
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Утверждено
решением общего собрания членов
СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
Протокол № 12 от 12 февраля 2016 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Обеспечение системы качества. Требования к разработке и проверке
выполнения программ обеспечения качества при сооружении ОИАЭ

СТО СРО-С 60542960 00058 -2016

Москва
2016

Предисловие

Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»

2 ВНЕСЁН Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 12 от 12 февраля 2016 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Госкорпорации «Росатом» и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	2
4	Сокращения	5
5	Общие требования к разработке ПОК.....	5
6	Особенности ПОК по видам работ и требования нормативных документов по разработке ПОК при сооружении ОИАЭ.....	6
7	Требования к оформлению листа согласования и утверждения ПОК, колонтитулов.....	8
	7.1 Требования к оформлению листа согласования и утверждения ПОК.....	8
	7.2 Требования к оформлению колонтитулов ПОК.....	9
8	Требования к построению, изложению и содержанию ПОК.....	9
	8.1 Требования к построению и изложению ПОК.....	9
	8.2 Разделы ПОК.....	10
9	Требования по введению ПОК в действие.....	25
10	Требования по проверке результативности выполнения ПОК.....	26
11	Требования к ПОК субподрядных организаций.....	27
12	Общие требования по организации аудитов (проверок) выполнения требований ПОК.....	28
	12.1 Планирование аудитов (проверок).....	28
	12.2 Требование к лицам, участвующим в аудитах (проверках)....	29
13	Требования по подготовке к проведению аудитов (проверок) выполнения требований ПОК.....	29
	13.1 Требования по подготовке к проведению внутренних аудитов (проверок).....	29
	13.2 Требования по подготовке к проведению внешних аудитов (проверок) субподрядных организаций.....	30

14	Требования по непосредственному проведению аудитов (проверок) выполнения требований ПОК. Перечень контрольных документов. Доведение результатов проверок.....	31
14.1	Требования к непосредственному проведению внутренних аудитов (проверок) выполнения требований ПОК.....	31
14.2	Требования к непосредственному проведению внешних аудитов (проверок) выполнения требований ПОК субподрядными организациями.....	32
15	Требования по подготовке отчетных материалов по результатам аудитов (проверок) выполнения требований ПОК.....	34
	Приложение А (справочное) Перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, других нормативно-технических торганизационно-методических документов, используемых при подготовке и проведении аудитов (проверок) выполнения требований ПОК, подготовке отчетных материалов.....	36
	Приложение Б (рекомендуемое) Форма титульного листа.....	46
	Приложение В (рекомендуемое) Форма оформления колонтитулов.....	47
	Приложение Г (рекомендуемое) Форма оформления документов для проведения аудита (проверки) выполнения требований ПОК.....	48
	Приложение Д (рекомендуемое) Форма оформления отчетных материалов по результатам аудитов (проверок) выполнения требований ПОК.....	50
	Библиография	52

Введение

Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Обеспечение системы качества. Требования к разработке и проверке выполнения программ обеспечения качества при сооружении ОИАЭ» разработан в развитие требований Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ [1], Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ [2], Федерального закона от 1 мая 2007г. № 65-ФЗ [3], Градостроительного кодекса Российской Федерации [4], Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ [5], НП-090-11 [6], а также иных нормативных правовых актов и документов по стандартизации, действующих в сфере строительства и обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

В стандарте изложены требования к разработке и проверке выполнения программ обеспечения качества при сооружении ОИАЭ.

1 Область применения

1.1. Стандарт устанавливает требования к составу, построению, изложению, содержанию, проверке результативности выполнения ПОК, а также устанавливает общие требования по организации аудитов (проверок) выполнения требований ПОК.

1.2. Требования стандарта являются обязательными для строительномонтажных организаций, выполняющих работы, оказывающие влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, при выполнении строительных работ и монтажа оборудования [4].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года.

Если заменен (изменен) ссылочный документ, то при пользовании стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания, с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

[ГОСТ ISO 9000-2011]

3.2 генподрядная организация: (Генеральный подрядчик, Генподрядчик): Строительная организация, которая выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, согласно которому несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту, с привлечением при необходимости других организаций в качестве подрядчиков и субподрядчиков.

[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [7]

3.3 договор: Основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности.

[СП 11-110-99]

3.4 документ: Информация, представленная на соответствующем носителе.

[ГОСТ ISO 9000-2011]

3.5 обеспечение качества: Часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

[НП-090-11] [6]

3.6 объект использования атомной энергии (ОИАЭ): Объекты с ядерными установками, с ускорителями элементарных частиц и горячих камер, ядерного оружейного комплекса, хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, ядерного топлива, по добыче и переработке урана.

[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [7]

3.7 организация: Группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

[ГОСТ ISO 9000-2011]

3.8 программа аудита: Совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012]

3.9 программа обеспечения качества: Документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ.

[НП-090-11] [6]

3.10 политика в области качества: Общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

[НП-090-11] [6]

3.11 процедура¹: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

[ГОСТ ISO 9000-2011]

3.12 работы (услуги), влияющие на безопасность: Работы (услуги), включенные в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

[Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624] [9]

3.13 сооружение ОИАЭ: Процесс возведения зданий и конструкций, включающий комплекс строительных работ, работ по монтажу оборудования, вспомогательных, транспортных и других работ.

3.14 субподрядчик (организация субподрядная):

Специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и строительных работ.

[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [7]

3.15 строительно-монтажная организация: Организация, выполняющая строительные работы и/или монтаж оборудования при сооружении ОИАЭ.

3.16 система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

[ГОСТ ISO 9000-2011]

3.17 требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

[ГОСТ ISO 9000-2011]

¹ Процедура может быть «документированной» или «недокументированной». Если процедура документирована, то используется термин «Документированная процедура» (документально оформлена, внедрена, и находится в актуальном состоянии) [ГОСТ ISO 9000]. Наличие документированных процедур, устанавливающих порядок осуществления той или иной деятельности в системе менеджмента качества (в том числе, по управлению несоответствиями) является обязательным требованием к документации, согласно ГОСТ ISO 9001.

3.18 эксплуатирующая организация АС (ЭО): Организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать АС и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации АС, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

[НП-001-97] [10]

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ОИАЭ – объект использования атомной энергии;

ОРД – организационно-распорядительный документ;

ПОК – программа обеспечения качества;

СМК – система менеджмента качества;

СМР – строительно-монтажные работы;

СРО – саморегулируемая организация;

ФНП – Федеральные нормы и правила;

ЭО – эксплуатирующая организация.

5 Общие требования к разработке ПОК

5.1 Посредством выполнения ПОК осуществляется обеспечение качества при выполнении работ/услуг, влияющих на безопасность ОИАЭ.

5.2 Организации, выполняющие работы, влияющие на безопасность ОИАЭ, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с разработанной, утверждённой и введённой в действие ПОК.

5.3 В ПОК необходимо установить совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ с указанием распределения ответственности руководства и персонала организации, а также документов, используемых при разработке и реализации этих мероприятий.

5.4 Структура, содержание и порядок разработки ПОК должны соответствовать требованиям НП-090-11 [6].

5.5 ПОК должна быть утверждена и введена в действие в организации до начала осуществления деятельности, на которую она распространяется [6].

5.6 ПОК должна содержать краткую информацию о СМК (область ее применения, сведения о сертификате соответствия СМК установленным требованиям и сроке его действия, ссылки на документированные процедуры СМК, используемые при разработке и выполнении ПОК и т.д.) [6].

6 Особенности ПОК по видам работ и требования нормативных документов по разработке ПОК при сооружении ОИАЭ

6.1 Эксплуатирующая организация разрабатывает общую программу обеспечения качества [8], действие которой распространяется на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ, на всех этапах его жизненного цикла. В общей программе обеспечения качества устанавливаются требования к частным ПОК.

