная укомплектованность МТУ ЯРБ снизилась с 87 % до 83 %.

Управлением по регулированию безопасности атомных станций   
и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора были организованы и проведены 2 внеплановые и 2 плановые проверки (инспекции). В том числе:

26 февраля 2019 года комиссией Ростехнадзора проведена внеплановая проверка акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») с целью контроля выполнения пунктов предписаний Ростехнадзора от 2 декабря 2016 г. № ПР-04-16-ЭО и от 17 января 2018 г.   
№ ПР-01-18-ЭО, срок исполнения которых истек. По результатам проверки нарушений не выявлено;

14 июня 2019 года комиссией Ростехнадзора проведена внеплановая проверка акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (Ростовская атомная станция) с целью контроля выполнения пункта 9 предписания Ростехнадзора   
от 25 мая 2018 г. № ПР-02-18 РостАЭС. По результатам проверки нарушений   
не выявлено;

в период с 13 по 23 августа 2019 года проведена комплексная инспекция Билибинской АЭС. Выявлено 19 нарушений федеральных норм и правил   
в области использования атомной энергии, из них 3 нарушения устранены   
в период проверки. Выдано предписание ПР-03-19 БиАЭС от 23 августа   
2019 года на устранение 16 нарушений обязательных требований. Привлечено   
к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 9.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) должностное лицо и юридическое лицо. Наложены и взысканы штрафы   
в размере 20 тыс. рублей и 200 тыс. рублей, соответственно;

в период с 9 по 20 сентября 2019 года проведена комплексная инспекция Кольской АЭС. Выявлено 24 нарушения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, из них 9 нарушений устранены в период проверки. Выдано предписание ПР-04-19 КолАЭС от 20 сентября 2019 года   
на устранение 15 нарушений обязательных требований. Привлечено   
к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 9.6 КоАП   
2 должностных лица и юридическое лицо. Наложен штраф в размере 300 тыс. рублей на юридическое лицо.

Проведенный за 9 месяцев 2019 года анализ нарушений, выявленных при проведении проверок Центральным аппаратом Ростехнадзора в 2019 году показал, *что типовыми нарушениями обязательных требований по-прежнему являются:*

несоответствие отчета по обоснованию безопасности атомных станций (далее – ООБ АС) реальному состояния энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность атомных станций (далее – АС), между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования). Нарушение п. 1.2.8 НП-001-15 (Общие положения обеспечения безопасности атомных станций). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ.

эксплуатация отдельного оборудования и систем с нарушением регламентов и инструкций. Нарушение п. 1.2.4 НП-001-15 (Общие положения обеспечения безопасности атомных станций). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ.

В связи с высокой потенциальной опасностью объектов подконтрольных организаций, применяя принятый в международной практике «консервативный» подход при принятии регулирующих решений, при отсутствии утвержденных методик по классификации (дифференциации) по степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений, а также при невозможности использования для ядерных установок критериев по установлению объема потенциального вреда (в случае установления риска причинения вреда как произведения вероятности наступления негативных последствий на объем потенциального вреда), относим указанные типовые нарушения к высокому (максимально возможному) риску   
в работе энергоблоков АС.

В течение 9 месяцев 2019 года осуществлялся контроль за выполнением мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на атомных АЭС после событий на АЭС Фукусима, определенных Актуализированными мероприятиями для снижения последствий запроектных аварий на АЭС. Невыполненных мероприятий сроками исполнения с января по сентябрь   
2019 года не выявлено.

За 9 месяцев 2019 года произошло 34 нарушения в работе энергоблоков атомных станций, классифицированных в соответствии с НП-004-08 (Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций), что   
на 3 нарушения меньше, чем за тот же период 2018 года (за 9 месяцев 2018 года произошло 37 нарушений). По результатам проведенных расследований   
30 нарушений эксплуатирующей организацией выпущены отчеты   
и представлены в Ростехнадзор.

Нарушений в работе атомных станций, классифицируемых как аварии,   
и происшествий категории П01-П03, не было. Осуществлялся постоянный мониторинг своевременности направления в Ростехнадзор сообщений о нарушениях, соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при проведении расследований нарушений АЭС, правильности категорирования происшествий, выполнялся анализ достаточности разрабатываемых эксплуатирующей организацией корректирующих мер по предотвращению аналогичных нарушений.

За 9 месяцев 2019 года Ростехнадзором направлено в АО «Концерн Росэнергоатом» 1 требование о проведении дополнительного расследования нарушения в работе АЭС (за 9 месяцев 2018 года такие требования направлялись в АО «Концерн Росэнергоатом» 4 раза).

За 9 месяцев 2019 года по фактам выявленных нарушений   
в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

**Исследовательские ядерные установки**

В течение 9 месяцев 2019 г. Ростехнадзор осуществлял регулирование ядерной и радиационной безопасности на 62 исследовательских ядерных установках (далее – ИЯУ), принадлежащих 18 эксплуатирующим организациям различных министерств и ведомств. Сведения по видам деятельности на ИЯУ приведены в таблице 1.

