

Форма бланка КАЭ

Методические указания по разработке программ обеспечения
качества учета и контроля ядерных материалов, источников
ионизирующих излучений, радиоактивных веществ.

Проект

№ _____

Астана
2009 г.

Содержание

1	Список сокращений.....	4
2.	Термины и определения.....	5
3.	Назначение и область применения	6
4.	Общие положения	6
5.	Требования к составу ПОК учета ядерных материалов	7
6.	Требования к составу ПОК учета источников ионизирующего излучения	7
7.	Требования к составу ПОК учета радиоактивных веществ	8
8.	Функции эксплуатирующей организации.....	8
9.	Требования к содержанию ПОК УК ЯМ.....	9
9.1	Общие положения, цели и назначение ПОК.....	9
9.2	Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.	9
9.3	Организационно-правовая форма и структура организации.....	9
9.4	Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества	9
9.5	Производственная деятельность организации.....	10
9.6	Процедуры по учету и контролю ядерных материалов.....	10
9.7	Требования к персоналу, подготовка персонала	10
9.8	Соблюдение международных обязательств по нераспространению ЯМ.	11
9.9	Элементы физической защиты ЯМ.....	11
9.10	Измерения ЯМ и метрологическое обеспечение.....	11
9.11	Контроль оборудования;.....	12
9.12	Контроль документации.	12
9.13	Контроль несоответствий.	12
9.14	Корректирующие меры.	12
9.15	Проверки.....	12
9.16	Перечень принятых сокращений;	12
9.17	Перечень терминов и определений;.....	13
9.18	Приложения.	13
10.	Требования к содержанию ПОК учета источников ионизирующего излучения	13
10.1	Общие положения, цели и назначение ПОК.....	13
10.2	Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.	13
10.3	Организационно-правовая форма и структура организации.....	13
10.4	Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества	13
10.5	Описание производственной деятельности организации;.....	13
10.6	Процедуры по учету и контролю ИИИ.	14
10.7	Требования к персоналу, подготовка персонала	14
10.8	Измерения и метрологическое обеспечение.....	14
10.9	Контроль оборудования.....	14
10.10	Контроль документации.	14
10.11	Контроль несоответствий.	14
10.12	Корректирующие меры.....	14
10.13	Проверки.....	14
10.14	Перечень принятых сокращений.	15
10.15	Перечень терминов и определений.....	15
10.16	Приложения.	15
11.	Требования к содержанию ПОК учета радиоактивных веществ.....	15
11.1	Общие положения, цели и назначение ПОК.....	15
11.2	Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.	15
11.3	Организационно-правовая форма и структура организации.....	15
11.4	Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества	15

11.5	Описание производственной деятельности организации;	16
11.6	Процедуры по учету и контролю РВ.	16
11.7	Требования к персоналу, подготовка персонала.	16
11.8	Измерения и метрологическое обеспечение.	16
11.9	Контроль оборудования.	16
11.10	Контроль документации.	16
11.11	Контроль несоответствий.	16
11.12	Корректирующие меры.	16
11.13	Проверки.	16
11.14	Перечень принятых сокращений.	16
11.15	Перечень терминов и определений.	17
11.16	Приложения.	17
12.	Требования к выполнению ПОК.	17
13.	Особенности проведения государственного контроля над соблюдением требований методических указаний.	17
14.	Особенности введения методических указаний на переходный период.	17

1 Список сокращений

- ПОК – программа обеспечения качества;
- МУ ПОК УКМ– методические указания по разработке ПОК учета и контроля материалов (общий термин);
- МУ ПОК УК ЯМ – методические указания по разработке ПОК учета и контроля ядерных материалов;
- МУ ПОК УК ИИИ– методические указания по разработке ПОК учета и контроля источников ионизирующего излучения;
- МУ ПОК УК РВ– методические указания по разработке ПОК учета и контроля радиоактивных веществ;
- НД – нормативные документы;
- УиК – учет и контроль;
- ЯМ – ядерные материалы;
- ИИИ – источники ионизирующего излучения;
- РВ – радиоактивные вещества;
- ЗБМ – зона баланса материалов;
- КТИ – ключевая точка измерения;
- КАЭ МЭМР РК – Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
- МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии;
- ЧС – чрезвычайные ситуации.

2. Термины и определения

Лицензиат КАЭ – эксплуатирующая организация, имеющая лицензии КАЭ МЭМР РК на деятельность, связанную с использованием атомной энергии и использующая в своей работе или хранении ЯМ, ИИИ и РВ (в тексте - эксплуатирующая организация/организация).

