

## Обзор

о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в I полугодии 2021 года

### **Введение**

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

- обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – обязательные требования);
- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;
- совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

- выявление проблемных вопросов применяемых Ростехнадзором обязательных требований;
- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;
- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;
- выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению;
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства;
- выявление типичных нарушений обязательных требований, с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

### **Сведения о контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года**

Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) осуществляет государственный надзор за:

- соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;
- соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии;
- выполнением условий действия лицензий на осуществление деятельности и разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- обращением с радиоактивными отходами;
- организацией и состоянием хранения и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- обеспечением физической защиты ядерных материалов и установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов;
- обеспечением необходимого уровня квалификации работников, осуществляющих руководство, обеспечивающих ведомственный контроль за безопасностью и ведущих технологический процесс на объектах использования атомной энергии;
- проектированием объектов использования атомной энергии, конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии;
- технической безопасностью ядерно- и радиационно - опасных объектов.

#### Управление:

- осуществляет государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии;
- предоставляет государственные услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;
- осуществляет регистрацию организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности;
- предоставляет государственные услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, выдаваемых работникам объектов использования атомной энергии;
- предоставляет государственные услуги по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду.

Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляет деятельность на территории **13** субъектов Российской Федерации: республика Карелия; республика Коми; Архангельская, Вологодская, Новгородская, Калининградская, Курская (только в части надзора за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», в части надзора за сооружением филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция-2»), Ленинградская, Псковская, Мурманская (за исключением надзора за безопасностью филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»); Смоленская (только в части надзора за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция») области; город Санкт-Петербург; Ненецкий автономный округ.

**Сведения о результатах контрольно-надзорной деятельности за 1 полугодие 2021года**

№ п/п	Наименование показателя	Всего по тер. органу
1	2	3
1.	Общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе:	1038
1.1.	плановые проверки	55
1.2.	внеплановые проверки – всего, в том числе по следующим основаниям:	61
1.2.1.	истечение срока исполнения юридическим лицом выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований	4
1.2.2.	заявление от юридического лица о предоставлении лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности либо регистрации объектов 4-5 категории радиационной опасности	56
1.2.3.	по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации	1
1.2.4.	внеплановые проверки, проведенные при осуществлении государственного строительного надзора ОИАЭ	5
1.2.5	количество мероприятий, проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора	917
2.	Количество проверок (из общего количество по п 1), в которых в качестве объектов контроля (надзора) выступают органы государственной власти, местного самоуправления, всего, в том числе:	0
2.1.	плановые проверки	0
2.2.	внеплановые проверки	0
3.	Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения	39
4.	Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе:	50
4.1.	плановые проверки	27
4.2.	внеплановые проверки	2
4.3.	режим постоянного государственного надзора	17
4.4.	при осуществлении строительного надзора	4
5.	Выявлено правонарушений – всего, в том числе:	423
5.1.	плановые проверки	81
5.2.	внеплановые проверки	38
5.3.	режим постоянного государственного надзора	22
5.4.	при осуществлении государственного строительного надзора	282
5.5	<i>в том числе по видам правонарушений:</i>	421

	<i>нарушение обязательных требований законодательства, всего, в том числе:</i>	
5.6.	<i>невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), всего, в том числе:</i>	2
6.	Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, всего, в том числе:	17
6.1.	плановые проверки	1
6.2.	внеплановые проверки	0
6.3.	режим постоянного государственного надзора	14
6.4.	при осуществлении государственного строительного надзора	2
7	Количество примененных мер профилактического воздействия (предостережений), ед.	46
8.	Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, – всего, в том числе:	26
8.1.	плановые проверки	3
8.2.	внеплановые проверки	3
8.3.	режим постоянного государственного надзора	12
8.4.	при осуществлении государственного строительного надзора	8
9.	<i>В том числе по видам наказаний: предупреждений:</i>	3
9.1	<i>административный штраф</i>	23
10	<i>В том числе по субъектам административной ответственности</i>	8
	<i>на должностное лицо</i>	
10.1	<i>на юридическое лицо</i>	18
11	Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) – всего, в том числе:	3090
11.1.	<i>на должностное лицо</i>	190
11.2	<i>на юридическое лицо</i>	2900
12.	Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок	1
12.1.	из них отказано органами прокуратуры в согласовании	1
13.	Число организаций (юридических лиц), индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, – всего, в том числе по видам деятельности:	798
13.1.	размещение	1
13.2.	сооружение	340
13.3.	эксплуатация	471
13.4.	вывод из эксплуатации	34
13.5.	обращение с ЯМ	19