6.2 Эксплуатирующая организация осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации.

6.3 Организации, осуществляющие деятельность, влияющую на безопасность ОИАЭ, на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или)

при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии, разрабатывают частные ПОК.

6.4 Одним из этапов жизненного цикла ОИАЭ является сооружение. Организация, выполняющая СМР на ОИАЭ, разрабатывает ПОК в соответствии с требованиями НП-090-11 [6], общей программы обеспечения качества для ОИАЭ, договора(ов) на выполнение СМР, национальных стандартов, стандартов организаций, строительных норм и правил с учетом требований настоящего стандарта, а также в других нормативно-технических документов.

6.5 ПОК должна содержать область ее распространения. ПОК разрабатывается на конкретные виды работ по договору на сооружение/комплекса работ при сооружении ОИАЭ.

6.6 ПОК согласовывается с заказчиком работ по договору на сооружение/комплекса работ при сооружении ОИАЭ.

6.7 В случае разработки одной ПОК для нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении одного или нескольких ОИАЭ, необходимо привести обоснование в соответствующей ПОК.

6.8 ПОК должна распространяться на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, оказывающие влияние на безопасность ОИАЭ, в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также на документацию, производство работ и персонал, выполняющий работы и предоставляющий услуги ЭО.

6.9 В ПОК допускается не включать разделы, в соответствии с которыми деятельность не осуществляется, при условии указания в этих разделах причин отсутствия соответствующих функций в деятельности организации.

6.10 Содержащиеся в ПОК организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества должны основываться на дифференцированном подходе, учитывающем классификацию систем

(элементов) и сооружений ОИАЭ по их влиянию на безопасность ОИАЭ в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

6.11 Номенклатура документов ПОК должна включать:

- описание ПОК;
- документированные процедуры, устанавливающие конкретизированные (детализирующие) требования по осуществлению деятельности, отраженной в описании ПОК.

6.12 ПОК должна входить в структуру документации СМК. В строительно-монтажной организации должно быть обеспечено внедрение документально оформленных процедур СМК.

6.13 СМК в организации, выполняющей СМР на ОИАЭ, должна быть сертифицирована. Наличие сертифицированной СМК подтверждается сертификатом соответствия, выданным национальным или международным органом по сертификации (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 [11]).

6.14 СМК должна быть документально оформлена. Документы СМК должны быть доступны для всего персонала. Введение СМК в действие осуществляется организационно-распорядительным документом.

6.15 При наличии дополнительных требований к содержанию частных ПОК, установленных ЭО или генподрядной организацией, эти требования не должны противоречить требованиям федерального законодательства и требованиям данного стандарта.

7 Требования к оформлению листа согласования и утверждения ПОК, колонтитулов

7.1 Требования к оформлению листа согласования и утверждения ПОК

7.1.1. В ПОК необходимо отразить сведения о согласовании и утверждении документа. Данные сведения рекомендуется привести на листе согласования и утверждения ПОК. Подписи лиц, разработавших, согласовавших и утвердивших документ, приводятся с указанием их должности, расшифровкой подписи и указанием соответствующей даты.

7.1.2. В случае, когда согласование проведено письмом, в грифе согласования указывается номер и дата письма, а само письмо является неотъемлемой частью ПОК.

7.1.3. Рекомендуемая форма титульного листа приведена в приложении А.

7.2 Требования к оформлению колонтитулов ПОК

7.2.1. В колонтитулах ПОК рекомендуется отражать следующую информацию:

- название организации-разработчика ПОК;
- название ПОК;
- название ОИАЭ, для которого разработана ПОК;
- номер версии ПОК;
- дата разработки ПОК;
- номер листа.

7.2.2. Рекомендуемая форма оформления колонтитулов приведена в приложении В.

8 Требования к построению, изложению и содержанию ПОК

8.1 Требования к построению и изложению ПОК

8.1.1 ПОК должна охватывать деятельность строительной-монтажной организации, обеспечивающую качество выполнения СМР и/или оказываемых услуг при сооружении ОИАЭ.

8.1.2 ПОК должна устанавливать порядок ее пересмотра (не реже 1 раза в 5 лет) и внесения в нее необходимых изменений и дополнений [6].

8.1.3 ПОК должна содержать обязательные разделы и требования, установленные в НП-090-11 [6].

8.1.4 В соответствующих разделах ПОК или в ее приложениях должны быть даны описания действующих процедур при выполнении работ (оказании услуг) с привязкой к действующим НД, организационной структуре строительного-монтажной организации, схеме взаимодействия по обеспечению качества работ (услуг) и выполнения ПОК, а также ответственности и полномочий должностных лиц.

8.1.5 В зависимости от специфики осуществляемой деятельности, в случае выполнения строительного-монтажной организацией работ (услуг), оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ, и которые не могут быть описаны в обязательных разделах ПОК, необходимо предусмотреть разработку дополнительных разделов ПОК с описанием указанных работ. Содержание разделов также может быть дополнено в зависимости от характера осуществляемой деятельности.

8.1.6 В ПОК приводятся схемы внутреннего и внешнего взаимодействия строительного-монтажной организации при выполнении работ, на которые распространяется действие разрабатываемой ПОК.

8.2 Разделы ПОК

8.2.1 Политика в области качества

8.2.1.1 Политика организации в области качества определяется и подписывается руководителем строительного-монтажной организации.

8.2.1.2 В данном разделе необходимо указать, что при выполнении СМР приоритетом является обеспечение безопасности ОИАЭ.

8.2.1.3 В данном разделе ПОК приводятся основные цели в области качества строительного-монтажной организации и методы их достижения. Главными из целей в области качества целесообразно указать:

- соблюдение требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, отраслевых и локальных нормативных актов, требований СРО и другой нормативной документации при сооружении ОИАЭ;

- эффективное функционирование и постоянное улучшение системы менеджмента качества строительно-монтажной организации;

- достижение понимания принципов и целей политики в области качества всеми работниками строительно-монтажной организации.

8.2.1.4 В данном разделе целесообразно привести методы достижения целей политики в области качества. Основными методами могут быть:

- улучшение функционирования СМК;
- мониторинг показателей качества организации;
- использование новых технологий;
- развитие системы обучения и повышения квалификации персонала.

8.2.1.5 В данном разделе ПОК устанавливаются обязательства руководства строительно-монтажной организации в области качества.

8.2.2 Организационная деятельность

8.2.2.1 В разделе приводится описание организационной структуры строительно-монтажной организации применительно к выполнению работ в рамках разрабатываемой ПОК и взаимодействие при их выполнении между производственными подразделениями.

8.2.2.2 В данном разделе необходимо привести описание порядка управления организационными изменениями, установленными в строительно-монтажной организации.

8.2.2.3 В разделе приводится краткая информация о распределении ответственности и полномочий должностных лиц строительно-монтажной организации, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК.

8.2.2.4 В разделе описывается порядок взаимодействия строительномонтажной организации с эксплуатирующей организацией, генподрядчиком, заказчиком, надзорными и контролирующими органами и субподрядными организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги на всех этапах выполнения строительномонтажных работ, распределение ответственности между ними за обеспечение качества при выполнении работ, важных для безопасности и информацию о порядке осуществления такого взаимодействия. Целесообразно указать, по каким вопросам осуществляется взаимодействие с данными организациями

8.2.2.5 В разделе приводятся сведения о СМК строительномонтажной организации (область ее применения, сведения о сертификате (сертификатах) соответствия СМК установленным требованиям, перечень документированных процедур СМК, относящихся к деятельности по сооружению ОИАЭ, описанной в ПОК).