Качество - совокупность свойств и характеристик работ (услуг) или оборудования при обращении с материалами, определяющих их способность удовлетворять установленным требованиям в соответствии с их назначением;

Обеспечение качества – планируемая и осуществляемая деятельность по обращению с ЯМ, ИИИ, РВ и связанными с ними оборудованием и установками, включая проектирование, ввод и вывод из эксплуатации в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

Программа обеспечения качества - документально оформленный комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению качества, позволяющих руководству эксплуатирующей организации убедиться в том, что вся деятельность с ЯМ, ИИИ и РВ осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил в области использования атомной энергии и других нормативных документов.

Проверка – документированная деятельность, осуществляемая для оценки эффективности программы обеспечения качества.

Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества.

Радиоактивные вещества – материалы, содержащие химические элементы, способные к самопроизвольному распаду.

Источники ионизирующего излучения – радиоактивные вещества или устройства, испускающие или способные испускать ионизирующее излучение.

Контрольная точка – момент времени, по истечении которого требуется разрешение ответственного руководителя работ на их продолжение.

Несоответствие – отступление от требований к качеству, которое делает качество работы неприемлемым;

Корректирующие меры – деятельность по устранению выявленных несоответствий и предотвращению их повторного возникновения.

Другие термины и определения в настоящем документе использованы из:

- - «Закона об использовании атомной энергии»;
- «Закона о радиационной безопасности населения»;
- «Соглашения о гарантиях»;
- Глоссария «Гарантии МАГАТЭ», 2001 год.
- Норм радиационной безопасности (НРБ-99);
- Санитарных правил и норм «Санитарно-гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности», 2003 год.

3. Назначение и область применения

Целью ПОК является определение основных принципов и направлений деятельности организации в области обеспечения и контроля качества при проведении работ с ЯУ, ИИИ, ЯМ и РВ.

Настоящие методические указания разработаны в помощь организациям в сфере использования атомной энергии с целью построения и/или улучшения системы учета и контроля соответствующих материалов.

Методические указания устанавливают требования КАЭ МЭМР РК к составу и содержанию ПОК и распространяются на организации, имеющие лицензии КАЭ МЭМР РК на деятельность, связанную с использованием атомной энергии и использующих в своей работе или хранении ЯМ, ИИИ и РВ (далее в тексте – материалы). К таким организациям относятся:

- ядерные установки;
- предприятия любой формы собственности добывающие, перерабатывающие, поставляющие, транспортирующие, принимающие на хранение ЯМ, ИИИ и РВ;
- организации, использующие ИИИ, включая медицинские, учебные, исследовательские, коммерческие, сельскохозяйственные, промышленные и другие;

Настоящие требования к ПОК разработаны на основании законов Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», «Об экспортном контроле» и положений «Соглашения о гарантиях».

Выпускаются впервые.

4. Общие положения

4.1 Программа обеспечения качества учета и контроля (ПОК УК) ядерных материалов, источников ионизирующих излучений, радиоактивных веществ является одним из обязательных элементов Государственной системы учета и контроля ядерных материалов, источников ионизирующих излучений, радиоактивных веществ и должна быть разработана и внедрена каждой эксплуатирующей организацией - лицензиатом КАЭ.

4.2 ПОК УиК должна быть основана на следующих принципах:

- разграничение обязанностей и ответственности между исполнителями работ по обеспечению качества УиК при обращении с материалами;
- установление нормативных требований к работе и контроль их соблюдения;
- выполнение работ подготовленным персоналом;
- применение ответственности за качество результатов работ, устанавливаемых ПОК, в порядке, определенном действующими в организации и государстве нормативными документами.

4.3 ПОК должна быть разработана в соответствии с настоящими методическими указаниями, согласована с КАЭ МЭМР РК и утверждена руководителем эксплуатирующей организации.

4.4 ПОК должна быть разработана с учетом требований внутренних и государственных нормативных документов, регламентирующих обращение с материалами. Перечень таких документов должен быть представлен в приложении.

4.5 Программа обеспечения качества разрабатывается, согласовывается, утверждается и вводится в действие приказом по эксплуатирующей организации.

4.6 Лицензиат КАЭ должен контролировать, осуществлять проверки выполнения собственных ПОК и обеспечивать контроль их выполнения со стороны КАЭ.

4.7 В ПОК устанавливаются сроки и порядок проведения ее пересмотра для внесения изменений и дополнений по результатам проверки.

