

**Программа
профилактики нарушений обязательных требований
Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора
на 2018 – 2020 годы**

I. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 – 2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11).

2. Программа разработана в целях реализации положений:

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»;

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р;

основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

II. Анализ текущего состояния подконтрольной среды

1. Описание видов и типов поднадзорных организаций

Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора, 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 (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок всеобщего назначения) в пределах установленной сферы деятельности на территории Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Иркутской области, Кемеровской области, Магаданской области, Новосибирской области, Омской области, Сахалинской области, Томской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа (за исключением надзора и контроля за ядерной, радиационной и технической безопасностью Билибинской АЭС).

МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

1. Организует и проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, норм и правил в области использования атомной энергии, в том числе осуществляет контроль и надзор за:

- соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- ядерной, радиационной, и технической безопасностью (на объектах использования атомной энергии);

- физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

- соблюдением в пределах компетенции Ростехнадзора требований законодательства Российской Федерации в области обращения с радиоактивными отходами;

- своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщика, с которым Российская Федерация заключила международный договор, предусматривающий ввоз в Российскую

Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хранения и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах своей компетенции);

– соблюдением требований технических регламентов в установленной сфере деятельности;

– состоянием антитеррористической защищенности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

2. Осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения.

3. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, контроль за соблюдением лицензиатами условий действия лицензий (разрешений).

4. Регистрирует организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радиоуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности.

5. Выдает разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии.

6. Выдает заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта использования атомной энергии (ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов) требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации или принимает решение об отказе в выдаче таких заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

7. Участвует в организации и обеспечении функционирования системы контроля за объектами использования атомной энергии при возникновении на них аварий, ведет учет нарушений в работе:

- при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов);

- при эксплуатации, выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов).

2. Статистические показатели надзорной деятельности

Под надзором Межрегионального территориального управления по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора по состоянию на 01.01.2018 находится 716 организаций.

За 2017 год по всем направлениям надзорной деятельности проведены 893 проверки, из них: 241 плановая проверка, 249 внеплановых проверок (55 по контролю за исполнением ранее выданных предписаний, 194 проверки достоверности сведений представленных в документах для выдачи лицензий, внесения изменений в условия действия лицензий, и оценки полноты сведений содержащихся в уведомлении об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности), 403 мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии (далее –ПГН).

По результатам проведенных проверок выявлено, и предписано к устранению 570 нарушений (в т.ч. при ПГН-328) в 255 предписаниях (в т.ч. при ПГН- 55), из них:

435 нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии (в т.ч. при ПГН-253);

130 нарушений условий действия лицензий (в т.ч. при ПГН-72);

5 невыполнений ранее выданных предписаний (в т.ч. при ПГН-3).

За допущенные нарушения возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых:

2 производства прекращены, в связи с отсутствием события административного правонарушения;

наложено 24 административных наказания: 21 в виде административных штрафов в размере 1153 тыс. рублей и 3 в виде предупреждения.

За 2017 год взыскано штрафов на сумму 403 тыс. рублей.

2.1. Исследовательский ядерный реактор

В 2017 году на реакторе ИРТ-Т проведено 8 проверки в рамках режима постоянного государственного надзора и 1 плановая проверка.

По результатам проверок выдано 10 предписаний, на устранение 34 нарушений: 28 федеральных норм и правил и 10 условий действия лицензий.

Причины нарушений следующие:

- ослабление ответственными лицами контроля за соблюдением требований условий действия лицензии, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;
- недостаточно полный анализ вводимых федеральных норм и правил, приводящий к возникновению недостатков при разработке и реализации комплекса мероприятий по устранению и/или компенсации выявленных отступлений;
- ненадлежащее исполнение персоналом обязанностей, возложенных организационно-распорядительными и нормативными документами.

2.2. Предприятия ядерного топливного цикла

За 2017 год по всем направлениям надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях проведено 26 плановых проверок и 346 мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора, по итогам которых выявлено и предписано к устранению в 152 предписаниях 398 нарушений: 287 нарушений ФНП и 11 нарушений УДЛ (за 2016 год: 36 плановых проверок и 249 мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора, по итогам которых выявлено и предписано к устранению в 140 предписаниях 316 нарушений: 261 нарушение ФНП и 55 нарушений УДЛ).