8.2.3 Управление персоналом

8.2.3.1 В данном разделе приводится порядок подбора персонала, участвующего в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК, указываются требования, предъявляемые к такому персоналу при приеме на работу. Целесообразно указать, что уровень квалификации всех работников строительномонтажной организации определяется исходя из уровня общего образования, опыта и профессиональной подготовки, необходимых для выполнения конкретных задач.

8.2.3.2 В данном разделе следует указать внутренние документы организации (при их наличии), определяющие порядок определения потребности в количестве персонала, следует кратко описать методы определения потребности в количестве персонала, рекомендуется указать нормативный документ строительномонтажной организации, определяющий количество персонала.

8.2.3.3 В разделе целесообразно привести описание порядка адаптации вновь принятых сотрудников, указать все виды инструктажа, которые являются обязательными для изучения. Следует кратко описать процедуру получения допуска сотрудников к самостоятельной работе.

8.2.3.4 В разделе необходимо отразить, каким образом руководство строительно-монтажной организации обеспечивает поддержание уровня квалификации персонала, участвующего в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК. Кратко описать порядок организации повышения квалификации.

8.2.3.5 В разделе следует указать способы осуществления повышения квалификации персонала (внутри организации и/или в сторонних организациях).

8.2.3.6 В разделе необходимо указать требования, предъявляемые к квалификации и опыту персонала, выполняющего работы (услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ.

8.2.3.7 По вопросу формирования и поддержания культуры безопасности в строительно-монтажной организации следует привести информацию об ответственных подразделениях и/или должностных лицах, выполняющих данные функции. Целесообразно описать систему совершенствования культуры безопасности в организации, системообразующие элементы которой могут являться:

- политика и стратегия строительно-монтажной организации в области повышения культуры безопасности;
- наличие регламентов процесса совершенствования культуры безопасности;
- корпоративная база знаний по культуре безопасности;
- контроль процесса, оценка его результативности и обеспечение качества;
- включение в планы работ и бюджет организации мероприятий процесса совершенствования культуры безопасности;

- информационная поддержка процесса совершенствования культуры безопасности;
- мероприятия по усилению корпоративной культуры на уровне всех работников строительного-монтажной организации.

8.2.3.8 По вопросу аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала, выполняющего работы (услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ, следует кратко описать, как организована проверка знаний персонала норм и правил в области использования атомной энергии и привести описание порядка аттестации, предусмотренной в строительной-монтажной организации.

8.2.3.9 При описании процедуры проверки знаний норм и правил в области использования атомной энергии у персонала следует указать, как планируется, выполняется и контролируется данная деятельность. Описать порядок формирования комиссии, осуществляющей данный вид проверки знаний, указать категории персонала (должности), обязанного проходить такую проверку, привести виды проверок, установленные в организации (первичная, очередная, внеочередная) и описать, в каких случаях они проводятся. Следует также указать, с какой периодичностью должны проводиться проверки знаний, и какая документация ведется по этому направлению деятельности на всех этапах (формирование комиссии, планирование, проведение, оформление результатов проверки).

8.2.3.10 В данном разделе необходимо привести описание процедуры аттестации персонала на соответствие занимаемой должности, указать внутренний нормативный документ организации, устанавливающий требования к такому виду аттестации и кратко, поэтапно описать процедуру выполнения этой деятельности, указать, как формируется аттестационная комиссия, каким образом осуществляется планирование аттестации, и какие категории персонала подлежат данному виду аттестации.

8.2.3.11 При организации процесса аттестации персонала на соответствие занимаемой должности в строительной-монтажной организации

необходимо учитывать требования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту [12].

8.2.3.12 При описании деятельности строительно-монтажной организации по управлению персоналом следует указывать структурные подразделения и/или должностные лица, ответственные за выполнение работ по данному направлению деятельности.

8.2.3.13 Описывая в ПОК порядок управления персоналом, следует указывать, каким образом организовано ведение документации и записей по всем направлениям (подбор и найм персонала, повышение квалификации и так далее), указать ответственных за ведение данной документации.

8.2.3.14 В данном разделе ПОК необходимо указать документ строительно-монтажной организации, устанавливающий требования к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков, в случае отсутствия такого документа в организации, эти требования отражаются в должностных инструкциях персонала, и эта информация приводится в данном разделе ПОК.

8.2.3.15 При разработке данного раздела ПОК необходимо учитывать требования СТО СРО-С 60542954 00008-2015 [13] и общей программы обеспечения качества для ОИАЭ.

8.2.4 Управление документацией

8.2.4.1 В данном разделе следует указать, какие виды документов существуют в строительно-монтажной организации.

8.2.4.2 В данном разделе описываются процедуры, в которых установлены следующие процессы:

- организация и порядок разработки документации;
- проверка документации, ее согласование, утверждение и ввод в действие;

- анализ и актуализация документации, по мере необходимости ее повторное утверждение;
- идентификация документов, включая документацию внешнего происхождения, и управление их рассылкой;
- порядок пересмотра и внесения изменений в документацию, обозначение их статуса, соответствующая идентификация действующих редакций документов;
- обеспечение доступности актуализированных редакций необходимой документации в местах ее применения;
- порядок хранения документации и поддержание ее приемлемого качества,
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов;
- идентификация документов в случаях, когда они сохраняются в каких-либо целях, отмена и уничтожение утратившей силу (отмененной) документации;
- рассылка документации структурным подразделениям и должностным лицам строительной-монтажной организации.

8.2.4.3 В разделе рекомендуется указать действующую структуру документации СМК и перечислить основные виды внутренних и внешних документов, устанавливающих требования и применяемых для обеспечения качества выполняемых работ и оказываемых услуг.

8.2.4.4 В разделе необходимо привести описание процедуры формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей.

8.2.4.5 В разделе необходимо привести перечень нормативных и технических документов, применяемых в строительной-монтажной организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или

ссылку на него). Данный перечень можно оформить в виде приложения к ПОК.

8.2.5 Контроль проектирования (конструирования)

8.2.5.1 Строительно-монтажные организации, как правило, не осуществляют деятельность по проектированию или конструированию, поэтому раздел можно оформить заголовком и обоснованием, почему данная деятельность не осуществляется. Если указанная деятельность выполняется и распространяется на элементы, важные для безопасности и эксплуатационной надежности ОИАЭ, то соответствующие требования должны быть установлены и соответствовать НП-090-11 [6] и СП 48.13330.2011.

8.2.6 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг

8.2.6.1 В разделе следует привести описание порядка:

- планирования закупок работ и услуг в соответствии с графиками освоения и финансирования работ и поставок, выполнения СМР;
- контроля выполнения договорных обязательств поставщиков;
- проверок выполнения частных ПОК поставщиков;
- приемки выполненных работ и/или предоставленных услуг.

8.2.6.2 В данном разделе необходимо кратко описать процедуру анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставлением услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований.

8.2.6.3 Раздел должен содержать описание порядка:

- оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для организации;
- проверки наличия у подрядной организации необходимых лицензий, разрешений, свидетельств;

- оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;
- проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;
- идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемой продукции;
- хранения, транспортирования, консервации, упаковки закупаемой продукции, необходимой для выполнения СМР.

8.2.6.4 Требования к контролю закупаемой продукции и предоставляемых услуг определяются на этапе заключения договора с субподрядной организацией, и включают следующее:

- объем работ;
- технические требования;
- требования по обеспечению качества, в том числе предоставление ПОК и другой документации в объемах и в сроки, установленные договором;
- требования к технологической документации;
- этапы контроля в ходе выполнения работ;
- порядок приемки работ.

