

**Программа  
профилактики нарушений обязательных требований  
Уральского межрегионального территориального управления  
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и  
атомному надзору на 2018 – 2020 годы**

**I. Цели и задачи проведения профилактической работы в рамках  
федерального государственного надзора в области использования атомной  
энергии**

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

2. Программа разработана в целях реализации положений:

Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

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

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

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3. Для целей настоящей Программы используются следующие основные понятия:

профилактическое мероприятие – мероприятие, проводимое контрольно-надзорным органом в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:

- реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);
- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;
- отсутствие неблагоприятных последствий (выдача предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;
- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;
- отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями.

обязательные требования в области использования атомной энергии – требования к деятельности в области использования атомной энергии предприятий и организаций, используемым ими производственным объектам, к их персоналу, а также к выполняемым работам, предоставляемым услугам, имеющие обязательный характер и установленные международными договорами Российской Федерации, актами органов Евразийского экономического союза, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, федеральными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования атомной энергии, условиями действия разрешений (лицензий), необходимые для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии (далее – акты, содержащие обязательные требования);

подконтрольная сфера – состояние охраняемых законом ценностей в сфере регулирования безопасности в области использования атомной энергии;

подконтрольные объекты – здания, помещения, сооружения, установки (объекты защиты), территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, перевозимые ими грузы, объекты охраны окружающей среды и иные подобные объекты, используемые гражданами и

организациями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий;

подконтрольные субъекты – юридические лица, осуществляющие профессиональную приносящую доход деятельность в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации, лицензии, в отношении которых федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора) (в части соблюдения обязательных требований, предъявляемых к организациям независимо от их ведомственной принадлежности), а также физические лица – работники объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии.

4. Целями проведения профилактических мероприятий являются:

повышение прозрачности системы федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;

снижение административных и финансовых издержек как контрольно-надзорных органов, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий;

управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям;

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;

сокращение количества нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии.

5. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:

формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска (класса опасности);

мотивация к добросовестному поведению, формирование культуры безопасности в сознании работников объектов использования атомной энергии; создание условий для информационного взаимодействия, в том числе с применением современных средств коммуникации.

6. Контрольно-надзорному органу рекомендуется планировать и осуществлять профилактические мероприятия на основе соблюдения следующих базовых принципов:

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

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

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

принцип полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимальное число подконтрольных субъектов;

принцип обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по всем видам контроля (надзора);

принцип актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;

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

принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

## **II. Анализ текущего состояния подконтрольной среды**

### **7. Описание видов и типов подконтрольной среды**

Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (сокращенное наименование – Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) является

территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения) в пределах установленной сферы деятельности на территории Свердловской области, Курганской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югре, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (далее – Управление) осуществляет полномочия в установленной сфере деятельности, в частности:

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

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

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

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

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

за своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщика, с которым Российская Федерация заключила международный договор, предусматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хранения и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах компетенции Управления);

за соблюдением требований технических регламентов в установленной сфере деятельности;

за состоянием антитеррористической защищенности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и

радиоактивных веществ, системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов.

2) Осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения. Формирует дела применительно к каждому объекту использования атомной энергии, включает в дело все документы, составленные либо полученные при осуществлении такого надзора.

3) Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, отнесенное к компетенции территориального органа в соответствии с распределением полномочий между центральным аппаратом и территориальными органами Ростехнадзора, контроль за соблюдением лицензиатами условий действия лицензий (разрешений).

4) Регистрирует организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники IV и V категории радиационной опасности.

5) Выдает разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии (в пределах компетенции Управления).

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

7) Участвует в организации и контроле за объектами использования атомной энергии при возникновении на них аварий, ведет учет нарушений в работе:

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

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

8) Участвует в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности поднадзорных критически важных опасных объектов использования атомной энергии (ядерные установки,

радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов) совместно с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, на территории которых расположены данные объекты.

9) Участвует в создании, развитии и поддержания функционирования автоматизированной системы информационно-аналитической службы.

10) Участвует в рамках установленной компетенции в выполнении мероприятий Ростехнадзора, связанных с реализацией федеральных программ и планов, отдельных мероприятий, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

11) Обобщает сведения, полученные при осуществлении федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии.