За 9 месяцев 2019 года МТУ ЯРБ проведено 204 (215) проверки, из них – плановых проверок проведено 4 (9), внеплановых проверок – 22 (25), в режиме постоянного надзора было проведено 187 (181) проверок. В скобках указаны показатели за 9 месяцев 2018 года.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ИЯУ | Распределение типов ИЯУ по виду деятельности | | |
| Эксплуатация (из них в режиме окончательного останова) | Вывод из эксплуатации | Сооружение |
| Исследовательские реакторы | 24 (2) | 2 | 3 |
| Критические стенды | 23 | 0 | 0 |
| Подкритические стенды | 10 | 0 | 0 |
| Количество ИЯУ по виду деятельности | 57 | 2 | 3 |
| Всего ИЯУ | 62 | | |

В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 154 (289) нарушения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ФНП) и условий действия лицензий (далее – УДЛ). Административные санкции к юридическим и должностным лицам применялись 26 (26) раз. Административный штраф накладывался на юридические лица   
10 (9) раз, на должностные лица – 16 (15) раз. Сумма наложенных штрафов составила  2525 (1693) тыс. руб., из них на должностных лиц – 375 (293) тыс. руб.

Как недостаток можно отметить, что за 9 месяцев 2019 года МТУ ЯРБ   
по итогам проверок ИЯУ не было применено мер профилактического воздействия (предостережений) – 0 (6).

За 9 месяцев 2019 года было одно обращение в суд по поводу наложенного штрафа, которое удовлетворено не было. Разъяснений неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных или новых требований нормативно-правовых актов не требовалось.

Наибольшее количество нарушений приходится на нарушения состояния эксплуатационной документации, организации эксплуатации ИЯУ.

В результате проведенного анализа отчетов МТУ ЯРБ делается вывод, что по сравнению с 2018 годом показатели надзорной деятельности изменились незначительно. Общее число проверок снизилось с 215 до 204. Число административных санкций к юридическим и должностным лицам осталось   
на уровне 2018 года – 26. Также снизилось количество проверок в режиме постоянного надзора с 187 до 181, количество плановых проверок снизилось   
с 9 до 4, внеплановых проверок – с 25 до 22. Сумма наложенных штрафов значительно увеличилась с 1693 тыс. руб. до 2525 тыс. руб.

Общее по всем МТУ ЯРБ количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение надзорных функций составляет 38, количество занятых штатных единиц уменьшилось до 31. Штатная укомплектованность МТУ ЯРБ в процентном отношении относительно новых штатов составляет 81,5 %. Продолжает оставаться проблема комплектования отделов инспекций   
по надзору за ЯРБ на ИЯУ достаточным количеством квалифицированного персонала.

МТУ ЯРБ за 9 месяцев 2019 года выдано  14 (17) лицензий организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги ИЯУ.

Проведенный анализ нарушений, выявленных при проведении проверок центральным аппаратом Ростехнадзораз 9 месяцев 2019 года, показал, что *типовыми нарушениями обязательных требований являются:*

несоответствие отчета по обоснованию безопасности ИЯУ фактическому состоянию ИЯУ (в части несоответствия представленной в ООБ ИЯУ информации проекту ИЯУ). Нарушение п. 20 НП-049-17 (Требования   
к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок);

несоответствие действующих на ИЯУ программ обеспечения качества (ПОК) положениям НП-090-11 (Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии), в части непредставления в ПОК информации в соответствии с требованиями ряда пунктов НП-090-11;

организациями, эксплуатирующими ИЯУ, не разработан порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям. Нарушение требований п. 40 НП-071-18 (Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения).

В связи с высокой потенциальной опасностью подконтрольных организаций, применяя принятый в международной практике «консервативный» подход при принятии регулирующих решений, при отсутствии утвержденных методик по классификации (дифференциации) по степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений, а также при невозможности использования для ядерных установок критериев по установлению объема потенциального вреда (в случае установления риска причинения вреда как произведения вероятности наступления негативных последствий на объем потенциального вреда), относим указанные типовые нарушения к высокому (максимально возможному) риску   
в работе ИЯУ.

Для устранения нарушений обязательных требований необходимо принятие организационных мер со стороны руководства эксплуатирующих организаций по выполнению персоналом требований ФНП и УДЛ, обеспечение административного контроля со стороны руководства за исполнением ответственными должностными лицами требований законов, нормативно-правовых актов и соблюдения УДЛ.