8.2.7 Производственная деятельность

8.2.7.1 В данном разделе необходимо привести описание процедур, определяющих порядок подготовки производства. Данный порядок может включать:

- назначение руководителя процесса и определение ответственности за выполнение работ;
- определение необходимых ресурсов;
- определение этапов выполнения работ и отчетности;
- установление системы контроля выполнения работ;

- определение потребности в количестве и квалификации персонала, включая его подготовку и аттестацию;
- установление порядка взаимодействия с генподрядчиком, заказчиком и субподрядными организациями;
- подготовка необходимой рабочей и производственно-технологической документации;
- входной контроль рабочей документации и выдача ее в производство работ.

8.2.7.2 В разделе необходимо указать виды работ, влияющих на безопасность, выполняемых строительной-монтажной организацией при сооружении ОИАЭ.

8.2.7.3 В данном разделе необходимо привести описание порядка выполнения и контроля производственной деятельности, который может заключаться в следующем:

- подготовка к выполнению СМР;
- соблюдение технологической дисциплины при проведении СМР;
- экологический контроль при выполнении СМР;
- метрологический контроль, поверка и ремонт средств измерений;
- контроль этапов выполнения работ;
- проведение приемки работ, выполненных субподрядными организациями;
- проведение технического обслуживания строительной техники;
- хранение и передача в монтаж оборудования и материалов;
- поддержание сохранности, чистоты зданий и сооружений;
- охрана строительной площадки;
- управление несоответствиями, выявленными при выполнении СМР;
- проведение регулярных производственных совещаний;
- подготовка отчетных документов по выполненным работам.

8.2.7.4 В случае если строительно-монтажная организация выполняет сварочные работы, то в данном разделе следует указать сведения об аттестации технологии сварки, методик контроля, диагностики сварочного оборудования и привести сведения об аттестации персонала, выполняющего сварочные работы.

8.2.7.5 В данном разделе следует привести краткое описание порядка проведения всех видов технического контроля, выполняемого строительно-монтажной организацией (собственными силами и/или в сторонней организации), включая неразрушающий контроль.

8.2.7.6 В разделе приводится краткое описание процедуры проведения авторского сопровождения и сервисного обслуживания.

8.2.8 Метрологическое обеспечение

8.2.8.1 Требования раздела должны учитывать требования Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ [14].

8.2.8.2 По вопросу аттестации методик измерений целесообразно указать, что при выполнении прямых измерений, с применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку, аттестованная методика не требуется. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.

8.2.8.3 В разделе следует указать, что измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, включая методики количественного химического анализа, выполняются по аттестованным методикам (методам) измерений. Аттестованные методики (методы) измерений, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, включая методики количественного химического анализа, закупаются/разрабатываются (в случае разработки методик измерения необходимо привести описание процедуры аттестации этих методик).

8.2.8.4 В данном разделе приводится процедура поверки/калибровки средств измерений, по данному вопросу целесообразно указать следующее:

- поверка/калибровка осуществляется в сторонней организации /собственными силами, в случае выполнения поверки/калибровки собственными силами, необходимо привести информацию о документах, дающих право на выполнение данной деятельности и о персонале, имеющем соответствующую квалификацию;
- описание процедуры формирования и актуализации перечня средств измерений строительно-монтажной организации;
- указать, каким образом формируются графики поверки/калибровки средств измерений.

8.2.8.5 Рекомендуется привести информацию о наличии в строительно-монтажной организации метрологической службы или назначении ответственных лиц за метрологическое обеспечение организации обеспечивающее:

- наличие для закупаемого измерительного оборудования сертификата об утверждении типа средства измерений и документов о проведении первичной поверки (калибровки); а для испытательного оборудования – наличие аттестата или протокола аттестации испытательного оборудования;
- своевременное представление измерительного (испытательного) оборудования на поверку, калибровку, аттестацию и ремонт;
- проведение технического обслуживания оборудования;
- контроль использования и хранения оборудования;
- ведение реестра (перечня) средств измерений, подлежащих поверке.

8.2.8.6 В данном разделе следует указать действующие в строительно-монтажной организации НД, которые обеспечивают указанную деятельность, в том числе:

- порядок калибровки и поверки средств измерений;

- порядок идентификации средств измерений;
- техобслуживание и ремонт средств измерений;
- порядок ведения, учета и хранения протоколов калибровки и поверки средств измерений;
- порядок хранения или консервации средств измерений, которые длительно не используются;
- порядок контроля деятельности по метрологическому обеспечению на предприятии.

8.2.8.7 В случае наличия испытательного оборудования в строительномонтажной организации необходимо привести описание порядка его учета и аттестации.

8.2.8.8 В разделе необходимо привести требования к проведению метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в строительномонтажной организации.

8.2.9 Обеспечение качества программных средств и расчетных методик

8.2.9.1 В разделе необходимо привести перечень действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых строительномонтажной организацией при обосновании и (или) обеспечении безопасности ОИАЭ, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности, безотказности.

8.2.9.2 В разделе необходимо кратко описать порядок проведения аттестации и верификации программных средств и расчетных методик [6]. Следует указать ответственное подразделение строительномонтажной организации, ответственное за данное направление деятельности.

8.2.10 Обеспечение надежности

8.2.10.1 В данном разделе ПОК следует кратко описать деятельность строительномонтажной организации по обеспечению надежности, выполняемую на всех этапах работ.

8.2.10.2 Деятельность по обеспечению надежности может включать:

- назначение ответственных за контроль выполнения СМР;
- осуществление контроля за деятельностью субподрядных организаций;
- сбор, регистрацию, обработку, накопление, хранение, анализ и передачу информации о надежности систем (элементах), включая информацию о несоответствиях, выявленных при входном контроле, операционном контроле СМР, испытаниях, аудитах заинтересованным организациям.

8.2.11 Управление несоответствиями

8.2.11.1 В данном разделе следует указать, что основой для сбора данных по несоответствиям являются результаты входного контроля, операционного контроля СМР, испытаний, измерений, аудитов/проверок.

8.2.11.2 Следует кратко описать процедуру учета данных по выявленным несоответствиям.

8.2.11.3 В данном разделе целесообразно указать, что целью сбора данных является:

- контроль над управлением несоответствиями;
- доведение информации о качестве до руководства;
- разработка мер для предотвращения появления повторных несоответствий.

8.2.11.4 В разделе необходимо привести краткое описание порядка:

- выявления и регистрации несоответствий;
- определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);
- недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;
- уведомления руководства о выявленных несоответствиях;
- определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;

- разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.

8.2.11.5 В разделе необходимо установить требования к порядку управления несоответствиями, такие как:

- своевременное предоставление информации по выявленным несоответствиям;
- организация периодического контроля и проверок своевременного и полного устранения несоответствия;
- принятие в установленном порядке согласованных решений по реализации и контролю исполнения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

8.2.12 Аудиты (проверки)

8.2.12.1 В разделе необходимо привести краткое описание порядка проведения аудитов (проверок) и оценки результативности выполнения ПОК строительной-монтажной организации, а также ПОК подрядных организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги строительной-монтажной организации.

8.2.12.2 В разделе следует кратко описать, как организовано планирование внутренних проверок выполнения ПОК структурными подразделениями строительной-монтажной организации и внешних проверок ПОК субподрядных организаций.

8.2.12.3 В разделе следует указать подразделение строительной-монтажной организации, обеспечивающее выполнение данного направления деятельности.

8.2.12.4 В разделе необходимо привести краткое описание процедуры формирования комиссии (группы аудита), выполняющей аудиты (проверки). Следует указать требования, предъявляемые к членам такой комиссии, одним из главных требований к персоналу, участвующему в аудитах (проверках), является компетентность и независимость от проверяемой деятельности.

8.2.12.5 В разделе следует привести краткое описание процедуры устранения структурными подразделениями/субподрядными организациями выявленных при проведении аудита (проверки) несоответствий. Рекомендуется привести описание процедуры разработки планов корректирующих и предупреждающих действий, а также указать, как осуществляется контроль их выполнения.