Большинство нарушений федеральных норм и правил приходится на нарушения, связанные с прочими нарушениями (22,9 %), состоянием технической документации (19,5 %), а также техническим обслуживанием и ремонтом (12,8 %).

Анализ причин нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии показывает, что в основном нарушения связаны с низкой исполнительской дисциплиной персонала и являются следствием недостаточного ведомственного контроля со стороны служб и отделов предприятий. По всем выявленным нарушениям применены санкции в виде выдачи предписаний. Определены сроки устранения нарушений. Пунктов предписаний, не выполненных в установленные сроки, не зафиксировано.

Надзор за ядерной и радиационной безопасностью

За 2017 год проведено 29 проверок (без учета постоянного надзора): 4 плановые и 25 внеплановых проверок достоверности сведений, поданных организациями для получения лицензий Ростехнадзора. Выдано 3 предписания на устранение 12 нарушений, в том числе 8 нарушений требований федеральных норм и правил (ФНП) и 4 нарушения условий действия лицензий (УДЛ).

В рамках осуществления постоянного государственного надзора было проведено 226 мероприятий состояния ядерной, радиационной, технической безопасности, а также обращение с РАО и аварийной готовности предприятий. При проведении проверок выявлено 126 нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и 56 нарушения условий действия лицензий.

По итогам 2017 года выявленные нарушения распределились по видам нарушений следующим образом: 69,1 % - нарушения ФНП; 30,9 % - нарушения УДЛ.

Типовые нарушения:

- состояние проектной и эксплуатационной документации (разработка, актуализация),
- недостатки в системе подготовки персонала,
- нарушения в системе противоаварийного планирования.

Большинство нарушений обусловлены недостатками организации деятельности, ведением ведомственного контроля и низкой исполнительской дисциплиной.

Нарушения требований условий действия лицензий

Таблица 1

Направление надзора	Типовые нарушения	Возможные мероприятия по их устранению
Ядерная и радиационная безопасность	В управление не представляется информация о выполненных и выполняемых работах, о проведении работ по модернизации производства, а также перечень организаций, привлекаемых для выполнения этих работ, или сведения об отсутствии выполнения работ в отчетном году	Направлять необходимую информацию.
	Отсутствие у персонала организаций разрешений на право ведения работ в ОИАЭ	Получать разрешения в соответствии с требованиями законодательства

Причины выявленных нарушений:

- ослабление ответственными лицами контроля за соблюдением требований условий действия лицензии;
- не проводится анализ влияния на качество выполняемых работ выявленных отступлений от новых требований нормативных документов, а также не осуществляется разработка и реализация мероприятий (программ работ) по устранению отступлений, влияющих на качество.

Нарушение обязательных требований

Таблица 2

Направление надзора	Типовые нарушения	Возможные мероприятия по их устранению
Ядерная и радиационная безопасность на ПТЦ	Не разработаны мероприятия по подготовке ОИАЭ в части продления срока эксплуатации зданий и сооружений. Не утверждена методика определения остаточного ресурса элементов (зданий и сооружений) ОИАЭ.	Безусловное соблюдение требований федеральных норм и правил
	Допускаются расхождения между информацией содержащейся в ООБ ОЯТП от реального состояния объекта. На предприятии не установлен порядок внесения изменений и дополнений в ООБ ядерных установок. Изменения в составе перечня ядерно-опасных участков не отражены в ООБ	Безусловное соблюдение требований федеральных норм и правил
	Сбор ТРО осуществляется не в специально отведенном и оборудованном месте, которое определено проектной документацией.	Безусловное соблюдение требований федеральных норм и правил

Направление надзора	Типовые нарушения	Возможные мероприятия по их устранению
	Программы обеспечения качеством не своевременно актуализируются в связи с изменением деятельности, а также с выходом новых нормативных документов.	Безусловное соблюдение требований федеральных норм и правил
	При разработке Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии допускаются нарушения НП-075-06; НП-077-06; НП-074-06; НП-047-11.	Безусловное соблюдение требований федеральных норм и правил
	Перечень нормативно-технической и производственной документации, используемой при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии своевременно не актуализируется.	Безусловное соблюдение требований федеральных норм и правил
	Не внесены изменения в заключение по ядерной безопасности после корректировки проектной документации	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НТД
	Эксплуатационной документацией организации не определен порядок технологического контроля нормируемых показателей РАО	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НТД
	В эксплуатационной документации не установлен порядок сбора, обработки, анализа, систематизации и хранения информации об отказах элементов систем, важных для безопасности, и неправильных действиях работников (персонала).	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НТД
	Не согласованы ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации.	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НТД