12) Участвует в пределах компетенции в деятельности функциональной подсистемы контроля за ядерно и радиационно опасными объектами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13) Осуществляет подготовку и представление информационных материалов полномочному представителю Президента Российской Федерации в федеральном округе и органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых территориальный орган осуществляет свои полномочия, по входящим в его компетенцию вопросам, в том числе представление оперативной информации об изменении состояния ядерной и радиационной безопасности поднадзорных объектов использования атомной энергии.

14) Устанавливает нормативы предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.

15) Выдает и ведет учет разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду.

16) Обеспечивает представление в центральный аппарат Ростехнадзора анализа результатов проверок (инспекций) и подготовленных на их основе предложений по предупреждению и устранению выявленных нарушений требований безопасности, а также предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения государственного контроля и надзора по направлениям деятельности Ростехнадзора на основе анализа практики контрольно-надзорной деятельности.

17) Осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в отношении проверок, проводимых на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в рамках установленной компетенции, а также в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Управление осуществляет регулирование безопасности (в том числе федеральный государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью) на следующих объектах использования атомной энергии:

Атомные станции:

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (г. Заречный, Свердловская обл.), в состав которого входят:

Блок № 1 – неэнергетическая эксплуатация;

Блок № 2 – неэнергетическая эксплуатация;

Блок № 3 – энергетическая эксплуатация;

Блок № 4 – энергетическая эксплуатация.

Блок № 1 с реактором АМБ-100 эксплуатировался на мощности в течение 1964 – 1981 г.г. Блок № 2 с реактором АМБ-200 эксплуатировался на мощности в течение 1968 – 1989 г.г. Блоки №№ 1 и 2 остановлены для подготовки к выводу из эксплуатации, на которых ведётся работа в соответствии с лицензиями на эксплуатацию энергоблоков, выданных Ростехнадзором АО «Концерн Росэнергоатом».

Исследовательские ядерные установки:

АО «Институт реакторных материалов» (г. Заречный, Свердловская обл.), на территории которого размещен комплекс с исследовательским ядерным реактором ИВВ-2М совместно с корпусом «защитных» камер.

Предприятия ядерного топливного цикла:

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская обл.);

АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск, Свердловская обл.);

АО «Далур» (с. Уксянское, Далматовского района, Курганская обл.);

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики» имени академика Е.И. Забабахина» (г. Снежинск, Челябинская обл.) в части осуществления надзора в отношении обеспечения безопасности при эксплуатации радиационного источника, а также при проведении НИОКР с использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Радиационно-опасные объекты:

Под надзором Управления находится 237 организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, имеющих в своем составе 252 стационарных радиационных источников (цеха, лаборатории, отделения и пр.) и 156 пунктов хранения РВ и РАО.

Зарегистрированы или представили уведомления о внесении в реестр организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности 52 предприятия и организации.

Большинство предприятий и организаций являются предприятиями и организациями промышленности – 152 (из них 72 – предприятия топливно-энергетического комплекса, остальные относятся к иным отраслям промышленности), научные организации – 12; медицинские учреждения – 23; транспорт и другие отрасли народного хозяйства – 45.

Радиационно-опасных объектов, относящихся к I категории по потенциальной радиационной опасности на территории, на которой Управление осуществляет государственный надзор в области использования атомной энергии, нет. Большинство объектов организаций по потенциальной радиационной опасности отнесены к III и IV категории.

Проектно-конструкторские организации и заводы изготовители:

В настоящее время Управление осуществляет надзор за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, условий действия лицензий в отношении 113 предприятий и организаций, осуществляющих проектирование объектов и систем, а также конструирование оборудования для объектов использования атомной энергии и в отношении 142 организаций, осуществляющих деятельность по изготовлению оборудования для ядерно- и радиационно-опасных объектов.

#### 8. Описание ключевых наиболее значимых рисков

В процессе реализации Программы профилактических мероприятий могут возникнуть риски:

финансово-экономические риски, возникновение, которых возможно в условиях сокращения предусмотренных бюджетных ассигнований, что может вызвать отказ от решения некоторых поставленных задач;

социально-правовые риски, возникновение которых возможно в случае увеличения (в процентном соотношении) объема профилактических мероприятий по отношению к мерам административного воздействия, реализуемым в ходе осуществления надзора, что может привести к понижению мотивации к добросовестному поведению поднадзорных субъектов и, как следствие, может выразиться в ослаблении должностными лицами, реализующими контрольно-надзорные функции, контроля требований

федеральных норм и правил и иных нормативных правовых документов в области использования атомной энергии;

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

риски сокращения количества проверок, возникновение которых может пагубно сказаться на организации предотвращения диверсий и хищений в отношении ядерных материалов и радиоактивных веществ на поднадзорных объектах;

риски причинения вреда окружающей среде юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии.

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

9. Описание текущих и ожидаемых трендов и тенденций, которые могут оказать воздействие на надзорную деятельность

Совершенствование нормативной правовой базы в области использования атомной энергии, в том числе, исключение избыточных, дублирующих и устаревших обязательных требований, дифференциация обязательных требований в зависимости от классов и категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ужесточение санкций за отдельные правонарушения, повышение квалификации руководителей и работников поднадзорных объектов могут способствовать снижению количества допускаемых правонарушений.

В то же время, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также несоблюдение хозяйствующими субъектами обязательных требований может привести к случаям причинения крупного ущерба населению и окружающей среде.

#### 10. Статистические показатели надзорной деятельности

Проверки предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии должностными лицами Управления проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в соответствии с планами работы структурных подразделений Управления на отдельных объектах использования атомной энергии, в отношении которых введен режим постоянного государственного надзора по следующим направлениям:

проверка выполнения условий действия лицензий;

проверка выполнения ранее выданных предписаний;

проверка достоверности сведений, представленных в комплектах документов совместно с заявлениями о выдаче лицензий и на внесение изменений в условия действия лицензий;

проверка состояния ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии;

проверка соблюдения поднадзорными предприятиями и организациями норм, правил и условий действия лицензий при изготовлении оборудования для ядерно- и радиационно-опасных объектов;

проверка соблюдения поднадзорными организациями норм, правил и условий действия лицензий при проектировании объектов использования атомной энергии и конструировании оборудования для них;

проверка состояния физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов;

проверка состояния физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

проверка организации учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях в соответствии с требованиями нормативных документов;

проверки и отдельные мероприятия по контролю в режиме постоянного государственного надзора;

проверка наличия разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии у работников объектов использования атомной энергии и выполнения требований условий действия этих разрешений.

Всего в 2017 году в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности должностными лицами Управления было проведено 735 проверок, из которых:

95 проверок было проведено в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2 внеплановые проверки были проведены по факту утери источника ионизирующего излучения при передаче из одного предприятия в другое;

79 проверок было проведено в рамках осуществления процедур лицензирования деятельности в области использования атомной энергии при проверке достоверности сведений, представленных в комплектах документов совместно с заявлениями о выдаче лицензий и на внесение изменений в условия действия ранее выданных лицензий;

37 проверок было проведено в рамках контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок;

522 проверки было проведено в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, введенного на отдельных объектах использования атомной энергии.

Из предусмотренных Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления на 2017 год были проведены все плановые проверки.

В результате проведенных должностными лицами Управления всех видов проверок всего было выявлено 418 нарушений, из которых 159 нарушений составили нарушения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и 256 нарушений составили нарушения условий действия выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору предприятиям и организациям лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

За допущенные нарушения должностными лицами Управления в 2017 году было возбуждено 24 дела об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых, одно производство прекращено, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, на юридических и должностных лиц поднадзорных предприятий и организаций наложено 18 административных наказаний в виде административных штрафов в размере 2 010 000 рублей и 5 административных наказаний в виде предупреждений.

11. Типовые нарушения, выявленные должностными лицами при проведении контрольно-надзорных мероприятий:

нарушения, связанные с оформлением, ведением, применением производственно-технологической и отчетной документации предприятия и, в частности, документации по учету и контролю ядерных материалов и радиоактивных веществ;

нарушения, связанные с организацией деятельности и ведением производственного контроля, в связи с чем, основная часть выявленных нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии связана именно нарушением организации производственного контроля;

нарушение требований обязательных норм и правил должностными лицами поднадзорных организаций: НП-030-12 «Основные правила учета и контроля ядерных материалов», НП-067-16 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ», НП-070-06 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерно-топливного цикла», НП-071-2006 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии», НП-089-15 «Правила устройства и безопасности эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных

электрических установок», НП-010-16 «Правила устройства и эксплуатации локализирующих систем безопасности атомных станций»;

нарушение условий действия лицензий отдельными предприятиями и организациями осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии;

в нарушение требований условий действия лицензий, организации несвоевременно направляют уведомление о начале работ на территории, где осуществляет свои полномочия другие межрегиональные территориальные управления Ростехнадзора.

отсутствуют разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии у работников, должностные обязанности которых предусматривают наличие разрешений, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240 «Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии».

## 12. Основными причинами выявленных нарушений являлись:

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

невыполнение ответственными лицами поднадзорных предприятий требований федеральных норм и правил, условий действия лицензий;

ослабление ответственными лицами ядерно- и радиационно-опасных объектов контроля за соблюдением требований условий действия лицензии, федеральных норм и правил, руководящей документации в области использования атомной энергии.

недостаточный контроль со стороны ответственных лиц и соответствующих контролирующих служб поднадзорных предприятий и организаций соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, условий действия лицензий и локальной (объектовой) нормативной документации;

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

ненадлежащее исполнение персоналом обязанностей, возложенных организационно-распорядительными и нормативными документами.

Вместе с тем, необходимо отметить, что значимых нарушений (в том числе имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов в окружающую среду), подпадающих под действие федеральных норм и правил

в области использования атомной энергии, регламентирующих порядок расследования и учета нарушений в работе ядерно- и радиационно-опасных объектов, в 2017 году на поднадзорных объектах отмечено не было.

### 13. Текущий уровень развития профилактических мероприятий

В Управлении постоянно проводится работа с поднадзорными предприятиями и организациями по разъяснению неоднозначных или неясных требований нормативных документов.

В основном состав проводимых профилактических мероприятий в целом однороден как в Управлении, так и во всех структурных подразделениях управления, осуществляющих функции федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, однако есть отдельные особенности их проведения, которые целесообразно учесть в качестве обмена опытом между структурными подразделениями управления.

В целях профилактики нарушений обязательных требований Управлением осуществляются следующие мероприятия:

На официальном сайте Управления в сети «Интернет» размещаются Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

Должностные лица Управления принимают участие в разработке руководств по безопасности при использовании атомной энергии.

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

В Управлении проводится работа по реализации требований подпункта 4 ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» с 2017 года внедрена практика вынесения предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управлением на регулярной основе проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики с ее анализом, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, с размещением результатов публичных мероприятий в сети «Интернет» и механизмом «обратной связи».

В сети «Интернет» на официальном сайте Управления размещаются годовые и квартальные доклады о правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению, а также доклады о соблюдении обязательных требований с разъяснением новых обязательных требований нормативных правовых актов и действий, необходимых для их реализации.

Должностные лица Управления регулярно участвуют в публичных мероприятиях, проводимых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами и иными организациями;

Должностные лица Управления постоянного принимают участие в межведомственных совещаниях, проводимых территориальными органами государственной власти, научными и иными организациями;

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

### **III. Целевые показатели качества и результативности и результативности подпрограммы на трехлетний период и очередной календарный год с указанием методики определения показателей**

Программа призвана обеспечить к 2020 году создание условий для снижения случаев нарушения законодательства в области использования атомной энергии, повышения эффективности федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

Непосредственными результатами реализации настоящей Программы в 2020 году должны стать:

увеличение до 80% доли лиц, положительно оценивающих качество работы Управления (в том числе по предупреждению и профилактике нарушений законодательства в области использования атомной энергии), в общем количестве лиц, оценивающих качество работы Управления;

увеличение до 50% доли обращений в Управление с использованием системы электронных сервисов в общем количестве обращений.

Целевыми показателями качества Программы выступают:

1) Показатель удовлетворенности поднадзорными субъектами качеством мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований посредством социологического исследования (через сайт Управления), критериями которого являются:

информированность субъектов контроля (надзора) об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах субъекта контроля (надзора) в ходе проверки и др.

понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование субъектами контроля (надзора) и контрольно-надзорным органом;

вовлечение субъектов контроля (надзора) в регулярное взаимодействие с контрольно-надзорным органом.

В 2020 году показатель должен увеличиться на 20%.

Показатель рассчитывается как соотношение положительных к отрицательным отзывам на сайте Управления в сети «Интернет».

2) Показатель качества от проведенных профилактических мероприятий, в %.

В 2020 году показатель должен увеличиться на 10%.

Показатель рассчитывается как соотношение количества проведенных мероприятий по профилактике нарушений к количеству выявленных нарушений в ходе проверок.

Целевыми показателями результативности Программы выступают:

1) Количество проведенных профилактических мероприятий Управлением и его структурными подразделениями, ед.

В 2020 году этот показатель должен быть не меньше 20 мероприятий.

Показатель рассчитывается как количество проведенных профилактических мероприятий Управлением и его структурными подразделениями.

2) Количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.

В 2020 году показатель должен быть не меньше 50 подконтрольных субъектов.

Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению следующих конечных результатов:

повышению эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в области использования атомной энергии, а также условий действия выданных лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, основанном на взаимном сотрудничестве поднадзорных субъектов, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии и должностных лиц Управления, осуществляющих федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

повышению эффективности федерального государственного надзора в области использования атомной энергии за счет внедрения инновационных принципов, форм и методов надзора.

#### 14. Основные этапы реализации профилактической работы:

Первый этап включает:

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

2) Создание в сети «Интернет» на официальном сайте управления специального раздела, посвященного профилактике нарушений обязательных требований;

3) Размещение информации по профилактике нарушений обязательных требований на сайте управления;

4) Совершенствование взаимодействия с поднадзорными предприятиями и организациями;

5) Подготовка и размещение на официальном сайте докладов по правоприменительной практике и итогах их проведения;

6) Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;

7) Разработка Анкеты для социологических исследований и отработка механизма ежеквартального получения заполненных анкет от поднадзорных организаций.

Второй этап включает:

1) Оценка состояния и особенностей подконтрольных организаций (объектов), установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных организаций (объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

2) Создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

3) Участие в мониторинге нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (изменение, утрата юридической силы, принятие новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит оценке в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области использования атомной энергии.

**IV. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О., должность</b>	<b>Контакты</b>
1.	Мысин Александр Борисович, руководитель управления	(343) 362-75-02
2.	Мокшин Алексей Иванович, заместитель руководителя управления	(343) 362-75-04
3.	Шастин Владимир Александрович, заместитель руководителя управления	(343) 362-75-01
4.	Останин Игорь Владимирович, заместитель руководителя управления	(34377) 3-66-93
5.	Лучникова Елена Геннадьевна, начальник отдела оценок и лицензионно-разрешительной деятельности	(343) 362-74-89
6.	Петухов Сергей Владимирович, начальник отдела по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий ядерного топливного цикла	(343) 362-74-82
7.	Устюгов Александр Валерьевич, начальник отдела по надзору за учетом, контролем и физической защитой ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	(343) 362-74-83
8.	Тронов Андрей Алексеевич, начальник отдела по надзору за оборудованием ядерно- и радиационно-опасных объектов и строительному надзору	(343) 362-74-98
9.	Пономарев Сергей Сергеевич, начальник отдела по надзору за объектами атомной энергетики, исследовательскими установками и проектно- конструкторскими работами	(343) 362-74-96
10.	Чугунов Андрей Александрович, начальник отдела по надзору за радиационно- опасными объектами	(343) 362-74-97
11.	Кузовлева Римма Петровна, начальник Озерского отдела инспекций	(35130) 2-82-70
12.	Кобзарь Елена Алексеевна, начальник Новоуральского отдела инспекций	(34370) 2-55-72
13.	Кожевников Владимир Леонидович, начальник Зауральского отдела инспекций	(343) 362-74-80 (доб. 50-11)
14.	Кашапов Тахир Адеевич, начальник Южно-уральского отдела инспекций	(351) 730-02-42
15.	Лукаш Василий Иванович,	(34392) 7-69-43

	начальник Первоуральского отдела инспекций	
16.	Субботина Елена Викторовна, начальник технического отдела	(343) 362-74-84
17.	Шубина Галина Леонидовна, начальник отдела кадров и правовой работы	(343) 362-74-81
18.	Стенина Светлана Николаевна, начальник отдела информатизации и защиты информации	(343) 362-75-00
19.	Меньшиков Артем Александрович, консультант отдела кадров и правовой работы	(343) 362-74-99

### У. План-график профилактических мероприятий Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2018 год

№№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Создание в сети «Интернет» на официальном сайте Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора специального раздела, посвященного профилактике нарушений обязательных требований	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	До 01 марта	Раздел на сайте
2.	Размещение на официальном сайте управления в специальном разделе, посвященном профилактике нарушений обязательных требований:		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	В течение 5 рабочих дней с даты утверждения	Информация на сайте
2.1.	Программы профилактики нарушений обязательных требований				
2.2.	Плана- графика профилактических мероприятий		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	За 15 рабочих дней до даты проведения мероприятия	Информация на сайте
2.3.	Информации о готовящихся профилактических мероприятиях				
2.4.	Информации о результатах проведенных профилактических мероприятий		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	В течение 10 рабочих дней с даты проведения мероприятия	Информация на сайте
3.	Разработка анкеты для социологических исследований				
3.1.	Размещение анкеты на официальном сайте управления в специальном разделе		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	В течение 5 рабочих дней с даты	Анкета

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
				утверждения	
3.2.	Отработка механизма получения заполненных анкет по проведенным профилактическим мероприятиям от поднадзорных организаций	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	начальник технического отдела (Субботина Е.В.), начальники отделов по надзору, начальники отделов инспекций, начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	До 01 апреля	Заполненные анкеты
4.	Размещение на сайте управления нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых проверяется при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	До 15 марта	Информация на сайте
5.	Информирование поднадзорных организаций о Программе профилактики обязательных требований, порядку анкетирования по результатам её реализации, путем направления письма с указанием ссылки на специальный раздел сайта управления		Начальники отделов по надзору и отделов инспекций	До 20 марта	Информация на сайте
6.	Рассылка информационных писем по изменениям в нормативно-правовой базе		Начальники отделов надзора	По мере необходимости	Информация на сайте

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
7.	Проведение Публичного обсуждения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности. Анкетирование участников		Мысин А.Б., Хомяков А.П., Ульянов И.Б., Мокшин А.И., начальники отделов по надзору	Март, май, сентябрь, ноябрь	Информация на сайте
7.1.	Обобщение результатов проведения Публичного обсуждения правоприменительной практики и анкетирования участников	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	начальник технического отдела (Субботина Е.В.)	В течение 10 рабочих дней с даты проведения мероприятия	Обобщенная информация на сайте управления
7.2.	Размещение информации о результатах проведенного Публичного обсуждения правоприменительной практики		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	В течение 10 рабочих дней с даты проведения мероприятия	Обобщенная информация на сайте управления
8.	Издание приказа по созданию в Уральском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора центральной комиссии и подкомиссий для анализа и классификации выявляемых нарушений по каждому направлению надзорной деятельности		Мысин А.Б.	март	Приказ
9.	Обобщение информации и результатов анкетирования по оценке проведенных профилактических мероприятий и подготовка сведений для размещения на в сети «Интернет» на официальном сайте управления		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.)	до 10 апреля, июля, октября, января	Обобщенная информация на сайт

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
10.	Проведение бесед с руководителями организаций в день вручения актов и предписаний по результатам проверки о выявленных нарушениях и причинах этих нарушений	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	Ответственные за проведение проверки	Постоянно при проведении проверок	Акт проверки и предписание
11.	Проведение бесед при проведении проверок теоретических знаний при получении разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, работниками объектов использования атомной энергии и проведение анкетирования по оценке проведенных профилактических мероприятий		Члены комиссии	При проведении проверок теоретических знаний	Получение информации о наиболее проблемных вопросах
12.	Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области использования атомной энергии		Уполномоченные лица	В течение года, по мере необходимости	Предостережения
13.	Подготовка и размещение на сайте управления информации о мониторинге применения управлением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривающего применение к субъектам малого и среднего предпринимательства наказания в виде предупреждения при первичном выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий допущенных ими нарушений		Начальник отдела информатизации и защиты информации (Рючин М.С.), консультант отдела кадров и правовой работы Меньшиков А.А.	Июль, декабрь и в случае применения данного наказания	Информировано е поднадзорных субъектов

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
14.	Заседание центральной комиссии Управления с целью проведения анализа и классификации выявляемых в ходе инспектирования нарушений, координации деятельности отделов по надзору и отделов инспекций, выработки единого подхода к применению мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в области использования атомной энергии	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	И.о. руководителя управления А.Б. Мысин	Май, август, ноябрь, декабрь	Повышение эффективности государственного надзора и контроля за безопасностью при использовании атомной энергии
15.	Заседание подкомиссии по направлению надзора за ядерной, радиационной и технической безопасностью объектов атомной энергетики, исследовательских ядерных установок, проектированием и конструированием оборудования объектов использования атомной энергии, а также за изготовлением оборудования для ядерно- и радиационно-опасных объектов с целью проведения анализа и классификации выявляемых нарушений по каждому лицензированному предприятию на отдельных направлениях надзорной деятельности	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	Зам. руководителя управления А.И. Мокшин	Апрель, июль, октябрь, декабрь	Повышение эффективности государственного надзора и контроля за безопасностью при использовании атомной энергии

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
16.	Заседание подкомиссии по направлению надзора за ядерной, радиационной и технической безопасностью предприятий ядерного топливного цикла, состоянием учета, контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и их физической защитой на поднадзорных объектах с целью проведения анализа и классификации выявляемых нарушений по каждому лицензированному предприятию на отдельных направлениях надзорной деятельности	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	И.о. руководителя управления А.Б. Мысин	Апрель, июль, октябрь, декабрь	Повышение эффективности государственного надзора и контроля за безопасностью при использовании атомной энергии
17.	Заседание подкомиссии по направлению надзора за радиационной безопасностью на радиационно-опасных объектах		Зам. руководителя управления И.Б. Ульянов	Апрель, июль, октябрь, декабрь	Повышение эффективности государственного надзора и контроля за безопасностью при использовании атомной энергии
18.	Проведение совещаний в рамках Программы профилактических мероприятий по результатам анализа проведения контрольно-надзорных мероприятий по направлению надзора за ядерной, радиационной и технической безопасностью объектов атомной энергетики и исследовательских ядерных установок в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»		Начальник отдела по надзору за объектами атомной энергетики, исследовательскими установками и проектно-конструкторскими работами Пономарев С.С.,	Ноябрь	Получение информации о наиболее проблемных вопросах, снижение количества нарушений обязательных требований

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
			начальник Белоярского отдела инспекций Останин И.В.		
19.	Проведение совещаний в рамках Программы профилактических мероприятий по результатам анализа проведения контрольно-надзорных мероприятий по направлению надзора за ядерной, радиационной и технической безопасностью объектов атомной энергетики и исследовательских ядерных установок в АО «Институт реакторных материалов»	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых	Начальник отдела по надзору за объектами атомной энергетики, исследовательскими установками и проектно-конструкторскими работами Пономарев С.С., начальник Белоярского отдела инспекций Останин И.В.	Ноябрь	Получение информации о наиболее проблемных вопросах, снижение количества нарушений обязательных требований
20.	Проведение совещаний в рамках Программы профилактических мероприятий по результатам анализа проведения контрольно-надзорных мероприятий по направлению надзора за ядерной, радиационной и технической безопасностью предприятий ядерного топливного цикла в АО «Уральский электрохимический комбинат»	Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	начальник отдела по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий ядерного топливного цикла Петухов С.В., Начальник Новоуральского отдела инспекций Кобзарь Е.А.	Ноябрь	Получение информации о наиболее проблемных вопросах, снижение количества нарушений обязательных требований

№.№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Перечень подконтрольных субъектов	Ответственные	Срок	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
21.	Проведение совещаний в рамках Программы профилактических мероприятий по результатам анализа проведения контрольно-надзорных мероприятий по направлению надзора за ядерной, радиационной и технической безопасностью предприятий ядерного топливного цикла в ФГУП «Производственное объединение «Маяк»	Юридические и должностные лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, в отношении которых Управление осуществляет контрольно-надзорные мероприятия	начальник отдела по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий ядерного топливного цикла Петухов С.В., Начальник Озерского отдела инспекций Кузовлева Р.П.	Ноябрь	Получение информации о наиболее проблемных вопросах, снижение количества нарушений обязательных требований

## **VI. Размещение информации в сети «Интернет» о профилактической работе**

Программа профилактики нарушений обязательных требований и информация о результатах профилактической работы и профилактических мероприятиях размещается на официальном сайте Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: <http://www.ural-nrs@gosnadzor.ru>

---