8.2.12.6 С целью оценки результативности выполнения ПОК строительно-монтажной организации и оценки результативности выполнения ПОК субподрядных организаций, необходимо разработать критерии оценки результативности. Рекомендации по разработке критериев результативности выполнения ПОК приведены в разделе 10.

8.2.12.7 В данном разделе необходимо привести краткое описание процедуры проведения оценки результативности выполнения ПОК строительно-монтажной организации и ПОК субподрядных организаций по установленным критериям.

8.2.12.8 В данном разделе необходимо указать, что Руководство строительно-монтажной организации осуществляет рассмотрение результатов оценки ПОК. Целесообразно указать, что по результатам рассмотрения разрабатываются корректирующие и/или предупреждающие действия и мероприятия по улучшению процессов деятельности строительно-монтажной организации.

9 Требования по введению ПОК в действие

9.1 В ПОК приводится информация о порядке ее ввода в действие, внесения изменений и сроках пересмотра.

9.2 ПОК должна быть согласована с заказчиком, утверждена и введена в действие в строительно-монтажной организации, выполняющей строительно-монтажные работы, до начала осуществления деятельности на ОИАЭ, на которую она распространяется.

10 Требования по проверке результативности ПОК

10.1 В ПОК необходимо привести порядок проверки результативности ее выполнения, установленный в строительно-монтажной организации.

10.2 В строительно-монтажной организации должны быть разработаны критерии оценки результативности выполнения ПОК.

10.3 Должна быть установлена периодичность проведения оценки результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями, не реже одного раза в год.

10.4 Результаты оценки результативности должны быть документированы.

10.5 В строительно-монтажной организации должно быть предусмотрено рассмотрение результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и, при необходимости, подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.

10.6 При разработке критериев оценки результативности выполнения ПОК целесообразно учитывать влияние выявленных несоответствий на безопасность ОИАЭ.

10.6.1 Рекомендуется при выявлении несоответствий, влияющих на безопасность, установить низкий уровень результативности выполнения ПОК, в случае выявления несоответствий, не влияющих на безопасность ОИАЭ, установить средний уровень результативности выполнения ПОК, соответственно высокий уровень результативности выполнения ПОК установить при отсутствии несоответствий.

11 Требования к ПОК субподрядных организаций

11.1 Требования нормативных документов и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии являются для организаций-участников сооружения ОИАЭ обязательными, что необходимо закреплять в соответствующих договорах. Руководители высшего звена субподрядных организаций несут ответственность за разработку политики, целей и задач в области качества. Программа обеспечения качества разрабатывается в соответствии с НП-090-11 [6], реализуется и применяется в полном соответствии с Политикой в области качества, заявленной руководителями соответствующей организации-участника и отраженной в программе обеспечения качества.

11.2 Все частные ПОК субподрядных организаций должны быть разработаны до начала выполнения соответствующих работ.

11.3 Субподрядные организации, привлекаемые по договорам на выполнение работ и оказание услуг, не влияющих на безопасность сооружаемого ОИАЭ, выполняют работы в соответствии с Руководством по качеству, разработанным в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 с учетом требований СТО 95 136-2013 [15].

11.4 Частные ПОК должны пересматриваться в установленном в организациях порядке, в них должны вноситься изменения и дополнения по мере изменений организационной структуры, совершенствования процедур, условий работы, оборудования, видов и методов контроля качества на всех стадиях сооружения ОИАЭ.

11.5 Частные ПОК субподрядных организаций должны охватывать деятельность всего персонала, участвующего в выполнении работ по договору.

11.6 Оценка частных ПОК:

– частные ПOK субподрядных организаций должны регулярно, с установленной периодичностью оцениваться руководством организации, выполняющей данную программу;

– оценки выполняются для определения того, что требования удовлетворяются, процессы адекватны, эффективны, и дают возможность для улучшений, в том числе для повышения безопасности.

11.7 ПOK субподрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы при сооружении ОИАЭ, должна соответствовать требованиям данного стандарта.

12 Общие требования по организации аудитов (проверок) выполнения требований ПOK

12.1 Планирование аудитов (проверок)

12.1.1 Строительно-монтажная организация проводит внутренние проверки выполнения ПOK в своих подразделениях и внешние проверки выполнения ПOK подрядных организаций в соответствии с разработанной внутренней процедурой, устанавливающей порядок проведения аудитов (проверок).

12.1.2 При подготовке к аудиту целесообразно руководствоваться ГОСТ Р ИСО 19011-2012.

12.1.3 Аудиты рекомендуется выполнять в соответствии с графиками, составленными на определенный период и утвержденными в установленном в строительной-монтажной организации порядке.

12.1.4 Перед проведением аудита следует организовать разработку Программы аудита, в которой рекомендуется указывать следующую информацию:

- цель проведения аудита (проверки);
- период проведения аудита;
- объем проверки (аудита);

– состав группы аудиторов.

12.1.5 Подразделение строительно-монтажной организации/субподрядную организацию целесообразно информировать за определенный срок (срок устанавливается во внутренней процедуре/договоре) до начала аудита (проверки). Для этого в адрес подразделения строительно-монтажной организации/субподрядной организации направляется уведомление (письмо) с приложением программы аудита.

12.2 Требование к лицам, участвующим в аудитах (проверках)

12.2.1 Сотрудники строительно-монтажной организации, участвующие в аудитах должны быть независимыми от проверяемой деятельности и всегда выполнять свою работу таким образом, чтобы быть свободными от предубеждений и конфликта интересов.

12.2.2 Лица, участвующие в аудитах (проверках) должны обладать необходимыми знаниями и навыками для проведения аудита.

12.2.3 При проведении внутренних аудитов аудиторы должны быть независимыми от руководителей подразделений и направлений деятельности, которые они проверяют. Аудиторы должны сохранять объективное мнение в течение всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы выводы и заключения аудита основывались только на свидетельствах аудита.

12.2.4 При формировании группы по проведению внешнего аудита целесообразно привлекать соответствующих специалистов строительно-монтажной организации в качестве технических экспертов, в зависимости от деятельности, выполняемой субподрядной организацией.

13 Требования по подготовке к проведению аудитов (проверок) выполнения требований ПОК

13.1 Требования по подготовке к проведению внутренних аудитов (проверок)

13.1.1 Целью проведения аудитов (проверок) выполнения требований ПОК является проверка выполнения требований ПОК структурными подразделениями строительного-монтажной организации/подрядными организациями.

13.1.2 В программу аудита (проверки) необходимо включать вопросы, касающиеся выполнения требований ПОК.

13.1.3 Внутренние аудиты (проверки) рекомендуется подразделять на: плановые и внеплановые. Плановые аудиты (проверки) проводятся согласно утвержденному графику.

13.1.4 Внеплановые внутренние аудиты (проверки) целесообразно проводить при возникновении следующих событий:

- организационные изменения в строительного-монтажной организации;
- ухудшение качества работ или услуг, выполняемых строительного-монтажной организацией;
- наличие несоответствий, выявленных в организации по итогам плановых аудитов, проверок, инспекций, аудитов второй и третьей стороной;
- ухудшение качества предоставляемых работ или услуг;
- нарушение договорных обязательств.

13.2 Требования по подготовке к проведению внешних аудитов (проверок) субподрядных организаций

13.2.1 Строительного-монтажная организация, осуществляющая деятельность в области использования атомной энергии, должна осуществлять согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций.

13.2.2 Графики проведения внешних аудитов целесообразно формировать на основании анализа деятельности субподрядных организаций.

13.2.3 Внешние аудиты подразделяются на: плановые и внеплановые. Плановые аудиты проводятся согласно утвержденному графику аудитов.