Причины выявленных нарушений:

- недостаточное знание требований федеральных норм и правил, руководящих документов предприятия (организации) со стороны ответственных лиц и соответствующих служб (отделов) предприятий (организаций);
- невыполнение ответственными лицами требований федеральных норм и правил;
- ослабление ответственными лицами контроля за соблюдением требований федеральных норм и правил, руководящей документации в области использования атомной энергии;
- недостаточно полный анализ вводимых федеральных норм и правил, приводящий к возникновению недостатков при разработке и реализации комплекса мероприятий по устранению и/или компенсации выявленных отступлений;
- ненадлежащее исполнение персоналом обязанностей, возложенных организационно-распорядительными и нормативными документами.

2.3. Надзор за учетом и контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и их физической защитой

20 поднадзорных организаций, из них:

предприятий топливного цикла	– 9;
исследовательских ядерных реакторов	– 1;
пунктов хранения радиоактивных отходов	– 2;
эксплуатирующих радиационные источники	– 3;
воинских частей национальной гвардии	– 5.

Типовые нарушения обязательных требований

Таблица 3

Направления деятельности	2017		2016 г.		2015 г.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Предприятия топливного цикла	138	83,1	138	79,3	148	82,7
Исследовательские ядерные реакторы	19	11,5	14	8,1	25	13,9
Радиационные объекты ЗАТО	9	5,4	22	12,6	6	3,4
Всего нарушений	166	100	174	100	179	100

Таблица 4

Направления надзора	Количество нарушений					
	2017		2016 г.		2015 г.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Все направления надзора, из них:	166	100	174	100	179	100
Учет и контроль ядерных материалов	51	30,7	63	35,2	52	29,1
Учет и контроль радиоактивных веществ	51	30,7	60	34,4	83	46,3
Физическая защита ядерных материалов	40	24,1	29	15,7	39	21,8
Физическая защита радиоактивных веществ	24	14,5	22	12,7	5	2,8
Надзор за условиями действия лицензий	9	5,4	10	5,8	15	8,4
Надзор за нормами и правилами:	157	94,6	164	94,2	164	91,6

Нарушения требований по характерным признакам

Таблица 5

Характер нарушений	2017 г.		2016 г.		2015 г.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Организационный	111	66,8	132	75,8	125	69,8
Инженерно-технический	29	17,5	18	10,3	28	15,7
Квалификационный и обучающий	9	5,5	9	5,3	10	5,6
Прочие нарушения	17	10,2	15	8,6	16	8,9
Всего	166	100	174	100	179	100

Таблица 6

№ п/п	Направление надзора	Типовые нарушения	Возможные мероприятия по их устранению
1	Учет и контроль ядерных материалов	1. Нарушения, связанные с разработкой объектовой документации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил.	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НП-030-12
		2. Нарушения процедуры физической инвентаризации ядерных материалов	Безусловное соблюдение процедур физической инвентаризации ядерных материалов, предусмотренных федеральными нормами и правилами
2	Учет и контроль радиоактивных веществ	1. Нарушения, связанные с разработкой объектовой документации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил.	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НП-067-16
3	Физическая защита ядерных материалов	1. Нарушения, связанные с разработкой объектовой документации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил.	Разработка объектовой документации в строгом соответствии с требованиями, изложенными в НП-083-15
		2. Несоответствие отдельных элементов инженерно-технических средств физической защиты ядерных объектов требованиям федеральных норм и правил.	Приведение наличия и технических характеристик элементов инженерно-технических средств физической защиты к установленным «Правилами физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов», НП-083-15 и ведомственными документами требованиям.
4	Физическая защита радиоактивных веществ	1. Нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации в организации охраны радиоактивных веществ, радиационных объектов и пунктов хранения.	Соблюдение требований постановления Правительство РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охральной деятельности»

2.4. Надзор за Конструирование и изготовление оборудования для ядерно и радиационно-опасных объектов. Техническая безопасность (обеспечение безопасной эксплуатации технических устройств на ОИАЭ)

В 2017 году проведено по направлениям:

- конструирование, изготовление и контроль качества оборудования – 50 проверок, выявлено 26 нарушений;
- выполнение работ и предоставление услуг в области использования атомной энергии – 10 проверок, выявлено 2 нарушения;
- техническая безопасность – 60 проверок, выявлено 38 нарушений.