За 9 месяцев 2019 года комиссиями Ростезнадзора были проведены:

с 21 января по 25 января 2019 г. внеплановая выездная проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, обосновывающих обеспечение безопасности эксплуатации ИЯР ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт» в связи с планируемым внесением изменений в УДЛ на эксплуатацию ИЯР ИР-8 по заявлению № АК-935/34 от 29.01.2018. Составлен 1 протокол   
об административных правонарушениях в отношении юридического лица.   
По результатам рассмотрения протокола наложен штраф на сумму 300 тыс. руб. Выдано предписание № ПР1-НИЦ «Курчатовский институт»–ЦА/19   
от 25 января 2019 года на устранение 4 нарушений обязательных требований;

с 13 февраля по 14 февраля 2019 г. внеплановая выездная проверка ГНЦ РФ-ФЭИ с целью проверки сведений, изложенных в материалах обращения (жалобы) «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»)   
от 29.11.2018 № 224/7.02-04/6884-Е, а также информации Центрального МТУ   
по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (исх. № 13-01/4502 от 19.12.2018), в части возможности наличия основания подпункта «а» пункта 2 части 2 статьи   
10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан) в отношении АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Составлен 1 протокол об административных правонарушениях в отношении юридического лица. По результатам рассмотрения протокола наложен штраф на сумму 200 тыс. руб. Выдано предписание № ПР2-АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»–ЦА/19   
от 13.02.2019 на устранение 5 нарушений обязательных требований;

с 18 марта по 20 марта 2019 г. внеплановая выездная проверка   
в отношении АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» в связи с его обращением по осуществлению контроля за соблюдением требований в области использования атомной энергии при подготовке к проведению контрольного физического пуска в соответствии   
с п. 67 НП-008-16 (Правила ядерной безопасности критических стендов)  
(исх. № 224/7-01/15 от 27 февраля 2019 г.). Выдано предписание № ПР3-АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»-ЦА/19 от 20 марта 2019 года на устранение 1 нарушения обязательных требований;

с 25 марта по 5 апреля 2019 г. проведена плановая выездная проверка   
в отношении деятельности в области использования атомной энергии юридического лица – Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». По результатам проверки составлен 1 протокол об административном правонарушении   
в отношении юридического лица и 4 протокола – в отношении должностных лиц. По результатам рассмотрения протоколов наложено 5 штрафов на сумму 330 тыс. руб. Выдано предписание № ПР4-ФГАОУ ВО НИ ТПУ-ЦА/19 от 5 апреля 2019 года на устранение 40 нарушений обязательных требований.

Сведения о проведенных проверках внесены в автоматизированную систему «Единый реестр проверки» и в АИС ЯРБ Ростехнадзора.

За 9 месяцев 2019 года нарушений в работе ИЯУ, классифицируемых как аварии и происшествий категорий П01, П02, П04 и П06, П07 не было. Произошло 7 нарушений в работе (два нарушения категорией П03, 1 нарушение категорией П05, 3 нарушения категорией П08, 1 нарушение категорией П09), подлежащие учету в соответствии с НП-027-10 (Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе исследовательских ядерных установок), за 9 месяцев   
2018 года было 3 нарушения (2 нарушения – категории П05, 1 нарушение – категории П09).

**Надзор за проектированием, конструированием и изготовлением оборудования**

В отчетном периоде МТУ ЯРБ осуществлялся надзор за деятельностью 1238 организаций, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии.

За 9 месяцев 2019 года проведено 254 проверки, из них:

116 плановых выездных проверок, с целью проверки соблюдения требований условий действия лицензий;

138 внеплановых проверок, из которых 86 проверок по заявлению организаций, связанных с выдачей лицензии и 52 проверки по другим основаниям.

Всего выявлено 97 пунктов нарушений и на основании их выдано   
30 предписаний.

По результатам проведения проверок за нарушения ФНП наложено административных штрафов на сумму 223 тыс. рублей.

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

На основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов, указанных   
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   
за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти.

Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов использования атомной энергии в соответствии с приказом Ростехнадзора   
от 6 июля 2014 г. № 247 «Об организации федерального государственного строительного надзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при строительстве и реконструкции объектов использования атомной энергии» осуществляется комплексными рабочими группами (далее – КРГ), назначаемыми приказами руководителей МТУ по надзору за ЯРБ с включением в состав КРГ представителей других территориальных органов Ростехнадзора.

В отношении объектов использования атомной энергии по итогам   
9 месяцев 2019 года осуществлялся федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции 38 объектов капитального строительства.

В течение 9 месяцев 2019 года при осуществлении государственного строительного надзора Ростехнадзором проведено 108 проверок.

По результатам проведения 108 проверок было выявлено 745 нарушений, выдано 73 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено   
65 административных наказаний.

Сумма наложенных за 9 месяцев 2019 года административных штрафов составила 4330 тыс. руб.

По итогам осуществления федерального государственного строительного надзора в отношении объектов использования атомной энергии за 9 месяцев   
2019 года выдано 5 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

За 9 месяцев 2019 года в рамках осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии выявлено 702 нарушения требований проектной документации, 4 нарушения установленного порядка строительства, 11 нарушений требований в сфере охраны окружающей среды, 13 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 15 нарушений требований пожарной безопасности.

*Основными видами нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, являются:*

отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

нарушение сроков направления извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ);

нарушения требований РД-11-02-2006 при ведении исполнительной документации (журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ и т.д.) (нарушение требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части осуществления контроля при строительстве объектов капитального строительства, ответственность за которое предусмотрена ч. 1   
ст. 9.4 КоАП РФ);

нарушения организационного порядка строительства (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

нарушения технологии строительства (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

недостаточный уровень осуществления строительного контроля   
на объекте (нарушение требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

*Профилактические мероприятия и их результативность*

В соответствии с пунктами Плана-графика профилактических мероприятий подпрограммы № 6 «Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы в рамках осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии» «Программы Федеральной службы по экологическому, технологическому   
и атомному надзору по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы», утвержденной приказом Ростехнадзора от 28 августа 2018 г. № 402, в части, касающейся атомных станций и исследовательских ядерных установок (далее – План-график) за 9 месяцев   
2019 года проведено:

по п. 1 План-графика: в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» на 2019 год разработан приказ Ростехнадзора от 19 июля 2019 г. № 286 «Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации   
по планированию и обоснованию сокращения объема технического обслуживания, вывода из эксплуатации отдельных систем и элементов, изменения числа оперативного персонала блока атомной станции, остановленного для вывода из эксплуатации (РБ-158-19)»;

в соответствии с п. 2 План-графика дано 79 разъяснений по вопросам обязательных требований в области использования атомной энергии в рамках компетенции Ростехнадзора;

в соответствии с п. 3 План-графика представитель Ростехнадзора в феврале 2019 г. принял участие в совещании главных инженеров атомных станций   
АО «Концерн Росэнергоатом» в рамках профилактики правонарушений.

Кроме того, профилактические мероприятия проводились МТУ по надзору за ЯРБ, в том числе:

мероприятия по информированию контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере надзора путем размещения   
на официальных сайтах МТУ по надзору за ЯРБ перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, путем консультирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований в формате ответов на обращения, путем разъяснения обязательных требований   
в ходе проведения проверок и мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора, путем направления разъяснительных писем;

мероприятия по обучению должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора эффективным методам правоприменительной практики, в том числе 5 должностных лиц Волжского МТУ по надзору за ЯРБ в 2018-2019 гг. прошли обучение в специализированных учреждениях по темам «Актуальные вопросы государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти», «Повышение эффективности осуществления федеральными органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности», юридической службой Центрального МТУ по надзору за ЯРБ проведено 2 обучающих семинара по рассмотрению эффективных методов правоприменительной практики;

в МТУ по надзору за ЯРБ ежеквартально проводились публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики.

**Федеральный государственный надзор за безопасностью объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок и радиационно опасных объектов**

По состоянию на 30 сентября 2019 года под надзором находилось   
3000 организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, из которых:

460 организаций, относящихся к предприятиям ядерного топливного цикла (далее – ПЯТЦ), а также научно-исследовательские, проектные организации, организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги ПЯТЦ, в том числе осуществляющие транспортирование и хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также выполняющие иные работы для ПЯТЦ   
на основании лицензий Ростехнадзора;

59 организаций, осуществляющих деятельность в отношении ядерных энергетических установок судов (далее – ЯЭУС) и объектов   
их жизнеобеспечения, включая организации, выполняющие работы   
и оказывающие услуги эксплуатирующим организациям;

2481 организация, осуществляющая деятельность в отношении радиационно опасных объектов, включая выполнение работ и оказание услуг эксплуатирующим организациям. Из них 968 организаций зарегистрированы как организации, осуществляющие эксплуатацию радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники 4 и 5 категорий радиационной опасности.

Надзорная деятельность осуществлялась в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями Ростехнадзора, руководящими и методическими документами МТУ ЯРБ.

Государственный надзор и контроль безопасности при использовании атомной энергии осуществлялся на основании Федерального закона   
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и Федерального закона   
от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» и включал:

проведение плановых проверок (документарных, выездных) лицензиатов при осуществлении разрешенной деятельности и анализ их результатов;

проведение внеплановых проверок по основаниям, приведенным в пункте 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

проведение проверок в процессе лицензирования деятельности организаций в области использования атомной энергии;

проведение проверок выполнения поднадзорными организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, ранее выданных предписаний;

проведение проверок по поручению органов прокуратуры;

проведение проверок при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) на объектах использования атомной энергии;

применение санкций, установленных законодательством Российской Федерации.

Инспекции проводились в соответствии с планами работ центрального аппарата Ростехнадзора и МТУ ЯРБ по следующим направлениям:

проверка выполнения требований норм и правил в области использования атомной энергии;

проверка достоверности сведений, представленных соискателями лицензий;

проверка соблюдения условий действия лицензий (УДЛ) и условий действия разрешений (УДР) Ростехнадзора.

За 9 месяцев 2019 года Ростехнадзором по перечисленным направлениям проведено 2257 проверок в отношении юридических лиц, из которых   
14 проверок – 6 Управлением Ростехнадзора. При проведении 431 проверки было выявлено и предписано к устранению 1239 нарушений обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии.

По итогам проведенных проверок наложено 81 административное наказание, в том числе 16 предупреждений и 66 административных штрафа.

Штрафы наложены: на должностных лиц – 32, на юридических лиц – 33, на граждан – 1. Общая сумма наложенных административных штрафов –   
6568,3 тыс. руб., из которых на должностных лиц – 599,3 тыс. руб.,   
на юридических лиц – 5967 тыс. руб., на граждан – 2 тыс. руб.

Общая сумма взысканных штрафов составила 5374,3 тыс. руб.

Детальная информация по направлениям деятельности приведена   
в таблице 2.

Таблица 2

| **Наименование показателя** | **Всего** | **ПЯТЦ** | **УС** | **РОО** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в т.ч.: | 2243 | 487 | 125 | 1631 |
| плановые проверки | 644 | 39 | 4 | 601 |
| внеплановые проверки | 561 | 103 | 8 | 450 |
| в рамках режима постоянного государственного надзора | 1038 | 345 | 113 | 580 |
| Общее количество документарных проверок | 172 | 35 | 0 | 137 |
| Общее количество выездных проверок | 2071 | 452 | 125 | 1494 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе: | 431 | 134 | 3 | 294 |
| плановые проверки | 263 | 23 | 0 | 240 |
| внеплановые проверки | 50 | 8 | 1 | 41 |
| режим постоянного государственного надзора | 118 | 103 | 2 | 13 |
| Выявлено правонарушений – всего, в том числе: | 1111 | 496 | 4 | 611 |
| плановые проверки | 618 | 222 | 0 | 396 |
| внеплановые проверки | 264 | 69 | 1 | 194 |
| режим постоянного государственного надзора | 229 | 205 | 3 | 21 |

Примечание: ПЯТЦ – надзор за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УС – надзор за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; РОО – надзор за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах.

*Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии за отчетный период являются:*

нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

нарушения требований к подготовке и допуску персонала к проведению радиационно опасных работ;

несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии;

несоблюдение требований к безопасному хранению радиоактивных отходов; хранение контейнеров с РАО в местах, не предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией пункта хранения;

нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

нарушения требований нормативных документов к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества;

нарушение порядка передачи и оформления информации о нарушениях   
в работе радиационно опасных объектов;

эксплуатация радиационных источников после завершения назначенного (проектного) или продленного срока эксплуатации.

Основными причинами, приведшими к нарушениям, являются:

ошибки организации работ, низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ;

несовершенство системы ресурсного обеспечения работ (дефицит персонала, дефицит материальных и финансовых средств);

несовершенство системы подготовки персонала (слабое знание работниками должностных функций, процедур выполнения УДЛ, разработки ПОК; несовершенство системы подготовки персонала и допуска к проведению работ, установленной в организациях);

несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, проведения работ и разработки внутренних локальных документов, поддержания разработанной документации в актуальном состоянии);

отсутствие должного контроля и внимания со стороны руководства поднадзорных предприятий за соблюдением ФНП, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны должностных лиц.

Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям инспекторами МТУ ЯРБ проводилось разъяснение обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении   
к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*В отчетный период проводилась профилактическая работа*с поднадзорными организациями по предупреждению и недопущению случаев аварийности и травматизма путем проведения семинаров, бесед, размещения информации на официальных сайтах МТУ ЯРБ. Ежеквартально каждым МТУ ЯРБ проводились публичные обсуждения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, в которых принимали участие, в том числе, представители поднадзорных организаций. Информация о проведенных обсуждениях размещена на официальных сайтах МТУ ЯРБ.

В рамках профилактических мероприятий за 9 месяцев 2019 г. МТУ ЯРБ было выдано 27 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области использования атомной энергии.

В соответствии с Планом проведения семинаров (совещаний) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2019 год, утвержденным приказом Ростехнадзора от 14.05.2019 № 180, 6 Управлением   
в период с 24 по 25 сентября 2019 г. был проведен семинар по теме: «Правоприменительная практика регулирования безопасности радиационных источников» совместно с представителями МТУ ЯРБ.

На семинаре обсуждались:

вопросы осуществления надзора за организациями, использующими радиационные источники, содержащие в своем составе только радионуклидные источники 4 и 5 категории радиационной опасности. Проблемы, возникающие при регистрации таких организаций;

вопросы обращения с бесхозяйными источниками на территории субъекта Российской Федерации;

вопросы организации и проведения надзора за организациями двойного подчинения, имеющими лицензии на деятельность в области использования атомной энергии Ростехнадзора и лицензии на деятельность по использованию ЯМ и РВ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование, эксплуатацию хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения Госкорпорации «Росатом»;

проблемы при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии в воинских частях (Министерство обороны и Федеральная служба войск национальной гвардии);

практика предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности организаций, эксплуатирующих мобильные радиационные источники при проведении геофизических исследований. Осуществление надзора за такими организациями со стороны МТУ ЯРБ.

Нарушений, классифицируемых как авария, за 9 месяцев 2019 г.   
на поднадзорных объектах использования атомной энергии не зарегистрировано. Произошло 63 нарушения, в том числе 19 нарушений на ядерных установках судов (далее – ЯУС) и 44 нарушения при эксплуатации радиационно опасных объектов.

