УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от «01» апреля 2021 г. № 133

**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 2020 год**

### Общие положения

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 следующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Ростехнадзора:

Положение о федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии»;

Положение о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 373 «Об утверждении положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии»;

Перечень объектов использования атомной энергии, в отношении которых вводится режим постоянного государственного надзора, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г.   
№ 610-р;

Административный регламент 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 от 25 июля 2013 г., рег. № 29174).

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, приведен 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».

**Федеральный государственный надзор в отношении атомных станций   
и организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации**

В течение 2020 года Ростехнадзор осуществлял регулирование ядерной   
и радиационной безопасности на 50 энергоблоках 11 атомных станций эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» и 1 энергоблоке эксплуатирующей организации АО «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»), на которых:

42 энергоблока имеют лицензии на эксплуатацию, из них: 36 энергоблоков находятся в эксплуатации на энергетическом уровне мощности, 6 энергоблоков находятся в стадии подготовки к выводу из эксплуатации (1, 2 блоки Белоярской АЭС, 3 блок Нововоронежской АЭС, 1 блок Билибинской АЭС, 1, 2 блоки Ленинградской АЭС);

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

для 3 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);

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

1 энергоблок эксплуатируется организацией АО «СХК».

Территориальными органами Ростехнадзора (межрегиональными территориальными управлениями по надзору за ядерной и радиационной безопасностью) (далее – МТУ ЯРБ, ЯРБ) в 2020 году осуществлялся надзор   
за деятельностью 1 234 организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации (АО «Концерн Росэнергоатом»),   
в том числе по видам деятельности: размещение – 6, сооружение – 523, эксплуатация – 700, вывод из эксплуатации – 88, обращение с ядерными материалами – 4, обращение с радиоактивными веществами – 12, обращение   
с радиоактивными отходами – 15, использование ядерных материалов при НИР и ОКР – 1, проектирование и конструирование энергоблоков атомных станций – 266, конструирование оборудования для атомных станций – 110, изготовление оборудования для атомных станций – 141, экспертиза обоснования   
безопасности – 25. Для сравнения: в 2019 году осуществлялся надзор   
за деятельностью 1 237 организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации (АО «Концерн Росэнергоатом»), в том числе по видам деятельности: размещение – 7, сооружение – 555,   
эксплуатация – 693, вывод из эксплуатации – 89, обращение с ядерными материалами – 3, обращение с радиоактивными веществами – 16, обращение   
с радиоактивными отходами – 15, использование ядерных материалов при НИР и ОКР – 2, проектирование и конструирование энергоблоков атомных станций – 270, конструирование оборудования для атомных станций – 96, изготовление оборудования для атомных станций – 138, экспертиза обоснования безопасности – 3. Следует отметить, что количество поднадзорных организаций может отличаться от суммарного количества организаций по видам деятельности, поскольку одна организация может иметь лицензии на несколько видов деятельности.

Кроме того, МТУ ЯРБ осуществлялся надзор за деятельностью 1 246   
(в 2019 году – 1 219) организаций, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования для всех объектов использования атомной энергии.

Динамика данных по инспекционной деятельности МТУ ЯРБ в 2020 году по сравнению с 2019 годом приведена в таблице 1 (данные за 2019 год представлены в скобках).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель/**  **МТУ ЯРБ** | **ВМТУ** | **ДМТУ** | **СЕМТУ** | **УМТУ** | **ЦМТУ** | **МТУ СиДВ** | **Итого** |
| **Общее количество проверок (инспекций) и мероприятий по контролю** | 989 (981) | 1 153  (1 235) | 1 507 (1 507) | 64 (87) | 215 (231) | 5 (4) | 3 793 (4 045) |
| в т.ч. количество плановых проверок (инспекций) | 2 (14) | 12 (36) | 7 (11) | 9 (13) | 38 (28) | 0 (0) | 68 (102) |
| в т.ч. количество внеплановых проверок (инспекций) | 10 (13) | 38 (52) | 22 (36) | 14 (27) | 96 (114) | 5 (4) | 185 (246) |
| в т.ч. количество мероприятий по контролю | 977 (954) | 1 103 (1 147) | 1 338 (1 460) | 41 (47) | 81 (89) | 0 | 3 540 (3 697) |
| **Количество выявленных нарушений** | 15 (23) | 67 (189) | 60 (114) | 31 (38) | 56 (17) | 1 (0) | 230 (381) |
| **Количество административных наказаний** | 8 (11) | 13 (19) | 25 (26) | 7 (8) | 1 (4) | 1 (0) | 55 (68) |
| **Сумма наложенных штрафов** | 160 (226) | 265 (635) | 945 (2 054) | 380 (695) | 200 (290) | 200 (0) | 2 150 (3 900) |

Примечание: ВМТУ - Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной   
и радиационной безопасностью Ростехнадзора; ДМТУ – Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора; СЕМТУ - Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью; УМТУ - Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора; ЦМТУ - Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной   
и радиационной безопасностью Ростезнадзора; МТУСиДВ - Межрегиональное территориальное управление   
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора.

По сравнению с 2019 годом снизилось общее количество проверок с 4 045 до 3 793, в том числе количество мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора снизилось с 3 697 до 3 540. Количество выявленных нарушений снизилось с 381 (в том числе 100 в рамках постоянного надзора)   
до 230 (в том числе 87 в рамках постоянного надзора).

Количество административных наказаний снизилось с 68 до 55. Сумма наложенных штрафов снизилась с 3 900 тыс. руб. до 2 150 тыс. руб. В 2020 году было наложено 55 административных санкций, в том числе вынесено   
4 предупреждения, 43 раза были оштрафованы должностные лица (в том числе 38 раз в рамках постоянного надзора) и 8 раз – юридические (в том числе 4 раза в рамках постоянного надзора). Для сравнения: в 2019 году предупреждения выносились 6 раз, должностные лица штрафовались 45 раз (в том числе 39 раз   
в рамках постоянного надзора), а юридические – 17 (в том числе 9 раз в рамках постоянного надзора).