13.2.4 Внеплановые внешние аудиты целесообразно проводить при возникновении следующих событий:

- ухудшение качества предоставляемых работ или услуг;
- наличие несоответствий, выявленных в субподрядной организации по итогам плановых аудитов;
- нарушение договорных обязательств.

13.2.5 При подготовке к проведению аудитов рекомендуется руководствоваться документами, приведенными в приложении А.

14 Требования к непосредственному проведению аудитов (проверок) выполнения требований ПОК. Перечень контрольных документов. Доведение результатов проверок

14.1 Требования к непосредственному проведению внутренних аудитов (проверок) выполнения требований ПОК

14.1.1 Аудит проводится группой по аудиту, состав которой и назначение руководителя группы аудита утверждается ОРД по строительномонтажной организации. Ответственность за проведение аудита должна быть возложена на руководителя группы аудита.

14.1.2 Рекомендуется программу аудита составлять на основании требований ПОК, с учетом направления деятельности проверяемого структурного подразделения. Рекомендуемая форма программы аудита приведена в приложении Г.

14.1.3 В программу аудита рекомендуется включить перечень контрольных документов, в который целесообразно включить документы, обязательные к применению в проверяемом подразделении.

14.1.4 Перед началом аудита следует проводить предварительное совещание. Целью предварительного совещания является:

- представление группы по аудиту;

- информирование о том, что началось проведение аудита и объяснение сущности и специфики аудита;
- подтверждение программы аудита;
- предоставление возможности работникам проверяемого подразделения задать вопросы по предстоящему аудиту.

14.1.5 Методы сбора информации могут включать в себя:

- опросы;
- наблюдение за деятельностью;
- анализ документов, включая записи.

14.1.6 Свидетельства аудита следует фиксировать. Свидетельством аудита может быть только та информация, которая может быть верифицирована.

14.1.7 Выводы по аудиту должны указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита, установленным во внутренней процедуре строительного-монтажной организации.

14.1.8 Результаты аудита озвучиваются на заключительном совещании, в котором должны принимать участие: группа по аудиту, руководитель проверяемого подразделения либо уполномоченный им работник и, где это целесообразно, работники проверяемого подразделения, принимавшие участие в аудите.

14.1.9 Аудиторы могут рекомендовать корректирующие действия и коррекции, сроки их выполнения, предупреждающие действия или действия по улучшению деятельности строительного-монтажной организации.

14.2 Требования к непосредственному проведению внешних аудитов (проверок) выполнения требований ПОК субподрядными организациями

14.2.1 Внешние аудиты субподрядных организаций целесообразно проводить в соответствии с программой аудита. В программу аудита следует включать вопросы, касающиеся деятельности, описанной в ПОК субподрядной организации. В программу аудита могут быть включены

вопросы, касающиеся выполнения условий договора, заключенного между строительной-монтажной организацией и субподрядной организацией на выполнение работ предоставление услуг при сооружении ОИАЭ.

14.2.2 Аудит рекомендуется проводить в сроки, указанные в письменном уведомлении (см. пункт 12.1.5) и в соответствии с программой аудита (см. пункт 12.1.4). В случае переноса даты проведения аудита, строительная-монтажная организация должна уведомить субподрядную организацию и сообщить новую дату аудита.

14.2.3 Перед началом аудита следует проводить предварительное совещание. Целью предварительного совещания является:

- представление группы по аудиту;
- информирование о том, что началось проведение аудита и объяснение сущности и специфики аудита;
- подтверждение программы аудита;
- предоставление возможности представителям субподрядной организации задать вопросы по предстоящему аудиту.

14.2.4 Методы сбора информации могут включать в себя:

- интервью;
- наблюдение за деятельностью;
- анализ документов, включая записи.

14.2.4.1 Свидетельства аудита следует фиксировать. Свидетельством аудита может быть только та информация, которая может быть верифицирована.

14.2.5 В ПОК строительной-монтажной организации целесообразно установить требование, что при проведении аудита своей субподрядной-организации, строительная-монтажная организация имеет право запросить любые документы субподрядной организации, касающиеся выполняемой по ПОК деятельности, кроме документов, содержащих коммерческую тайну.

14.2.6 Выводы по аудиту должны указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита, установленным во внутренней процедуре организации, которая проводит аудит.

14.2.7 несоответствия, выявленные в ходе проведения аудита, оформляются документами по форме, установленной в строительномонтажной организации, проводившей аудит (проверку). Рекомендуемая форма протокола несоответствий приведена в приложении Д.

14.2.8 Результаты аудита целесообразно озвучивать на заключительном совещании, в котором должны принимать участие: группа по аудиту, представители руководства проверяемой субподрядной организации либо уполномоченные представители от руководства и, где это целесообразно, работники субподрядной организации, принимавшие участие в аудите.

14.2.9 На заключительном совещании, как правило, осуществляется подписание оформленных проверяемой организацией протоколов. Протоколы подписываются руководителем группы аудита с одной стороны и представителем руководства субподрядной организации с другой стороны.

14.2.10 Аудиторы могут рекомендовать корректирующие действия и коррекции, сроки их выполнения, предупреждающие действия или действия по улучшению деятельности субподрядной организации.

15 Требования по подготовке отчетных материалов по результатам аудитов (проверок) выполнения требований ПОК

15.1 По результатам аудита (проверки) структурного подразделения строительномонтажной организации/субподрядной организации руководитель группы аудита организывает подготовку отчетных документов в соответствии порядком, установленным в строительномонтажной организации.

15.2 В отчетных документах аудита следует отражать полную информацию о проведенном аудите. Рекомендуемая форма отчета приведена в приложении Д.

15.3 Отчет рекомендуется направлять в проверяемое подразделение/субподрядную организацию. В отчете следует установить срок разработки плана корректирующих действий, в случае необходимости устранения выявленных нарушений.

15.4 Результаты аудитов учитываются при проведении оценки результативности выполнения ПОК.

15.5 При подготовке отчетных материалов по результатам аудитов (проверок) выполнения требований ПОК целесообразно руководствоваться документами, приведенными в приложении А.

Приложение А

(справочное)

Перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, других нормативно-технических и организационно-методических документов, используемых при подготовке и проведении аудитов (проверок) выполнения требований ПОК, подготовке отчетных материалов