5. Требования к составу ПОК учета ядерных материалов

Программа обеспечения качества учета и контроля ядерных материалов (ПОК УК ЯМ) должна включать в себя следующие разделы:

- 5.1 Общие положения, цели и назначение ПОК;
- 5.2 Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.
- 5.3 Организационно-правовая форма и структура организации;
- 5.4 Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества;
- 5.5 Описание производственной деятельности организации;
- 5.6 Процедуры по учету и контролю ЯМ;
- 5.7 Требования к персоналу, подготовка персонала;
- 5.8 Соблюдение международных обязательств по нераспространению ЯМ.
- 5.9 Элементы физической защиты ЯМ;
- 5.10 Измерения ЯМ и метрологическое обеспечение;
- 5.11 Контроль оборудования;
- 5.12 Контроль документации;
- 5.13 Контроль несоответствий;
- 5.14 Корректирующие меры;
- 5.15 Проверки
- 5.16 Перечень принятых сокращений;
- 5.17 Перечень терминов и определений;
- 5.18 Приложения.

В зависимости от специфики обращения с ЯМ эксплуатирующая организация может включать в программу обеспечения качества дополнительные разделы.

В случае, если эксплуатирующая организация внедрила систему качества согласно международным стандартам ИСО серии 9000, что документально оформлено в установленном порядке, то программа обеспечения качества может содержать ссылки на соответствующие элементы системы качества и описания дополнительных процедур обеспечения качества.

6. Требования к составу ПОК учета источников ионизирующего излучения

Программа обеспечения качества учета и контроля источников ионизирующего излучения ПОК УК ИИИ должна включать в себя следующие разделы:

- 6.1 Общие положения, цели и назначение ПОК;
- 6.2 Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.
- 6.3 Организационно-правовая форма и структура организации;
- 6.4 Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества;
- 6.5 Описание производственной деятельности организации;
- 6.6 Процедуры по учету и контролю ИИИ;
- 6.7 Требования к персоналу, подготовка персонала;
- 6.8 Измерения и метрологическое обеспечение;
- 6.9 Контроль оборудования;
- 6.10 Контроль документации;
- 6.11 Контроль несоответствий;
- 6.12 Корректирующие меры;
- 6.13 Проверки
- 6.14 Перечень принятых сокращений;
- 6.15 Перечень терминов и определений;
- 6.16 Приложения.

В зависимости от специфики обращения с ИИИ эксплуатирующая организация может включать в программу обеспечения качества дополнительные разделы.

В случае, если эксплуатирующая организация внедрила систему качества согласно международным стандартам ИСО серии 9000, что документально оформлено в установленном порядке, то программа обеспечения качества может содержать ссылки на соответствующие элементы системы качества и описания дополнительных процедур обеспечения качества.

7. Требования к составу ПОК учета радиоактивных веществ

Программа обеспечения качества учета и контроля радиоактивных веществ (ПОК УК РВ) должна включать в себя следующие разделы:

- 7.1 Общие положения, цели и назначение ПОК;
- 7.2 Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.
- 7.3 Организационно-правовая форма и структура организации;
- 7.4 Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества;
- 7.5 Описание производственной деятельности организации;
- 7.6 Процедуры по учету и контролю РВ;
- 7.7 Требования к персоналу, подготовка персонала;
- 7.8 Измерения РВ и метрологическое обеспечение;
- 7.9 Контроль оборудования;
- 7.10 Контроль документации;
- 7.11 Контроль несоответствий;
- 7.12 Корректирующие меры;
- 7.13 Проверки
- 7.14 Перечень принятых сокращений;
- 7.15 Перечень терминов и определений;
- 7.16 Приложения.

В зависимости от специфики обращения с РВ эксплуатирующая организация может включать в программу обеспечения качества дополнительные разделы.

В случае, если эксплуатирующая организация внедрила систему качества согласно международным стандартам ИСО серии 9000, что документально оформлено в установленном порядке, то программа обеспечения качества может содержать ссылки на соответствующие элементы системы качества и описания дополнительных процедур обеспечения качества.

8. Функции эксплуатирующей организации

8.1 В соответствии со статьей 15 Закона РК «Об использовании атомной энергии» эксплуатирующая организация осуществляет деятельность с использованием ЯМ и ИИИ, обеспечивает их учет и представление данных уполномоченным органам.

8.2 В рамках обеспечения ПОК УКМ эксплуатирующая организация:

- несет ответственность за разработку и выполнение ПОК УКМ;
- проводит работы с использованием ЯМ, ИИИ и РВ;
- осуществляет учет и хранение ЯМ, ИИИ и РВ;
- проводит ревизии ПОК УКМ;
- обеспечивает условия для безопасного проведения персоналом работ с ЯМ, ИИИ, РВ в соответствии с нормативными документами;
- проводит обучение и аттестацию персонала;
- другие функции, описанные в рамках настоящих МУ.

8.3 Функции эксплуатирующей организации должны быть описаны в соответствии с требованиями разделов 9.2, 9.4 и 9.6 настоящих МУ ПОК УКМ.

9. Требования к содержанию ПОК УК ЯМ

9.1 Общие положения, цели и назначение ПОК.

В данном разделе обозначить место ПОК УКМ в структуре других нормативных документов организации, количество разрабатываемых в организации ПОК по направлениям деятельности и связи между ними, определить область применения, срок действия данной ПОК. Указать основание для ее разработки. Обозначить цели, задачи и принципы, конечные результаты деятельности по обеспечению качества.

В приложении привести перечень лицензий КАЭ и других государственных органов на деятельность, связанную с обращением с ЯМ.

9.2 Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.

Раздел включает основные направления и цели организации в области качества, сформированные и утвержденные руководством организации, роль административного управления в обеспечении качества. Устанавливает приоритеты обеспечения качества.

9.3 Организационно-правовая форма и структура организации.

Раздел должен включать в себя:

- ссылки на основные документы, определяющие организационно-правовую форму эксплуатирующей организации;
- перечень участников ПОК: - подразделений организации, вышестоящих административных и контролирующих организаций, участвующих или в любой степени влияющих на обращение с ЯМ и выполнение ПОК с указанием их основных функций и связей с другими подразделениями и организациями;
- распределение полномочий и ответственности участников ПОК,
- административное и методическое положение подразделения по учету и контролю ЯМ в структуре организации;
- мероприятия, обеспечивающие в организации независимость подразделений и лиц, ответственных за контроль выполнения ПОК;
- в приложениях представить общую схему организации работ по обеспечению качества, организационную структуру учета и контроля ЯМ в связях с другими организациями, схемы потока ЯМ в ЗБМ установки.

9.4 Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества.

Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества учета и контроля ЯМ подразделяется на несколько уровней:

- Законы Республики Казахстан, Указы Президента Республики Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан;
- основные ведомственные правила и нормы атомной энергетики и безопасности различных видов работ, разработанные или принятые к использованию Комитетом по атомной энергетике МЭМР РК;
- руководящие документы вышестоящей и эксплуатирующей организаций: приказы, инструкции, положения, стандарты предприятия, процедуры и т.п., предназначенные для персонала организации, направленные на обеспечение качества работ, выпускаемые в развитие и для конкретизации государственных и ведомственных НД, не подменяя и не ревизуя их.

9.4.1 В данном разделе необходимо определить требуемую номенклатуру и содержание собственных руководящих документов, организацию их разработки, внедрения, исполнения и контроля исполнения.

9.4.2 Необходимо определить в качестве обязательных следующие внутренние регламентирующие документы:

- План по учету и контролю ЯМ, включающий общее описание установки, определение ЗБМ и КТИ, административное распределение полномочий, обязанностей и

ответственности, описание ядерных материалов и операций с ними, компьютерное обеспечение учета, систему сохранения и наблюдения, проверки наличия ЯМ;

- Процедуры по учету и контролю ЯМ, включающие подробное описание всех процедур, имеющих место при обращении с ЯМ в организации, с приложением всех сопроводительных форм документов по обращению с ЯМ, правил их оформления, полномочий и ответственности персонала;

- ПОК УКМ для каждой категории материалов.

При необходимости более подробного описания некоторых процедур они могут быть оформлены отдельными документами.

В приложении представить перечень нормативных документов всех уровней, регламентирующих обращение с ЯМ в организации.

9.5 Производственная деятельность организации.

9.5.1 В разделе следует охватить основные связанные с ЯМ направления деятельности организации, включая производственные, научно-исследовательские, учебные, опытно-конструкторские. При этом обозначить смежные организации, задействованные в совместном обращении с ЯМ.

9.5.2 В приложениях представить:

- перечень участков обращения с ЯМ с указанием наименований и номеров помещений, зданий, подразделений, описанием проводимых работ;

- схемы размещения хранилищ и участков работы с ЯМ в организации.

9.6 Процедуры по учету и контролю ядерных материалов

Процедуры контроля выполнения работ представляют собой комплект документов (положения, инструкции, программы и другие документы, в которых описаны процедуры контроля работ с использованием ЯУ, ИИИ, ЯМ и РВ).

9.6.1 В данном разделе необходимо охватить все этапы обращения с ЯМ путем включения и описания процедур как комплекта документов, в которых описаны операции выполнения, оформления и контроля работ с использованием ЯМ:

- постановку на учет материала;
- получение ЯМ из-за пределов установки,
- оформление разницы отправителя и получателя;
- отправку ЯМ за пределы установки;
- передачу материалов между ЗБМ установки и между КТИ в ЗБМ;
- перегруппировку и изменение агрегатного состояния;
- измерения;
- оформление случайных и измеренных прибавлений и потерь материалов;
- списание материалов;
- компьютерный учет;
- организацию и проведение физической инвентаризации;
- подготовку отчетных документов в государственный орган;
- организацию и проведение инспекций МАГАТЭ;
- другие специфичные для организации процедуры, если таковые имеются.

Описание некоторых процедур по УиК ЯМ в более подробном виде может быть выпущено отдельными документами с перекрестными ссылками с ПОК УК ЯМ.

9.6.2 Определить полномочия и ответственность должностных лиц за подготовку процедур, выполнение, документальное оформление, контроль выполнения.

9.6.3 В приложениях представить формы актов, накладных, протоколов и других эксплуатационных документов, сопровождающих представленные процедуры.

9.7 Требования к персоналу, подготовка персонала.

9.7.1 Определить должности и виды деятельности, влияющие на качество УиК ЯМ;

9.7.2 Определить требования к уровню квалификации, профессиональным знаниям для каждого должностного лица и исполнителя работ по обращению с ЯМ;

9.7.3 Установить порядок подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации (в том числе в КАЭ МЭМР РК) на право ведения работ, порядок назначения и работы аттестационных комиссий, выдачи соответствующих удостоверений;

9.7.4 Установить порядок проведения анализа программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала;

9.7.5 Установить порядок ведения документации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации работников (персонала).

9.7.6 Установить порядок назначения и допуска к работе ответственных за УиК ЯМ лиц;

9.7.7 Установить права и обязанности всех должностных лиц и исполнителей, путем их изложения в должностных инструкциях и положениях о подразделениях.

9.8 Соблюдение международных обязательств по нераспространению ЯМ.

9.8.1 С целью содействия применению гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и предоставления деклараций в рамках Дополнительного протокола к Соглашению о применении гарантий должны быть определены должностные лица, ответственные за организацию и проведение визитов инспекторов МАГАТЭ, предоставления информации инспекторам и в государственный орган, порядок организации и проведения инспекций и предоставления информации инспекторам и в государственный орган.

9.8.2 Должны быть закреплены обязательства и ответственность персонала организации за обеспечение работоспособности и сохранности оборудования МАГАТЭ.

9.8.3 В приложениях привести образцы и формы рабочих документов, предоставляемых инспекторам МАГАТЭ в ходе инспекций и проведения дополнительного доступа.

9.9 Элементы физической защиты ЯМ.

Объем данного раздела зависит от уровня и качества системы физической защиты в организации. В целом раздел должен содержать:

- порядок назначения и допуска к работе лиц – участников обращения с ЯМ;
- установление ответственности должностных лиц за сохранность ЯМ на всех этапах обращения с ними в любой момент времени;
- требования к помещениям для работы и хранения ЯМ, их размещение, защищенность, порядок вскрытия/закрытия;
- требования к размещению ЯМ и доступу к ним в рабочее и нерабочее время;
- порядок обеспечения сохранности ЯМ при их транзите.

9.10 Измерения ЯМ и метрологическое обеспечение.

В данном разделе нужно определить:

9.10.1 требования к квалификации, обучению и назначению персонала, проводящего измерения ядерных материалов (весовые, геометрические, спектрометрические, радиометрические, химические и др.) и контроль измерений;

9.10.2 порядок государственной поверки средств измерений специализированным подразделением, имеющим полномочия и аккредитацию на метрологические работы и ремонт средств измерений;

9.10.3 задокументированные процедуры проведения измерений, включая правила хранения и эксплуатации оборудования, порядок регистрации и использования данных по измерениям, сроки проведения измерений, поверки, контроля, ведение учета и хранения протоколов проверки, калибровки и поверки оборудования;

9.10.4 полномочия и ответственность персонала, ответственного за проведение измерений, поверку средств измерений, контроль измерений

9.11 Контроль оборудования;

9.11.1 В данном разделе описываются процедуры контроля оборудования с целью проверки его наличия, оценки его технического состояния и работоспособности, включающие в себя:

- визуальный осмотр и проверку состояния оборудования;
- проверку соблюдения правил хранения и эксплуатации оборудования;
- наличие свидетельств или сертификатов о поверке;
- проверку работоспособности оборудования путем его калибровки при проведении каждой серии измерений;
- регистрацию проверок, калибровки и измерений в специальных зарегистрированных журналах.

9.11.2 Должно быть описано кем, когда и в каком объеме должен проводиться контроль оборудования:

- КАЭ МЭМР РК в ходе целевых инспекций;
- комиссиями, назначенными приказом руководителя организации, в объеме комплексных и оперативных проверок в соответствии с графиком проверок;
- метрологическими подразделениями и организациями с целью поддержки его работоспособности, технического обслуживания и планирования ремонта;
- подразделениями учета и контроля ЯМ в объеме оперативных проверок с определенной периодичностью;
- лицом, ответственным за измерение ЯМ при каждом измерении.

9.12 Контроль документации.

В данном разделе необходимо описать порядок разработки, согласования и утверждения документов разного уровня в организации, связанных с обеспечением качества, их своевременного обновления, переработки, хранения и уничтожения с указанием обязанностей и ответственности персонала на всех этапах и уровнях работы с документацией.

9.13 Контроль несоответствий.

Должны быть описаны процедуры регистрации нарушений требований к качеству учета ЯМ, система сбора и обработки данных о нарушениях и причинах их возникновения, разработки мероприятий по предотвращению повторения несоответствий.

9.14 Корректирующие меры.

Раздел должен содержать систему принятия решений по ликвидации несоответствий, обнаруженных в результате контроля, определение уровней принятия решений по корректировке различных несоответствий.

Должен быть изложен порядок пересмотра ПОК при обнаружении ее несоответствия требованиям нормативных документов.

В приложении может быть приведена схема должностных лиц различного уровня, ответственных за принятие соответствующих решений по корректировке.

9.15 Проверки.

Раздел должен содержать описание процедур проведения проверок, предназначенных для установления фактического состояния реализации ПОК. В процедурах должны быть включены перечень проверяющих комиссий, их уровень и состав, содержание и периодичность проведения проверок, полномочия и ответственность, документальное оформление результатов проверки (акты, протоколы, записи в журналах и пр.). Данный перечень можно привести в приложении.

9.16 Перечень принятых сокращений;

Содержит перечень всех используемых в разработанной ПОК сокращений.

9.17 Перечень терминов и определений;

Раздел содержит перечень всех используемых в разработанной ПОК терминов и определений, не расходящихся по содержанию и смыслу с терминами и определениями, изложенными в нормативных документах государственного уровня.

9.18 Приложения.

В данном разделе приведены все приложения, описанные в пунктах 9.1 – 9.15 настоящих МУ ПОК УКМ.

10. Требования к содержанию ПОК учета источников ионизирующего излучения

10.1 Общие положения, цели и назначение ПОК.

В данном разделе обозначить цели, задачи и принципы, конечные результаты деятельности по обеспечению качества, количество разрабатываемых в организации ПОК по направлениям деятельности и связи между ними, определить область применения, срок действия данной ПОК. Указать основание для ее разработки.

В приложении привести перечень лицензий КАЭ и других государственных органов на деятельность, связанную с обращением с ИИИ.

10.2 Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.

Раздел включает основные направления и цели организации в области качества, сформированные и утвержденные руководством организации, роль административного управления в обеспечении качества. Устанавливает приоритеты обеспечения качества.

10.3 Организационно-правовая форма и структура организации.

Раздел должен включать в себя:

- ссылки на основные документы, определяющие организационно-правовую форму эксплуатирующей организации;
- перечень участников ПОК: - подразделений организации, вышестоящих административных и контролирующих организаций, участвующих или в любой степени влияющих на обращение с ИИИ и выполнение ПОК с указанием их основных функций и связей с другими подразделениями и организациями;
- распределение полномочий и ответственности участников ПОК,
- административное и методическое положение подразделения по учету и контролю ИИИ в структуре организации;
- мероприятия, обеспечивающие в организации независимость подразделений, ответственных за обеспечение качества;
- в приложениях представить общую схему организации работ по обеспечению качества, организационную структуру учета и контроля ИИИ в связях с другими организациями.

10.4 Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества.

В данном разделе необходимо определить требуемую номенклатуру и содержание собственных руководящих документов, организацию их разработки, внедрения, исполнения и контроля исполнения.

Определить перечень государственной и ведомственной нормативной и руководящей документации, необходимой для обеспечения качества учета и контроля ИИИ, а также руководящих документов вышестоящей организации.

В приложении представить перечень нормативных документов всех уровней, регламентирующих обращение с ИИИ в организации.

10.5 Описание производственной деятельности организации;

В разделе следует описать основные связанные с ИИИ направления деятельности организации, включая производственные, научно-исследовательские, учебные, опытно-

конструкторские, обозначить смежные организации, задействованные в совместном обращении с ИИИ и в обеспечении безопасности обращения с ИИИ.

В приложениях представить:

- перечень участков обращения с ИИИ с указанием наименований и номеров помещений, зданий, подразделений, описанием проводимых работ;
- перечень установок, генерирующих ионизирующее излучение;
- перечень санитарных паспортов организации на работы с ИИИ.

10.6 Процедуры по учету и контролю ИИИ.

В разделе должны быть описаны все операции, проводимые в организации с использованием ИИИ, включая разрешительные документы, пооперационные инструкции, отчетные материалы, мероприятия по безопасному ведению работ, полномочия и ответственность персонала.

10.7 Требования к персоналу, подготовка персонала.

Раздел содержит перечень и описание мероприятий по организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала, в том числе выдачи соответствующих удостоверений; ведения и анализ программ и документации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации персонала.

10.8 Измерения и метрологическое обеспечение.

Раздел должен содержать:

- перечень и описание процедур проверки, калибровки и поверки контрольно-измерительного оборудования и приборов;
- перечень и описание процедур проверки, калибровки и поверки установок, генерирующих ионизирующее излучение;
- описание порядка ведения, учета и хранения протоколов проверки, калибровки и поверки оборудования и приборов.

10.9 Контроль оборудования.

Раздел содержит описания процедур контроля оборудования с целью проверки его наличия и системы хранения, оценки его технического состояния и работоспособности, поверки, калибровки, регистрации поверки, калибровки и измерений, процедур инспектирования.

10.10 Контроль документации.

Раздел содержит перечень и описание процедур разработки, согласования, утверждения, анализа и хранения документов, касающихся качества учета ИИИ; обновления документов, своевременного внесения необходимых изменений и дополнений, устанавливает ответственность должностных лиц за контроль документации.

10.11 Контроль несоответствий.

Раздел содержит перечень и описание процедур регистрации нарушения требований к качеству учета ИИИ; организации системы сбора и обработки данных о нарушениях и причинах их возникновения; разработки мероприятий по предотвращению повторения несоответствий.

10.12 Корректирующие меры.

Раздел содержит перечень и описание процедур разработки корректирующих мер, а также порядок пересмотра программы обеспечения качества.

10.13 Проверки.

Раздел содержит описание проверок различного уровня по выполнению программы обеспечения качества учета ИИИ, а также перечень, содержание и периодичность проведения проверок.

10.14 Перечень принятых сокращений.

Содержит перечень всех используемых в разработанной ПОК сокращений.

10.15 Перечень терминов и определений.

Раздел содержит перечень всех используемых в разработанной ПОК терминов и определений, не расходящихся по содержанию и смыслу с терминами и определениями, изложенными в нормативных документах государственного уровня.

10.16 Приложения.

В данном разделе приведены все приложения, описанные в пунктах 10.1 – 10.15 настоящих МУ ПОК УКМ.

11. Требования к содержанию ПОК учета радиоактивных веществ

11.1 Общие положения, цели и назначение ПОК.

В данном разделе обозначить цели, задачи и принципы, конечные результаты деятельности по обеспечению качества, количество разрабатываемых в организации ПОК по направлениям деятельности и связи между ними, определить область применения, срок действия данной ПОК. Указать основание для ее разработки.

В приложении привести перечень лицензий КАЭ и других государственных органов на деятельность, связанную с обращением с РВ.

11.2 Политика в области обеспечения качества эксплуатирующей организации.

Раздел включает основные направления и цели организации в области качества, сформированные и утвержденные руководством организации, роль административного управления в обеспечении качества. Устанавливает приоритеты обеспечения качества.

11.3 Организационно-правовая форма и структура организации.

Раздел должен включать в себя:

- ссылки на основные документы, определяющие организационно-правовую форму эксплуатирующей организации;
- перечень участников ПОК: - подразделений организации, вышестоящих административных и контролирующих организаций, участвующих или в любой степени влияющих на обращение с РВ и выполнение ПОК с указанием их основных функций и связей с другими подразделениями и организациями;
- распределение полномочий и ответственности участников ПОК,
- административное и методическое положение подразделения по учету и контролю РВ в структуре организации;
- мероприятия, обеспечивающие в организации независимость подразделений, ответственных за обеспечение качества;
- в приложениях представить общую схему организации работ по обеспечению качества, организационную структуру учета и контроля РВ в связях с другими организациями.

11.4 Нормативная и руководящая документация для обеспечения качества.

В данном разделе необходимо определить требуемую номенклатуру и содержание собственных руководящих документов, организацию их разработки, внедрения, исполнения и контроля исполнения.

Определить перечень государственной и ведомственной нормативной и руководящей документации, необходимой для обеспечения качества учета и контроля РВ, а также руководящих документов вышестоящей организации.

В приложении представить перечень нормативных документов всех уровней, регламентирующих обращение с РВ в организации.