Результаты осуществления постоянного государственного надзора   
за последние 5 лет представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество мероприятий по контролю | Количество нарушений обязательных требований  по результатам проведенных мероприятий по контролю | Наложено штрафов по результатам проведенных мероприятий по контролю | | | |
| Количество штрафов на должностных лиц | Количество штрафов на юридических лиц | Сумма штрафов на должностных лиц  (тыс. руб.) | Сумма штрафов на юридических лиц  (тыс. руб.) |
| 2016 г. | 3 444 | 186 | 70 | 3 | 1 562 | 900 |
| 2017 г. | 3 395 | 178 | 60 | 6 | 1 320 | 200 |
| 2018 г. | 3 632 | 166 | 61 | 2 | 1 302 | 230 |
| 2019 г. | 3 697 | 100 | 39 | 9 | 820 | 1 400 |
| **2020 г.** | **3 540** | **87** | **38** | **4** | **800** | **550** |

В течение многих лет остается проблема с комплектованием отделов инспекций по надзору за ЯРБ на АЭС достаточным количеством квалифицированного персонала. При общей укомплектованности МТУ ЯРБ 84% укомплектованность отделов инспекций ЯРБ на Билибинской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Калининской АЭС по-прежнему составляет   
40-60 % (из 5 предусмотренных штатным расписанием инспекторов фактически осуществляют надзорную деятельность 2-3 инспектора).

Как положительную практику следует отметить, что в 2020 году выросло применение таких мер профилактического воздействия, как предостережения.   
В 2020 году выдано 14 предостережений, в то время как в 2019 году было выдано всего 6 предостережений.

Управлением по регулированию безопасности атомных станций   
и исследовательских ядерных установок за 12 месяцев 2020 года были организованы и проведены 2 внеплановые и 3 плановые проверки (инспекции). В том числе:

в период с 17 по 28 августа 2020 года – плановая выездная проверка (комплексная инспекция) филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». По результатам проверки выявлено 20 нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии,   
4 нарушения были устранены в ходе проверки, выдано предписание   
на устранение 16 нарушений, составлены протоколы об административном правонарушении: в отношении юридического лица – 1, в отношении должностного лица – 1, наложены административные штрафы: на юридическое лицо 300 тыс. руб., на должностное лицо – 20 тыс. руб.;

в период с 14 по 25 сентября 2020 года – плановая выездная проверка (комплексная инспекция) филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». По результатам проверки выявлено   
48 нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, 11 нарушений были устранены в ходе проверки, выдано предписание на устранение 37 нарушений, составлены протоколы об административном правонарушении: в отношении юридического лица – 1, в отношении должностных лиц – 2, наложены административные штрафы: на юридическое лицо 300 тыс. руб., на должностных лиц – 20 и 25 тыс. руб.;

в период с 19 по 30 октября 2020 года – плановая выездная проверка (комплексная инспекция) АО «Концерн Росэнергоатом». По результатам проверки выявлено 62 нарушения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, 7 нарушений были устранены в ходе проверки, выдано предписание на устранение 55 нарушений, составлен протокол   
об административном правонарушении в отношении юридического лица, наложен административный штраф в размере 300 тыс. руб.;

в период с 10 по 14 августа 2020 года – внеплановая выездная проверка (целевая инспекция) готовности АО «Сибирский химический комбинат»   
к осуществлению заявленной деятельности. Выявлено 3 нарушения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, выдано предписание на их устранение, составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица, наложен административный штраф в размере 200 тыс. руб.;

в период с 29 мая по 10 июня 2020 года – внеплановая выездная проверка (целевая инспекция) готовности АО «Концерн Росэнергоатом»   
к физическому пуску реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2. Выявлено 2 нарушения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, выдано предписание на их устранение, составлен протокол   
об административном правонарушении в отношении должностного лица, наложен административный штраф в размере 20 тыс. руб.

Сведения о проведенных проверках в рамках компетенции Управления   
по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора внесены в автоматизированную систему «Единый реестр проверки».

В связи с введением на территории Российской Федерации режима повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в эксплуатирующую организацию АО «Концерн Росэнергоатом» направлено письмо (исх. от 1 апреля 2020 г. № 00-03-05/313) о необходимости разработки дополнительных мер по обеспечению безопасности при эксплуатации АЭС в условиях действующих ограничений, а также   
о необходимости обеспечения минимальной численности оперативного персонала, обоснованной в проекте, при условии госпитализации отдельных работников. В рамках постоянного государственного надзора был организован контроль по выполнению дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации АЭС и по обеспечению безопасности оперативного и дежурного персонала в части санитарно-эпидемиологических требований. Управлением по регулированию безопасности атомных станций   
и исследовательских ядерных установок осуществлялся еженедельный мониторинг результатов осуществления постоянного государственного надзора.

Проведенный за 12 месяцев 2020 года анализ нарушений, выявленных при проведении проверок центральным аппаратом Ростехнадзора, показал, что типовыми нарушениями обязательных требований являются:

невыполнение программ обеспечения качества атомных станций. Нарушение п. 1.2.20 НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций». Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

отсутствие типовых (рабочих) программ разрушающего контроля для реакторных установок (далее – РУ). Нарушение п. 86 НП-084-15 «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных станций». Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ;

применение на АЭС импортной продукции без проведения оценки соответствия в форме решения о применении. Нарушение п. 45 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»). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ.

В 2020 году произошло 30 нарушений в работе АЭС, классифицированных в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета нарушений   
в работе атомных станций» (НП-004-08), что на 13 нарушений меньше, чем   
в 2019 году.

Нарушений в работе АЭС, классифицируемых как аварии и происшествия категории П01, 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 в работе АЭС, правильности категорирования происшествий, выполнялся анализ достаточности разрабатываемых эксплуатирующей организацией корректирующих мер по предотвращению аналогичных нарушений.