Из 19 нарушений на ЯУС 7 нарушений отнесены к категории П2, остальные – к категории П4 (категорирование нарушений дано в соответствии с федеральными нормами и правилами «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с ядерными установками и радиационными источниками» (НП-088-11)).

Анализ эксплуатационных происшествий показывает, что большинство нарушений (15) составляет несанкционированное срабатывание аварийной защиты ПЭБ «Академик Ломоносов», что связано с проведением комплексных испытаний РУ, наладкой и опробованием систем автоматики, а также недостаточным опытом оперативного персонала при эксплуатации РУ.

Из 44 нарушений на радиационно опасных объектах 1 нарушение отнесено к категории П1, остальные 43 нарушения – к категории П2 (категорирование происшествий дано в соответствии с федеральными нормами и правилами «Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе   
из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» (НП-014-16)).

35 происшествий из 43 связаны с прихватами и обрывами каротажных снарядов при проведении геофизических работ, имеющих в своем составе радионуклидные источники излучения; 5 нарушений – обнаружение бесхозяйных или неучтенных источников; остальные происшествия связаны   
с технической неисправностью радиационных источников.

Во всех перечисленных случаях радиационное воздействие на персонал, население и радиоактивное загрязнение окружающей среды отсутствуют.

**Государственный надзор за учетом и контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и физической защитой на ядерных и радиационно опасных объектах**

О результатах надзора за учетом и контролем ядерных материалов

В рамках надзора за системой государственного учета и контроля ядерных материалов Ростехнадзор осуществляет надзор за 51 организацией, осуществляющей обращение с ядерными материалами (далее – ЯМ).

За 9 месяцев 2019 года было проведено 179 проверок, в которых проверялось состояние учета и контроля ЯМ (160 проверок, проведенных   
в режиме постоянного надзора, 15 плановых и 4 внеплановых проверки).

Около 2 % проверок (4) было проведено с использованием технических средств (проведение инспекционных измерений с помощью приборов неразрушающего контроля).

В процессе инспекций выявлено 134 нарушения обязательных требований. За аналогичный период 2018 года было проведено 184 проверки, выявлено   
117 нарушений.

За отчетный период случаев, связанных с утратой и несанкционированным использованием ЯМ, на поднадзорных объектах в ходе проверок не выявлено.

О результатах надзора за учетом и контролем радиоактивных веществ

и радиоактивных отходов

В настоящее время под надзором состоит 2158 организаций, осуществляющих учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, в число которых входят 76 созданных в субъектах Российской Федерации региональных информационно-аналитических центров.

За 9 месяцев 2019 года инспекторами Ростехнадзора было проведено 970 проверок (496 плановых проверок, 268 проверок в режиме постоянного надзора, 206 внеплановых проверок), в рамках которых проверялось состояние учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, выявлено 311 нарушений (301 нарушение обязательных требований и 10 нарушений условий действия лицензии).

За аналогичный период 2018 года проведено 925 проверок, выявлено 382 нарушения норм и правил и условий действия лицензий.

За 9 месяцев 2019 года в Ростехнадзор поступила информация об обнаружении 44 радиационных источников, из них:

10 бесхозяйных радиоактивных источников;

34 неучтенных источника ионизирующего излучения на территории поднадзорных организаций.

О результатах надзора за физической защитой на ядерных объектах

За 9 месяцев 2019 года Ростехнадзор осуществлял надзор за физической защитой на 54 ядерных объектах.

За указанный период на поднадзорных ядерных объектах (атомных станциях, предприятиях ядерного топливного цикла, научно-исследовательских и экспериментальных реакторах, на судах с ядерными энергетическими установками и атомно-технологического обслуживания) проведено 14 плановых инспекций, 8 внеплановых и 181 проверка выполнения требований к физической защите при постоянном надзоре (за аналогичный период в 2018 году было проведено 10 плановых инспекций, 7 внеплановых и 237 проверок при постоянном надзоре).

В процессе инспекций выявлено 167 нарушений обязательных требований и условий действия лицензий (159 нарушений обязательных требований   
и 8 нарушений условий действия лицензий). За аналогичный период в 2018 году было выявлено 177 нарушений.

Несанкционированных действий в отношении ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения не выявлено.

О результатах надзора за физической защитой на радиационно опасных объектах

За 9 месяцев 2019 года Ростехнадзор осуществлял надзор за физической защитой на 2037 радиационно опасных объектах.

За указанный период на поднадзорных радиационно опасных объектах комиссиями проведено 419 плановых инспекций, 153 внеплановых   
и 205 проверок выполнения требований по физической защите при постоянном надзоре, включая федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»   
(за аналогичный период в 2018 году было проведено 444 плановых инспекции, 185 внеплановых и 190 проверок при постоянном надзоре).

В процессе инспекций выявлено 82 нарушения обязательных требований. За аналогичный период в 2018 году было выявлено 131 нарушение.

Несанкционированных действий в отношении радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения не выявлено.