13.6.	обращение с РВ	29
13.7.	обращение с РАО	25
13.8.	использование ЯМ при НИР и ОКР	1
13.9.	использование РВ при НИР и ОКР	2
13.10.	проектирование и конструирование ОИАЭ	61
13.11.	конструирование оборудования для ОИАЭ	158
13.12.	изготовление оборудования для ОИАЭ	226
13.13.	экспертиза обоснования безопасности ОИАЭ	5
13.14.	закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов	0

**Сведения  
о лицензионной (разрешительной) деятельности за 1 полугодие 2021 года**

№ п/п	Направления надзора, виды деятельности	Рассмотрено заявлений о выдаче и переоформлении лицензий	Отказано в рассмотрении заявлений	Отказано в выдаче лицензий	Выдано лицензий	Приостановлено действие лицензий	Анулировано лицензий	Количество работников организаций, на которых поданы заявления для получения разрешений на право ведения работ в ОИАЭ	Количество работников организаций, получивших разрешение на право ведения работ в ОИАЭ
1	2								
1.	Надзор за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций, всего, в том числе:	30	0	0	23	8	7	103	96
1.1.	проектирование, конструирование АС (блока АС)	3	0	0	3	0	0		
2.	Надзор за конструированием оборудования для объектов использования атомной энергии	14	0	0	14	0	1	0	0
3.	Надзор за изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии	25	0	0	17	2	1	0	0
4.	Надзор за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла	2	0	1	2	0	0	7	19
5.	Надзор за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских реакторов	0	0	0	2	0	0	7	4
6.	Надзор за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов	0	0	0	0	0	0	55	47
7.	Надзор за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах	23	1	0	19	0	0	316	165
	<b>Всего по МТУ ЯРБ</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>488</b>	<b>331</b>

## ***Атомные станции***

В отчетный период проведены 683 инспекции (включая контрольные мероприятия, проведенные в режиме постоянного государственного надзора), из них:

- 4 плановые целевые инспекции по проверке соблюдения норм и правил, а также условий действия лицензий на право ведения работ в области использования атомной энергии;
- 1 внеплановая документарная инспекция по проверке ранее выданного предписания;
- 12 внеплановых целевых инспекций при лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;
- 666 контрольных мероприятий при выполнении режима постоянного государственного надзора;

Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2021 год (далее - ежегодный план) была предусмотрена плановая проверка ООО ПСК «Петробалт». В связи с прекращением действия лицензии в области использования атомной энергии проверка была исключена из ежегодного плана.

В ходе проведения указанных проверок выявлено 39 правонарушений, в том числе 14 нарушений требований норм и правил в области использования атомной энергии 25 нарушений условий действия лицензий (из них 22 нарушения условий действия лицензий выявлены при систематическом наблюдении за соблюдением условий действия 12 лицензий).

В обеспечение ***профилактики*** предупреждения нарушений в области использования атомной энергии оформлено 33 предостережения.

Типичные выявляемые нарушения *условий действия лицензий* относятся к не уведомлению о несении изменений в документы, поданные на этапе лицензирования (изменение структуры организации, изменения в программы обеспечения качества).