В 2020 году 2 раза применялось регулирующее воздействие в отношении   
АО «Концерн Росэнергоатом», направлялись требования о проведении дополнительных расследований нарушений в работе АЭС.

В 2020 году по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

**Федеральный государственный надзор на исследовательских ядерных установках (далее – ИЯУ)**

В 2020 году Ростехнадзор осуществлял регулирование ядерной   
и радиационной безопасности на 61 ИЯУ (в 2019 году – на 62 ИЯУ), принадлежащих 18 эксплуатирующим организациям различных министерств   
и ведомств.

Сведения по видам деятельности на ИЯУ приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8 | 1 | 0 |
| Количество ИЯУ по виду  деятельности | 55 | 3 | 3 |
| Всего ИЯУ | 61 | | |

За 2020 год МТУ ЯРБ проведено 430 (330) проверок (здесь и далее   
в скобках указаны данные за 2019 год), из них – плановая проверка проведена 1 (8) раз, внеплановые проверки – 30 (30), в режиме постоянного надзора было проведено 399 (292) мероприятий по контролю.

В ходе проверок и мероприятий по контролю выявлено и предписано   
к устранению 152 (217) 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 21 (31) раз, из них административный штраф – 21 (30) раз и предупреждение – 0 (1) раз. Административные штрафы накладывались на юридические лица 9 (11) раз, на должностные лица – 12 (19) раз. Сумма наложенных штрафов составила 2 300 (2975) тыс. руб., из них на должностные лица – 265 (425) тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года МТУ ЯРБ по итогам проверок ИЯУ было наложено 21 административное наказание (3 было обжаловано) и 2 раза применена мера профилактического воздействия (предостережение).

Разъяснений неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных или новых требований нормативно-правовых актов не требовалось.

Наибольшее количество нарушений приходится на нарушения, как   
и в предыдущие годы, связанные с подготовкой эксплуатационной документации, организацией эксплуатации ИЯУ, подготовкой и допуском   
к работе персонала.

В результате проведенного анализа отчетов МТУ ЯРБ делается вывод, что по сравнению с 2019 годом показатели надзорной деятельности изменились. Увеличилось общее число проверок (с 330 до 430). При этом снизилось количество плановых проверок (с 8 до 1), но резко возросло с 292 до 399 число мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора. Резко снизилось количество выявленных нарушений и примененных санкций (в 2019 году нарушений было – 217, стало – 152, штрафов было – 30, стало – 21). Уменьшилась сумма наложенных штрафов с 2 975 тыс. руб. до 2 300 тыс. руб.

Следует отметить, что увеличилось применение мер профилактического воздействия – выдано 2 предостережения, в 2019 году было только   
1 предостережение.

Количество штрафов, наложенных на юридические лица, по сравнению   
с прошлым годом уменьшилось незначительно – с 11 до 9.

Продолжает оставаться актуальной проблема с комплектованием отделов инспекций и отделов надзора ЯРБ на ИЯУ достаточным количеством квалифицированного персонала. Штатная укомплектованность МТУ ЯРБ   
по должностям, предусматривающим выполнение надзорных функций, составляет в настоящее время 81,6 %.

Управлением по регулированию безопасности атомных станций   
и исследовательских ядерных установок за 12 месяцев 2020 года были организованы и проведены 1 внеплановая и 1 плановая проверка (инспекция).   
В том числе:

с 5 по 16 октября 2020 года проведена плановая выездная проверка   
в отношении АО «ГНЦ НИИАР» с целью контроля соблюдения требований   
в области использования атомной энергии при эксплуатации исследовательского ядерного реактора РБТ-10/2. По результатам проверки выдано предписание   
на устранение 14 выявленных нарушений нормативных правовых актов   
в области использования атомной энергии. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. По результатам рассмотрения протокола наложен штраф на сумму 100 тыс. руб.;

с 9 по 20 ноября 2020 года проведена внеплановая выездная проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, обосновывающих обеспечение безопасности эксплуатации исследовательского ядерного реактора (далее – ИЯР) Петербургского института ядерной физики Национального центра «Курчатовский институт», в связи с планируемым внесением изменений в УДЛ   
на эксплуатацию ИЯР. Выдано предписание на устранение 4 нарушений обязательных требований. Составлен протокол об административных правонарушениях в отношении юридического лица. По результатам рассмотрения протокола наложен штраф на сумму 200 тыс. руб.

Сведения о проведенных проверках в рамках компетенции Управления   
по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора внесены в автоматизированную систему «Единый реестр проверки».

За 2020 год проведенный анализ нарушений, выявленных при проведении проверок, показал, что типовым нарушением обязательных требований является отсутствие проведения эксплуатирующими организациями оценки соответствия импортной продукции в форме решения о применении импортной продукции   
на объекте использования атомной энергии. Это является нарушением   
п. 45 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»). Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ.

В 2020 году нарушений в работе ИЯУ, подлежащих учету в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе исследовательских ядерных установок» (НП-027-10), не было. В 2019 году произошло 7 нарушений в работе (2 нарушения категории П03, 1 нарушение категории П05, 3 нарушения категории П08, 1 нарушение категории П09), подлежащих учету в соответствии с «Положением о порядке расследования   
и учета нарушений в работе исследовательских ядерных установок»   
(НП-027-10).

В 2020 году по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

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

В течение 2020 года МТУ ЯРБ осуществлялся надзор за деятельностью 1 246 (1 219) организаций, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии (здесь и далее   
в скобках указаны данные за 2019 год).

За 12 месяцев 2020 года проведено 286 (321) проверок, из них:

93 (145) – плановые выездные проверки, с целью проверки соблюдения требований условий действия лицензий;

193 (176) – внеплановые проверки, из которых 154 (115) проверки   
по заявлению организаций, связанные с выдачей лицензии, и 39 (61) проверок   
по другим основаниям.

Всего выявлено 136 (120) нарушений и на основании их выдано   
37 (40) предписаний.