11.5 Описание производственной деятельности организации;

В разделе следует описать основные связанные с РВ направления деятельности организации, включая производственные, научно-исследовательские, учебные, опытно-конструкторские, обозначить смежные организации, задействованные в совместном обращении с РВ и в обеспечении безопасности обращения с РВ.

В приложениях представить:

- перечень участков обращения с РВ с указанием наименований и номеров помещений, зданий, подразделений, описанием проводимых работ;
- перечень санитарных паспортов организации на работы с РВ.

11.6 Процедуры по учету и контролю РВ.

В разделе должны быть описаны все операции, проводимые в организации с использованием РВ, включая разрешительные документы, пооперационные инструкции, отчетные материалы, мероприятия по безопасному ведению работ, полномочия и ответственность персонала.

В приложении привести перечень операций с РВ.

11.7 Требования к персоналу, подготовка персонала.

Раздел содержит перечень и описание процедур организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала, в том числе выдачи соответствующих удостоверений; ведения и анализ программ и документации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации персонала.

11.8 Измерения и метрологическое обеспечение.

Раздел содержит перечень и описание процедур проверки, калибровки и поверки контрольно-измерительного оборудования и приборов, а также ведения, учета и хранения протоколов проверки, калибровки и поверки оборудования и приборов.

11.9 Контроль оборудования.

Раздел содержит описания процедур контроля оборудования с целью проверки его наличия, оценки его технического состояния и работоспособности, поверки, калибровки, регистрации поверки, калибровки и измерений, процедур инспектирования.

11.10 Контроль документации.

Раздел содержит перечень и описание процедур разработки, согласования, утверждения, анализа и хранения документов, касающихся качества учета РВ; обновления документов, своевременного внесения необходимых изменений и дополнений, устанавливает ответственность должностных лиц за контроль документации.

11.11 Контроль несоответствий.

Раздел содержит перечень и описание процедур регистрации нарушения требований к качеству учета РВ; организации системы сбора и обработки данных о нарушениях и причинах их возникновения; разработки мероприятий по предотвращению повторения несоответствий.

11.12 Корректирующие меры.

Раздел содержит перечень и описание процедур разработки корректирующих мер, а также порядок пересмотра программы обеспечения качества.

11.13 Проверки.

Раздел содержит описание проверок различного уровня по выполнению программы обеспечения качества учета РВ, а также перечень, содержание и периодичность проведения проверок.

11.14 Перечень принятых сокращений.

Содержит перечень всех используемых в разработанной ПОК сокращений.

11.15 Перечень терминов и определений.

Раздел содержит перечень всех используемых в разработанной ПОК терминов и определений, не расходящихся по содержанию и смыслу с терминами и определениями, изложенными в нормативных документах государственного уровня.

11.16 Приложения.

В данном разделе приведены все приложения, описанные в пунктах 11.1 – 11.13 настоящих МУ ПОК УКМ.

12. Требования к выполнению ПОК

С целью успешного выполнения ПОК, ее эффективности и работоспособности в организации должно быть в административном порядке заведено:

- наличие специального подразделения/должности, отвечающего за контроль выполнения ПОК, определены его полномочия и ответственность;
- планирование работы по обеспечению качества;
- контроль выполнения деятельности по обеспечению качества;
- снабжение всех исполнителей работ соответствующими утвержденными инструкциями, порядок обращения с ними должен исключать использование устаревших и просроченных версий;
-

13. Особенности проведения государственного контроля над соблюдением требований методических указаний

13.1 Настоящие МУ ПОК УКМ подлежат постоянному контролю со стороны КАЭ МЭМР РК путем проведения:

- комиссионных проверок организаций;
- проверок лицензий организаций и соответствия им деятельности организаций;
- проверок поступающей документации на соответствие требованиям к качеству;
- использование элементов международного контроля со стороны МАГАТЭ, а также результатов контроля другими государственными ведомствами.

13.2 Вся деятельность по обращению с ИИИ и РВ также подлежит постоянному контролю со стороны различных государственных территориальных организаций в рамках их полномочий и ответственности, а именно:

- управлений государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- управлений по государственному контролю за ЧС и промышленной безопасностью;
- департаментов экологии комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»;
- департаментов внутренних дел.

14. Особенности введения методических указаний на переходный период

14.1 Настоящие методические указания вводятся в действие приказом Председателя КАЭ МЭМР РК.

14.2 Организациям – лицензиатам надлежит в 6-месячный срок после внедрения методических указаний разработать, согласовать с КАЭ и утвердить программы обеспечения качества учета и контроля материалов.

14.3 Разработанные в организациях ПОК УКМ вступают в силу после внедрения их приказами руководителей организаций.