### ***Анализ выявленных нарушений норм и правил:***

п/п	Нарушения <u>норм и правил</u> связаны с:	Число нарушений / % к общему числу нарушений	Основные причины нарушений
	2	3	4
	обеспечением ядерной безопасности;	1/7,25	Недостатки внутреннего контроля руководства, низкая исполнительская дисциплина
	обеспечением качества;	4/28,5	Недостатки внутреннего контроля руководства, низкая исполнительская дисциплина
	техническим обслуживанием и	2/14,25	

ремонт; прочими нарушениями норм и правил	7/50	невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями; недостатки ведомственного (производственного) контроля
----------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В отчетный период по результатам систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований приостановлено и аннулировано действие 7 лицензий 6 юридических лиц:

За 6 месяцев 2021 года по результатам проведенных инспекций применено 6 административных наказаний в виде штрафа (из них: 5 штрафов на должностных лиц и 1 штраф на юридическое лицо).

Общая сумма наложенных штрафов на сумму 200 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штрафов 200 тыс. рублей.

### ***Исследовательские ядерные установки***

Объектов, находящихся под надзором – 4 из них:

— исследовательские ядерные реакторы (далее – ИЯР) – 3 (реактор ВВР-М, РК ПИК – НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, реактор У-3 - ФГУП «Крыловский ГНЦ»);

— критический стенд –1 (критический стенд «Физическая модель реактора ПИК» (КС ФМ ПИК) – НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ).

В процессе надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года было проведено 28 проверок (инспекций) и мероприятий по контролю, в том числе проведенных в режиме постоянного государственного надзора, из них:

- 1 внеплановая проверка (инспекция) по выполнению ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
- 3 внеплановые проверки (инспекции) при лицензировании;
- 24 мероприятия по контролю в рамках постоянного государственного надзора.

За отчетный период в ходе проведения 2 проверок (инспекций), проведенных в рамках постоянного государственного надзора, выявлено 3 нарушения требований федерального законодательства и требований ФНП.

Выдано 1 предписание об устранении правонарушений и оформлено 2 протокола об административном правонарушении.

За 6 месяцев 2021 года по результатам проведенных инспекций применено 1 административное наказание в виде штрафа на сумму 300 000 руб.

## **Промышленные реакторы и иные объекты ядерного топливного цикла**

Всего организаций, состоящих под надзором Управления – 15, в том числе:

а) эксплуатирующих организаций (далее – ЭО) – 2:

б) организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующих организаций – 13:

Всего объектов ядерного топливного цикла (далее – ЯТЦ), состоящих под надзором Управления – 18, из них:

- ядерная установка, предназначенная для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) с использованием ядерных материалов (далее – ЯМ) и радиоактивных веществ (далее – РВ), АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» – 1,
- пункт хранения (далее – ПХ) ЯМ АО «СПб «ИЗОТОП» – 1,
- морские суда, транспортирующие РМ, ОАО «СМП» – 4,
- морские суда, транспортирующие радиоактивные материалы (далее – РМ), ОАО «Концерн АСПОЛ-БАЛТИК» – 6,
- морские суда, транспортирующие РМ, ЗАО «БАЛТИК МЕРКУР» – 6.

В процессе надзорной деятельности за отчётный период проведено 43 проверки (инспекции), из них:

- 1 плановая проверка по выполнению условий действия лицензии Ростехнадзора;
- 1 внеплановая проверка по выполнению пунктов ранее выданного предписания;
- 2 внеплановые проверки при лицензировании;
- 39 проверок в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

За отчётный период по результатам проведённых проверок (инспекций) выявлено 12 нарушений, из них:

- нарушений УДЛ – 1;
- нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии – 10;
- невыполнение предписаний в установленные сроки – 1.

По результатам проведенных инспекций выдано 3 предписания:

За 6 месяцев 2021 года применено 1 административное наказание в виде штрафа на юридическое лицо на сумму 200000 руб.

## **Ядерные энергетические установки судов и объекты их жизнедеятельности**

Под надзором Управления находится 21 организация, из них:

а) 3 эксплуатирующие организации:

б) 1 судостроительная организация, выполняющая работы по строительству ядерных установок (ЯУ), объекты – суда и другие плавсредства с ядерными реакторами (ЯР):

в) 2 организации, выполняющие экспертизу безопасности (обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии (ИАЭ) и видов деятельности в области ИАЭ:

г) 1 организация, выполняющие проектирование и конструирование ЯУ:

д) 16 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям:

Также под надзором Управления находится 26 ядерно и радиационно опасных объектов.

За 1 полугодие 2021 года на поднадзорных Управлению аварий и пострадавших не было, зафиксировано 5 нарушений в работе.

Непосредственные причины нарушений:

- - механическое повреждение;
- - окружающая среда;
- - человеческий фактор.

Коренные причины нарушений в работе:

- недостаток конструирования, проектирования, изготовления, сооружения, монтажа, наладки, ремонта;
- недостаток административного управления, организации или планирования работ.

За 6 месяцев 2021 года проведены 164 проверки, включая контрольные мероприятия в режиме постоянного государственного надзора, из них:

- 2 плановые проверки:

- 3 внеплановые проверки при лицензировании:

- 1 внеплановая проверка по проверке выполнения пунктов ранее выданного предписания .

- 158 мероприятий по контролю в режиме постоянного государственного контроля

В результате проведенных проверок выявлено 11 нарушений, из них:

- количество нарушений УДЛ – 2;
- количество нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии – 9.

За 6 месяцев 2021 года применены меры профилактического воздействия – направлено 5 Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

По результатам проведенных проверок (инспекций) выдано 3 предписания:

За 1 полугодие 2021 года применены 4 санкции в виде штрафа на юридических лиц.

Общая сумма наложенных штрафов составляет 850 000 руб.

### **Радиационно опасные объекты**

В 1 полугодии 2021 года в работе РОО было зафиксировано 3 происшествия категории П-2.

За 6 месяцев 2021 года проведены 64 инспекции по проверке состояния РБ, в том числе:

1. плановых – 39;
2. внеплановых выездных-22, из них: при лицензировании -18, привнесении изменения в УДЛ – 2 , при регистрации -2.
3. в режиме постоянного государственного надзора – 3.

В 1 полугодии 2021 года были исключены из Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2021 год (далее - ежегодный план) 3 плановые проверки юридических лиц, в связи с прекращением действия лицензии в области использования атомной энергии.

### **Анализ нарушений:**

Всего за 6 месяцев 2021 года по результатам надзора за радиационной безопасностью выявлено 40 правонарушений (17 нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, 17 нарушений требований законодательства и 6 нарушений УДЛ.

По результатам инспекций выдано 21 предписание.

Классификация нарушений требований радиационной безопасности выявленных в ходе инспекций приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1

№ п/п	Характер нарушений	% к общему числу нарушений	Основные причины нарушений
1	<b>Правового характера:</b>	<b>20/50.0</b>	Недостаточный административный контроль за выполнением ФНиП и УДЛ
1.1	обеспечение контроля сроков действия разрешительных документов (лицензий, разрешений, санитарно-эпидемиологических заключений и пр.) органов государственного регулирования безопасности в ОИАЭ, а также их своевременного переоформления (требования УДЛ)	20/50.0	

2.	<b>Организационного характера:</b>	<b>8/20.0</b>	Слабый административный контроль за выполнением ответственными лицами своих обязанностей
2.1	Общей документации по обеспечению безопасности и её соответствия нормативным требованиям	8/20.0	
3	<b>Инженерно-технического характера:</b>	<b>4/10.0</b>	Слабый административный контроль за выполнением ответственными лицами своих обязанностей
3.1	Состоянием и обслуживанием систем и элементов, важных для безопасности	4/10.0	
4	<b>Квалификационного и обучающего характера:</b>	<b>2/5.0</b>	
4.1	Организация систематической подготовки и проверки знаний работников (персонала) в учреждении по обеспечению РБ, радиационному контролю (РК), учету и контролю РВ и РАО, ФЗ РИ;	2/5.0	
5.	<b>Прочие нарушения</b>	<b>6/15.0</b>	Незнание нормативно-правовой базы. Слабый административный контроль за выполнением ответственными лицами своих обязанностей.

### ***Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований***

*(нарушения, выявленные в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов мероприятий по контролю):*

За 1 полугодие 2021 года в ходе проведения в отношении поднадзорных организаций и предприятий проверок (инспекций) выявлены следующие типовые нарушения. В ходе проведения в отношении поднадзорных организаций и предприятий проверок (инспекций) в отчетном периоде выявлены следующие типовые нарушения ФНП:

1. *«Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-16):*

- не проведено техническое освидетельствование РИ по утвержденной инструкции по эксплуатации РИ (п. 85);
- истечения срока эксплуатации сверх назначенного (проектного) (п.78).

2. *«Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-16):*

- не проводится административный контроль состояния учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в соответствии с установленным в организации порядком (п.71).
- не обеспечено повышение квалификации должностного лица, ответственного за организацию учета и контроля РВ (п.84).

3. *«Правил физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» (НП-034-15):*

– не обеспечено прохождение обучения по физической защите лиц, ответственных за физическую защиту на радиационных объектах (п.3.1 Приложения 2).

– план обеспечения физической защиты не содержит сведений о составе персонала физической защиты (Приложение 4).

Рекомендовано усилить контроль со стороны администрации за выполнением ответственными лицами своих обязанностей.

***Санкции:***

За 6 месяцев 2021 года применены 3 меры административного воздействия, в виде 2 штрафов на юридических лиц и 1 предупреждения:

Общая сумма наложенных штрафов составила 400000 руб.

***Проведенные профилактические мероприятия и их результативность (разъяснение неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах):***

В 1 полугодии 2021 года по итогам рассмотрения документов поднадзорных организаций выдано 1 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

В соответствии с требованиями статьи 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 целях профилактики нарушений обязательных требований проводилось правовое информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.

Осуществлялось систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований поднадзорными организациями и организациями, выполняющими работы и предоставляющие услуги в ОИАЭ.

**Организации (предприятия), выполняющие работы по проектированию объектов использования атомной энергии, конструированию и изготовлению оборудования для них, экспертиза документов**

За 6 месяцев 2021 года проведено 19 инспекций поднадзорных организаций, из них:

- 4 плановых целевых инспекции по проверке соблюдения условий действия лицензии.
- 14 инспекций при лицензировании предприятий;
- 1 внеплановая документарная проверка по поручению ЦА Ростехнадзора.

В отчётном периоде в ходе проведения проверок выявлено 10 нарушений требований федеральных норм и правил и УДЛ, из них 8 нарушений УДЛ и 2 нарушения требований федеральных норм и правил в ОИАЭ, в том числе 5 нарушений УДЛ выявлено при систематическом наблюдении за соблюдением УДЛ

Кроме того, в отчетный период отделами Управления осуществлялось систематическое наблюдение за соблюдением обязательных требований условий действия лицензий согласно п.20.2 «Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии», утв.приказом Ростехнадзора от 07.06.2013 № 248. По результатам систематического наблюдения:

- объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушения условий действия лицензий;

- по результатам систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований приостановлено и в дальнейшем аннулировано действие 2 лицензий.

За 6 месяцев 2021 года по результатам анализа полученных от поднадзорных предприятий сведений о результатах деятельности за прошедший год и в связи с внесением Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица, принято 1 решение о прекращении действия лицензии.

### **Государственный учёт и контроль ядерных материалов и их физическая защита**

Основными целями проверок проведённых в 1 полугодии 2021 года, являлись:

- проверка состояния государственного УК ЯМ и фактического наличия ЯМ;
- проверка выполнения федеральных и ведомственных норм и правил, а также нормативных актов эксплуатирующих организаций в области государственного УК ЯМ, РВ и РАО;
- проверка состояния ФЗ ЯМ, ЯУ, РВ и РАО;
- проверка состояния антитеррористической защищённости;
- проверка выполнения федеральных и ведомственных норм и правил, а также нормативных актов эксплуатирующих организаций в области ФЗ ЯМ и У.
- проверка состояния ФЗ ЯМ, ЯУ, РВ и РАО;
- проверка состояния антитеррористической защищённости;
- проверка выполнения федеральных и ведомственных норм и правил, а также нормативных актов эксплуатирующих организаций в области ФЗ ЯМ и У.

За 6 месяцев 2021 года проведено 10 проверок системы государственного учёта и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, проведенных в порядке осуществления режима постоянного

государственного надзора и 22 проверки системы физической защиты ЯМ, РВ и РАО (из них, 5 плановых проверок систем физической защиты ядерных материалов и 17 - в порядке осуществления режима постоянного государственного надзора).

В ходе проверок выявлено 23 нарушения требований федеральных норм и правил и 1 невыполнение пунктов ранее выданного предписания. Выдано 2 предписания.

Выявленные нарушения являются следствием неудовлетворительного контроля со стороны руководства поднадзорного объекта. Основной причиной нарушений на поднадзорных объектах является низкая исполнительская дисциплина должностных лиц и недостаточный контроль со стороны руководства поднадзорных объектов.

Обстоятельствами, способствующими возникновению вышеназванных нарушений, является недостаточно полное исполнение своих обязанностей должностными лицами поднадзорной организации.

За 6 месяцев 2021 года применены 3 меры административного воздействия, в виде 2 штрафов на юридических лиц и 1 штрафа на должностное лицо.

Общая сумма наложенных штрафов составила 320000 руб.

### **Государственный строительный надзор**

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии и федерального государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии и в области градостроительного законодательства на поднадзорных объектах использования атомной энергии и в организациях (на предприятиях), выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующим организациям.

### **Организации и объекты, состоящие под надзором (государственный строительный надзор, постоянный надзор)**

В Управлении по направлению надзора за безопасностью при сооружении объектов использования атомной энергии (атомных станций) состоят под надзором:

1. 3 филиала эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»:

- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»;
- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»;
- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»;

2) и 271 организация, выполняющая работы и предоставляющие услуги эксплуатирующим организациям.

Управление осуществляет федеральный государственный строительный надзор (ГСН) при строительстве (реконструкции) 11 объектов использования атомной энергии. Среди них объекты капитального строительства трех действующих атомных станций (Ленинградская АЭС, Курская АЭС, Смоленская АЭС) и три новые станции (Ленинградская АЭС-2, Курская АЭС-2, Балтийская АЭС), один научно-исследовательский реакторный комплекс и три медицинских объекта с радиационными технологиями.

**Нарушения, выявленные в рамках государственного строительного надзора и государственного постоянного надзора на сооружаемых атомных станциях и общие показатели инспекционной деятельности**

За 6 месяцев 2021 года Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ было организовано и проведено в составе комплексных рабочих групп 5 проверок объектов капитального строительства на соответствие выполняемых работ и их результатов, а также применяемых материалов требованиям проектной документации, технических регламентов, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии обязательным требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды.

Показатели проверок объектов капитального строительства (государственный строительный надзор) на соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов в области использования атомной энергии и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

№	Наименование объекта капитального строительства	Застройщик / технический заказчик	Основания, сроки проведения проверки	Выявлено нарушений, предписано к устранению	Документы по итогам проверки
1.	Этап строительства «Энергоблок № 2» объекта капитального строительства «Энергоблоки № 1 и № 2 Ленинградской	АО «Концерн Росэнергоатом»	Проверка по извещению об окончании строительства . Сроки проведения проверки 01.02.2021 –	Выявлено 141 нарушение (устранено в ходе проверки 137)	Акт проверки от 26.02.2021 № 11-42.1/460-497

	АЭС-2» по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, промзона		26.02.2021		
2.	«Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и 2» по адресу: Курская область, г. Курчатов, промзона	АО «Концерн Росэнергоатом»	Программа проведения проверок и проверка исполнения предписания. Сроки проведения проверки 07.04.2021 – 14.04.2021	Выявлено 53 нарушения (34 устранено в ходе проверки). Предписано к устранению застройщику – 3 нарушения, лицу, осуществ- ляющему строительство, – 16 нарушений	Акт проверки от 14.04.2021 № 11- 42.22/460-1087, предписание застройщику от 14.04.2021 № 11- 42.22/460-1088, предписание лицу, осуществляюще- му строительству, от 14.04.2021 № 11-42.22/460- 1089
3.	«Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6	ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» /ГОКУ «УКС Мурманской области»	Проверка по извещению об окончании строительства . Сроки проведения проверки 05.04.2021 – 29.04.2021	Выявлено 66 нарушений. Предписано к устранению застройщику – 2 нарушения, техническому заказчику – 28 нарушений, лицу, осуществ- ляющему строительство, – 36 нарушений	Акт проверки от 29.04.2021 № 03- 15/460-1252, предписание застройщику от 29.04.2021 № 03- 15/460-1253, предписание техническому заказчику от 29.04.2021 № 03- 15/460-1254, предписание лицу, осуществляюще- му строительству, от 29.04.2021 № 03-15/460-1255
4.	«Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6	ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» /ГОКУ «УКС Мурманской области»	Проверка по истечению срока исполнения предписаний. Сроки проверки 17.06.2021 – 21.06.2021	Нарушений не выявлено	Акт проверки от 21.06.2021 № 03- 15/460-1863
5.	«Хранилище отработавшего ядерного топлива» по адресу: г. Десногорск Смоленской области, промплощадка Смоленской АЭС (реконструкция)	АО «Концерн Росэнергоатом»	Программа проведения проверок. Сроки проведения проверки 22.06.2021 – 25.06.2021	Выявлено 22 нарушения (4 устранено в ходе проверки). Предписано к устранению застройщику – 16 нарушений, лицу, осуществ- ляющему строительство, – 2 нарушения	Акт проверки от 25.06.2021 № 11- 42.8/460-1940 предписание застройщику от 25.06.2021 № 11- 42.8/460-1941, предписание лицу, осуществляюще- му строительству, от 25.06.2021 № 11-42.8/460- 1942

Общее количество проверок, по результатам проведения которых не выявлено нарушений – 1 проверка, проведенная по проверке исполнения предписаний, выданных органом государственного строительного надзора.

Общее количество проверок, по результатам проведения которых были выявлены нарушения – 4 проверки.

Результатами по итогам проведения проверок ГСН явились 5 актов проверок и 7 предписаний, из которых застройщику были выданы – 3 предписания, техническому заказчику – 1, лицу, осуществляющему строительство (генеральному подрядчику) – 3 предписания.

Всего в ходе проведения проверок ГСН выявлено 282 нарушения, из которых 194 нарушения – на строящихся объектах использования атомной энергии, 88 нарушений – на реконструируемых объектах.

Характеристики выявленных нарушений требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства следующие.

Из 282 нарушений, выявленных в ходе осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объектов использования атомной энергии, 75 нарушений были выявлены на проверках, проводимых по программе проведения проверок объектов, и 207 нарушений – по извещениям об окончании строительства (реконструкции).

Нарушения, сгруппированные по характеру выявленных нарушений в соответствии с Классификатором основных нарушений, выявляемых в ходе осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.02.2018 №54, приведены в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование нарушений по характеру выявленных нарушений	Количество	% к общему числу нарушений
1.	Нарушение требований проектной документации	85	30,1
2.	Нарушение требований технических регламентов	79	28,0
3.	Нарушение установленного порядка строительства	7	2,5
4.	Нарушение требований к ведению исполнительной документации	57	20,2
5.	Нарушение требований в сфере охраны окружающей среды	0	0
6.	Нарушение санитарно-эпидемиологических требований	42	14,9
7.	Нарушение требований пожарной безопасности	12	4,3
	Всего	282	100

Основную часть нарушений, выявленных при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, составляют нарушения требований проектной документации, технических регламентов (норм и правил), требований к ведению исполнительной документации, в том числе журналов работ, а также нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Соотношение по качественному и количественному составу нарушений, классифицированных по характеру выявленных нарушений, в 2021 году примерно сохраняется на том же уровне по сравнению с 2020 годом, однако увеличилось количество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Основными причинами нарушений можно назвать недостаточный строительный контроль со стороны застройщика и лица, осуществляющего строительство, отсутствие в ряде случаев опытного квалифицированного персонала, невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, слабые знания нормативно-правовых актов у должностных лиц организаций.