Типовые нарушения:

- не назначен исполнитель (контролирующее лицо) за выполнение и контроль исполнения условий действия лицензии);

- не обеспечен контроль введения в действие новых нормативных документов или изменений действующих в установленной сфере деятельности;

- не обеспечено приведение программ обеспечения качества в соответствии с требованиями вновь вводимых (либо в случае изменения действующих) руководящих и нормативных документов по обеспечению качества разрешенного вида деятельности;

- не обеспечено изучение и проверка знаний новых и измененных нормативных документов у работников в соответствии с их должностными обязанностями);

- не обеспечено выполнение требований установленных программами обеспечения качества осуществления разрешенной деятельности;

- не обеспечено предоставление ежегодных отчетов об итогах разрешенного вида деятельности;

- программа обеспечения качества не соответствует требованиям НП-090-11

Анализ выявленных нарушений обязательных требований при конструировании, изготовлении и контроле качества оборудования для ОИАЭ, при выполнении работ и предоставлении услуг в ОИАЭ, а так же при эксплуатации технических устройств, показал, что непосредственными причинами их возникновения являются низкая исполнительская дисциплина и ослабление контроля со стороны руководителей соответствующих подразделений организаций.

По результатам анализа нарушений, в соответствии с классификатором причин возникновения нарушений, указанным в РБ-083-13 «Определение причин и условий возникновения нарушений требований к обеспечению безопасности при использовании атомной энергии» можно сделать вывод о том, что:

1. Непосредственными причинами возникновения нарушений являются:

- неисполнение должностных функций;
- отсутствие процедур выполнения работ;
- некорректность процедур выполнения работ.

2. Коренными причинами возникновения нарушений являются:

- несовершенство системы административного управления;
- несовершенство системы формирования культуры безопасности;
- несовершенство системы обращения с документацией;
- ошибки организации работ при эксплуатации.

Сущность наиболее типовых нарушений:

- нарушения, связанные с качеством разработки и состоянием (соответствие действующим нормам и правилам) проектной, конструкторской и эксплуатационной, документацией;

- нарушения, связанные с проведением процедур входного контроля, а также НП-071-06 по оценке соответствия, применяемого на ОИАЭ оборудования в том числе его сертификации и применению импортных комплектующих;

- нарушения НП-090-11, программы обеспечения качества не соответствуют требованиям данного ФНП, либо вообще отсутствуют;

- нарушения сроков периодической проверки знаний обслуживающего персонала и инженерно-технических работников.

2.5. Раднационно-опасные объекты

Под надзором управления на 01.01.2018 находится 472 организации, эксплуатирующие радиационные источники (РИ), применяющие в своей деятельности радиоактивные вещества (РВ) и/или осуществляющие обращение с радиоактивными отходами (РАО); 20 региональных информационно-аналитических центров сбора, обработки и передачи информации системы государственного учета и контроля РВ и РАО (РИАЦ), из них: 11 – на территории Сибирского федерального округа (СФО), 9 – на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), осуществляющих учет и контроль РВ и РАО в рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО; 1 морской порт (ФГУ «Администрация морского порта Владивосток»).

В составе поднадзорных организаций насчитывается 939 радиационных объектов (РО), из них: на территории СФО – 605 и на территории ДФО – 334. Это цеха, хранилища, лаборатории, отделения, участки и прочие структурные подразделения организаций, в которых применяются РИ, РВ и РАО.

Типовые нарушения обязательных требований

Таблица 7

Направления деятельности	2017		2016 г.		2015 г.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Изготовление РИ	0	0	1	0,4	0	0
Эксплуатации РИ, ПХ (включая ввод и вывод)	106	91,4	206	95,8	263	93,8
Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	9	7,8	4	1,9	8	2,8
Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	1	0,8	0	0	2	0,8
Предоставление услуг (в части поставки, технического обслуживания и ремонта РИ)	0	0	4	1,9	8	2,8
Всего нарушений	116	100	215	100	281	100