По результатам проведения проверок за нарушения ФНП наложено административных штрафов на сумму 300 (223) тыс. рублей.

Основными причинами нарушений, допущенных организациями, осуществляющими деятельность по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования, являются следующие факторы:

недостаточная требовательность руководства организаций к работникам, ответственным за соблюдение обязательных требований и УДЛ;

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

несоответствие конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;

отсутствие надлежащего контроля за выполнением должностных обязанностей работниками со стороны администраций поднадзорных организаций;

недостаточный контроль за выполнением требований ФНП и УДЛ   
со стороны руководства организаций;

недостаточная исполнительная дисциплина должностных лиц поднадзорных организаций;

недостаточная численность и квалификация персонала на уровне, необходимом для осуществления деятельности по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования;

недостаточное знание исполнителями и руководителями требований федеральных и ведомственных нормативных документов;

недостаточно полный анализ требований нормативной документации   
и условий действия лицензий на право изготовления оборудования для объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ).

**Федеральный государственный строительный надзор на ОИАЭ**

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 ОИАЭ   
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 ЯРБ с включением в состав КРГ представителей других территориальных органов Ростехнадзора.

В отношении ОИАЭ по итогам 12 месяцев 2020 года осуществлялся федеральный государственный строительный надзор при строительстве   
и реконструкции 47 объектов капитального строительства.

В течение 12 месяцев 2020 года при осуществлении государственного строительного надзора Ростехнадзором проведено 133 проверок.

По результатам проведенных проверок было выявлено 797 нарушений обязательных требований, в том числе 449 нарушений требований проектной документации, 116 нарушений требований технических регламентов,   
49 нарушений установленного порядка строительства, 131 нарушение требований к ведению исполнительной документации, 7 нарушений требований в сфере охраны окружающей среды, 4 нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 41 нарушение требований пожарной безопасности. Было выдано 108 предписаний об устранении выявленных нарушений и наложено 33 административных наказания. Сумма наложенных   
за 12 месяцев 2020 года административных штрафов составила 2 121 тыс. руб.

По итогам осуществления федерального государственного строительного надзора в отношении ОИАЭ за 12 месяцев 2020 года выдано 6 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.

Основными видами нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного строительного надзора на ОИАЭ, являются:

отклонение 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 требований 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);

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

нарушение 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);

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. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

Профилактические мероприятия и их результативность

В соответствии с пунктом 1 раздела № 7 подпрограммы № 6 Программы профилактики нарушений обязательных требований Федеральной службы   
по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020-2022 годы, утвержденной приказом Ростехнадзора от 25 июня 2020 г. № 240, в части, касающейся атомных станций и исследовательских ядерных установок, разработаны и утверждены приказами Ростехнадзора следующие руководства   
по безопасности:

РБ-093-20 «Радиационные и теплофизические характеристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических реакторов большой мощности канальных» (приказ Ростехнадзора от 11 марта 2020 г.   
№ 106);

РБ-166-20 «Рекомендации по оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчетных анализов безопасности атомных станций» (приказ Ростехнадзора от 30 июля 2020 г. № 288);

РБ-076-20 «Рекомендации по разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 блока атомной станции для исходных событий, обусловленных пожарами и затоплениями (приказ Ростехнадзора   
от 5 октября 2020 г. № 387);

РБ-167-20 «Рекомендации к обоснованию остаточного ресурса строительных конструкций объектов использования атомной энергии» (приказ Ростехнадзора от 7 декабря 2020 г. № 502).

За разъяснениями требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в Ростехнадзор обращались граждане   
и организации. В установленном порядке специалистами Управления   
по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок в 2020 году было дано 122 таких разъяснения.

Кроме того, профилактические мероприятия проводились МТУ ЯРБ,   
в том числе информирование по вопросам соблюдения обязательных требований   
в сфере надзора путем размещения на официальных сайтах   
МТУ ЯРБ перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также 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, кроме того, проводились публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики.

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

По состоянию на 31 декабря 2020 г. под надзором находилось   
3 055 организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, из которых:

458 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;

50 организаций, осуществляющих деятельность в отношении ядерных энергетических установок судов (далее – ЯЭУС) и объектов   
их жизнеобеспечения, включая организации, выполняющие работы   
и оказывающие услуги эксплуатирующим организациям, в том числе под государственным надзором находилось 12 атомных судов, 4 судна атомно-технологического обслуживания и 1 плавучая атомная теплоэлектростанция;

2 547 организаций, осуществляющих деятельность в отношении радиационно опасных объектов (далее – РОО), включая выполнение работ   
и оказание услуг эксплуатирующим организациям. Из них 1 441 организация зарегистрирована как организация, осуществляющая эксплуатацию радиационных источников (далее – РИ), содержащих в своем составе только закрытые радионуклидные источники 4 и 5 категорий радиационной опасности, а 1 110 – как организации, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии в отношении РОО.

Федеральный государственный надзор 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 декабря 2008 г. № 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 УДЛ и условий действия разрешений (далее – УДР) Ростехнадзора.

За 2020 год Ростехнадзором по перечисленным направлениям проведено 2 746 проверок в отношении юридических лиц.

При проведении 326 проверок было выявлено и предписано к устранению 904 нарушения обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии.

По итогам проведенных проверок наложено 69 административных наказаний, в том числе 10 предупреждений и 58 административных штрафов.

Штрафы наложены: на должностные лица – 29, на юридические лица – 29. Общая сумма наложенных административных штрафов –   
5 690,5 тыс. руб., из которых на должностные лица – 667 тыс. руб.,   
на юридические лица – 5 023,5 тыс. руб.

Общая сумма взысканных штрафов составила 6 862,5 тыс. руб.

Детальная информация по направлениям деятельности приведена   
в таблице 4.