За 6 месяцев 2021 года наложено 8 административных наказаний, из них: выдано 2 предупреждения и наложено 6 штрафов (в том числе: 2 –на должностных лиц и 6 – на юридических лиц). Общая сумма наложенных штрафов составила – 820000 руб..

В качестве мер профилактического воздействия выдано одно предостережение в адрес АО «Концерн Росэнергоатом» на объекте капитального строительства «Энергоблоки № 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2».

Управлением за 6 месяцев 2021 года выдано 2 заключения о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов на этап строительства «Энергоблок № 2» объекта капитального строительства «Энергоблоки № 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2» по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, промзона, и объект реконструкции «Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д.6.

### **Анализ нарушений, выявленных при проведении проверок в течение 6 месяцев 2021 года**

Основными причинами привлечения к административной ответственности явились: выполнение работ на объекте использования атомной энергии без соответствующей лицензии Ростехнадзора (ч.1 ст.9.1 КоАП РФ); нарушения требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации, установленных

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при строительстве объекта капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ); невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии (ч. 17 ст. 19.5 КоАП РФ).

Причиной выдачи предостережения явились возможные нарушения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. В частности, было указано на недопустимость нарушения обязательных требований:

- пункта 45 «Правил оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения» НП-071-18, утв. приказом Ростехнадзора от 06.02.2018 №52.

Основными причинами нарушений, приведшим к привлечению к административной ответственности, можно назвать недостаточный строительный контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, слабые знания законодательства в области использования атомной энергии у должностных лиц организаций.

Аварийных ситуаций и инцидентов, несчастных случаев при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства за 6 месяцев 2021 года установлено не было.

Взрывов, пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нарушений градостроительного законодательства на поднадзорных объектах капитального строительства, приведших к аварийным ситуациям и сопровождавшимся признаками и последствиями, приведёнными в Правилах установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 № 702, на поднадзорных объектах не было.

#### **Отдельные вопросы по совершенствованию нормативно-правового обеспечения:**

Нормативное регулирование в 1 полугодии 2021 года проводилось в виде участия в совещаниях с руководством и персоналом в процессе проведения

проверок в поднадзорных организациях по вопросам принятия к руководству вступивших в силу федеральных норм и правил в области использования атомной энергии:

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования, трубопроводов и внутрикорпусных устройств ядерной энергетической установки со свинцовым теплоносителем», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 марта 2021 года № 101. **(НП-107-21)**.

- «Оценка долговременной безопасности пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 марта 2021 года № 101. **(РБ-003-21)**.

- «Рекомендации по методам и средствам контроля сбросов радиоактивных веществ в водные объекты», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2021 года № 61. **(РБ-005-21)**.

- «Положение о содержании годового отчёта по обеспечению безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами, судов атомно-технологического обслуживания и объектов их инфраструктуры», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 марта 2021 г. N 115. **(РБ-067-21)**.

- «Мониторинг гидрологических, метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 февраля 2021 года № 31. **(РБ-046-21)**.

- «Рекомендации по разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 блока атомной станции для исходных событий, обусловленных внешними воздействиями», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 мая 2021 года № 184. **(РБ-021-21)**

### **Анализ результатов надзорной деятельности Управления за 6 месяцев 2021 года позволяет сделать следующие выводы:**

- при проведении проверок поднадзорных организаций проводилась оценка состояния их безопасности, а также оценка и прогнозирование состояния исполнения ими обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. Состояние ядерной и радиационной безопасности на поднадзорных объектах можно считать удовлетворительным;

- случаев превышения доз внешнего облучения персонала и лиц, прикомандированных на атомные станции выше установленных пределов, не отмечалось;

- обеспечение учета, контроля и физической защиты ЯМ, ЯУ и ПХ ЯМ, РВ, обращение с ЯМ, РВ и РАО на объектах использования атомной энергии, в основном, соответствует требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии и условиям действия лицензий.

Анализ выявленных в отчетном периоде нарушений требований норм и правил, условий действия лицензий и принятых мер по устранению этих нарушений, а также их профилактике показал, что принятые меры были эффективны и достаточны.