*Типовые (характерные) нарушения правил учета и контроля ядерных материалов:*

пункты 31, 89, 91 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов» (НП-030-12), утвержденных приказом Ростехнадзора от 17 апреля 2012 г. № 255. В положении о подразделении, а также в должностных инструкциях материально ответственных лиц по учету и контролю ЯМ не определены их функции, права и обязанности в части учета и контроля ЯМ, ответственное лицо за учет и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее – ЗБМ) не назначено приказом руководителя организации. Были нарушены   
44 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 33 % от общего количества нарушений;

пункты 54, 55 НП-030-12. При проведении годовой физической инвентаризации ЯМ не проверялось наличие учетных единиц, результаты показаний системы видеонаблюдения не оформлялись документально   
и не предоставлялись инвентаризационной комиссии, не соблюдались установленные сроки представления отчетных документов, оформленных по результатам годовой физической инвентаризации, не проводилась проверка соответствия данных списка наличного количества и данных учетных документов. Были нарушены 23 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 17 % от общего количества нарушений;

пункты 33, 34 НП-030-12. Применяются пломбы, не удовлетворяющие национальным стандартам, в промежутках между инвентаризациями   
ЯМ не проводится выборочный контроль установленных пломб в ЗБМ, результаты контроля документально не регистрируются. Были нарушены 19 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 14 % от общего количества нарушений;

пункты 37, 40 НП-030-12. В программе измерений ЯМ не приведены формы, не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений. Были нарушены 16 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 12% от общего количества нарушений;

пункт 29 НП-030-12. При организации зон баланса ЯМ (ЗБМ)   
не предусмотрены организационные и (или) технические меры, исключающие возможность любого перемещения ЯМ за пределы ЗБМ минуя ключевые точки измерения. Был нарушен 14 раз. Нарушения данного пункта составляют около 10 % от общего количества нарушений.

*Типовые (характерные) нарушения правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации:*

пункты 12, 15, 17 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-16), утвержденных приказом Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 503. Не разработано положение по учёту и контролю РВ и РАО, не разработана инструкция по учету и контролю РВ и РАО для каждого структурного подразделения, осуществляющего деятельность с РВ и РАО, не назначены ответственные за учет и контроль   
РВ и РАО. Были нарушены 135 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 43 % от общего количества нарушений;

пункты 80, 81 НП-067-16. Отчетные документы составляются не на основе учетных документов и результатов инвентаризации по формам, введенным   
в действие в системе государственного учета и контроля РВ и РАО,   
не представляются отчётные документы в информационно-аналитический центр системы государственного учёта и контроля РВ и РАО. Были нарушены 55 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 18 % от общего количества нарушений;

пункты 27, 28 НП-067-16. Не проверяется состояние и целостность пломб чаще, чем частота инвентаризаций с регистрацией таких проверок в журнале,   
не разработана программа применения пломб, не назначены лица, ответственные за организацию работ по применению пломб. Были нарушены 41 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 13 % от общего количества нарушений;

пункты 55, 57, 63 НП-067-16. В приказе на проведение инвентаризации   
РВ и РАО не указывается время, после которого запрещаются любые перемещения без разрешения председателя инвентаризационной комиссии,   
не составляется список наличного количества РВ на дату начала инвентаризации, в актах инвентаризации РВ не отражаются результаты проверки ведения учетных документов РВ и РАО, результаты измерений, выполненных при проведении инвентаризации, результаты проверки средств контроля доступа. Были нарушены 30 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 10 % от общего количества нарушений;

пункт 32 НП-067-16. В программе измерений РВ и РАО не определен перечень используемых в целях учета и контроля РВ и РАО средств измерений, типов стандартных образцов, процедуры пробоотбора, методик измерений,   
не определены формы и порядок оформления результатов измерений. Был нарушен 26 раз. Нарушения данного пункта составляют около 8 % от общего количества нарушений;

пункты 83-85 НП-067-16. Ответственный за учет и контроль РВ и РАО (далее – УК РВ и РАО) не проходил обучение по УК РВ и РАО и проверку знаний, ответственный за организацию УК РВ и РАО в организации не проходил переподготовку или повышение квалификации, руководящий персонал организации, ответственный за УК РВ и РАО, не имеет разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии. Были нарушены 20 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 6 % от общего количества нарушений.

*Типовые (характерные) нарушения обязательных требований в сфере надзора за физической защитой на ядерных объектах:*

пункты 20, 22, 25, 37, 50-56, 58, 64-67, 72-74, 79, 80, 81, 84, 85, 87-89, 110 «Требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений   
на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 646. Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны. Были нарушены 48 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 29 % от общего количества нарушений;

пункт 46 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 сентября 2015 г. № 343 (НП-083-15). Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы   
по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции). Был нарушен 31 раз. Нарушения данного пункта составляют около 19 % от общего количества нарушений;

пункты 63-90 НП-083-15. На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что   
не выполняют свою задачу по предназначению. Были нарушены 28 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 17 % от общего количества нарушений;

пункты 109-112 НП-083-15. Оборудование КПП для прохода людей   
и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств   
и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла). Были нарушены 25 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 15 % от общего количества нарушений;