Распределение нарушений по направлениям надзора

Таблица 8

Направления надзора	Количество нарушений					
	2017		2016 г.		2015 г.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Все направления надзора, из них:	116	100,0	215	100,0	281	100
- радиационная безопасность	55	47,4	105	48,9	149	53,0
- учет и контроль РВ и РАО	50	43,1	48	22,3	91	32,4
- физическая защита	11	9,5	62	28,8	41	14,6
Надзор за условиями действия лицензий	6	5,2	15	7	37	13,2
Надзор за нормами и правилами:	110	94,8	200	93	244	86,8

Наиболее распространенными причинами нарушений являются:

- отсутствие надлежащего контроля за обеспечением РБ и работой персонала со стороны руководства организаций;
- незнание должностными лицами требований документов и неумение их применять;
- неисполнительность должностных лиц организаций;
- частая смена кадров, отвечающих в организациях за состояние РБ;
- низкий уровень культуры работы с документами с выполнением технологических операций, а также другие причины.

Анализ нарушений требований по радиационной безопасности

Таблица 9

Характер нарушений в обеспечении радиационной безопасности	2017 г.		2016 г.		2015 г.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Правовой	6	10,9	27	25,7	28	18,79
Организационный	30	54,6	47	44,3	73	48,99
Инженерно-технический	6	10,9	10	9,5	13	8,72
Квалификационный и обучающий	9	16,4	7	6,7	18	12,08
Прочие нарушения	4	7,2	14	13,3	17	11,41
Всего	55	100	105	100	149	100

2.6. Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии

На конец 2017 года под надзором МТУ находилось 8 объектов капитального строительства: 5 объектов строительства и 3 объекта реконструкции.

В ходе проведения 20 проверок выявлено 156 нарушений.

В основном допущенные нарушения:

- требований проекта;
- технических регламентов;
- сводов правил;
- применения стройматериалов;
- требований пожарной безопасности.

Нарушений всего	Требований проекта, технических регламентов, сводов правил, применения стройматериалов	Требований пожарной безопасности
156	152	4
100%	97%	3%

3. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.

В МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора постоянно проводится работа с поднадзорными организациями по разъяснению неоднозначных или неясных требований нормативных документов. Такая работа планируется и проводится инспекторским составом как во время проверок непосредственно, так и в ходе повседневной деятельности.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается для каждого вида государственного контроля (надзора) перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора).

При введении в действие новых нормативных правовых актов в организациях в случаях появления неясных обязательных требований должностные лица организаций обращаются за разъяснениями в отделы управления.

Проводится работа по реализации требований подпункта 4) Статьи 8_2. Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 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» с 2017 года внедрена практика вынесения Предостережений.

В МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора на регулярной основе проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом «обратной связи». В сети «Интернет» на официальном сайте управления размещаются годовые и квартальные доклады:

- по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений

обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению («как делать нельзя»);

- по соблюдению обязательных требований, дающие разъяснения, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий («как делать нужно (можно)»).

Во всех территориальных отделах управления организовано ежеквартальное проведение «Дня открытых дверей» для оказания консультационных помощи представителям организаций и юридическим лицам, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии.

При проведении проверок теоретических знаний требований нормативных правовых документов должностных лиц, которые должны получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, проводятся беседы по профилактике и противодействию коррупции, в т.ч. указывается на необходимость мониторинга законодательства и нормативной документации в области использования атомной энергии.

Анализ состояния подконтрольной среды и текущий уровень профилактической деятельности в управлении, направленный на снижение количества нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий указывает на то, что большинство выявляемых нарушений обусловлены недостатками организации деятельности и низкой исполнительской дисциплиной.

Несмотря на важность технических средств обеспечения безопасности и их эффективность, безопасность на 20% зависит от оборудования и на 80% - от персонала. Поэтому основное внимание Программы направлено на организационные мероприятия в отношении должностных лиц и персонала поднадзорных организаций в части организации работ в области использования атомной энергии, повышения культуры безопасности в этих организациях.

Основные причины возникновения выявляемых нарушений:

- недостаточное знание требований федеральных норм и правил, руководящих документов предприятия (организации) со стороны ответственных лиц и соответствующих служб (отделов) предприятий (организаций);

- невыполнение ответственными лицами организаций требований федеральных норм и правил;

- ослабление ответственными лицами контроля за соблюдением требований федеральных норм и правил, руководящей документации в области использования атомной энергии;

- недостаточно полный анализ вновь вводимых федеральных норм и правил, приводящий к возникновению недостатков при разработке и реализации комплекса мероприятий по устранению и/или компенсации выявленных отступлений;

- ослабление ответственными лицами за контролем соблюдения требований условий действия лицензии;

- низкая исполнительская дисциплина и ослабление контроля со стороны руководителей организаций.