Таблица 4

| **Наименование показателя** | **Всего** | **ПЯТЦ** | **УС** | **РОО** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в т.ч.: | 2 746 | 782 | 136 | 1 828 |
| плановые проверки | 498 | 28 | 2 | 468 |
| внеплановые проверки | 658 | 89 | 8 | 561 |
| в рамках режима постоянного государственного надзора | 1 590 | 665 | 126 | 799 |
| Общее количество документарных проверок | 376 | 64 | 0 | 312 |
| Общее количество выездных проверок | 2 369 | 717 | 136 | 1 516 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе: | 326 | 113 | 5 | 208 |
| плановые проверки | 146 | 14 | 1 | 131 |
| внеплановые проверки | 67 | 2 | 0 | 65 |
| режим постоянного государственного надзора | 113 | 97 | 4 | 12 |
| Выявлено правонарушений – всего, в том числе: | 904 | 277 | 9 | 618 |
| плановые проверки | 349 | 53 | 4 | 292 |
| внеплановые проверки | 324 | 20 | 0 | 304 |
| режим постоянного государственного надзора | 231 | 204 | 5 | 22 |

Примечание: ПЯТЦ – предприятия ядерного топливного цикла; УС – установки судов;   
РОО – радиационно опасные объекты.

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 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 РОО в местах, не предусмотренных проектной   
и эксплуатационной документацией пункта хранения;

нарушения, связанные с контролем состояния оборудования   
при его эксплуатации;

несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества;

нарушения порядка передачи и оформления информации о нарушениях   
в работе РОО;

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

Основными причинами, приводящими к нарушениям, являются:

ошибки организации работ, низкое качество организации работ   
при эксплуатации объектов использования атомной энергии;

недостатки в ресурсном обеспечении работ;

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 федеральных норм и правил   
в области использования атомной энергии, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны должностных лиц.

Выявленные нарушения не привели к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям 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. Регулярно 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 12 месяцев 2020 года   
МТУ ЯРБ было выдано 81предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области использования атомной энергии.

В соответствии с Планом проведения семинаров (совещаний) с территориальными органами Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год, утвержденным приказом Ростехнадзора от 13 марта 2020 г. № 109-пр, Управлением по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора   
25 марта 2020 года проведен вебинар с представителями МТУ ЯРБ (Центрального МТУ по надзору за ЯРБ, Волжского МТУ по надзору за ЯРБ, Донского МТУ по надзору за ЯРБ, Уральского МТУ по надзору за ЯРБ, МТУ   
по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока) по теме: «Проблемные вопросы лицензионной и надзорной деятельности при регулировании безопасности радиационно опасных объектов».

Участники вебинара обсудили практические вопросы, возникающие при осуществлении надзорной деятельности, такие как:

проблемы надзора за организациями, эксплуатирующими РИ в виде изделий, содержащих закрытый радионуклидный источник (далее – ЗРИ), мощность амбиентного эквивалента дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности которых при любых возможных режимах эксплуатации изделия не превышает 1,0 мкЗв/ч;

проблемы, обусловленные банкротством эксплуатирующих организаций   
и организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации РИ, содержащих только закрытые радионуклидныеисточники 4 и 5 категорий радиационной опасности;

проблемы получения организациями документа о признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии   
и осуществлять деятельность в области использования атомной энергии;

необходимость одновременного наличия у организации лицензии на право эксплуатации РИ и регистрации ее в реестре организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только радионуклидныеисточники4 и 5 категорий радиационной опасности.

На вебинаре также были затронуты проблемные вопросы надзорной деятельности при техническом перевооружении (реконструкции, модернизации) объектов здравоохранения под ПЭТ-центры, оборудованные позитронно-эмиссионными томографами, без получения каких-либо разрешительных документов.

В 2020 году в рамках анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управлением по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов   
и радиационно опасных объектов Ростехнадзора:

велась разработка проекта изменений в федеральные нормы и правила   
в области использования атомной энергии: «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности   
(НП-055-14)», «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения (НП-058-14)», «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности (НП-069-14)», «Требования   
к обеспечению безопасности пунктов размещения особых радиоактивных отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов (НП-103-17)». Разработка осуществлялась в целях уточнения требований к обеспечению безопасности при обращении с радиоактивными отходами, включая   
их захоронение, образовавшимися при добыче и переработке урановых руд, минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов. Совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» проведена работа по внесению соответствующих изменений   
в Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении   
с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основанием для разработки являлся Протокол совещания под руководством Министра промышленности   
и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова по вопросу развития производства редкоземельных металлов от 25 октября 2019 г. № 61-МД/17;

в первом полугодии 2020 года осуществлялась работа по внесению изменений в Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ   
«Об использовании атомной энергии» в целях совершенствования регулирования безопасности при использовании атомной энергии.   
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации   
от 20 апреля 2020 г. № ЮБ-П7-4120 законопроект возвращён в Ростехнадзор для дополнительной проработки вопросов перехода надзора в области использования атомной энергии на риск-ориентированный подход. Позиция Ростехнадзора о применении риск-ориентированного подхода при регулировании безопасности при использовании атомной энергии письмом   
от 13 мая 2020 г. № 00-03-04/409 направлена в Минэкономразвития России   
и Госкорпорацию «Росатом», согласована Госкорпорацией «Росатом» без замечаний (письмо от 15 мая 2020 г. № 1-8/19007), о чём письмом   
от 19 мая 2020 г. № 00-01-07/362 доложено в Правительство Российской Федерации.

В соответствии с Планом организации законопроектных работ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 14 января 2020 г.  
№ 6, подготовлены:

приказ Ростехнадзора от 18 марта 2020 г. № 120 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности судов атомно-технологического обслуживания»;

приказ Ростехнадзора от 22 июня 2020 г. № 236 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к отчёту по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами»;

приказ Ростехнадзора от 06 мая 2020 г. № 181 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой   
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственных услуг по выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ   
в окружающую среду».

Утверждены приказами Ростехнадзора, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации и размещены на сайте Ростехнадзора:

Административный регламент предоставления Федеральной службой   
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственных услуг по выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ   
в окружающую среду (приказ Ростехнадзора от 6 мая 2020 г.   
№ 181, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   
9 октября 2020 г., рег. № 60318);

федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности судов атомно-технологического обслуживания (НП-109-20)» (приказ Ростехнадзора от 18 марта 2020 г. № 120, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2020 г., рег. № 59247);

федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к отчету по обоснованию безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами (НП-023-20)» (приказ Ростехнадзора   
от 22 июня 2020 г. № 236, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноября 2020 г., рег. № 60955).

Разработаны и опубликованы руководства по безопасности при использовании атомной энергии, содержащие рекомендации по исполнению обязательных требований:

руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по порядку, объему, методам и средствам контроля радиоактивных отходов в целях подтверждения их соответствия критериям приемлемости для захоронения (РБ-155-20)», утверждено приказом Ростехнадзора от 30 июня 2020 г. № 253;

руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Радиационные и теплофизические характеристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических реакторов большой мощности канальных», утверждено приказом Ростехнадзора от 11 марта 2020 г.   
№ 106;

руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников (РБ-064-20)», утверждено приказом Ростехнадзора   
от 6 августа 2020 г. № 294;

руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники   
(РБ-054-20)», утверждено приказом Ростехнадзора от 6 августа 2020 г.   
№ 295.

За 12 месяцев 2020 года Управлением по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора проведено:

5 внеплановых выездных проверок (инспекций): ООО «Сибмер»,   
ООО «Трансстройгрупп», ООО  «Газпромгеотехнологии», 2проверки (инспекции) ФГУП «РАДОН». В результате проведения проверки (инспекций) ООО «Сибмер» выявлено 15 нарушений и наложено 2 административных наказания (предупреждения);

1 плановая выездная проверка (инспекция) ПАО «МСЗ», в результате проведения которой выявлено 15 нарушений.

Нарушений, классифицируемых как авария, за 12 месяцев 2020 года   
на поднадзорных объектах использования атомной энергии   
не зарегистрировано. Произошло 142 нарушения, в том числе 61 нарушение   
на ядерных установках судов (далее – ЯУС), 3 нарушения на объектах ядерного топливного цикла (далее – ЯТЦ) и 78 нарушений при эксплуатации РОО.

Из 61 нарушения на ЯУС все отнесены к категории П-4 (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), утвержденными приказом Ростехнадзора от 29 ноября 2011 г. № 667 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   
от 13 апреля 2012 г., per. № 23835).

Анализ эксплуатационных происшествий показывает, что большинство   
из вышеперечисленных нарушений составляет несанкционированное срабатывание аварийной защиты ПЭБ «Академик Ломоносов»   
и АЛ «Арктика», что связано с проведением комплексных испытаний реакторных установок, наладкой и апробированием систем автоматики, а также ошибками оператора (2 нарушения).

78 нарушений на РОО отнесены к категории П-2 (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), утвержденными приказом Ростехнадзора от 15 февраля 2016 г. № 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 4 мая 2016 г., per. № 41970).

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

**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 Федеральная служба по экологическому, технологическому   
и атомному надзору осуществляет надзор за 52 организациями, осуществляющими обращение с ядерными материалами.

За 12 месяцев 2020 года была проведена 181 проверка, в ходе которых проверялось состояние учета и контроля ядерных материалов (176 проверок, проведенных в режиме постоянного надзора, 3 плановые проверки,   
2 внеплановые проверки).

Около 2 % проверок (3 проверки) было проведено с использованием технических средств (проведение инспекционных измерений с помощью приборов неразрушающего контроля).

За 2020 год в процессе инспекций выявлено 101 нарушение (95 нарушений обязательных требований и 6 нарушений условий действия лицензий). Наложено 2 административных штрафа на сумму 50 тыс. рублей.

За 2019 год было проведено 237 проверок, выявлено 159 нарушений. Наложено 12 административных штрафов на сумму 970 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2020 года были выявлены 3 аномалии в учете и контроле ядерных материалов:

2 аномалии, вызванные расхождением фактических и учетных данных ядерного материала;

1 аномалия, вызванная превышением установленных пределов инвентаризационной разницы при проведении физической инвентаризации ядерных материалов.

По каждому случаю проведены расследования. Поднадзорными организациями по случаю выявления аномалии был представлен специальный отчет.

За отчетный период случаев, связанных с утратой и несанкционированным использованием ядерных материалов 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 состоят 2 314 организаций, осуществляющих учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (в число которых входят 79 созданных в субъектах Российской Федерации региональных информационно-аналитических центров).

За 12 месяцев 2020 года инспекторами Ростехнадзора было проведено 926 проверок (400 плановых проверок, 353 проверки в режиме постоянного надзора, 173 внеплановые проверки), в рамках которых проверялось состояние учета и контроля радиоактивных веществ (далее – РВ) и радиоактивных отходов (далее – РАО), выявлено 206 нарушений обязательных требований и условий действия лицензий.

За 2020 год инспекторами Ростехнадзора применено 7 мер административного воздействия (5 штрафов на общую сумму   
310 тыс. руб. и 2 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии).

За аналогичный период 2019 года было проведено 1 284 проверки, выявлено 380 нарушений норм и правил и условий действия лицензий. Наложено 11 административных штрафов на сумму 1 млн. 470 тыс. руб., вынесено 2 предостережения.

За отчетный период получена информация о происшествиях в учете и контроле РВ и РАО:

при выгрузке металлолома обнаружено 11 бесхозяйных радиационных источников;

на территории поднадзорных организаций обнаружено 4 неучтенных источника ионизирующего излучения;

поступила информация об утрате 16 ЗРИ;

выявлено несоответствие учетных и фактических данных по 2 ЗРИ.

За 12 месяцев 2020 года случаев, связанных с хищением и несанкционированным использованием радиоактивных веществ  
и радиоактивных отходов на поднадзорных объектах, в ходе проверок не выявлено.

О результатах надзора за физической защитой на ядерных объектах

За 12 месяцев 2020 года Ростехнадзор осуществлял надзор за физической защитой на 52 ядерных объектах.

Закрытое акционерное общество «БАЛТИК МЕРКУР», открытое акционерное общество «Концерн АСПОЛ-Балтик» и открытое акционерное общество «Северное морское пароходство» сняты с учета (исх.   
от 24 декабря 2020 г. № ТУ-460-665) Северо-Европейским МТУ ЯРБ.

В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ростехнадзора на 2020 год   
за 12 месяцев 2020 года 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 9 плановых инспекций, 6 внеплановых и 178 проверок выполнения требований   
к физической защите при постоянном государственном надзоре (за аналогичный период в 2019 году было проведено 16 плановых инспекций, 10 внеплановых   
и 233 проверки при постоянном государственном надзоре).

В процессе инспекций выявлено 159 нарушений обязательных требований и условий действия лицензий (133 нарушения обязательных требований   
и 26 нарушений условий действия лицензий). 4 нарушения устранены   
в ходе проверок.

За аналогичный период в 2019 году было выявлено 198 нарушений обязательных требований и условий действия лицензий (187 нарушений обязательных требований и 11 нарушений условий действия лицензий).

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

О результатах надзора за физической защитой на радиационно опасных объектах

За 12 месяцев 2020 года Ростехнадзор осуществлял надзор за физической защитой на 2 166 радиационно опасных объектах.

За указанный период на поднадзорных радиационно опасных объектах комиссиями проведено 357 плановых инспекций, 153 внеплановых  
и 268 проверок выполнения требований по физической защите при постоянном государственном надзоре, включая ФГУП «Предприятие по обращению   
с радиоактивными отходами «РосРАО» (за аналогичный период в 2019 году было проведено 543 плановых инспекции, 193 внеплановых и 279 проверок выполнения требований по физической защите при постоянном государственном надзоре).

В процессе инспекций выявлено 64 нарушения обязательных требований. Одно нарушение устранено в ходе проверки.

За аналогичный период 2019 года было выявлено 102 нарушения.

За 12 месяцев 2020 года случаев, связанных с хищением   
и несанкционированным использованием радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на поднадзорных объектах, в ходе проверок не выявлено.

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

пункты 26, 27, 29 Основных правил учета и контроля ядерных материалов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 18 ноября 2019 г. № 438 (далее –   
НП-030-19). В Инструкции по учету и контролю ядерных материалов (далее – ЯМ) не определен перечень объектов применения средств контроля доступа (систем наблюдения), ответственное лицо за учет и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее соответственно – УК ЯМ, ЗБМ) не назначено приказом руководителя организации, после перерегистрации ЗБМ не разработаны инструкции по УК ЯМ. Требования указанных пунктов были нарушены 38 раз, что составляет около 38 % от общего количества нарушений;

пункты 48, 51 НП-030-19. Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов, акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб, в перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее ЯМ, в ЗБМ   
не установлены пломбы на оборудование, где имеются ЯМ. Требования указанных пунктов были нарушены 16 раз, что составляет около 16 % от общего количества нарушений;

пункты 76-90 НП-030-19. При проведении годовой физической инвентаризации ЯМ не было проверено наличие учетных единиц, не соблюдены установленные сроки представления отчетных документов, оформленных   
по результатам годовой физической инвентаризации, не проводилась проверка соответствия данных списка наличного количества и данных учетных документов. Требования указанных пунктов были нарушены 13 раз, что составляет около 13 % от общего количества нарушений;

пункты 33, 41 НП-030-19. В структуре и описании ЗБМ не определены границы ЗБМ и нет описания ЯМ, не внесены изменения в категорию   
ЯМ в ЗБМ и не произведена регистрация данных действий в Госкорпорации «Росатом». Требования указанных пунктов были нарушены 11 раз, что составляет около 11 % от общего количества нарушений;

пункты 55, 57 НП-030-19. Не разработаны расчетные методики, в программе измерений ЯМ не приведены формы и не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений, не определен вид и объем подтверждающих измерений учетных единиц при передаче   
ЯМ в ЗБМ. Требования указанных пунктов были нарушены 11 раз, что составляет около 11% от общего количества нарушений;

пункты 121, 122 НП-030-19. Должностные лица и персонал, ответственные за осуществление учета и контроля ЯМ, не проходили обучение и проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии раз в три года, ответственные за организацию учета и контроля   
ЯМ в организации не проходили переподготовку или повышение квалификации раз в пять лет, руководящий персонал организации, обеспечивающий учет   
и контроль ЯМ, не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии. Требования указанных пунктов были нарушены 6 раз, что составляет около 6 % от общего количества нарушений;

пункты 60, 65 НП-030-19. Не определен вид и объем подтверждающих измерений учетных единиц при передаче ЯМ в ЗБМ. Требования указанных пунктов были нарушены 5 раз, что составляет около 5 % от общего количества нарушений;

Остальные нарушения, связанные с ведением учетной документации, составляют менее 1 % и не относятся к типовым.

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

пункты 10, 15, 17 Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации, утвержденных приказом Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 503 (далее – НП-067-16). Не разработано положение по учёту и контролю учета радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – УК РВ и РАО), не установлена категория радиационной опасности закрытых радионуклидных источников (далее – ЗРИ) в паспортах (сертификатах) на ЗРИ либо в отдельных документах, инструкция по УК РВ   
и РАО не пересматривалась с установленной периодичностью. Требования указанных пунктов были нарушены 69 раз, что составляет около 34% от общего количества нарушений;

пункты 74, 79, 81 НП-067-16. Не ведется журнал учета РВ, в журнал учета РВ не внесены сведения об операциях, проведенных с РВ, исправления в учетных документах производятся с использованием корректирующей жидкости, без оформления новой записи, несвоевременно осуществляется предоставление отчетных документов в информационно-аналитические центры. Требования указанных пунктов были нарушены 33 раза, что составляет около   
16 % от общего количества нарушений;

пункты 26-29 НП-067-16. В перечень объектов пломбирования  
не включено оборудование, содержащее РВ и РАО, отсутствуют пломбы на сейфах и в местах доступа к оборудованию, нарушена периодичность установки пломб, программа применения пломб не пересматривалась раз в пять лет, отсутствует документальное подтверждение результатов проверки состояния и целостности пломб в период между проведением инвентаризаций,   
в организации не назначены ответственные лица за организацию работ   
по применению пломб, учёт и хранение пломб. Требования указанных пунктов были нарушены 31 раз, что составляет около 15 % от общего количества нарушений;

пункты 52, 55, 57, 60, 63 НП-067-16. Инвентаризация РВ и РАО проводится в структурных подразделениях с нарушением установленного в организации порядком, отсутствует акт проведения инвентаризации. Требования указанных пунктов были нарушены 30 раз, что составляет около 15 % от общего количества нарушений;

пункты 83, 85 НП-067-16. Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, должностные лица, ответственные за УК РВ и РАО, не проходят обучение   
и проверку знаний. Требования указанных пунктов были нарушены 27 раз, что составляет около 13 % от общего количества нарушений;

пункты 31-33 НП-067-16. В Программе измерений не указаны сведения о периодичности проведения измерений, методика измерений не аттестована и не оформлена в соответствии с требованиями, проведение учётных измерений и постановка на учёт РВ, разрешённого к выбросу в атмосферный воздух, выполняется не при его образовании, а по результатам гамма-спектрометрического анализа за отчётный месяц, средства измерений не прошли поверку. Требования указанных пунктов были нарушены 7 раз, что составляет около 3 % от общего количества нарушений.

Остальные нарушения, связанные с постановкой на учет и передачей РВ и РАО, составляют около 2 % и не относятся к типовым.

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 контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны. Требования указанных пунктов были нарушены 58 раз, что составляет около 36 % 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 (далее – НП-083-15). Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции). Требование указанного пункта было нарушено 30 раз, что составляет 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. Требования указанных пунктов были нарушены 23 раза, что составляет около 14 % от общего количества нарушений;

пункты 109-112 НП-083-15. Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивает 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). Требования указанных пунктов были нарушены 9 раз, что составляет около 6 % от общего количества нарушений;

пункты 98-105 НП-083-15. Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персоналом физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации   
и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил. Требования указанных пунктов были нарушены 8 раз, что составляет около 5 % от общего количества нарушений;

пункты 91-97 НП-083-15. Планирование технической эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты, проверка   
их функционирования, технического обслуживания и ремонта осуществляется с нарушениями требований технических регламентов. Требования указанных пунктов были нарушены 6 раз, что составляет около 4 % от общего количества нарушений;

пункты 31-33 НП-083-15. Выполненное категорирование предметов физической защиты, помещений (зданий, сооружений) и ядерного объекта   
не соответствует требованиям нормативных документов. Требования указанных пунктов были нарушены 4 раза, что составляет около 3 % от общего количества нарушений.

Остальные нарушения составляют около 13 % и не относятся к типовым.

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, утвержденным приказом Ростехнадзора от 21 июля 2015 г. № 280 (далее – НП-034-15).   
Не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни). Требование указанного пункта было нарушено 31 раз, что составляет около 48 % от общего количества нарушений;

пункт 3.1 приложения № 2 к НП-034-15. Персонал физической защиты не своевременно проходит обучение. Требование указанного пункта было нарушено 11 раз, что составляет около 17 % от общего количества нарушений;

пункт 6 НП-034-15. Не разработана модель нарушителей или   
не согласована в установленном порядке. Требование указанного пункта было нарушено 10 раз, что составляет около 16 % от общего количества нарушений;

пункт 20 НП-034-15. Не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям. Требование указанного пункта было нарушено 6 раз, что составляет около 9 % от общего количества нарушений;

пункт 1.1 приложения № 2 к НП-034-15. Не определены лица, ответственные за физическую защиту в организации и (или) на радиационном объекте, а также не назначаются лица, ответственные за физическую защиту   
на период отсутствия должностных лиц по уважительным причинам. Требование указанного пункта было нарушено 4 раза, что составляет около 6 % от общего количества нарушений.

Остальные нарушения составляют около 4 % и не относятся к типовым.

Результаты правоприменительной практики

За 12 месяцев 2020 года за нарушения в области физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов наложено 16 штрафов на общую сумму в размере 1 млн. 170 тыс. рублей, вынесено два предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии   
(за 12 месяцев 2019 года 40 штрафов на общую сумму в размере 4 млн. 230 тыс. рублей, а также 3 предупреждения).

Основными причинами выявленных нарушений в сфере 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 2020 году утверждены федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля ядерных материалов (НП-030-19)» (приказ Ростехнадзора от 18 ноября 2019 г. № 438, зарегистрирован в Минюсте России 10 апреля 2020 г., рег. № 58042,   
с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 4 июня 2020 г. № 215, зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2020 г., рег. № 58881).

Утверждены руководства по безопасности при использовании атомной энергии:

«Рекомендации по применению средств контроля доступа в системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (РБ-095-20)» (приказ Ростехнадзора от 13 февраля 2020 г. № 68);

«Рекомендации по выполнению требований к физической защите ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов при их проектировании   
и сооружении (РБ-162-20)» (приказ Ростехнадзора от 11 марта 2020 г. № 105);

«Рекомендации по расследованию и учету аномалий и нарушений в учете и контроле радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации   
(РБ-165-20)» (приказ Ростехнадзора от 18 марта 2020 г. № 311).

В целях организации проведения профилактических мероприятий   
и повышения их результативности на поднадзорных объектах Управление специальной безопасности Ростехнадзора планирует в 2021 году 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 Программы профилактики нарушений обязательных требований Федеральной службы по экологическому, технологическому   
и атомному надзору на 2020-2022 годы в части своей компетенции (приказ Ростехнадзора от 25 июня 2020 г. № 240).

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.

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