пункты 54-56 НП-083-15. Порядок учета, хранения и контроля замков и ключей организован с отступлениями от положений нормативных документов. Были нарушены 4 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 3 %   
от общего количества нарушений;

пункты 80-83 НП-083-15. Система оперативной связи и оповещения (включая проводную и радиосвязь) на местах несения службы персоналом физической защиты, а также с предусмотренными службами объекта частично отсутствует. Были нарушены 4 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 3 % от общего количества нарушений;

пункты 35-40 НП-083-15. Оценка эффективности системы физической защиты на ядерном объекте проведена с отступлениями от положений нормативных документов. Были нарушены 4 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 3 % от общего количества нарушений;

пункты 26-30 НП-083-15. Анализ уязвимости ядерного объекта проведен   
с отступлениями от положений нормативных документов. Были нарушены   
3 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 2 % от общего количества нарушений;

пункты 130-141 НП-083-15. Обеспечение физической защиты ядерных материалов, радиационных источников и радиоактивных веществ при перевозках и транспортировании не соответствует ведомственным и (или) нормативным правовым актам. Были нарушены 3 раза. Нарушения данного пункта составляют около 2 % от общего количества нарушений.

*Типовые (характерные) нарушения обязательных требований в сфере надзора за физической защитой на радиационно опасных объектах:*

пункт 22 приложения № 3 к «Правилам физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения»   
(НП-034-15), утвержденным приказом Ростехнадзора от 21 июля 2015 г. № 280. Не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни). Был нарушен 31 раз. Нарушения данного пункта составляют около 38 % от общего количества нарушений;

пункт 6 НП-034-15. Не разработана модель нарушителей или   
не согласована в установленном порядке. Был нарушен 22 раза. Нарушение данного пункта составляет около 27 % от общего количества нарушений;

пункт 11 «Перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. № 240. Отсутствовали разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии у руководящего персонала организаций в части обеспечения физической защиты. Был нарушен 8 раз. Нарушения данного пункта составляет около 10 % от общего количества нарушений;

пункт 20 НП-034-15. Не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям. Был нарушен 8 раз. Нарушение данного пункта составляет около 10 % от общего числа нарушений;

пункт 21 НП-034-15. Комплекс ИТСФЗ не в полной мере соответствует установленным требованиям. Был нарушен 6 раз. Нарушения данного пункта составляет около 7 % от общего количества нарушений;

пункт 3.1 приложения № 2 к НП-034-15. Персонал физической защиты   
не своевременно проходит обучение. Был нарушен 5 раз. Нарушение данного пункта составляет около 6 % от общего числа нарушений.

Результаты правоприменительной практики

За 9 месяцев 2019 года за нарушения в области физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов наложено 28 штрафов на общую сумму 2 млн. 860 тыс. рублей, вынесено 3 предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии (за аналогичный период 2018 года 31 штраф на общую сумму 2 млн. 655 тыс. рублей, а также   
2 предупреждения).

*Основными причинами выявленных нарушений в рамках физической защиты на ядерных и радиационно опасных объектах, государственного учёта и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов являются:*

недостаточный административный контроль со стороны должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии по соблюдению обязательных требований и условий действия лицензий;

недостаточный уровень подготовки и повышения квалификации персонала поднадзорных организаций;

недостаточная эффективность и оперативность процедур проведения тендеров на модернизацию и совершенствование систем физической защиты поднадзорных организаций.

Профилактические мероприятия и их результативность

В целях содействия соблюдению требований норм и правил в области использования атомной энергии ФБУ «НТЦ ЯРБ» совместно с Управлением специальной безопасности Ростехнадзора в III квартале 2019 года разработали окончательные редакции руководств по безопасности при использовании атомной энергии в части учета, контроля и физической защиты, в том числе:

руководство по безопасности «Рекомендации по применению средств контроля доступа в системе учета и контроля радиоактивных веществ   
и радиоактивных отходов»;

руководство по безопасности «Рекомендации по обеспечению физической защиты ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов при   
их проектировании и сооружении».

В целях организации проведения профилактических мероприятий   
и повышения их результативности на поднадзорных объектах Управление специальной безопасности Ростехнадзора планирует в IV квартале 2019 года проводить следующие мероприятия по:

дальнейшей разработке и утверждению руководств по безопасности при использовании атомной энергии в части учета, контроля и физической защиты;

размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Ростехнадзора руководств по безопасности, методических ведомственных документов (положений, инструкций, методических рекомендаций) по соблюдению обязательных требований в сфере надзора за системами учета, контроля   
и физической защиты;

направлению в органы государственного управления использованием атомной энергии информации о типовых и массовых нарушениях обязательных требований в сфере надзора за учетом, контролем и физической защитой   
на подведомственных объектах, с целью организации и проведения мероприятий объектового и ведомственного контроля;

реализации Подпрограммы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы Управления специальной безопасности Ростехнадзора.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в сфере использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, не выявлено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_