Настоящая Программа создана на решение имеющихся в поднадзорных организациях проблем при использовании атомной энергии, а именно – несоблюдение или соблюдение не в полной мере обязательных требований. Поэтапная реализация мероприятий программы направлена на сведение к минимуму нарушений в поднадзорных организациях.

В процессе реализации Программы профилактических мероприятий могут возникнуть риски:

- финансово - экономические риски: - возможны при сокращении предусмотренных бюджетных ассигнований, что может вызвать отказ от решения некоторых поставленных задач;

- социально - правовые риски: - в случае увеличения (в процентном соотношении) объема профилактических мероприятий по отношению к мерам административного воздействия, которые реализуются посредством проведения проверок ходе осуществления надзора может привести к понижению мотивации к добросовестному поведению поднадзорных субъектов, что выразится в ослаблении соблюдения ответственными лицами контроля за требованиями федеральных норм и правил и руководящей документации в области использования атомной энергии.

- риски увеличения количества аномалий в учете и контроле ядерных материалов и радиоактивных веществ, при уменьшении количества проверок;

- сокращение количества проверок может пагубно сказаться на организации предотвращения диверсий и хищений в отношении ядерных материалов и радиоактивных веществ на поднадзорных объектах.

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указанными рисками, предполагается постепенное увеличение профилактических мероприятий по отношению к мерам административного воздействия.

Для реализации настоящей Программы целесообразно создание рабочей группы, занимающейся реализацией и анализом хода реализации Программы на основе проводимых мониторинговых исследований.

Меры управления возможными рисками:

- мониторинг (социальные опросы); своевременность предоставления информации;
- открытость и подотчетность на всех уровнях исполнения программы.

III. Цели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий

3.1. Проведение профилактических мероприятий (профилактическая работа) – это системно организованная деятельность МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового, социального и иного характера, направленных на достижение следующих основных целей:

- 1) предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольных субъектах;
- 2) предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований;
- 3) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
- 4) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- 5) повышение прозрачности контрольно-надзорной деятельности управления.

3.2. Для достижения основных целей профилактической работы МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора решаются следующие задачи:

- 1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- 2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
- 3) формирование у администрации и персонала подконтрольных субъектов позитивной ответственности за состояние безопасности охраняемых законом ценностей при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии и повышение уровня культуры безопасности;
- 4) обобщение и анализ предложений по ревизии обязательных требований, направление обоснованных предложений в центральный аппарат Ростехнадзора к внесению изменений в комплекс обязательных требований, влияющих на уровень безопасности охраняемых законом ценностей, соблюдение которых составляет предмет федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;
- 5) проведение разъяснительной работы по формированию одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности в области

использования атомной энергии;

б) размещение информации на официальном сайте управления об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению в целях повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;

7) повышение квалификации инспекторского состава структурных подразделений.

3.3. При планировании и осуществлении профилактических мероприятий МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора соблюдаются следующие базовые принципы:

принцип понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов, их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований и др.;

принцип информационной открытости - доступность для населения и подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий);

принцип вовлеченности - обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;

принцип полноты охвата - максимально полный охват профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов;

принцип актуальности - регулярная ревизия и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;

принцип релевантности - выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;

принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

3.4. Основные этапы реализации профилактической работы:

Первый этап включает:

1) подготовка и издание приказа об утверждении: порядка профилактической работы; перечня должностных лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий; Плана-графика профилактических мероприятий;

- 2) создание на официальном сайте управления специального раздела, посвященного профилактике нарушений обязательных требований;
- 3) размещение информации по профилактике нарушений обязательных требований на сайте управления;
- 4) совершенствование взаимодействия с поднадзорными организациями;
- 5) подготовка и размещение на официальном сайте докладов по правоприменительной практике и итогах их проведения;
- 6) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
- 7) разработка Анкеты для социологических исследований и отработка механизма ежеквартального получения заполненных анкет от поднадзорных организаций;
- 8) ежеквартальное проведение «Дня открытых дверей» и размещение на сайте информации по итогам их проведения.

Второй этап включает:

- 1) оценка состояния и особенностей подконтрольных организаций (объектов), установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных организаций (объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- 2) создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;
- 3) создание электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие структурных подразделений управления с подконтрольными субъектами, в том числе проведение профилактических мероприятий, предоставление необходимой информации подконтрольным организациям;
- 4) участие в мониторинге нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (изменение, утрата юридической силы, принятие новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит оценке в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области использования атомной энергии).

**IV. План-график реализации Программы профилактики нарушений
обязательных требований**

Приложение к Программе профилактики нарушений обязательных требований (прилагается).

V. Определение ресурсного обеспечения Программы

По состоянию на 31 декабря 2017 года численность инспекторского состава Межрегионального территориального управления по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока 104 человека, что составляет 87% от штатной численности.

В комплектовании кадрами имеются трудности, так как уровень заработной платы в Управлении не привлекателен для соискателей работы. Основной причиной текучести кадров является неудовлетворенность заработной платой в сравнении с зарплатой работников поднадзорных предприятий и работников других организаций. Отток высококвалифицированных специалистов происходит также в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной гражданской службе.

Штатная численность и укомплектованность кадрами Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора, а также установленная материальная и финансовая потребность, в основном позволяет реализовать программу профилактики нарушений обязательных требований.

В целях совершенствования информационного обеспечения деятельности Управления необходимо внедрение Подсистемы электронного документооборота в территориальных отделах МТУСДВ, а также подключение к автоматизированной информационной системе ЯРБ.

VI. Перечень уполномоченных должностных лиц (с контактами), ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий

Руководитель Программы профилактики нарушений обязательных требований Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора – Чернов Сергей Александрович – руководитель управления. Контакты: e-mail: sdv-nrs@gosnadzor.ru, тел: (333) 276-54 99.

№ п/п	ФИО, должность	Контакты
1	Зубаиров Мариус Марсович – заместитель руководителя управления	(383) 276-54- 73 sdv-nrs@gosnadzor.ru
2	Титов Сергей Михайлович – заместитель руководителя управления	(383) 276-54-72, sdv-nrs@gosnadzor.ru
3	Бородулин Владимир Тимофеевич – заместитель руководителя управления (г. Хабаровск)	(4212) 45-10-46, habsci@sibatomnadzor.r
4	Устюгов Георгий Анатольевич – инженер отдела информационной поддержки, делопроизводства, и хозяйственного обеспечения	(383) 276-33-49, sdv-nrs@gosnadzor.ru
6	Леонова Юлия Валерьевна-специалист эксперт отдела кадров, режима и правовой поддержки	(383) 276-54-74
7	Семчева Елена Аркадьевна – начальник отдела надзора за ядерной и радиационной безопасностью на предприятиях	(383) 276-54-79

№ п/п	ФИО, должность	Контакты
	топливного цикла и исследовательских реакторах	
8	Маркелов Алексей Андреевич – и.о. начальника отдела надзора за РБ	(383) 276-54-83
9	Толкачев Сергей Владимирович – начальник отдела надзора за оборудованием ядерно и радиационно опасных объектов	(383) 276-54-81
10	Шаламов Антон Валерьевич – начальник отдела надзора за проектированием, конструированием и строительством объектов использования атомной энергии	(383) 276-54-82
11	Осьмук Александр Николаевич – начальник отдела надзора за учетом и контролем ядерных материалов и их физической защитой	(383) 276-54-80
12	Бедарев Анатолий Михайлович – начальник Алтайского отдела инспекций радиационной безопасности	(3852) 61-60-24
13	Баталова Любовь Дмитриевна – начальник Иркутского отдела инспекций радиационной безопасности	(3952) 39-51-41
14	Гринькова Галина Петровна – начальник Кемеровского отдела инспекций радиационной безопасности	(3842) 36-02-88
15	Чупров Сергей Васильевич – начальник Красноярского отдела инспекций радиационной безопасности	(391) 227-98-34
16	Барашев Михаил Юрьевич – начальник Томского отдела инспекций радиационной безопасности	(3822) 52-18-55
17	Горячев Сергей Михайлович – начальник Омского отдела инспекций радиационной безопасности	(3812) 56-00-29
18	Самохвалов Алексей Сергеевич – и.о. начальника Читинского отдела инспекций радиационной безопасности	(3022) 26-42-23
19	Васильев Иван Васильевич – начальник Железногорского отдела инспекций ядерной и радиационной безопасности на ПТЦ и ЗАТО	(3919) 72-89-17
20	Прохоров Никита Валерьевич – начальник Северского отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на ПТЦ и ЗАТО	(382-3) 54-36-27
21	Шамаль Тимофей Тимофеевич – начальник Хабаровского отдела за радиационной безопасностью, учетом и контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и их физической защитой	(4212)-45-10-66
22	Величко Олег Владимирович – начальник Приморского отдела инспекций радиационной безопасности	(4232) 43-07-96
23	Кушлак Александр Афанасьевич – начальник Сахалинского отдела инспекций радиационной безопасности	(4242) 77-30-02
24	Красницкий Виталий Васильевич – начальник Северо-Восточного отдела инспекций радиационной безопасности	(4132) 62-84-14
25	Казанцева Ирина Сергеевна – начальник отдела информационной поддержки, делопроизводства и хозяйственного обеспечения	(383) 276-54-77
26	Крамарева Марина Валерьевна – начальник отдела отчетности, планирования, лицензионной и разрешительной деятельности	(383)-276-54-78

Программа профилактики нарушений обязательных требований Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора на 2018 – 2020 годы и информация о результатах профилактической работы и профилактических мероприятиях размещается на официальном сайте управления <http://www.sib-nrs.gosnadzor.ru>.

V. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий

Основной механизм оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий - оценка удовлетворенности поднадзорных организаций качеством мероприятий путем проведения социологических исследований (анкетирование).

Основные направления данного социологического исследования:

- информированность поднадзорных организаций об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта в ходе проверки и др.;
- понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и Ростехнадзором;
- вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с Ростехнадзором.

Сбор информации по социологическим исследованиям будет осуществляться ежеквартально, а оценку его эффективности по окончании года.

Наиболее объективный и доступный метод (механизм) оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий - метод самоконтроля (самооценки), осуществляемый МТУСДВ по результатам надзорной, лицензионной и разрешительной деятельности. Данный метод позволит выявить наиболее часто встречающиеся типовые нарушения, профилактика совершения которых была проведена в текущем году. Также данный метод позволит установить массовые нарушения (наибольшее их количество) в зависимости от их вида и характера совершения, что может быть учтено при формировании плана-графика профилактических мероприятий на следующий год (вида и периодичность их проведения).

Оценка эффективности Программы методом самоконтроля будет осуществляться ежегодно, в году следующим за отчетным, куда будет входить анализ полученной информации по реализации Программы предыдущего года.

Методика оценки эффективности Программы

1. Реализованные мероприятия

Публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе информации:

- статистических данных о количестве проведенных контрольно-надзорных мероприятий, перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований законодательства в области использования атомной энергии;
- ежеквартальных докладов о правоприменительной практике;

- результатов проведенных публичных обсуждений;
- вопросов наиболее часто встречающихся при проведении консультаций и на днях открытых дверей с развернутыми ответами;
- информации о планируемых мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований.

Распространение:

комментариев о содержании новых нормативно-правовых актов, внесенных изменениях в акты, сроках и порядке вступления их в действие и **рекомендации** о проведении необходимых организационных мероприятий направленных на внедрение и обеспечение обязательных требований **в случае изменении обязательных требований.**

Информирование:

неопределенного круга подконтрольных субъектов посредством средств массовой информации и социальной наружной рекламы о важности добросовестного соблюдения обязательных требований законодательства.

2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от реализованных мероприятий)

Экономический эффект от реализованных мероприятий:

- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований;
- снижение определенных видов нарушений обязательных требований;
- снижение издержек МТУСДВ и поднадзорных организаций по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контрольно- надзорных мероприятий.

Социальный эффект от реализованных мероприятий:

- повышение уровня доверия поднадзорных организаций к Ростехнадзору;
- увеличение числа подконтрольных субъектов, вовлеченных в регулярное взаимодействие с Ростехнадзором;
- Повышение уровня доступности информации для субъектов профилактических мероприятий;
- Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов и как следствие снижение уровня правонарушений;
- Повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора);
- Установление (определение) наиболее актуальных вопросов возникающих у поднадзорных организаций и использование данной информации для корректировки форм проведения мероприятий;
- Снижение административной нагрузки на поднадзорные организации.