Т а б л и ц а А.1

Нормативный документ	Определения и требования, относящиеся к системе менеджмента качества
1	2
<p align="center">Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» [4]</p>	<p>Градостроительная деятельность включает в себя территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территорий, архитектурно-строительное проектирование. Сюда также входят строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства.</p> <p>В документе (ФЗ) установлены основные понятия, термины и определения, принципы законодательства, виды и объемы выполняемых работ и контроля, полномочия государственных и местных органов в области градостроительной деятельности, а также порядок реализации и информационное обеспечение градостроительной деятельности, ответственность за нарушение законодательства при осуществлении градостроительной деятельности.</p> <p>Глава 1 устанавливает основные термины и понятия в градостроительной деятельности.</p> <p>Главы 2 и 3 устанавливают основные принципы законодательства в градостроительной деятельности.</p> <p>Глава 4 устанавливает отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности.</p> <p>Глава 6 устанавливает требования по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства.</p> <p>Ст. 52 Главы 6 устанавливает требования по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства.</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
<p>Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» [4]</p>	<p>Градостроительная деятельность включает в себя территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территорий, архитектурно-строительное проектирование. Сюда также входят строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства.</p> <p>В документе (ФЗ) установлены основные понятия, термины и определения, принципы законодательства, виды и объемы выполняемых работ и контроля, полномочия государственных и местных органов в области градостроительной деятельности, а также порядок реализации и информационное обеспечение градостроительной деятельности, ответственность за нарушение законодательства при осуществлении градостроительной деятельности.</p> <p>Глава 1 устанавливает основные термины и понятия в градостроительной деятельности.</p> <p>Главы 2 и 3 устанавливают основные принципы законодательства в градостроительной деятельности.</p> <p>Глава 4 устанавливает отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности.</p> <p>Глава 6 устанавливает требования по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства.</p> <p>Ст. 52 Главы 6 устанавливает требования по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства.</p>
	<p>Ст. 53 Главы 6 устанавливает требования по осуществлению строительного контроля и заполнению необходимой документации.</p> <p>Ст. 54 Главы 6 устанавливает требования по осуществлению государственного строительного контроля, в том числе по проверке соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов и проектной документации, проверке ИД.</p>
<p>Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [1]</p>	<p>Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы стандартизации в Российской Федерации, в том числе функционирования национальной системы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения единой государственной политики в сфере стандартизации. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене,</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
	опубликовании и применении документов по стандартизации, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона.
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [1]	Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы стандартизации в Российской Федерации, в том числе функционирования национальной системы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения единой государственной политики в сфере стандартизации. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона.
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [2]	В документе (ФЗ) определены минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, в том числе к процессам их проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). Эти требования распространяется на все этапы жизненного цикла здания и сооружения любого назначения (включая, входящие в их состав, сети и системы инженерно-технического обеспечения): механической и пожарной безопасности, безопасности в сложных природных и техногенных условиях, безопасных условий пребывания и пользования, энергоэффективности и безопасного воздействия на окружающую среду и другие.
	<p>Согласно ст. 5 и ст. 6 ФЗ предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечиваются посредством соблюдения требований ФЗ, а также национальных стандартов (ГОСТ) и сводов правил (СП) включенных в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перечень обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047); - Перечень документов в области стандартизации, применяемых на добровольной основе (утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 г. № 2079 [2]). <p>В результате исполнения требований нормативных документов, указанных в данных Перечнях, должно обеспечиваться соблюдение требований Регламента.</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
<p>Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» [11]</p>	<p>На основании требований части 9 Ст. 55.5 Градостроительного Кодекса, документ (ППРФ) устанавливает минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ОИАЭ (Приложение № 1); - при подготовке проектной документации ОИАЭ (Приложение № 2); - при выполнении инженерных изысканий ОИАЭ (Приложение № 3); - при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо-опасных и технически-сложных объектов (кроме ОИАЭ) (Приложение № 4); - при подготовке проектной документации особо-опасных и технически-сложных объектов (кроме ОИАЭ) (Приложение № 5); - при выполнении инженерных изысканий особо-опасных и технически-сложных объектов (кроме ОИАЭ) (Приложение № 6). <p>В п. 9 Приложений №№ 1, 2, 3 к ППРФ указано, что «...минимально-необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия...».</p>
<p>Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 № 173 «Об утверждении положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессе проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции». [16]</p>	<p>Документ (ППРФ) устанавливает организацию управления документами по стандартизации, а также порядок выполнения стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.</p> <p>Документы по стандартизации продукции (работ, услуг) и (или) процессов, включенные в «Сводный перечень документов по стандартизации»</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
<p>Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 № 173 «Об утверждении положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессе проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции». [16]</p>	<p>Документ (ППРФ) устанавливает организацию управления документами по стандартизации, а также порядок выполнения стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.</p> <p>Документы по стандартизации продукции (работ, услуг) и (или) процессов, включенные в «Сводный перечень документов по стандартизации»</p>
	<p>образуют фонд документов по стандартизации, который является федеральным информационным ресурсом.</p> <p>Порядок создания и ведения фонда документов по стандартизации, применяемых на обязательной основе, в том числе порядок предоставления информации и копий документов, определяется национальными стандартами, правилами и рекомендациями по стандартизации.</p> <p>Сводный перечень документов по стандартизации содержит перечни документов (части документов) по стандартизации, которые применяются на обязательной основе.</p> <p>Для реализации требований ППРФ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Госкорпорация «Росатом»: <ul style="list-style-type: none"> – осуществляет перспективное и текущее планирование разработки (внесения изменений) документов по стандартизации; – утверждает программы стандартизации и годовой план разработки стандартов; – осуществляет функции заказчика работ по стандартизации продукции (работ, услуг); – осуществляет методическое обеспечение деятельности по стандартизации продукции (работ, услуг); – участвует в установленном порядке в работе технических комитетов по стандартизации. 2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): <ul style="list-style-type: none"> – согласовывает программы стандартизации и годовой план разработки стандартов;

Продолжение таблицы А.1

1	2
	<ul style="list-style-type: none"> – осуществляет взаимодействие по вопросам стандартизации с Ростехнадзором и Госкорпорацией «Росатом»; – осуществляет информационное обеспечение, а также издание и хранение подлинников документов; – участвует в установленном порядке в работе технических комитетов по стандартизации. <p>3. Организации, исполняющие функции головных организаций по стандартизации в области использования атомной энергии (по группам однородной продукции (работ, услуг) и (или) видам работ (услуг):</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществляют научно-методическую поддержку деятельности по стандартизации продукции (работ, услуг) и (или) процессов, а также экспертизу
	<p>проектов документов по стандартизации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – участвуют в информационном обеспечении деятельности по стандартизации продукции (работ, услуг) и (или) процессов; – представляют в Госкорпорацию «Росатом» предложения о разработке документов по стандартизации, включаемых в программу стандартизации и годовой план разработки стандартов на продукцию (работы, услуги) и (или) процессы; – участвуют в установленном порядке в работе технических комитетов по стандартизации.
<p>Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 № 362 «Об особенностях технического регулирования в части разработки и установления государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»</p>	<p>В документе (ППРФ)</p> <p>1. Установлено, что:</p> <p>а) государственные заказчики, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и Госкорпорация «Росатом» вправе разрабатывать не противоречащие федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии обязательные требования в отношении продукции, которая применяется на объектах использования атомной энергии и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии (далее - продукция), а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения продукции (далее - процессы);</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
<p>обязательных требований в отношении продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции».</p>	<p>б) в качестве документов, устанавливающих обязательные требования в отношении продукции и процессов, применяются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасному использованию атомной энергии, которые разрабатываются, согласовываются, утверждаются и вводятся в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии; - технические регламенты; - техническая документация (проектная, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация) на продукцию или продукцию и процессы, документы в области стандартизации в отношении продукции и процессов; <p>в) наряду с обязательными требованиями в отношении продукции и процессов, установленными в документах, предусмотренных п.п. "б" настоящего ППРФ, обязательные требования в отношении продукции и процессов могут устанавливаться государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и Госкорпорацией «Росатом» в государственных контрактах (договорах).</p> <p>2. Указано, что федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и Госкорпорация «Росатом» осуществляют размещение на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов (части документов), предусмотренных п.п. "б" п.1 ППРФ, устанавливающих обязательные требования в отношении продукции и процессов, с учетом ограничений, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.</p>
<p>ПНАЭ Г-01-011-97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» [10]</p>	<p>Документ относится к Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии (ФНП).</p> <p>Документ устанавливает цели, ориентиры и основные принципы и характер технических и организационных мер, направленных на обеспечение безопасности. Требования данного документа (ФНП) являются обязательными для всех юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с проектированием,</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
<p>ПНАЭ Г-01-011-97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» [10]</p>	<p>сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации блоков АС, и действуют на всей территории Российской Федерации. В п. 1.2.7 ФНП установлено: 1. Эксплуатирующая организация (ЭО) обеспечивает разработку и выполнение программ обеспечения качества (ПОК) на всех этапах жизненного цикла АС и в этих целях разрабатывает общую программу обеспечения качества (ПОК(О)) и контролирует деятельность организаций, выполняющих работы или предоставляющих услуги для АС (изыскательские,</p>
	<p>проектные, конструкторские, исследовательские, строительные, монтажные организации, поставщики систем и элементов, заводы-изготовители оборудования АС и др.); 2. Организации, выполняющие работы или предоставляющие услуги для ЭО АС, разрабатывают (в рамках ПОК(О) ЭО) частные программы обеспечения качества (ПОК) по соответствующим видам деятельности. В п. 1.2.8 ФНП установлено, что у всех лиц и организаций, связанных с размещением, проектированием, сооружением, эксплуатацией и выводом из эксплуатации АС, а также конструированием и изготовлением их систем (элементов), должна формироваться культура безопасности путем: - проведения необходимого подбора, обучения и подготовки персонала в каждой сфере деятельности, влияющей на безопасность; - установления и строгого соблюдения дисциплины при четком распределении персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и строгого соблюдения требований действующих инструкций по выполнению работ и их периодическому обновлению, с учетом накопленного опыта.</p>
<p>ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»</p>	<p>Документ (национальный стандарт – ГОСТ) устанавливает общие положения при разработке стандартов организаций (СТО). В п. 4.1 ГОСТ указано, что СТО организаций (в том числе – СРО) разрабатываются в случае и на условиях, указанных в ст. 17 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В п.4.12 ГОСТ установлено, что построение, изложение, оформление и содержание СТО выполняются с учетом ГОСТ Р 1.5.</p>

Продолжение таблицы А.1

1	2
ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»	Документ (национальный стандарт – ГОСТ) устанавливает требования при разработке, правила построения и требования к содержанию межгосударственных стандартов и их структурных элементов (титульных листов, таблиц, перечня ссылочных документов, приложений и т.д.). В п.п. 3.5, 3.7.2, 3.8, 3.9, 3.11, 4.1, 4.4.3, 5.1 ГОСТ содержится требование использовать при разработке СТО положения, изложенные в ГОСТ 1.5-2001 [3].
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»	Документ (национальный стандарт – ГОСТ) содержит руководящие указания по управлению программой аудита, планированию и проведению аудита системы менеджмента качества (СМК), а также по вопросам компетентности и оценивания аудитора и группы по аудиту. При этом ГОСТ: - содержит указания только для внутренних аудитов («аудитов первой стороной»), проводимых самой организацией с целью представления руководству данных для анализа эффективности систем менеджмента; - рассматривает внешние аудиты только как «аудит второй стороной» и «аудит третьей стороной», которые выполняются сторонними организациями (потребителями, заказчиками или от их имени). ГОСТ допускает использование организацией нескольких документированных систем менеджмента (качества, экологический и т.д.) и интегрированный менеджмент, а также устанавливает метод «комплексного аудита», когда совместно могут проверяться два или несколько систем менеджмента (охватывающие различные аспекты деятельности). ГОСТ устанавливает термины и определения для обеспечения деятельности по аудитам систем менеджмента.
ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»	Документ (международный стандарт – ГОСТ) устанавливает основные положения только для СМК, являющихся объектом стандартов серии ISO 9000 (ИСО) и определяет соответствующие термины и определения для СМК. ГОСТ рассматривает внешние аудиты (примечание 2 к п. 3.9.1) только как «аудит второй стороной» и «аудит третьей стороной», которые выполняются сторонними организациями (потребителями, заказчиками или от их имени).
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»	Документ (международный стандарт – ГОСТ) устанавливает требования по разработке, внедрению и улучшению результативности СМК, успешного функционирования организации. В отношении аудитов (проверок) ГОСТ устанавливает требования только для «внутренних аудитов».

Окончание таблицы А.1

1	2
НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии [б]	Документ (федеральные нормы и правила) устанавливает требования к структуре, содержанию и порядку разработки программ обеспечения качества (ПОК) для объектов использования атомной энергии

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма титульного листа

Название ПОК

[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, все буквы прописные, по центру]

XXXX- XXXX

[обозначение ПОК и год выпуска

[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, по центру]

Разработал		Согласовал		Утвердил	
Должность		Должность		Должность	
И.О. Фамилия		И.О. Фамилия		И.О. Фамилия	
Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма оформления колонтитулов

Название организации-разработчика ПОК, ОИАЭ, номер версии, дата разработки
[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, все буквы прописные, по центру]

Номер листа
[шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, в нижнем правом]

Приложение Г
(рекомендуемое)

**Формы оформления отчетных материалов по результатам аудитов
(проверок) выполнения требований ПОК
форма графика проведения внутренних/внешних аудитов**

УТВЕРЖДАЮ

_____ *И.О.*

Фамилия

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

График проведения внутренних/внешних аудитов на 20__г.

Название структурного подразделения/субподрядной организации	Дата проведения аудита

Составил:

(подпись, дата)

И.О. Фамилия

ФОРМА ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

УТВЕРЖДЕНО

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО АУДИТА	
Название структурного подразделения/субподрядной организации	Дата аудита
Вид аудита	плановый/внеплановый
Цель аудита	

Состав группы по аудиту:

№ п/п	Требования ПОК строите субподрядной организации	Документы, подтверждающие выполнение Требований ПОК

Руководитель группы по аудиту _____

(подпись, И.О. Фамилия)

Приложение Д
(рекомендуемое)

**Формы оформления отчетных материалов по результатам аудитов
(проверок) выполнения требований ПОК**

ФОРМА ПРОТОКОЛА НЕСООТВЕТСТВИЙ

Название структурного подразделения /субподрядной организации	Протокол №	
	Дата проведения аудита	

1 Описание выявленного несоответствия:

2 Требование нормативного документа, :

3 Руководитель группы по аудиту _____
(подпись, И.О. Фамилия)

4 Руководитель аудируемого структурного подразделения/
представитель руководства субподрядной организации _____
(подпись, И.О. Фамилия)

ФОРМА ОТЧЕТА О ВНУТРЕННЕМ/ВНЕШНЕМ АУДИТЕ

СОГЛАСОВАНО

_____ И.О. Фамилия
 « » 20.....г.

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ/ВНЕШНЕМ АУДИТЕ

Название структурного подразделения/
 субподрядной организации _____

Дата проведения аудита _____

Участники аудита	
Группа по аудиту	Представители структурного подразделения /субподрядной организации

Краткое описание хода выполнения аудита

Заключения по результатам внутреннего/внешнего аудита:

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий (в случае наличия)

Руководитель группы по аудиту _____

(подпись, И.О. Фамилия)

Библиография

- [1] Федеральный закон от 29 июня 2015 О стандартизации в Российской
года № 162-ФЗ Федерации
- [2] Федеральный закон от 30 декабря Технический регламент о
2009 № 384-ФЗ безопасности зданий и сооружений
- [3] Федеральный закон от 1 мая 2007 О внесении изменений в
№ 65-ФЗ Федеральный закон «О техническом
регулировании»
- [4] Федеральный закон от 29 декабря Градостроительный кодекс
2004 № 190-ФЗ Российской Федерации
- [5] Федеральный закон от 21 ноября 1995 Об использовании атомной энергии
№ 170-ФЗ
- [6] НП-090-11 Требования к программам
обеспечения качества для объектов
использования атомной энергии
- [7] СТО СРО-С-60542960 00007-2011 Термины и определения
- [8] СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством
зданий и сооружений
- [9] Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 Об утверждении перечня видов работ
N 624 по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
- [10] НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций.
ОПБ-88/97

- [11] Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»
- [12] Утверждено решением Общего собрания СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 2 от 29.04.2009 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
- [13] СТО СРО-С 60542954 00008-2015 Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ

- [14] Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений
- [15] СТО 95 136-2013 Система обеспечения качества. Требования к разработке руководств по качеству
- [16] Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 № 173 Об утверждении Положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции