

Нормы безопасности МАГАТЭ

для защиты людей и охраны окружающей среды

Организация, менеджмент
и укомплектование
персоналом регулирующего
органа в интересах
обеспечения безопасности

Общее руководство по безопасности
№ GSG-12



IAEA

Международное агентство по атомной энергии

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ И ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ

В соответствии со статьей III своего Устава МАГАТЭ уполномочено устанавливать или принимать нормы безопасности для защиты здоровья и сведения к минимуму опасностей для жизни и имущества и обеспечивать применение этих норм.

Публикации, посредством которых МАГАТЭ устанавливает нормы, выпускаются в Серии норм безопасности МАГАТЭ. В этой серии охватываются вопросы ядерной безопасности, радиационной безопасности, безопасности перевозки и безопасности отходов. **Категории публикаций в этой серии — это Основы безопасности, Требования безопасности и Руководства по безопасности.**

Информацию о программе по нормам безопасности МАГАТЭ можно получить на сайте МАГАТЭ в Интернете

www.iaea.org/ru/resursy/normy-bezopasnosti

На этом сайте содержатся тексты опубликованных норм безопасности и проектов норм безопасности на английском языке. Тексты норм безопасности выпускаются на арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, там также можно найти глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности и доклад о ходе работы над еще не выпущенными нормами безопасности. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в МАГАТЭ по адресу: Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria.

Всем пользователям норм безопасности МАГАТЭ предлагается сообщать МАГАТЭ об опыте их использования (например, в качестве основы для национальных регулирующих положений, для составления обзоров безопасности и учебных курсов) в целях обеспечения того, чтобы они по-прежнему отвечали потребностям пользователей. Эта информация может быть направлена через сайт МАГАТЭ в Интернете или по почте (см. адрес выше), или по электронной почте по адресу Official.Mail@iaea.org.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

МАГАТЭ обеспечивает применение норм и в соответствии со статьями III и VIII.C своего Устава предоставляет сведения и способствует обмену информацией, касающейся мирной деятельности в ядерной области, и служит в этом посредником между своими государствами-членами.

Доклады по вопросам безопасности в ядерной деятельности выпускаются в качестве **докладов по безопасности**, в которых приводятся практические примеры и подробные описания методов, которые могут использоваться в поддержку норм безопасности.

Другие публикации МАГАТЭ по вопросам безопасности выпускаются в качестве публикаций по **аварийной готовности и реагированию, докладов по радиологическим оценкам, докладов ИНСАГ** — Международной группы по ядерной безопасности, **технических докладов** и документов серии **TECDOC**. МАГАТЭ выпускает также доклады по радиологическим авариям, учебные пособия и практические руководства, а также другие специальные публикации по вопросам безопасности.

Публикации по вопросам физической безопасности выпускаются в **Серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.**

Серия изданий МАГАТЭ по ядерной энергии состоит из информационных публикаций, предназначенных способствовать и содействовать научно-исследовательской работе в области ядерной энергии, а также развитию ядерной энергии и ее практическому применению в мирных целях. В ней публикуются доклады и руководства о состоянии технологий и успехах в их совершенствовании, об опыте, образцовой практике и практических примерах в области ядерной энергетики, ядерного топливного цикла, обращения с радиоактивными отходами и снятия с эксплуатации.

ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
И УКОМПЛЕКТОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ОРГАНА В ИНТЕРЕСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Членами Международного агентства по атомной энергии являются следующие государства:

АВСТРАЛИЯ	КАЗАХСТАН	РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
АВСТРИЯ	КАМБОДЖА	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН	КАМЕРУН	РУАНДА
АЛБАНИЯ	КАНАДА	РУМЫНИЯ
АЛЖИР	КАТАР	САЛЬВАДОР
АНГОЛА	КЕНИЯ	САМОА
АНТИГУА И БАРБУДА	КИПР	САН-МАРИНО
АРГЕНТИНА	КИТАЙ	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
АРМЕНИЯ	КОЛУМБИЯ	СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ
АФГАНИСТАН	КОМОРСКИЕ ОСТРОВА	СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА	КОНГО	СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
БАНГЛАДЕШ	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	СЕНЕГАЛ
БАРБАДОС	КОСТА-РИКА	СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
БАХРЕЙН	КОТ-Д'ИВУАР	СЕНТ-КИТС И НЕВИС
БЕЛАРУСЬ	КУБА	СЕНТ-ЛЮСИЯ
БЕЛИЗ	КУВЕЙТ	СЕРБИЯ
БЕЛЬГИЯ	КЫРГЫЗСТАН	СИНГАПУР
БЕНИН	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ
БОЛГАРИЯ	ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ	РЕСПУБЛИКА
БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ	РЕСПУБЛИКА	СЛОВАКИЯ
ГОСУДАРСТВО	ЛАТВИЯ	СЛОВЕНИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	ЛЕСОТО	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
БОТСВАНА	ЛИБЕРИЯ	ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
БРАЗИЛИЯ	ЛИВАН	ИРЛАНДИИ
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ	ЛИВИЯ	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
БУРКИНА-ФАСО	ЛИТВА	СУДАН
БУРУНДИ	ЛИХТЕНШТЕЙН	СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
ВАНУАТУ	ЛЮКСЕМБУРГ	ТАДЖИКИСТАН
ВЕНГРИЯ	МАВРИКИЙ	ТАИЛАНД
ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ	МАВРИТАНИЯ	ТОГО
РЕСПУБЛИКА	МАДАГАСКАР	ТОНГА
ВЬЕТНАМ	МАЛАВИ	ТРИНИДАД И ТОБАГО
ГАБОН	МАЛАЙЗИЯ	ТУНИС
ГАИТИ	МАЛИ	ТУРКМЕНИСТАН
ГАЙАНА	МАЛЬТА	ТУРЦИЯ
ГАМБИЯ	МАРОККО	УГАНДА
ГАНА	МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА	УЗБЕКИСТАН
ГВАТЕМАЛА	МЕКСИКА	УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ	МОЗАМБИК	УРУГВАЙ
ГОНДУРАС	МОНАКО	ФИДЖИ
ГРЕНАДА	МОНГОЛИЯ	ФИЛИППИНЫ
ГРЕЦИЯ	МЬЯНМА	ФИНЛЯНДИЯ
ГРУЗИЯ	НАМИБИЯ	ФРАНЦИЯ
ДАНИЯ	НЕПАЛ	ХОРВАТИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	НИГЕР	ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
КОНГО	НИГЕРИЯ	РЕСПУБЛИКА
ДЖИБУТИ	НИДЕРЛАНДЫ	ЧАД
ДОМИНИКА	НИКАРАГУА	ЧЕРНОГОРИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ	НОРВЕГИЯ	ЧИЛИ
ЗАМБИЯ	ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА	ШВЕЙЦАРИЯ
ЗИМБАБВЕ	ТАНЗАНИЯ	ШВЕЦИЯ
ИЗРАИЛЬ	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ	ШРИ-ЛАНКА
ИНДИЯ	ЭМИРАТЫ	ЭКВАДОР
ИНДОНЕЗИЯ	ОМАН	ЭРИТРЕЯ
ИОРДАНИЯ	ПАКИСТАН	ЭСВАТИНИ
ИРАК	ПАЛАУ	ЭСТОНИЯ
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	ПАНАМА	ЭФИОПИЯ
ИРЛАНДИЯ	ПАПАУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ	ЮЖНАЯ АФРИКА
ИСЛАНДИЯ	ПАРАГВАЙ	ЯМАЙКА
ИСПАНИЯ	ПЕРУ	ЯПОНИЯ
ИТАЛИЯ	ПОЛЬША	
ЙЕМЕН	ПОРТУГАЛИЯ	

Устав Агентства был утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устава МАГАТЭ, которая состоялась в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Устав вступил в силу 29 июля 1957 года. Центральные учреждения Агентства находятся в Вене. Главной целью Агентства является достижение «более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире».

СЕРИЯ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ, № GSG-12

ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
И УКОМПЛЕКТОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ОРГАНА В ИНТЕРЕСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВЕНА, 2023 ГОД

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ

Все научные и технические публикации МАГАТЭ защищены положениями Всемирной конвенции об авторском праве, принятой в 1952 году (Берн) и пересмотренной в 1972 году (Париж). Впоследствии авторские права были распространены Всемирной организацией интеллектуальной собственности (Женева) также на интеллектуальную собственность в электронной и виртуальной форме. Для полного или частичного использования текстов, содержащихся в печатных или электронных публикациях МАГАТЭ, должно быть получено разрешение, которое обычно оформляется соглашениями типа роялти. Предложения о некоммерческом воспроизведении и переводе приветствуются и рассматриваются в каждом случае в отдельности. Вопросы следует направлять в Издательскую секцию МАГАТЭ по адресу:

Группа маркетинга и сбыта (Marketing and Sales Unit)
Издательская секция
Международное агентство по атомной энергии
Венский международный центр,
а/я 100,
A1400 Вена, Австрия
Факс: +43 1 26007 22529
Тел.: +43 1 2600 22417
Эл. почта: sales.publications@iaea.org
<https://www.iaea.org/ru/publikacii>

© МАГАТЭ, 2023

Напечатано МАГАТЭ в Австрии
Декабрь 2023 года
STI/PUB/1801

ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ И
УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА В ИНТЕРЕСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
МАГАТЭ, ВЕНА, 2023 ГОД
STI/PUB/1801
ISBN 978-92-0-442322-8 (печатный формат)
ISBN 978-92-0-442222-1 (формат pdf)
ISSN 1020-5845

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рафаэль Мариано Гросси
Генеральный директор

Согласно своему Уставу, МАГАТЭ уполномочивается «устанавливать... нормы безопасности для охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества». Речь идет о нормах, которые МАГАТЭ должно применять в отношении своей собственной деятельности и которые государства могут применять в рамках своих национальных регулирующих положений.

Программа норм безопасности МАГАТЭ была начата в 1958 году, и с тех пор произошло много изменений. Как Генеральный директор я разделяю стремление к тому, чтобы МАГАТЭ и далее поддерживало и совершенствовало эту всеобъемлющую, многогранную и последовательную серию изданий, в которой выходят актуальные, удобные для пользователя и соответствующие поставленным целям нормы безопасности, неизменно высокого качества. Их надлежащее применение при использовании ядерной науки и технологий позволит достичь высоких стандартов защиты людей и окружающей среды во всем мире и обеспечить необходимую уверенность для непрерывного использования ядерных технологий ради всеобщего блага.

Обеспечение безопасности относится к сфере ответственности государства, что закреплено в ряде международных конвенций. Нормы безопасности МАГАТЭ составляют основу этих правовых документов и служат глобальным источником информации, которым могут руководствоваться стороны при выполнении своих обязательств. Хотя нормы безопасности не имеют для государств-членов обязательной юридической силы, они широко применяются на практике. Они выполняют функцию незаменимого источника информации и общего знаменателя для подавляющего большинства государств-членов, которые внедрили эти нормы в свои национальные регулирующие положения в целях укрепления безопасности на ядерных энергетических установках, исследовательских реакторах и установках топливного цикла, а также в области применения ядерных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и научных исследованиях.

Нормы безопасности МАГАТЭ обобщают практический опыт государств-членов и подготовлены на основе международного консенсуса. Особенно важное значение имеет то, что в их разработке принимают участие члены профильных комитетов по нормам безопасности, Комитета по

руководящим материалам по физической ядерной безопасности и Комиссии по нормам безопасности, и я признателен всем тем, кто привносит в эту деятельность свои знания и опыт.

Со своей стороны МАГАТЭ также опирается на эти нормы безопасности, когда оказывает помощь государствам-членам в рамках своих миссий по экспертной оценке и консультационных услуг. Это облегчает государствам-членам применение данных норм на практике и создает условия для обмена ценным опытом и аналитическими наработками. Нормы безопасности периодически пересматриваются с учетом отзывов, полученных по итогам соответствующих миссий и услуг, уроков, извлеченных в результате тех или иных событий, а также опыта работы с такими материалами.

Я убежден, что нормы безопасности МАГАТЭ, как и практика их применения, вносят неоценимый вклад в обеспечение высокого уровня безопасности во всех сферах, где используются ядерные технологии. Я призываю все государства-члены способствовать более широкому применению этих норм и сотрудничать с МАГАТЭ в интересах поддержания их качества как в реалиях сегодняшнего дня, так и в будущем.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиоактивность — это естественное явление, и в окружающей среде присутствуют природные (естественные) источники излучения. Ионизирующие излучения и радиоактивные вещества с пользой применяются во многих сферах — от производства энергии до использования в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Радиационные риски, которым в результате этих применений могут подвергаться работники, население и окружающая среда, подлежат оценке и должны в случае необходимости контролироваться.

Поэтому такая деятельность, как медицинское использование излучения, эксплуатация ядерных установок, производство, перевозка и использование радиоактивных материалов и обращение с радиоактивными отходами, должна осуществляться в соответствии с нормами безопасности.

Ответственность за регулирование в области безопасности возлагается на государства. Однако радиационные риски могут выходить за пределы национальных границ, и в рамках международного сотрудничества принимаются меры по обеспечению и укреплению безопасности в глобальном масштабе посредством обмена опытом и расширения возможностей для контроля опасностей, предотвращения аварий, реагирования в случае аварийных ситуаций и смягчения любых вредных последствий.

Государства обязаны проявлять должную осмотрительность и соответствующую осторожность, и предполагается, что они будут выполнять свои национальные и международные обязательства.

Международные нормы безопасности содействуют выполнению государствами своих обязательств согласно общим принципам международного права, например, касающимся охраны окружающей среды. Кроме того, международные нормы безопасности укрепляют и обеспечивают уверенность в безопасности и способствуют международной торговле.

Глобальный режим ядерной безопасности постоянно совершенствуется. Нормы безопасности МАГАТЭ, которые поддерживают осуществление имеющих обязательную силу международных договорно-правовых документов и функционирование национальных инфраструктур безопасности, являются краеугольным камнем этого глобального режима.

Нормы безопасности МАГАТЭ представляют собой полезный инструмент, с помощью которого договаривающиеся стороны оценивают свою деятельность по выполнению этих конвенций.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ

Статус норм безопасности МАГАТЭ вытекает из Устава МАГАТЭ, которым МАГАТЭ уполномочивается устанавливать и применять, в консультации и в надлежащих случаях в сотрудничестве с компетентными органами Организации Объединенных Наций и с заинтересованными специализированными учреждениями, нормы безопасности для охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества и обеспечивать применение этих норм.

В целях обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения нормы безопасности МАГАТЭ устанавливают основополагающие принципы безопасности, требования и меры для обеспечения контроля за радиационным облучением людей и выбросом радиоактивного материала в окружающую среду, ограничения вероятности событий, которые могут привести к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, радиоактивным источником или любым другим источником излучения, и смягчения последствий таких событий в случае, если они будут иметь место. Нормы касаются установок и деятельности, связанных с радиационными рисками, включая ядерные установки, использование радиационных и радиоактивных источников, перевозку радиоактивных материалов и обращение с радиоактивными отходами.

Меры по обеспечению безопасности и физической безопасности¹ преследуют общую цель защиты жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды. Меры по обеспечению безопасности и физической безопасности должны разрабатываться и осуществляться комплексно таким образом, чтобы меры по обеспечению физической безопасности не осуществлялись в ущерб безопасности, и наоборот, чтобы меры по обеспечению безопасности не осуществлялись в ущерб физической безопасности.

¹ См. также публикации в серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.

Нормы безопасности МАГАТЭ отражают международный консенсус в отношении того, что является основой высокого уровня безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения. Они выпускаются в Серии норм безопасности МАГАТЭ, которая состоит из документов трех категорий (см. рис. 1).

Основы безопасности

Основы безопасности содержат основополагающие цели и принципы защиты и безопасности и служат основой для требований безопасности.

Требования безопасности

Комплексный и согласованный свод требований безопасности устанавливает требования, которые должны выполняться с целью обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды в настоящее время и в будущем. Эти требования устанавливаются в соответствии с целями и принципами, изложенными в Основах безопасности. Если требования не выполняются, то должны приниматься меры для



РИС. 1. Долгосрочная структура Серии норм безопасности МАГАТЭ.

достижения или восстановления требуемого уровня безопасности. Формат и стиль требований облегчают их гармоничное использование для создания национальной основы регулирования. Требования, включая пронумерованные всеобъемлющие требования, выражаются формулировками «должен, должна, должно, должны». Многие требования конкретно не адресуются, а это означает, что за их выполнение отвечают соответствующие стороны.

Руководства по безопасности

В руководствах по безопасности содержатся рекомендации и руководящие материалы, касающиеся выполнения требований безопасности, и в них выражается международный консенсус в отношении необходимости принятия рекомендуемых мер (или эквивалентных альтернативных мер). В руководствах по безопасности представлена международная надлежащая практика, и они во все большей степени отражают наилучшую практику, помогающую пользователям достичь высокого уровня безопасности. Рекомендации, содержащиеся в руководствах по безопасности, формулируются с применением глагола «следует».

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ

Основными пользователями норм безопасности в государствах — членах МАГАТЭ являются регулирующие и другие соответствующие государственные органы. Кроме того, нормы безопасности МАГАТЭ используются другими организациями-спонсорами и многочисленными организациями, которые занимаются проектированием, сооружением и эксплуатацией ядерных установок, а также организациями, участвующими в использовании радиационных и радиоактивных источников.

Нормы безопасности МАГАТЭ применяются в соответствующих случаях на протяжении всего жизненного цикла всех имеющихся и новых установок, используемых в мирных целях, и на протяжении всей нынешней и новой деятельности в мирных целях, а также в отношении защитных мер, применяемых с целью уменьшения существующих радиационных рисков. Они могут использоваться государствами в качестве основы для национальных регулирующих положений в отношении установок и деятельности.

Согласно Уставу МАГАТЭ нормы безопасности являются обязательными для МАГАТЭ применительно к его собственной деятельности, а также для государств применительно к работе, выполняемой с помощью МАГАТЭ.

Кроме того, нормы безопасности МАГАТЭ формируют основу для услуг МАГАТЭ по рассмотрению безопасности, и они используются МАГАТЭ для повышения компетентности, включая разработку учебных планов и проведение учебных курсов.

Международные конвенции содержат требования, которые аналогичны требованиям, изложенным в нормах безопасности МАГАТЭ, и являются обязательными для договаривающихся сторон. Нормы безопасности МАГАТЭ, подкрепляемые международными конвенциями, отраслевыми стандартами и подробными национальными требованиями, создают прочную основу для защиты людей и охраны окружающей среды. Существуют также некоторые особые вопросы безопасности, требующие оценки на национальном уровне. Например, многие нормы безопасности МАГАТЭ, особенно нормы, посвященные вопросам планирования или разработки мер по обеспечению безопасности, предназначаются, прежде всего, для применения к новым установкам и видам деятельности. На некоторых существующих установках, сооруженных в соответствии с нормами, принятыми ранее, не возможно выполнять в полном объеме требования, установленные в нормах безопасности МАГАТЭ. Вопрос о том, как нормы безопасности МАГАТЭ должны применяться на таких установках, решают сами государства.

Научные соображения, лежащие в основе норм безопасности МАГАТЭ, обеспечивают объективную основу для принятия решений по вопросам безопасности; однако органы, отвечающие за принятие решений, должны также выносить обоснованные суждения, а также должны определять, как обеспечить оптимальный баланс между пользой от принимаемых мер или осуществляемых мероприятий и связанными с ними радиационными рисками и любыми иными негативными последствиями применения этих мер или мероприятий.

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ

Подготовкой и рассмотрением норм безопасности занимаются Секретариат МАГАТЭ и пять комитетов по нормам безопасности, охватывающих аварийную готовность и реагирование (ЭПРеСК), ядерную безопасность (НУССК), радиационную безопасность (РАССК), безопасность радиоактивных отходов (ВАССК) и безопасную перевозку радиоактивных материалов (ГРАССК), а также Комиссия по нормам безопасности (КНБ), которая осуществляет надзор за программой по нормам безопасности МАГАТЭ (см. рис. 2).



РИС. 2. Процесс разработки новых норм безопасности или пересмотр существующих норм.

Все государства — члены МАГАТЭ могут назначать экспертов в комитеты по нормам безопасности и представлять замечания по проектам норм. Члены Комиссии по нормам безопасности назначаются Генеральным директором, и в ее состав входят старшие правительственные должностные лица, несущие ответственность за установление национальных норм.

Для осуществления процессов планирования, разработки, рассмотрения, пересмотра и установления норм безопасности МАГАТЭ создана система управления. Особое место в ней занимают мандат МАГАТЭ, видение будущего применения норм, политики и стратегий безопасности и соответствующие функции и обязанности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

При разработке норм безопасности МАГАТЭ учитываются выводы Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН) и рекомендации международных экспертных органов, в частности, Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ). Некоторые нормы безопасности разрабатываются в сотрудничестве с другими органами системы Организации Объединенных Наций или другими специализированными учреждениями, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Международную организацию труда, Агентство по ядерной энергии ОЭСР, Панамериканскую организацию здравоохранения и Всемирную организацию здравоохранения.

ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА

Относящиеся к ядерной и физической безопасности термины следует понимать в соответствии с определениями, приведенными в Глоссарии МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности (см. <https://www.iaea.org/resources/publications/iaea-nuclear-safety-and-security-glossary>). Во всех остальных случаях в издании на английском языке слова используются с написанием и значением, приведенными в последнем издании Краткого оксфордского словаря английского языка. Для руководств по безопасности аутентичным текстом является английский вариант.

Общие сведения и соответствующий контекст норм в Серии норм безопасности МАГАТЭ, а также их цель, сфера применения и структура приводятся в разделе 1 «Введение» каждой публикации.

Материал, который нецелесообразно включать в основной текст (например, материал, являющийся вспомогательным или отдельным от основного текста, дополняет формулировки основного текста или описывает методы расчетов, процедуры или пределы и условия), может быть представлен в дополнениях или приложениях.

Дополнение, если оно включено, рассматривается в качестве неотъемлемой части норм безопасности. Материал в дополнении имеет тот же статус, что и основной текст, и МАГАТЭ берет на себя авторство в отношении такого материала. Приложения и сноски к основному тексту, если они включены, используются для предоставления практических примеров или дополнительной информации или пояснений. Приложения и сноски не являются неотъемлемой частью основного текста. Материал

в приложениях, опубликованный МАГАТЭ, не обязательно выпускается в качестве его авторского материала; в приложениях к нормам безопасности может быть представлен материал, имеющий другое авторство. Посторонний материал, публикуемый в приложениях, приводится в виде выдержек и адаптируется по мере необходимости, с тем чтобы быть в целом полезным.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	1
	Общие сведения (1.1-1.8)	1
	Цель (1.9–1.11)	4
	Область применения (1.12-1.15)	4
	Структура (1.16)	6
2.	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА ..	7
	Общие положения (2.1– 2.2)	7
	Независимость (2.3–2.19)	8
	Приверженность обеспечению безопасности (2.20–2.21)	13
	Действия в общественных интересах (2.22–2.24)	13
	Открытость, прозрачность и согласованность (2.25–2.27)	14
	Приверженность постоянному совершенствованию (2.28–2.29)	15
3.	МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	15
	Лидерство для обеспечения безопасности (3.1)	15
	Культура безопасности (3.2– 3.9)	17
	Ответственность и подотчетность регулирующего органа (3.10-3.12)	19
	Предоставление ресурсов (3.13–3.22)	20
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами (3.23–3.26) ..	23
4.	ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ	24
	Введение (4.1-4.6)	24
	Основные регулирующие функции (4.5–4.24)	25
	Вспомогательные функции (4.25–4.54)	30
	Организация (4.55–4.61)	39
	Роли и обязанности руководства (4.62–4.71)	41
5.	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	44
	Общие положения (5.1– 5.9)	44
	Ответственность и ресурсы интегрированной системы менеджмента (5.10-5.18)	46

Этап разработки интегрированной системы менеджмента (5.19–5.27)	48
Этап реализации интегрированной системы менеджмента (5.28–5.31)	51
Этап сопровождения интегрированной системы менеджмента (5.32–5.33)	52
Измерение, оценка и постоянное совершенствование (5.34–5.62)	52
Документация интегрированной системы менеджмента (5.63-5.70)	60
6. УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ	63
Общие положения (6.1–6.5)	63
Укомплектование персоналом (6.7–6.12).	64
Управление компетенциями (6.13– 6.60).	66
Методы приобретения компетенций (6.61–6.86)	78
ДОПОЛНЕНИЕ I: ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА	85
ДОПОЛНЕНИЕ II: ОБЩИЕ ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА	96
ДОПОЛНЕНИЕ III: ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ	103
ДОПОЛНЕНИЕ IV: СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА	106
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.	111
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ.	113
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРИЛОЖЕНИЮ.	147
СОСТАВИТЕЛИ И РЕЦЕНЗЕНТЫ.	149

1. ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Регулирование необходимо для обеспечения безопасности всех установок и видов деятельности, приводящих к возникновению радиационных рисков. Создание юридически обоснованного, независимого, полностью обеспеченного ресурсами и технически компетентного регулирующего органа является основополагающим элементом, изложенным в Принципе 2 публикации Серии норм безопасности МАГАТЭ, № SF-1 «Основополагающие принципы безопасности» [1]. Этот принцип усилен и дополнительно развит в публикациях категории требований безопасности Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 1 (Rev. 1) «Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности» [2] и № GSR Part 3 «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности» [3].

1.2. В настоящем руководстве по безопасности содержатся руководящие материалы по организационной структуре, менеджменту и укомплектованию персоналом регулирующего органа для обеспечения регулирующего контроля за установками и деятельностью¹. Организация и менеджмент имеют фундаментальное значение для того, чтобы регулирующие органы могли эффективно выполнять свои функции. Эти руководящие материалы особенно важны для регулирующих органов, в сферу ответственности которых входит ряд установок и видов деятельности, которые приводят к возникновению радиационных рисков, или в случаях, когда между различными регулирующими органами существует взаимодействие, которое требует эффективной координации и сотрудничества.

¹ Установки и деятельность — это общий термин, охватывающий ядерные установки, все виды использования всех источников ионизирующего излучения, все виды деятельности по обращению с радиоактивными отходами, перевозку радиоактивного материала и любую другую деятельность или обстоятельства, при которых люди могут подвергаться радиационным рискам, создаваемым естественными или искусственными источниками излучения. Более полное определение см. в сноске 3 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2].

1.3. Настоящее руководство по безопасности разрабатывалось параллельно с публикацией Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSG-13 «Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety» («Функции и методы работы регулирующего органа по обеспечению безопасности») [4], охватывающей технические² аспекты основных функций регулирующего органа и процессы, посредством которых они реализуются. Настоятельно рекомендуется изучать совместно настоящее руководство по безопасности и публикацию GSG-13 [4].

1.4. Основные функции регулирующего органа изложены в публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] и в публикации Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 7 «Готовность и реагирование в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации» [5], и они включают:

- разработку и/или предоставление регулирующих правил и руководств;
- уведомление и выдачу официальных разрешений, включая регистрацию и лицензирование;
- рассмотрение и оценку для целей регулирования;
- проведение инспекций для целей регулирования;
- применение санкций;
- обеспечение аварийной готовности и реагирование;
- коммуникацию и консультации с заинтересованными сторонами.

1.5. Для обеспечения эффективного и результативного выполнения основных функций необходимы соответствующие вспомогательные функции. К ним относятся:

- административная поддержка, включая людские ресурсы, финансы, управление документами и записями, закупки и контроль оборудования;
- юридическая помощь;
- процессы выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- мероприятия по заключению контрактов о внешней экспертной поддержке, когда это необходимо;
- создание консультативных комитетов;
- международное сотрудничество.

² Включая связанные с человеческим фактором, технические и организационные аспекты.

1.6. Рекомендации, представленные в настоящем руководстве по безопасности и публикации GSG-13 [4], предназначены главным образом для использования регулирующими органами, но могут быть также полезны для правительств, разрабатывающих регулиующую основу обеспечения радиационной и ядерной безопасности. Они также помогут сторонам, имеющим официальное разрешение, и другим, имеющим дело с источниками излучения, понять организационные и функциональные аспекты регулирующего контроля всех установок и видов деятельности, приводящих к возникновению радиационных рисков.

1.7. Настоящее руководство по безопасности может использоваться государствами, приступающими к реализации новой ядерно-энергетической программы, и государствами, значительно расширяющими существующую ядерно-энергетическую программу и уже имеющими систему регулирования других установок или видов деятельности. Государствам, значительно расширяющим существующую ядерно-энергетическую программу, следует пользоваться руководящими материалами настоящего руководства по безопасности так, как если бы они создавали новый регулирующий орган. Подробные руководящие материалы содержатся в публикации Серии норм безопасности МАГАТЭ, № SSG-16 «Создание инфраструктуры безопасности для ядерно-энергетической программы» [6].

1.8. Настоящее руководство по безопасности заменяет изданную в 2004 г. публикацию Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GS-G-1.1 «Организация и укомплектование персоналом регулирующего органа для ядерных установок»³ и части публикации Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GS-G-1.5 «Regulatory Control of Radiation Sources» («Регулирующий контроль источников излучения»)⁴, выпущенной в 2004 г. и касающейся организации и укомплектования персоналом регулирующего органа, а

³ МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Организация и укомплектование персоналом регулирующего органа для ядерных установок, Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № GS-G-1.1, МАГАТЭ, Вена (2004).

⁴ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regulatory Control of Radiation Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, IAEA, Vienna (2004).

также публикацию Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSG-4 «Use of External Experts by the Regulatory Body» («Использование внешних экспертов регулирующим органом»)⁵, выпущенную в 2013 г.

ЦЕЛЬ

1.9. Целью настоящего руководства по безопасности является предоставление рекомендаций по выполнению требований публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] в отношении организационной структуры, менеджмента и укомплектования персоналом регулирующего органа с целью оказания регулирующим органам поддержки в эффективном, результативном и независимом выполнении ими своих обязанностей и функций.

1.10. В настоящем руководстве по безопасности также содержатся руководящие материалы о том, как следует создавать и внедрять интегрированную систему менеджмента, с тем чтобы иметь в наличии как основные процессы, помогающие регулирующему органу выполнять свои основные функции, так и процессы менеджмента и поддержки, необходимые для работы регулирующего органа.

1.11. Настоящее руководство по безопасности предназначено для использования всеми регулирующими органами, независимо от масштабов и типа установок и видов деятельности, которые они регулируют. При применении настоящего руководства по безопасности регулирующему органу следует использовать дифференцированный подход, соизмеримый с рисками, связанными с установками и деятельностью, и с учетом национальных обстоятельств, с тем чтобы иметь возможность эффективным образом использовать ресурсы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.12. В настоящем руководстве по безопасности изложены организационные и управленческие аспекты работы регулирующего органа, необходимые для выполнения им своих основных функций. В частности, в настоящем руководстве по безопасности изложены не только технические аспекты организационной структуры, менеджмента и укомплектования персоналом

⁵ INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Use of External Experts by the Regulatory Body, IAEA Safety Standards Series No. GSG-4, IAEA, Vienna (2013).

регулирующего органа, но также культурные, организационные и индивидуальные аспекты (человеческие и организационные факторы), обеспечивающие высокую эффективность регулирования.

1.13. Термин «сторона, имеющая официальное разрешение» используется в настоящем руководстве по безопасности для обозначения лица или организации, которые несут ответственность за создающую радиационные риски имеющую официальное разрешение установку или разрешенную деятельность и которым регулирующим органом или другим государственным органом было выдано письменное разрешение (т.е. они имеют официальное разрешение) выполнять указанную деятельность; имеющей официальное разрешение стороной может быть лицензиат, зарегистрированное лицо, оператор или эксплуатирующая организация.

1.14. «Заинтересованные стороны», иногда называемые причастными или участвующими сторонами, — это лица или организации, участвующие или заинтересованные в деятельности и результатах деятельности организации, в частности, регулирующий орган или сторона, имеющая официальное разрешение. К заинтересованным сторонам относятся: общественность в целом, например люди, проживающие вблизи установок; выборные должностные лица и органы государственной власти на национальном, региональном и местном уровнях; национальные и местные неправительственные организации; регулируемая отрасль и ее работники; профсоюзы; поставщики; профессиональные организации и учебно-образовательные учреждения; средства массовой информации; и другие государства, особенно соседние государства. Используемый в настоящем руководстве по безопасности термин «безопасность» означает защиту людей и охрану окружающей среды от радиационных рисков и обеспечение безопасности установок и видов деятельности, которые приводят к возникновению радиационных рисков. Используемое в настоящем документе определение безопасности включает безопасность ядерных установок, радиационную безопасность, безопасность обращения с радиоактивными отходами и безопасность перевозки радиоактивного материала; оно не включает не связанные с радиацией аспекты безопасности. Дополнительные определения содержатся в Глоссарии МАГАТЭ по вопросам безопасности [7].

1.15. Область применения настоящего руководства по безопасности ограничивается вопросами регулирования безопасности и не распространяется на вопросы физической ядерной безопасности. Однако в настоящем руководстве по безопасности содержатся рекомендации

по взаимодействию между безопасностью и физической ядерной безопасностью. Руководящие материалы по рассмотрению аспектов физической ядерной безопасности можно найти в публикации Серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности № 13 «Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных установок» (INFCIRC/225/Revision 5) [8]; публикации Серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, № 14 «Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся радиоактивных материалов и связанных с ними установок» [9] и в вспомогательных руководящих материалах.

СТРУКТУРА

1.16. В разделе 2 настоящего руководства по безопасности изложены общие характеристики регулирующего органа, несущего ответственность за обеспечение безопасности, а в разделе 3 представлены более конкретные рекомендации по менеджменту для обеспечения безопасности, сосредоточенные на аспектах лидерства для обеспечения безопасности и культуры безопасности. В разделе 4 описываются организационные аспекты, необходимые для реализации основных регулирующих функций и вспомогательных регулирующих функций регулирующего органа. В разделе 5 излагаются характеристики интегрированной системы менеджмента, необходимой эффективному и действенному регулиющему органу, а в разделе 6 приводятся рекомендации в отношении необходимого укомплектования персоналом и компетенций, которыми следует располагать, с тем чтобы регулирующий орган мог эффективно выполнять свои функции и исполнять свои обязанности. В Дополнениях I, II, III и IV приведены более подробные рекомендации по использованию внешней экспертной поддержки, общим процессам интегрированной системы менеджмента, основным элементам программы обучения регулирующего органа и структуре информации в интегрированной системе менеджмента. В Приложении приведены примеры общих описаний процессов регулирования.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Для руководства поведением персонала, закладки фундамента эффективной и действенной организации и создания высокой культуры безопасности, которая соответствует миссии регулирующего органа, регулирующей орган может использовать набор организационных ценностей. Следует, чтобы эти ценности включали:

- независимое, беспристрастное, прозрачное, соразмерное, объективное и основанное на фактах принятие решений;
- индивидуальную и коллективную приверженность обеспечению безопасности на основе научно-технического подхода;
- действия в общественных интересах, демонстрируя подотчетное государственное служение и ответственность за принимаемые решения;
- уважение, справедливость и вежливость при осуществлении всех видов деятельности регулирующего органа;
- открытость и прозрачность в отношениях с общественностью и другими заинтересованными сторонами в целях укрепления уверенности и доверия к суждениям и решениям регулирующего органа;
- содействие взаимопониманию и уважению между регулирующим органом и сторонами, имеющими официальное разрешение, посредством развития откровенных, открытых и официальных отношений;
- откровенные, открытые и честные коммуникации, в том числе при рассмотрении апелляций, проблем и жалоб как в рамках регулирующего органа, так и вне его;
- благоприятную среду с уважением к личной неприкосновенности, опыту и профессионализму;
- стремление к обучению и постоянному совершенствованию;
- критическое отношение.

2.2. Регулирующему органу следует применять системный подход⁶, с тем чтобы он мог эффективно выполнять свои функции [10].

НЕЗАВИСИМОСТЬ

2.3. Необходимость независимости регулирующего органа подтверждена в Конвенции о ядерной безопасности [11], Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами [12], Кодексе поведения по безопасности исследовательских реакторов [13], Кодексе поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников [14] и в публикациях SF-1 [1] и GSR Part 1 (Rev. 1) [2], и при этом идет речь о дистанцировании регулирующего органа от сторонников ядерных технологий. Главная причина, по которой должна предусматриваться независимость в области регулирования — это обеспечение возможности принятия решений регулирующего характера и применения санкций без давления, обусловленного интересами, которые могут противоречить целям обеспечения безопасности. Кроме того, авторитет регулирующего органа у широкой общественности зависит в значительной степени от того, считается ли регулирующий орган независимым от организаций, которые он регулирует, а также независимым от правительственных организаций и промышленных групп, которые содействуют использованию ядерных технологий.

2.4. Общеизвестным является тот факт, что регулирующий орган действует в рамках национальной правовой и бюджетной системы государства и поэтому не может быть абсолютно независимым во всех отношениях от других частей правительства. Тем не менее, фактическая независимость регулирующего органа при принятии решений в отношении радиационной защиты людей и охраны окружающей среды без внешнего давления или влияния будет способствовать его эффективности и авторитету.

⁶ Системный подход — это подход, относящийся к системе в целом, при котором должным образом учитываются взаимодействия между техническими, человеческими и организационными факторами.

2.5. Необходимость обеспечения независимости регулирующего органа не подразумевает враждебных отношений со сторонами, имеющими официальное разрешение, или с любыми другими сторонами. Следующие ниже пункты содержат более подробное рассмотрение ряда аспектов независимости при регулировании.

Политические аспекты

2.6. Пункт 2.8 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«С тем, чтобы быть действительно независимым от неправомерного влияния на принятие им решений, регулирующий орган: ... свободен от любого давления, связанного с политическими обстоятельствами или экономическими условиями, или давления со стороны правительственных ведомств, сторон, имеющих официальное разрешение, или других организаций».

2.7. Однако следует, чтобы регулирующий орган был подотчетен правительству и широкой общественности в отношении эффективного и действенного выполнения своей миссии по защите работников, населения и охране окружающей среды. Официальные механизмы обеспечения подотчетности могут включать: установление линии прямой отчетности перед высшими уровнями правительства, проведение регулярных аудитов и экспертных оценок и публикацию результатов, а также коммуникацию с заинтересованными сторонами.

Законодательные аспекты

2.8. Требование 3 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Правительство, на основе существующей правовой системы, создает и поддерживает регулирующий орган и наделяет его юридическими полномочиями и обеспечивает необходимой компетентностью и ресурсами для выполнения его предусмотриваемой законом обязанности обеспечения регулирующего контроля за установками и деятельностью».

2.9. В правовую основу, определяющую полномочия регулирующего органа, следует включать механизмы защиты независимости принятия регулирующих решений от неправомерного вмешательства в решения

по вопросам безопасности. Такие механизмы могут включать, например, процедуры документирования и распространения регулирующих решений и их юридического и технического обоснования.

2.10. Наличие единого регулирующего органа для всех аспектов безопасности дает преимущества с точки зрения четкого распределения обязанностей и обеспечения всеобъемлющего, соразмерного и последовательного подхода к регулированию. Однако во многих случаях регулирование установок и деятельности распространяется более чем на одну организацию. В тех случаях, когда обязанности по регулированию в целях обеспечения безопасности возложены на несколько компетентных органов, в законодательстве следует устанавливать четкие границы полномочий и ответственности во избежание пробелов или дублирования. Различным регулирующим компетентным органам следует официально устанавливать систему связи и рабочие мероприятия и процедуры, с тем чтобы обеспечивать надлежащий уровень координации и сотрудничества.

Финансовые аспекты

2.11. Основополагающее значение для обеспечения независимости имеет достаточное и стабильное финансирование всей деятельности в области регулирования. Следует, чтобы механизм финансирования был четко определен в правовой основе. Бюджет регулирующего органа может включать сборы, взимаемые за деятельность по регулированию, но не следует, чтобы он зависел от штрафов или других мер наказания, возникающих в результате использования мер по применению санкций, а также чтобы он формировался или подлежал утверждению теми частями правительства, которые ответственны за разработку, продвижение и практическое использование ядерных технологий.

2.12. Хотя общий бюджет регулирующего органа может быть сформирован правительством, следует, чтобы регулирующий орган обладал полномочиями по распределению финансовых ресурсов для различных видов своей деятельности по регулированию для достижения наибольшей эффективности и результативности.

2.13. Конкретные положения о финансировании регулирующего органа следует устанавливать в национальной правовой основе или в рамках национального налогово-бюджетного процесса. Наилучший способ достижения этого будет зависеть от ряда соображений и факторов, включая следующие:

- прецеденты финансирования других национальных регулирующих организаций;
- типы и масштабы регулируемых установок и видов деятельности, а также связанная с ними рабочая нагрузка на основе применения дифференцированного подхода к выполнению функций регулирующего органа;
- того, как устроен регулирующий орган, включая использование им внутренних и сторонних компетенций.

2.14. Следует создать открытую и прозрачную систему управления финансированием и аудита финансирования регулирующего органа. Рассмотрение и утверждение бюджета регулирующего органа следует осуществлять только государственным органам, которые фактически нейтральны в отношении разработки, продвижения или эксплуатации установок и осуществления деятельности. Такой подход обеспечивает дополнительную гарантию независимости регулирующего органа.

Аспекты компетентности

2.15. Независимость принятия решений регулирующим органом во многом зависит от компетентности его персонала. Регулирующему органу следует обладать достаточными внутренними техническими знаниями в областях, имеющих отношение к его мандату. Поэтому следует, чтобы руководство регулирующего органа было обязано поддерживать достаточное количества персонала с необходимыми навыками и техническими знаниями для выполнения регулирующих функций и обладало соответствующими полномочиями. Следует, чтобы такие необходимые навыки и опыт включали:

- компетентность в соответствующих научно-технических областях;
- компетентность в отношении установок, организаций и деятельности сторон, имеющих официальное разрешение;
- компетентность в применении процессов регулирования в соответствии с лежащими в их основе правовыми рамками, этическими принципами и кодексами поведения.

Принципы и соображения, касающиеся укомплектования персоналом и компетентности персонала, более подробно рассматриваются в разделе 6.

2.16. Регулирующий орган может принять решение о получении, по мере необходимости, технических или других экспертных профессиональных консультаций или услуг в поддержку своих регулирующих функций на временной или постоянной основе. Следует, чтобы такие консультации или услуги, получаемые извне, были беспристрастными и свободными от конфликта интересов и не освобождали регулирующий орган от возложенных на него обязанностей. Внешняя экспертная поддержка может предоставляться несколькими способами, как более подробно описано в Дополнении I.

2.17. Как далее описано в разделе 3, регулирующему органу следует приобретать, поддерживать, развивать, сохранять знания и информацию, а также управлять ими с целью создания и поддержания надлежащих основных компетенций. Следует, чтобы целью являлось принятие обоснованных решений и обладание компетенцией для оценки рекомендаций, предоставленных консультативными органами, лицами или организациями, предоставляющими внешнюю экспертную поддержку, и информации, представленной сторонами, имеющими официальное разрешение, и заявителями. Создание и поддержание основных компетенций представляет собой отдельный процесс, и его следует осуществлять в рамках интегрированной системы менеджмента регулирующего органа; это рассматривается более подробно в разделе 5.

Коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами

2.18. Регулирующему органу следует обладать полномочиями и нести ответственность за разработку положений об информировании заинтересованных сторон, включая общественность, о возможных радиационных рисках, связанных с установками и деятельностью, а также о процессах принятия регулирующих решений и принимаемых регулирующих решениях. Информирование и консультирование заинтересованных сторон следует осуществлять посредством прозрачного, открытого, последовательного и непрерывного процесса коммуникации. Этот вопрос подробно рассматривается в публикации Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSG-6 «Communication and Consultation with Interested Parties by the Regulatory Body» («Коммуникация и консультации регулирующего органа с заинтересованными сторонами») [15].

Аудиты, экспертные оценки и международное сотрудничество

2.19. Следует внедрить систематическую программу профессионального рассмотрения и аудитов деятельности регулирующих органов, с тем чтобы содействовать независимости в принятии решений регулирующим органом. Следует, чтобы это включало участие в соответствующих международных учебных мероприятиях по профессиональному сотрудничеству и независимых экспертных оценках либо конкретной регулирующей деятельности, либо регулирующего органа в целом.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

2.20. Защита населения и охрана окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения — это центральный элемент работы регулирующего органа. Следует, чтобы при надзоре со стороны регулирующего органа учитывались все аспекты установки или деятельности, включая ее организацию и укомплектование персоналом. Регулирующему органу следует применять системный подход к выполнению своих обязанностей с учетом человеческих, технологических и организационных факторов и их соответствующего взаимодействия.

2.21. Следует, чтобы все сотрудники регулирующего органа демонстрировали твердую приверженность обеспечению безопасности. Этой приверженности следует достигать путем развития и поощрения высокой культуры безопасности в регулирующем органе, как описано далее в пунктах 3.2–3.9.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ

2.22. Основная ответственность за обеспечение безопасности лежит на стороне, имеющей официальное разрешение. Поэтому регулирующему органу не следует осуществлять деятельность, за которую несут ответственность стороны, имеющие официальное разрешение; скорее регулирующему органу следует сосредоточиться на регулирующих функциях, как указано в разделе 4.

2.23. Хотя ответственность регулирующего органа определяется законодательством, ожидания общественности могут различаться. Для поддержания своего авторитета и доверия к нему регулирующему органу

следует разрабатывать и поддерживать мероприятия по обеспечению эффективной коммуникации и консультаций с общественностью. Примерами таких мероприятий могут быть:

- форумы для обсуждения общественных проблем;
- форумы для обсуждения технических аспектов и аспектов регулирования при обеспечении безопасности;
- средства, позволяющие общественности сообщать о своих опасениях и вопросах;
- информационные каналы, специально предназначенные для информирования общественности.

2.24. Следует, чтобы любая информация, предоставляемая общественностью, тщательно анализировалась и профессионально и своевременно обрабатывалась. Предоставляемая информация может также использоваться регулирующим органом при разработке и рассмотрении своих регулирующих правил, руководств, процедур и практики, когда это целесообразно и не противоречит полномочиям регулирующего органа.

ОТКРЫТОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И СОГЛАСОВАННОСТЬ

2.25. Следует, чтобы регулирующие правила и руководства были четкими и недвусмысленными и были письменно изложены таким образом, чтобы их могли ясно понять стороны, имеющие официальное разрешение.

2.26. Эффективная коммуникация с заинтересованными сторонами поможет обеспечить учет регулирующим органом различных точек зрения при создании или изменении регулирующей основы.

2.27. Регулирующему органу следует обеспечивать, чтобы регулирующие правила и требования применялись последовательным, предсказуемым, прозрачным и сбалансированным образом, соразмерно радиационным рискам, связанным с установками и деятельностью. Регулирующему органу следует разработать политику, способствующую использованию дифференцированного подхода, прозрачности и согласованности, а также широкому обмену информацией и идеями, с тем чтобы помочь обеспечить самые высокие стандарты защиты и безопасности, уделяя при этом должное внимание защите конфиденциальной информации. Прозрачность и открытость по отношению к широкой общественности также повышает доверие к регулирующему органу.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОСТОЯННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

2.28. Установки и виды деятельности, технологии и ожидаемые стандарты защиты и безопасности, а также ожидания населения со временем меняются. Организацию, кадровый состав, компетенции и знания регулирующего органа, а также его интегрированную систему менеджмента следует проектировать таким образом, чтобы имелась возможность адаптации к таким изменениям.

2.29. Регулирующему органу следует поощрять критическое отношение своего персонала к выполняемым функциям и деятельности, а также к деятельности сторон, имеющих официальное разрешение, и следует применять процесс постоянного улучшения качества своей работы. Этот процесс описан в пунктах 5.60–5.62.

3. МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИДЕРСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Следует, чтобы старшее административное руководство, менеджеры и руководители на всех уровнях регулирующего органа своим поведением демонстрировали последовательную приверженность ценностям регулирующего органа. Следует, чтобы обычно это включало:

- содействие системному подходу к обеспечению безопасности, охватывающему взаимодействие между всеми человеческими, технологическими и организационными факторами;
- развитие общих ценностей в области безопасности, установление поведенческих ожиданий в целях формирования высокой культуры безопасности и поощрение принятия всеми лицами личной ответственности за обеспечение безопасности;
- формирование и распространение четкого видения безопасности, которое вырабатывается посредством выработки политики, стратегии, планов и задач в области безопасности, в соответствии с которыми безопасность имеет первостепенное значение;

- обеспечение того, чтобы обязанности и подотчетность соответствовали направлениям политики, стратегиям и задачам для обеспечения выполнения требований безопасности и достижения целей безопасности и для руководства процессом принятия решений на всех уровнях;
- эффективное информирование о видении, стратегии, планах и задачах регулирующего органа;
- поощрение участия всех лиц, работающих в регулирующем органе, в реализации и постоянном совершенствовании видения, стратегии, планов и задач регулирующего органа;
- развитие и поддержание лидерских качеств на всех уровнях регулирующего органа, включая возможности управления компетенциями, управления изменениями и кризисного управления⁷;
- поощрение открытого обмена информацией и получение отзывов о том, насколько эффективным является лидерство регулирующего органа в обеспечении и повышении безопасности, а также принятие мер, по мере необходимости;
- поддержку и поощрение персонала к сосредоточению внимания на обеспечении безопасности и вовлечение его в процесс принятия регулирующих решений;
- демонстрацию стремления к постоянному совершенствованию интегрированной системы менеджмента путем активного поиска и оценки информации об эффективности работы в рамках своей сферы ответственности и открытого и прозрачного обмена этой информацией в рамках регулирующего органа;
- содействие участию и поощрение участия всех лиц в регулирующем органе в реализации и постоянном совершенствовании интегрированной системы менеджмента и поощрение готовности оспаривать действия или условия, несовместимые с ценностями регулирующего органа;
- выявление и устранение давления и конфликтов, препятствующих выполнению обязанностей и функций;
- участие в решении сложных вопросов, в том числе расхождений в мнениях специалистов;

⁷ Кризисное управление означает здесь способность управлять различными типами кризисных ситуаций, которые могут повлиять на способность регулирующего органа выполнять свои функции.

- создание рабочей среды, позволяющей персоналу чувствовать ответственность за свою работу и развивать свои компетенции, например, путем поручения им решения сложных задач и надлежащего обучения их в случае возникновения трудностей;
- обеспечение своевременной и эффективной коммуникации с заинтересованными сторонами.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

3.2. Требование 12 публикации Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 2 «Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности» [10] гласит:

«Сотрудники организации — от старших руководителей до лиц, занимающих более низкие должности, должны содействовать формированию высокой культуры безопасности. Система менеджмента и лидерство для обеспечения безопасности должны содействовать формированию и обеспечивать устойчивое поддержание высокой культуры безопасности.»

3.3. Следует определять ожидаемое отношение к работе и поведение (в том числе любых внешних экспертов и организаций технической поддержки), которые способствуют высокой культуре безопасности, и доводить их до сведения всего регулирующего органа.

3.4. Высокая культура безопасности не возникает сама по себе; ее следует поощрять и поддерживать. Поведение лидеров и их приверженность обеспечению безопасности влияют на отношение к работе и поведение остальных людей. Поэтому высокая культура безопасности требует твердой приверженности и участия старшего административного руководства, а также поддержки со стороны интегрированной системы менеджмента.

3.5. Следует, чтобы все в регулирующем органе, начиная со старшего административного руководства и до лиц, занимающих более низкие должности, вносили свой вклад в продвижение и поддержание высокой культуры безопасности, принимая конкретные модели поведения в качестве методов повседневной работы.

3.6. Высокая культура безопасности регулирующего органа имеет следующие важные атрибуты:

- безопасность — это общепризнанная ценность;
- лидерство для обеспечения безопасности несомненно;
- ответственность за безопасность несомненна;
- безопасность является неотъемлемой частью всех видов деятельности;
- познание рождает безопасность.

3.7. Следует, чтобы эти атрибуты пронизывали всю деятельность регулирующего органа и отражались в интегрированной системе менеджмента, с тем чтобы отдельные лица демонстрировали критическое отношение к работе, чувствовали ответственность и получали поддержку при выявлении проблем безопасности.

3.8. Отношение к работе и поведение, которые поддерживают высокую культуру безопасности в регулирующем органе, включают следующее:

- индивидуальную и коллективную приверженность обеспечению безопасности;
- признание работниками личной ответственности за свое отношение к работе и поведение в связи с обеспечением безопасности;
- искреннее отношение к работе, при котором поощряется доверие, сотрудничество и свободная коммуникация, а также высоко оценивается информирование о проблемах;
- незамедлительное признание и учет выявленных проблем и предложений по улучшению;
- постоянное стремление развивать и повышать безопасность и культуру безопасности;
- поощрение критического отношения к работе и любознательности, а также недопущение самоуспокоенности на всех уровнях регулирующего органа в отношении обеспечения безопасности;
- обеспечения единого понимания ключевых аспектов безопасности и культуры безопасности в регулирующем органе;
- осведомленность о потенциальных последствиях регулирующей деятельности, включая связанные с ней риски и опасности;
- обеспечение учета всех факторов, которые могут повлиять на безопасность, в процессе принятия регулирующих решений и другой регулирующей деятельности.

3.9. Регулирующему органу следует разработать и поддерживать программу развития, поддержки и оценки своей культуры безопасности. В такую программу следует включать самооценку культуры безопасности, практикумы и семинары для определения программ ее повышения, а также обучение и оказание поддержки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

3.10. Регулирующий орган несет ответственность за регулирование безопасности установок и деятельности. Поэтому регулируемому органу:

- следует разрабатывать или принимать регулирующие правила и руководства, область применения которых достаточна для охвата всех типов установок и видов деятельности в пределах сферы его обязанностей;
- следует обеспечивать, чтобы лица, ответственные за установки и деятельность, были осведомлены о своей главной ответственности за обеспечение безопасности;
- следует проверять и оценивать безопасность в соответствии с регулируемыми требованиями посредством эффективной системы выдачи официальных разрешений, рассмотрения и оценки, проведения инспекций и применения санкций.

3.11. Регулирующий орган несет ответственность за то, как он выполняет свои обязанности, и поэтому ему:

- следует устанавливать направления политики и стандарты, на основе которых правительство и другие заинтересованные стороны могут открытым и прозрачным образом оценивать его работу;
- следует уметь обосновывать и объяснять свои суждения и решения;
- следует включать в основу обеспечения безопасности официальный процесс обжалования;
- следует создать эффективный механизм взаимодействия с заинтересованными сторонами.

3.12. Государству следует обеспечивать независимый надзор за регулирующим органом и его ключевыми решениями в зависимости от национальной правовой основы. Этого можно добиться различными способами, например, путем работы в законодательных комитетах,

передачи решений в суды и назначения независимого аудитора. Такие механизмы могут также обеспечивать независимый надзор и управление процессом обжалования решений и действий регулирующих органов. Подотчетность также может быть достигнута путем установления прямой линии подчинения регулирующего органа высшим уровням правительства. Полезный вклад в демонстрацию подотчетности также могут вносить системы независимой экспертизы на национальном и международном уровнях. Следует, чтобы необходимость подотчетности не ставила под угрозу независимость регулирующего органа при принятии решений, касающихся безопасности.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

3.13. От старшего административного руководства требуется обеспечивать, чтобы ресурсы⁸, необходимые для выполнения функций регулирующего органа и достижения целей регулирующего органа, были определены и доступны [10].

Финансовые ресурсы

3.14. Для того чтобы регулирующий орган имел возможность действовать независимо, следует выделять ему достаточные финансовые ресурсы, и следует, чтобы он обладал полномочиями решать, как использовать эти ресурсы в соответствии с дифференцированным подходом.

3.15. Регулирующему органу следует иметь возможность либо разрабатывать свой собственный бюджет, либо в случаях, когда это предопределено (например, национальным правительством), контролировать распределение финансовых ресурсов в рамках своего общего бюджета.

3.16. Финансирование регулирующего органа следует периодически рассматривать. Следует обращать внимание на будущие изменения типа и количества установок и видов деятельности, которые необходимо регулировать. Это может включать введение новых установок, изменения в течение жизненного цикла установок, включая закрытие и вывод из эксплуатации, а также захоронение отходов. Следует ожидать, что

⁸ Ресурсы включают в себя персонал (количество и их компетенции), инфраструктуру, рабочую среду, знания и информацию и поставщиков, а также материальные и финансовые ресурсы [15].

масштабные изменения, например, в национальной ядерно-энергетической программе, окажут значительное влияние на требуемые регулирующие ресурсы. При рассмотрении финансирования регулирующего органа следует также учитывать и другие факторы, такие как ожидания заинтересованных сторон.

Людские ресурсы

3.17. Требование 18 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Для выполнения своих функций и обязанностей регулирующий орган нанимает достаточное число компетентных и квалифицированных сотрудников, соразмерное характеру и количеству установок и объему деятельности, которые подлежат регулированию».

3.18. Надлежащее укомплектование персоналом обеспечивает наличие у регулирующего органа необходимых ресурсов, компетенций и возможностей для принятия собственных независимых решений в отношении безопасности установок и деятельности. Поэтому следует уделять внимание образованию, подготовке кадров и постоянному развитию персонала регулирующего органа согласно специальному процессу управления людскими ресурсами в рамках интегрированной системы менеджмента.

3.19. Там, где используется внешняя экспертная поддержка, регулирующему органу следует по-прежнему обеспечивать наличие достаточного количества штатных сотрудников, способных определять необходимость и объем поддержки силами внешних экспертов, а также оценивать адекватность любых предоставляемых рекомендаций или услуг. Не следует делегировать обязанности по выполнению основных регулирующих функций. Подробные сведения об укомплектовании персоналом регулирующего органа и управлении его компетенциями изложены в разделе 6.

Информация и знания

3.20. Информация и знания являются частью корпоративной памяти регулирующего органа, и следует управлять ими как ключевым ресурсом, встроенным в процессы, деятельность и функции регулирующего органа (см. таблицу А-19 в Приложении). Эффективный менеджмент для обеспечения безопасности будет учитывать знания и информацию,

полученные на основе как положительного, так и из отрицательного опыта (например, надлежащей практики и неудовлетворительной практики). Примерами информации и знаний, имеющих отношение к регулирующим органам, являются:

- коллективный опыт персонала регулирующего органа;
- технические экспертные знания;
- уроки, извлеченные из практики регулирования, например, методы оценки и инспектирования;
- отзывы заинтересованных сторон;
- учет опыта других компетентных органов и национальных и международных органов;
- опыт эксплуатации разрешенных установок и видов деятельности в данном государстве и в других государствах.

3.21. На ранних стадиях разработки интегрированной системы менеджмента регулирующего органа следует установить процессы получения, использования, поддержания, хранения и поиска информации и знаний. Следует, чтобы эти процессы поддерживались с использованием специальных инструментальных средств и методов, например:

- вопросников, собеседований и обсуждений, а также отчетов (особое внимание следует уделять передаче знаний в случаях, когда опытный персонал регулирующего органа увольняется или выходит на пенсию);
- баз данных, библиотек, «порталов знаний» и архивов.

Другие ресурсы

3.22. Существуют и другие виды ресурсов, необходимых регулирующему органу для выполнения его функций и исполнения его обязанностей. Этими ресурсами могут быть:

- служебные помещения, включая мебель, оборудование и расходные материалы;
- компьютерное и коммуникационное оборудование, включая программное обеспечение и сетевые системы;
- мероприятия в случае обычных аварийных ситуаций;
- средства индивидуальной защиты;
- оборудование для радиационного мониторинга и дозиметрии;
- лабораторное оборудование;

- системы ведения записей;
- вспомогательные технические средства;
- транспортные средства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

3.23. В рамках политики открытости, прозрачности и взаимного доверия регулирующему органу следует устанавливать эффективные рабочие отношения с заинтересованными сторонами. На регулирующий орган могут распространяться юридические требования, предписывающие предоставление заинтересованным сторонам информации и консультаций с ними (включая многостороннее и двустороннее взаимодействие в области регулирования), принимая во внимание необходимость защиты конфиденциальной информации.

3.24. Регулирующие правила и связанные с ними руководства являются основным средством, с помощью которого регулирующий орган доводит до сведения заинтересованных сторон свои требования и руководящие материалы, методы работы и основания для принятия решений. Поэтому при разработке и последующем рассмотрении регулирующих правил и руководств следует учитывать замечания и ожидания заинтересованных сторон.

3.25. В зависимости от функций, ролей и интересов заинтересованных сторон, их ожидания в отношении регулирующего органа могут быть различными. Для того, чтобы понимать и удовлетворять эти потребности и ожидания, регулирующему органу следует разработать процесс, обеспечивающий эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Следует, чтобы он включал:

- определение соответствующих заинтересованных сторон и правовых требований, касающихся информирования и консультирования заинтересованных сторон;
- уточнение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и обеспечение их признания и понимания;
- оценку этих потребностей и ожиданий и определение надлежащего и сбалансированного реагирования;

- принятие решения о коммуникационной стратегии, определяющей методы и периодичность информирования, установления по мере необходимости контакта с каждой стороной и ее консультирования, включая информирование соответствующих сторон о возможных радиационных рисках, связанных с установками и деятельностью;
- информирование соответствующих сторон об этом реагировании;
- использование обратной связи для обоснования политики, стратегий, планов и других решений в области регулирования;
- периодическую оценку степени удовлетворенности заинтересованных сторон с целью определения того, удовлетворяются ли их потребности.

3.26. Регулирующему органу следует рассмотреть возможность разработки методов сбора информации об эффективности его взаимодействия с заинтересованными сторонами.

4. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

4.1. Для выполнения своих обязанностей в области регулирования регулирующему органу следует осуществлять несколько основных функций. Эти основные функции подробно описаны в публикации GSG-13 [4], и в настоящем разделе приводится лишь краткое их описание.

4.2. При осуществлении своих основных функций регулирующему органу следует также иметь возможность осуществления ряда вспомогательных функций. Вспомогательные функции позволяют реализовать основные функции. Регулирующий орган не может работать удовлетворительно без возможности осуществления большинства вспомогательных функций. Основные функции и вспомогательные функции описаны ниже в отдельных подразделах.

4.3. Далее, для того, чтобы регулирующий орган мог поддерживать эффективную и действенную организацию с достаточным количеством компетентных сотрудников, необходимы функции менеджмента.

4.4. Организацию основных функций, вспомогательных функций и функций менеджмента следует обеспечивать посредством осуществления связанных с ними процессов, причем следует, чтобы эти функции были представлены в интегрированной системе менеджмента регулирующего органа (см. раздел 5 и Приложение).

ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Разработка регулирующих правил и руководств

4.5. Требование 32 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Регулирующий орган устанавливает или принимает регулирующие положения и руководства, цель которых — определить принципы, требования и сопутствующие критерии обеспечения безопасности, на которых базируются его регулирующие суждения, решения и действия».

4.6. В рамках своей интегрированной системы менеджмента регулирующему органу следует установить процесс разработки регулирующих правил и руководств. Следует, чтобы этот процесс гарантировал, что регулирующие правила и руководства:

- имеют, в соответствии с дифференцированным подходом, достаточный и надлежащий охват, соизмеримый с радиационными рисками, связанными с установками и деятельностью;
- являются последовательными и всеобъемлющими;
- поддерживаются в актуальном состоянии;
- разработаны в консультации с заинтересованными сторонами.

Уведомление и выдача официального разрешения

4.7. Требование 23 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Выдаваемое регулирующим органом официальное разрешение, включая указание условий, необходимых для обеспечения безопасности, является одной из предпосылок, относящихся ко всем тем установкам и деятельности, которые в прямой форме не изъяты из-под регулирующего контроля или утверждены на основе процесса уведомления».

4.8. Регулирующему органу следует обладать полномочиями, позволяющими принимать и обрабатывать уведомления и заявки на выдачу официального разрешения для установок и деятельности в рамках сферы применения регулирующих правил.

4.9. Цель уведомления состоит в том, чтобы предоставить регулиющему органу первоначальную информацию о том, что лицо или организация намереваются эксплуатировать установку или осуществлять деятельность. Регулирующему органу следует использовать эту информацию для обновления реестра источников, установок и деятельности, в зависимости от обстоятельств, и для принятия решения о применяемом уровне регулирующего контроля.

4.10. Целью выдачи официальных разрешений является установление регулирующим органом эффективного регулирующего контроля в отношении обеспечения безопасности на протяжении жизненного цикла установки или осуществления деятельности. Следует, чтобы процесс выдачи официального разрешения требовал от заявителя подтверждения того, что он может соблюдать все соответствующие требования безопасности.

Рассмотрение и оценка установок и деятельности

4.11. Требование 25 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Регулирующий орган рассматривает и оценивает соответствующую информацию — как представленную стороной, имеющей официальное разрешение, или поставщиком, собранную самим регулирующим органом, так и полученную из других источников, — с тем чтобы определить, отвечают ли установки и деятельность регулирующим требованиям и условиям, указанным в официальном разрешении. Это рассмотрение и оценка информации проводится до выдачи официального разрешения, а затем — в течение жизненного цикла установки или периода осуществления деятельности, как указано в регулирующих положениях, обнародованных регулирующим органом, или в официальном разрешении».

4.12. Процесс рассмотрения и оценки представляет собой проводимую регулирующим органом критическую оценку информации, представленной стороной, имеющей официальное разрешение, по всем аспектам безопасности, или информации, полученной в результате проведения

инспекций, информации о событиях, учета опыта эксплуатации на национальном и международном уровнях или других оговоренных отчетов (например, записей, всесторонних рассмотрений безопасности, записей регистрации доз), с тем чтобы продемонстрировать безопасность установки или деятельности. Рассмотрение и оценка проводятся для того, чтобы регулирующий орган мог принять решение (или ряд решений) о приемлемости установки или деятельности с точки зрения безопасности.

Инспектирование установок и деятельности

4.13. Требование 27 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Регулирующий орган проводит инспекции установок и деятельности, с тем чтобы проверить соблюдение стороной, имеющей официальное разрешение, регулирующих требований и условий, указанных в официальном разрешении».

4.14. Кроме того, инспекции следует проводить для того, чтобы регулирующий орган мог дополнить или проверить информацию, представленную стороной, имеющей официальное разрешение, а также сформировать собственное мнение по вопросам, касающимся безопасности.

4.15. Пункт 4.49 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Регулирующая инспекция не может уменьшить основную ответственность за безопасность, возложенную на сторону, имеющую официальное разрешение, и не может заменить деятельность по контролю, надзору и проверке, осуществляемую в рамках ответственности стороны, имеющей официальное разрешение».

4.16. Пункт 4.52 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] далее гласит:

«Регулирующие инспекции охватывают все сферы ответственности регулирующего органа, и регулирующий орган обладает полномочиями проводить независимые инспекции. Создаются условия для свободного доступа регулирующих инспекторов к любой установке или деятельности в любое время, всегда в пределах ограничений, налагаемых соображениями обеспечения эксплуатационной безопасности, и других ограничений, связанных с потенциалом возникновения пагубных последствий. В разумных пределах эти

инспекции могут включать необъявленные инспекции. Порядок, масштабы и частота инспекций соответствуют дифференцированному подходу».

Применение санкций

4.17. Требование 30 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Регулирующий орган, опираясь на правовую основу, вводит и осуществляет политику обеспечения соблюдения (применения санкций), цель которой — реагирование на несоблюдение сторонами, имеющими официальное разрешение, регулирующих требований или каких-либо условий, указанных в официальном разрешении».

4.18. Следует, чтобы деятельность по применению санкций для целей регулирования охватывала все области ответственности в сфере регулирования. Меры по применению санкций следует применять, по мере необходимости, регулирующему органу в случае отклонений от регулирующих требований или их несоблюдения, а также в случае несоблюдения условий официального разрешения.

4.19. Основная цель применения санкций состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень уверенности в том, что сторона, имеющая официальное разрешение, соблюдает все соответствующие требования безопасности, цели безопасности и условия выдачи официального разрешения, а также оперативно выявляет и устраняет несоблюдения требований безопасности. Это относится ко всем стадиям жизненного цикла установки (т. е. выбору площадки, проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации или закрытию) или к всему периоду осуществления деятельности.

4.20. Меры по применению санкций предназначены для корректировки или улучшения, по мере необходимости, любого аспекта процедур и практики стороны, имеющей официальное разрешение, или систем, конструкций и элементов установки с целью обеспечения безопасности. Меры по применению санкций могут также включать наложение гражданско-правовых санкций и других санкций.

Аварийная готовность и реагирование

4.21. Роли и обязанности по обеспечению аварийной готовности и реагированию должны быть распределены между стороной, имеющей официальное разрешение, организациями, осуществляющими реагирование, и регулирующим органом. Хотя регулирующему органу предписаны определенные роли и обязанности в области аварийной готовности и реагирования (например, те, которые рассматриваются в пунктах 4.10–4.15 и 6.30 публикации GSR Part 7 [5]), правительство может возложить на регулирующий орган дополнительные роли и обязанности в отношении обеспечения аварийной готовности и реагирования. Точный характер таких дополнительных обязанностей будет зависеть от конкретных правовых и организационных механизмов в соответствующем государстве. Поэтому в последующем тексте функции и процессы регулирующего органа в области аварийной готовности и реагирования указаны только в общем виде.

4.22. Регулирующему органу следует:

- проверять наличие на площадке противоаварийных мероприятий;
- проверять наличие координации с организациями, осуществляющими реагирование за пределами площадки;
- разрабатывать и поддерживать внутренние мероприятия по обеспечению аварийной готовности и реагированию;
- выполнять предписанные обязанности в области аварийного реагирования.

Дополнительная информация о функциях и процессах регулирующего органа в отношении аварийной готовности и реагирования содержится в публикации GSG-13 [4].

Коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами

4.23. Регулирующему органу следует на регулярной основе и в случае возникновения нештатных ситуаций предоставлять информацию о своей деятельности заинтересованным сторонам, в том числе общественности. Следует, чтобы эта информация была основана на фактах и была максимально объективной, отражая независимость регулирующего органа. Регулирующему органу следует быть максимально прозрачным, соблюдая в то же время все требования коммерческой конфиденциальности и информационной безопасности.

4.24. Регулирующему органу следует в соответствии с национальным законодательством консультироваться с заинтересованными сторонами, включая общественность, по вопросам направлений своей политики, регулирующих правил, руководящих материалов и операций. Это требует разработки подхода к проведению совещаний и обсуждений с общественностью, а также к рассмотрению вопросов и озабоченностей общественности в отношении обеспечения безопасности. Более подробная информация о подходах и средствах коммуникации и консультаций с заинтересованными сторонами представлена в публикации GSG-6 [15].

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

4.25. Существует две категории вспомогательных функций, которые позволяют регулиющему органу эффективно выполнять свои основные функции:

- административные функции, поддерживающие повседневную деятельность регуливающего органа (например, финансы, управление документами и записями, закупки и контроль оборудования);
- технические функции, непосредственно связанные с эффективной реализацией и выполнением основных регулирующих функций (например, юридическая поддержка, исследования и разработки, функции консультативных комитетов, внешняя экспертная поддержка, связь с другими государственными организациями, международное сотрудничество и помощь).

Следует, чтобы большинство этих функций было представлено в процессах интегрированной системы менеджмента регуливающего органа (см. раздел 5).

Административные функции

4.26. Следует, чтобы в регулирующем органе с целью поддержки его основной деятельности имелись организационные подразделения, занимающиеся различными видами административной деятельности, которые могут соотноситься с ее конкретными аспектами. Количество и размер этих подразделений будут зависеть от масштабов регуливающего органа. Административные функции предусматривают выполнение следующих видов деятельности:

- общее административное управление, такое, как внутреннее планирование, техническое обслуживание зданий и оборудования, эксплуатация систем связи и обеспечение физической безопасности помещений;
- управление людскими ресурсами, которое охватывает набор и подготовку кадров, внутреннюю связь, организацию медицинского обслуживания, безопасность персонала и организацию поездок;
- управление финансовой деятельностью, включая закупки, заключение контрактов, бухгалтерский учет, заработную плату и выставление счетов;
- управление документацией и записями, включая подготовку, хранение, поиск, контроль доступа, воспроизведение и распространение документов, включая юридические документы (например, официальные разрешения или разрешающие документы);
- управление компьютерами и/или данными, обеспечивающее надлежащие вычислительные возможности для технического использования (обработка данных, аналитические вычисления), а также общее использование информационных технологий и обеспечение компьютерной безопасности;
- управление знаниями и библиотечные услуги, включая доступ к специализированным публикациям.

Технические функции

Юридическая поддержка

4.27. Следует, чтобы регулирующий орган имел доступ к экспертным юридическим консультациям. Целью юридической поддержки является предоставление регулирующему органу юридических консультаций по международным обязательствам, национальной правовой основе и законодательству, а также разработка правил, регулирующих правил и руководств для реализации функций регулирующего органа.

4.28. Виды деятельности, которые, как правило, требуют поддержки со стороны профессиональных юристов, включают:

- разработку базового законодательства;
- разработку регулирующих правил и проверку их совместимости с другими соответствующими законами и регулируемыми правилами;
- оказание помощи в разработке внутренних административных процедур регулирующего органа;

- предоставление юридических консультаций в процессе выдачи официальных разрешений;
- предоставление юридических консультаций по предлагаемым мерам по применению санкций;
- действие в качестве представителя регулирующего органа в случае деятельности по применению санкций, связанной с официальными юридическими процессами;
- оказание персоналу регулирующего органа помощи при реагировании на запросы о предоставлении общественной информации.

4.29. Экспертам, оказывающим юридическую поддержку, следует проводить рассмотрения и консультировать регулирующий орган относительно:

- того, как регулирующий орган выполняет свои обязанности и функции в области регулирования;
- адекватности его регулирующих правил, практических руководств и процедур;
- выдачи регулирующим органом официальных разрешений для установок и деятельности;
- мер по применению санкций;
- существующих и предлагаемых норм безопасности, а также технических и политических вопросов, касающихся выдачи официальных разрешений для установок и деятельности;
- других вопросов, которые регулирующий орган считает важными (например, контрактов, вопросов, связанных с сотрудничеством с другими организациями).

4.30. Поскольку юридическая поддержка встроена во многие виды деятельности регулирующего органа, регулирующему органу следует установить порядок документального оформления результатов юридической экспертизы, а также критерии принятия или отклонения рекомендаций экспертов, оказывающих юридическую поддержку.

Исследования и разработки

4.31. Исследования и разработки предоставляют вспомогательную информацию о безопасности при проектировании и эксплуатации установок или ведении деятельности. Целью исследований и разработок является:

- подтверждение имеющихся знаний по конкретным техническим вопросам;

- выявление любых технических проблем безопасности и путей их решения;
- совершенствование существующих научно-технических знаний и методов оценки безопасности;
- разработка технических и научных основ в поддержку новых регулирующих правил и/или процедур регулирующего органа.

4.32. Исследования и разработки являются важной вспомогательной функцией, позволяющей регулирующему органу анализировать и оценивать адекватность технической базы, поддерживающей его регулирующие правила и деятельность в области регулирования. Наличие таких возможностей позволит регулирующему органу оценивать ключевые вопросы, влияющие на безопасность. Организациям, занимающимся исследованиями и разработками, следует иметь возможность независимой оценки проблем и сценариев, потенциально влияющих на безопасность. Следует, чтобы деятельность в области регулирования опиралась, насколько это практически возможно, на современные научные и технические знания, полученные в результате осуществления национальных и международных программ исследований и разработок. Программы исследований и разработок в области ядерной безопасности следует организовывать с целью оказания поддержки и постоянного развития знаний и компетентности персонала регулирующего органа.

4.33. В организационной структуре регулирующего органа следует учитывать потребность в исследованиях и разработках либо путем создания специального исследовательского подразделения, либо путем найма персонала, который может определять потребности в исследованиях и разработках, определять подходящие организации внешней экспертной поддержки, инициировать, координировать и контролировать необходимую работу, а также оценивать результаты.

4.34. Регулирующему органу следует в надлежащих случаях предлагать сторонам, имеющим официальное разрешение, проводить исследования и разработки, необходимые для демонстрации безопасности, и следует оценивать адекватность используемой методологии исследований и разработок и полученных результатов. При проведении оценки программ исследований и разработок сторон, имеющих официальное разрешение, регулирующий орган может консультироваться с соответствующим консультативным комитетом.

Консультативные комитеты

4.35. Консультативные комитеты предоставляют регулирующему органу независимое экспертное заключение об адекватности деятельности в области регулирования. Консультативные комитеты, как правило, являются независимыми органами (т. е. в их состав не должны входить сотрудники регулирующего органа), которые проводят консультации и вносят предложения регулирующему органу по вопросам безопасности.

4.36. Консультативные комитеты можно отличить от других форм внешней экспертной поддержки, поскольку их роль заключается не в том, чтобы предоставлять техническую информацию, а в том, чтобы консультировать по общим подходам и направлениям политики в области регулирования.

4.37. Следует, чтобы консультативные комитеты консультировали регулирующий орган относительно:

- того, как регулирующий орган выполняет свои обязанности и функции в области регулирования;
- адекватности его регулирующих правил и руководств, а также процедур осуществления таких регулирующих правил и руководств;
- существующих и предлагаемых норм безопасности, а также технических и политических вопросов, касающихся выдачи официальных разрешений для установок и деятельности;
- других вопросов, переданных на рассмотрение комитета регулирующим органом.

4.38. Регулирующий орган может принять решение о создании официальной структуры для процессов, посредством которых запрашиваются и предоставляются заключения и консультации экспертов. Эффективный консультативный комитет может оказывать ценные услуги регулирующему органу, помогая обеспечить ясность, практическую полезность и полноту направлений политики и регулирующих правил, и обеспечивать хорошую сбалансированность интересов сторон, имеющих официальное разрешение, и потребностей регулирующего органа и других заинтересованных сторон.

4.39. Следует, чтобы консультативные комитеты отчитывались перед старшим административным руководством регулирующего органа. Консультативный комитет может состоять из представителей государственных ведомств, других национальных регулирующих органов, регулирующих органов других государств, научных организаций,

старших технических экспертов, научных кругов, неправительственных организаций и сторон, имеющих официальное разрешение. Любого члена консультативного комитета, у которого может возникнуть конфликт интересов по любому обсуждаемому вопросу, следует отстранять от участия в этом обсуждении. Следует, чтобы членство в консультативном комитете обеспечивало сбалансированность интересов различных заинтересованных сторон. Следует, чтобы регулирующий орган четко определял круг полномочий консультативных комитетов и оговаривал роль и ответственность консультативного комитета, его состав и критерии отбора его членов. Следует, чтобы консультативные комитеты при необходимости запрашивали мнения общественности, промышленности, региональных и местных органов власти и других заинтересованных сторон по вопросам регулирования.

Внешняя экспертная поддержка

4.40. Регулирующему органу следует как минимум обладать достаточной компетентностью в отношении каждой основной функции и вспомогательной функции, с тем чтобы он имел возможность как формулировать запросы на технические консультации, так и управлять ими, а также понимать, оценивать и выполнять полученные рекомендации (см. пункт 3.19 и раздел 6).

4.41. Если регулирующий орган принимает решение о создании специальной организации технической поддержки, ему следует установить четкие ограничения на степень контроля и руководства работой этой организации технической поддержки. Это обеспечит организации технической поддержки достаточную гибкость при проведении исследований до момента, когда она сможет выработать окончательную и независимую рекомендацию.

4.42. Регулирующему органу следует выработать требования к интегрированной системе менеджмента для использования организацией технической поддержки. В некоторых случаях существующей интегрированной системы менеджмента организации технической поддержки может быть достаточно, а в других случаях регулиющему органу следует указать требования к интегрированной системе менеджмента в своем контракте с организацией технической поддержки. Что касается отдельных экспертов, то им следует работать в соответствии с положениями интегрированной системы менеджмента регулирующего органа.

4.43. Регулирующему органу следует в случае необходимости составить и вести список квалифицированных внешних экспертов, а также разработать меры по привлечению их услуг. Дополнительные рекомендации по использованию внешней экспертной поддержки можно найти в Дополнении I.

Связь с другими государственными организациями

4.44. С целью обеспечения последовательного и эффективного подхода регулируемому органу следует взаимодействовать с другими государственными организациями, на которые возложены обязанности по регулированию, связанные с обеспечением безопасности. Такими правительственными организациями могут являться:

- компетентные органы по охране окружающей среды;
- компетентные органы по обращению с радиоактивными отходами;
- компетентные органы по вопросам гражданской ответственности;
- компетентные органы, ответственные за ядерную физическую безопасность и/или государственную систему учета и контроля ядерного материала;
- компетентные органы по планированию использования водных и земельных ресурсов;
- компетентные органы, ответственные за безопасность воды и пищевых продуктов;
- компетентные органы, отвечающие за общественное и профессиональное здравоохранение и безопасность;
- компетентные органы по противопожарной защите;
- транспортные компетентные органы;
- правоохранительные органы;
- органы, отвечающие за обычную или промышленную безопасность;
- другие органы, отвечающие за аварийную готовность и реагирование;
- другие органы, несущие ответственность за пределы выбросов радиоактивных эфлюентов.

4.45. Особое внимание следует уделять сотрудничеству с государственными организациями, отвечающими за охрану окружающей среды, ядерную безопасность и государственную систему учета и контроля ядерного материала. Механизмы сотрудничества государственных организаций могут в соответствующих случаях включать в себя законодательство, и следует,

чтобы они обеспечивали эффективную работу системы регулирующего контроля и своевременное принятие эффективных мер по применению санкций и корректирующих мер.

4.46. В случаях, когда обязанности регулирующего органа и других организаций вступают во взаимодействие или связаны друг с другом, следует устанавливать связь между этими органами посредством официального соглашения, определяющего обязанности каждой организации, области взаимодействия и средства устранения любых противоречий между различными требованиями. Следует обеспечивать, чтобы к стороне, имеющей официальное разрешение, не предъявлялись никакие противоречивые требования.

4.47. Регулирующий орган следует организовывать так, чтобы он был способен предоставлять правительственным организациям ясную, точную и своевременную информацию в областях, имеющих отношение к возложенным на него обязанностям.

4.48. В целях содействия установлению более эффективных рабочих отношений с другими организациями регулирующему органу следует поручать обязанности по принятию мер по связи отдельным сотрудникам или организационному подразделению. Сотрудников регулирующего органа следует информировать о причинах и последствиях дублирования обязанностей и о том, что на всех уровнях необходимы хорошие рабочие отношения.

Международное сотрудничество и помощь

4.49. Требование 14 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Правительство, в целях повышения безопасности во всем мире, выполняет свои соответствующие международные обязательства, участвует в надлежащих международных договоренностях, включая договоренности о проведении международных независимых авторитетных рассмотрений, и содействует международному сотрудничеству и помощи».

4.50. Регулирующему органу следует, в соответствии с соглашениями, заключенными с правительством, принимать участие в ряде видов деятельности по международному сотрудничеству. Такие соглашения и договоренности включают:

- международные конвенции, которые устанавливают общие обязательства и механизмы обеспечения защиты и безопасности;
- кодексы поведения, которые содействуют внедрению на соответствующих установках и в соответствующей деятельности положительной практики;
- разработку согласованных на международном уровне норм безопасности МАГАТЭ, которые способствуют выработке и применению согласованных на международном уровне требований, руководств и практической деятельности по обеспечению безопасности;
- международные экспертные оценки регулирующего контроля и безопасности установок и деятельности, а также взаимное обогащение знаниями государств-участников;
- международные и региональные соглашения и сети для повышения способности регулирующего органа выполнять свои обязанности в области регулирования и вносить вклад в обеспечение глобальной согласованности норм безопасности;
- регулярное многостороннее и двустороннее сотрудничество с регулирующими органами других государств, соответствующими национальными и международными организациями с целью повышения безопасности посредством использования согласованных подходов, а также с целью повышения качества и эффективности расследований безопасности и инспекций посредством обмена знаниями и учета опыта (например, путем развития сетей).

4.51. Регулирующему органу следует активно участвовать в работе международных рабочих групп, с тем чтобы предоставлять консультации и помощь международным организациям и другим государствам, способствовать созданию эффективных регулирующих органов и обеспечивать соблюдение строгих норм безопасности для применения по всем мире. В свою очередь, участие в таких мероприятиях является ценным средством обмена опытом и сравнения с международной практикой.

4.52. Безопасность установок и деятельности имеет международное значение. Национальным компетентным органам с помощью регулирующего органа в надлежащих случаях следует осуществлять на многосторонней

или двусторонней основе обмен относящейся к обеспечению безопасности информацией с соседними государствами и другими заинтересованными государствами, а также с соответствующими межправительственными организациями с целью выполнения обязательств в отношении обеспечения безопасности и развития сотрудничества.

4.53. Международное сотрудничество регулирующего органа, организованное на основе создания сетей и заключения многосторонних или двусторонних соглашений, может включать обмен информацией, взаимную помощь в осуществлении регулирующей деятельности, обучение персонала и регулярные совещания сотрудников по конкретным темам и другим вопросам. Многостороннее сотрудничество может включать и другие подходы, например, региональные подходы, подходы с учетом конструкции или типа соответствующих установок, а также подходы на основе общих проблем, касающихся обеспечения безопасности.

4.54. Регулирующему органу следует также служить национальным контактным центром для международных систем обмена информацией, связанной с безопасностью, и ему следует вступать в специализированные региональные организации с целью обеспечения качества информации, предоставляемой таким системам, и обеспечения эффективной передачи информации сторонам, имеющим официальное разрешение, и другим государственным организациям, а также ее получение от них.

ОРГАНИЗАЦИЯ

4.55. Для того чтобы регулирующий орган мог исполнять свои обязанности и эффективно выполнять свои функции, может оказаться целесообразным создать организационную структуру, которая является гибкой и адаптируемой к различным обстоятельствам и требованиям. В зависимости от национальных обстоятельств и в соответствии с дифференцированным подходом организация регулирующего органа будет широко варьироваться от государства к государству, и поэтому следует принимать во внимание перечисленные ниже факторы:

- масштаб, количество, тип, характер и стадия жизненного цикла существующих установок и видов деятельности;
- планы на будущее (например, новые комплексы и/или установки, новые технологии и виды деятельности, связанные с новыми стадиями жизненного цикла установок, такими как вывод из эксплуатации);

- национальная правовая основа;
- другие существующие регулирующие компетентные органы;
- ожидания заинтересованных сторон;
- наличие компетенций на национальном уровне (например, образовательных учреждений и организаций технической поддержки, если применимо);
- наличие финансирования.

4.56. Эти факторы могут повлиять на организацию с точки зрения регулирующих функций, структуры и масштабов регулирующего органа, использования внешней экспертной поддержки и управления компетенциями. Тем не менее следует, чтобы организация регулирующего органа была достаточной для обеспечения того, чтобы он был способен исполнять свои обязанности и выполнять свои функции эффективно и результативно, и следует, чтобы она была соизмерима с результатами анализа факторов, перечисленных в пункте 4.55.

4.57. Регулирующему органу следует обеспечивать четкое определение обязанностей, возложенных на различные части его организации. Организационная структура регулирующего органа может быть сформирована в соответствии с функциями регулирования (организационная структура, основанная на процессах), в соответствии с охватываемыми техническими областями (линейная организационная структура), в соответствии с установками и видами деятельности, подлежащими регулированию, или их комбинацией (матричная или проектная организационная структура).

4.58. Независимо от выбранной организационной структуры следует уделять внимание распределению опыта и необходимых компетенций в организационных подразделениях, а также интеграции и взаимодействию технических и административных подразделений, участвующих в выполнении основных и вспомогательных функций. Однако регулиющему органу следует использовать междисциплинарный подход к концепции надзора, обеспечивающий системный подход, при котором все аспекты, имеющие отношение к безопасности, рассматриваются должным образом с учетом человеческих, технических и организационных факторов и их взаимодействий.

4.59. Независимо от выбранной организационной структуры регулирующему органу следует обеспечивать защиту своего персонала от любого неправомерного влияния со стороны любой заинтересованной стороны, особенно сторон, имеющих официальное разрешение, в отношении выполнения мандата по регулированию.

4.60. Следует, чтобы структура и состав организации регулирующего органа были гибкими, с тем чтобы он мог действовать эффективно и реагировать на меняющиеся обстоятельства и требования, возникающие в любое время на различных стадиях жизненного цикла разрешенных установок. Потребность в изменениях может возникнуть неожиданно, и регулирующему органу следует внедрить процесс управления организационными изменениями. Этот процесс следует наладить на самых ранних стадиях создания регулирующего органа, поскольку изменения часто происходят во время начального роста регулирующего органа.

4.61. Роли, обязанности и линии связи организационных подразделений, руководителей и персонала следует четко определять и распределять в соответствии с организационной структурой, с тем чтобы обеспечить эффективное и действенное выполнение основных функций и вспомогательных функций.

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА

4.62. Старшему административному руководству следует уделять первостепенное внимание основополагающей цели безопасности — защите людей и охране окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения [1]. Старшее административное руководство несет окончательную ответственность за эффективность и действенность регулирующего органа. Ему следует обеспечивать последовательное руководство и надзор за эффективным выполнением регулирующих функций.

4.63. Требование 4 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Старшее административное руководство должно устанавливать цели, стратегии, планы и задачи организации, соответствующие политике организации в области обеспечения безопасности».

4.64. Руководителям всех уровней следует демонстрировать эффективное лидерство, направленное на постоянное повышение информированности о безопасности и культуры безопасности.

4.65. Следует, чтобы видение, ценности, направления политики, стратегии и цели регулирующего органа соответствовали правовой основе, миссии регулирующего органа, а также потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон. Видение, ценности, направления политики, стратегии и цели следует подвергать регулярному рассмотрению и пересмотру, по мере необходимости, в зависимости от изменений и событий в правовой системе, национальной ядерной программе и ожиданиях заинтересованных сторон, а также с учетом опыта эксплуатации и событий в данном государстве и в других государствах.

4.66. Видение, ценности, направления политики, стратегии и цели следует доводить до сведения всех в регулирующем органе, а также заинтересованных сторон, с тем чтобы способствовать прозрачности и доверию.

4.67. Старшее административное руководство несет ответственность за надлежащее функционирование и, при необходимости, адаптацию надлежащим образом структурированного и укомплектованного персоналом регулирующего органа, обладающего достаточной компетенцией для выполнения регулирующих функций, а также за создание, применение, поддержание и постоянное совершенствование эффективной интегрированной системы менеджмента [10].

4.68. Старшему административному руководству следует обеспечивать, чтобы:

- руководители разрабатывали и реализовывали для своих областей ответственности планы, которые соответствуют более широкому видению, ценностям, направлениям политики, стратегиям, целям и планам регулирующего органа;
- руководители эффективно общались со своими сотрудниками, с тем чтобы информировать их о стратегических планах регулирующего органа и их вкладе в реализацию этих планов;
- руководители обеспечивали эффективный контроль и надзор, а также соответствующую поддержку своих сотрудников.

4.69. Поддерживая реализацию планов по достижению целей регулирующего органа, старшему административному руководству следует обеспечивать выявление и предоставление необходимых ресурсов. Как описано в разделе 3, к таким ресурсам, в зависимости от обстоятельств, относятся финансовые ресурсы, людские ресурсы, информация и знания, а также другие ресурсы.

4.70. Роль и обязанности руководителей регулирующего органа могут не сильно отличаться от ролей и обязанностей руководителей в других организациях. По сути, они включают в себя управление собственными организационными подразделениями в соответствии с интегрированной системой менеджмента и в соответствии с видением, ценностями, направлениями политики и стратегиями, а также планами, изложенными старшим административным руководством. Роли и обязанности руководителей включают:

- реализацию миссии, стратегии и планов;
- определение и разработку стратегий и планов для своих организационных подразделений;
- распределение должностных функций и обязанностей между сотрудниками своих организационных подразделений;
- внедрение, управление, мониторинг и оценку процессов в соответствии с интегрированной системой менеджмента;
- определение необходимых ресурсов для своих организационных подразделений;
- создание мотивирующей рабочей среды для сотрудников, возлагая на них ответственность за выполнение сложных задач, а также поддерживая и обучая их, если им нужна помощь.

4.71. Чрезвычайно важно, чтобы руководители регулирующего органа продемонстрировали приверженность обеспечению безопасности, как описано в разделе 2. Следует, чтобы все руководители регулирующего органа служили образцом для подражания в отношении осведомленности о безопасности, демонстрируя любознательность и хорошие навыки коммуникации. Такое поведение играет важную роль в развитии высокой культуры безопасности в регулирующем органе.

5. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Требования к созданию, внедрению, оценке и постоянному совершенствованию системы менеджмента, которая объединяет элементы обеспечения безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, обеспечения физической безопасности, качества, человеческого и организационного факторов, социальные и экономические элементы, изложены в публикации GSR Part 2 [10] и Требованиях 19 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2].

5.2. Пункт 4.15 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Перед системой управления (менеджмента) регулирующего органа стоят три цели:

- 1) обеспечение надлежащего выполнения обязанностей, возложенных на регулирующий орган;
- 2) поддержание и совершенствование функционирования регулирующего органа посредством планирования его деятельности, связанной с безопасностью, ее контроля и управления ею;
- 3) формирование и поддержание культуры безопасности в регулирующем органе на основе развития и укрепления лидерства, а также выработке у отдельных людей и групп благоприятных позиций и поведения в плане безопасности».

5.3. Требование 3 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Руководство высшего звена должно нести ответственность за создание, применение, устойчивое поддержание и постоянное совершенствование системы менеджмента для обеспечения безопасности».

5.4. Требуется четко указывать организационную структуру, ресурсы и процессы интегрированной системы менеджмента регулирующего органа [10]. Следует использовать набор согласованных процессов и

процедур с целью оказания помощи эффективному и действенному выполнению регулирующих функций с учетом всех внутренних и внешних требований, таких как:

- требования безопасности;
- требования физической ядерной безопасности;
- требования законодательства;
- требования к качеству;
- требования к охране окружающей среды;
- требования к охране здоровья и промышленной безопасности;
- экономические требования;
- требования к качеству работы персонала;
- требования, связанные с общественными ожиданиями и ожиданиями заинтересованных сторон.

5.5. Интегрированная система менеджмента является важным инструментом для обеспечения:

- эффективного и действенного выполнения функций регулирования;
- надлежащего исполнения обязанностей по регулированию;
- последовательности и предсказуемости мер регулирования;
- постоянного совершенствования;
- содействия формированию высокой культуры безопасности, включая поощрение открытого и критического отношения к работе.

5.6. Следует, чтобы интегрированная система менеджмента включала меры по обеспечению того, чтобы регулирующий орган и его сотрудники не подвергались неправомерному влиянию со стороны какой-либо заинтересованной стороны и особенно сторон, имеющих официальное разрешение.

5.7. Следует, чтобы интегрированная система менеджмента включала соответствующие механизмы (такие как проверка и резервирование) для обеспечения надлежащей глубокоэшелонированной защиты процессов, оказывающих существенное влияние на эффективность и безопасность регулирования. В некоторых случаях может оказаться целесообразным независимое рассмотрение важных решений.

5.8. Следует регулярно оценивать эффективность процессов с использованием заданных критериев. Процессы, которые не соответствуют этим критериям, следует корректировать (например, с помощью цикла «планируй, делай, проверяй, действуй»).

5.9. Существует три различных этапа, связанных с интегрированной системой менеджмента:

- этап разработки: выявление и определение процессов, необходимых регулирующему органу для выполнения своих обязанностей, и подробное документирование содержания каждого отдельного процесса в контексте общей структуры;
- этап реализации: планомерное и систематическое внедрение процессов во всем регулирующем органе;
- этап сопровождения: обеспечение того, чтобы процессы продолжали надежно применяться и совершенствоваться во всем регулирующем органе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕСУРСЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

5.10. На каждом из трех этапов интегрированной системы менеджмента следует четко определить обязанности вовлеченных лиц и подразделений. Руководство и надзор за системой следует возложить на опытного сотрудника. Старшему административному руководству следует выделять соответствующие ресурсы на разработку, реализацию и сопровождение интегрированной системы менеджмента, в том числе ресурсы, необходимые для обучения персонала.

5.11. С самого начала этапа разработки регулирующему органу следует назначить сотрудника, обладающего профессиональными знаниями в области интегрированных систем менеджмента, в качестве «руководителя системы менеджмента», причем следует, чтобы он подчинялся непосредственно старшему административному руководству.

5.12. Регулирующему органу при разработке и реализации интегрированной системы менеджмента следует использовать подход, основанный на управлении проектами. Регулирующему органу следует рассмотреть вопрос о назначении руководителя проекта для руководства группой, в состав которой входят сотрудники, обладающие знаниями об

обязанностях в области регулирования, поддерживаемые внутренними или, при необходимости, внешними экспертами в области проектирования интегрированных систем менеджмента. Следует, чтобы руководитель проекта обладал достаточными полномочиями и имел прямой доступ к руководителю системы менеджмента.

5.13. Роли и обязанности лиц, участвующих в каждом процессе, следует определять на этапе разработки интегрированной системы менеджмента, который включает идентификацию и определение процессов. Для каждого процесса следует назначить лицо, ответственное за процесс.

5.14. Лицо, ответственное за процесс, несет ответственность за управление назначенным процессом и следует, чтобы оно несло ответственность за его четкую идентификацию, документирование, рассмотрение, поддержку и совершенствование. Обычно это руководитель, непосредственно заинтересованный в результате процесса или располагающий наибольшим объемом задействованных ресурсов.

5.15. Лицо, ответственное за процесс, следует наделять соответствующими полномочиями и ресурсами для выполнения его обязанностей; однако он или она может не иметь полномочий по непосредственному руководству всеми сотрудниками, реализующими процесс. Такие обстоятельства могут приводить к тому, что процессы не будут реализованы должным образом. Поэтому старшему административному руководству следует сохранять надзор за разработкой, сопровождением и реализацией процессов и принимать меры для обеспечения того, чтобы процессы соответствовали их назначению (например, чтобы они были совместимы с текущими приоритетами и ресурсами) и эффективно реализовывались.

5.16. В рамках этапа сопровождения следует предусматривать периодическое рассмотрение и независимую оценку интегрированной системы менеджмента. В регулирующем органе следует создать организационное подразделение, ответственное за планирование и проведение независимых оценок, с тем чтобы обеспечить уверенность старшего административного руководства в надежности и эффективности интегрированной системы менеджмента. Это подразделение следует наделять достаточными полномочиями для выполнения возложенных на него обязанностей и оно должно иметь прямой доступ к старшему административному руководству регулирующего органа [10].

5.17. Для поддержки этого организационного подразделения следует назначить и обучить группу соответствующих лиц из различных частей регулирующего органа, которые сформируют группу аудиторов, из которых можно будет собрать аудиторские группы для проведения конкретных аудитов. Для внутренних и внешних аудитов могут потребоваться различные уровни квалификации. Лицам, проводящим независимый аудит, не следует оценивать свою работу.

5.18. Опыт показал, что может быть полезно назначать лиц из разных подразделений организации не только для поддержки аудита, но и для поддержки работы регулирующего органа в целом. Такие лица зачастую лучше знакомы с работой, выполняемой в отделах, и могут облегчить коммуникацию по конкретным темам или вопросам, связанным с интегрированной системой менеджмента или ее реализацией. Следует четко определять порядок подчиненности таких лиц.

ЭТАП РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

5.19. Интегрированную систему менеджмента следует разрабатывать в соответствии с миссией регулирующего органа лицам, знакомым с разработкой процессов и управлением проектами. В большинстве случаев на этапах разработки и реализации интегрированной системы менеджмента следует использовать профессиональную внешнюю поддержку.

5.20. Типичными процессами, выполняющими регулирующие функции, являются:

- разработка регулирующих правил и руководств;
- уведомление и выдача официального разрешения;
- рассмотрение и оценка установок и деятельности;
- инспектирование установок и деятельности;
- обеспечение соблюдения регулирующих требований;
- коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами;
- аварийная готовность и реагирование.

5.21. Функции регулирования, поддерживающие основные функции, могут быть описаны как автономные процессы, как подпроцессы или как процедуры, являющиеся частью других процессов. Например, процесс юридической поддержки может также использоваться для поддержки

нескольких основных процессов, таких как разработка регулирующих правил и руководств, выдача официального разрешения и осуществление мер по применению санкций. Виды деятельности, связанные с использованием юридических консультаций, могут различаться в зависимости от основного процесса, для которого они используются (см. Приложение).

5.22. Следует, чтобы структура интегрированной системы менеджмента и диапазон процессов были основаны на анализе обязанностей регулирующего органа. В тех случаях, когда обязанности по регулированию разделены между несколькими компетентными органами, в такой анализ следует включать связи и отношения с деятельностью различных задействованных компетентных органов. Для анализа обязанностей соответствующему персоналу следует пройти обучение по управлению процессами и методам анализа.

5.23. Регулирующий орган может структурировать свою интегрированную систему менеджмента и процессы таким образом, чтобы наилучшим образом удовлетворять свои потребности, при условии, что полученная в результате система позволяет эффективно выполнять все его обязанности. Эти обязанности включают соблюдение любых требований, официально согласованных с заинтересованными сторонами, соответствующих требований норм безопасности МАГАТЭ, а также национальных законодательных и регулирующих требований. Типичная иерархическая структура документации интегрированной системы менеджмента приведена в Дополнении IV.

5.24. Особое внимание следует уделять взаимодействию между процессами в рамках регулирующего органа и взаимодействию процессов регулирующего органа с процессами, осуществляемыми внешними поставщиками услуг и другими внешними организациями, включая головную организацию.

5.25. Процессы регулирующего органа удобно сгруппировать следующим образом:

- процессы управления: они связаны с руководством и управлением регулирующим органом, стратегическим планированием, предоставлением ресурсов, управлением компетенциями, а также оценкой и аудитом (см. описание общих административных процессов в Дополнении II);

- основные процессы: они являются производными от основных функций, которые непосредственно связаны с выполнением регулирующих функций, таких как уведомление и выдача официального разрешения, рассмотрение и оценка установок и деятельности, инспекции и применение санкций, а также аварийная готовность и реагирование (более подробная информация об основных функциях содержится в публикации GSG-13 [4]);
- вспомогательные процессы: оказание поддержки функционированию регулирующего органа, например, управление людскими ресурсами, управление финансами, закупки, информационные технологии и управление документооборотом.

5.26. Во всей интегрированной системе менеджмента должен применяться дифференцированный подход, с тем чтобы соответствующие ресурсы, время и внимание уделялись тем процессам, видам деятельности и решениям, которые оказывают существенное влияние на эффективность и действенность регулирования [10]. При этом следует учитывать характер и сложность процессов, влияние выполнения (или невыполнения) регулирующей деятельности, а также риски, связанные с безопасностью, и другие риски, которые могут возникать (например, бизнес-риски, финансовые риски, экологические риски, юридические риски, политические риски и риски, связанные с общественным восприятием и доверием к регулирующему органу). При разработке основных процессов следует также учитывать характер подхода к регулированию (например, предписывающий или основанный на результатах деятельности).

5.27. При разработке отдельных процессов и процедур следует учитывать опыт и знания будущих пользователей системы менеджмента. Интегрированная система менеджмента требует ответственного подхода лиц, выполняющих задания и обязанности. Поэтому регулирующему органу следует обеспечивать проведение консультаций со всеми соответствующими сотрудниками и их участие в разработке процессов. Следует, чтобы проект системы менеджмента предусматривал ее компактность, хорошую структурированность и удобность для пользователей, с тем чтобы обеспечить ее принятие и систематическое применение всеми сотрудниками регулирующего органа.

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

5.28. На этапе реализации интегрированной системы менеджмента старшему административному руководству следует демонстрировать твердую поддержку этой системы и активно и наглядно участвовать в ее реализации. Членам старшего административного руководства следует быть образцами для подражания в качестве пользователей этой системы.

5.29. Этап реализации интегрированной системы менеджмента включает планомерное и систематическое внедрение процессов в регулирующем органе. Зачастую лучше внедрять процессы пошагово, с тем чтобы предоставить сотрудникам возможность постепенно знакомиться с новыми способами работы и обеспечивать, чтобы они не были перегружены изменениями. Для того, чтобы обеспечить эффективное внедрение важных процессов, прежде чем приступить к дальнейшим изменениям, может потребоваться введение ряда «контрольных точек».

5.30. Типичные этапы внедрения каждого процесса включают:

- определение всех сотрудников, участвующих в этом процессе;
- информирование о принципах интегрированной системы менеджмента, а также о процессе и распространении соответствующей документации;
- обучение, брифинги и семинары-практикумы, в ходе которых процесс знакомит с новыми практическими методами работы. Следует применять дифференцированный подход, соответствующий важности и сложности процесса;
- наставничество и надзор для обеспечения правильного применения процесса;
- последующие инспекции и аудиты для выявления и устранения любых ранних признаков трудностей с осуществлением.

5.31. Лицо, ответственное за процесс — это лицо, которое лучше всего знает процесс и которому следует играть центральную роль в его осуществлении, и на этом этапе ему следует собирать первые отзывы сотрудников о пригодности, удобстве использования и приемлемости процесса.

ЭТАП СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

5.32. После создания и реализации интегрированной системы менеджмента ее следует использовать в повседневной работе всех лиц в регулирующем органе. На этом этапе особое внимание следует уделять сопровождению интегрированной системы менеджмента. Руководителям следует обеспечивать, чтобы процессы, как индивидуально, так и в совокупности, надежно применялись во всем регулирующем органе и совершенствовались с целью постоянного достижения целей и решения задач интегрированной системы менеджмента.

5.33. Следует выявлять возможности совершенствования интегрированной системы менеджмента, а также повышения эффективности и действенности работы регулирующего органа. Затем следует производить отбор, планирование, реализацию, обеспечение достаточными ресурсами и регистрацию мер по совершенствованию процессов, а также повышению эффективности и действенности регулирующего органа. Этап сопровождения включает аудит, оценку, а также рассмотрение и обновление процессов, в том числе системной документации и процедур. На этапе сопровождения лицо, ответственное за процесс, снова играет центральную роль.

ИЗМЕРЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

5.34. Для достижения устойчивого успеха руководителям всех уровней следует контролировать, измерять и рассматривать показатели работы с целью:

- мотивации достижения высоких стандартов личных показателей работы;
- поддержания высокой культуры безопасности;
- изучения опыта, а также повышения показателей работы и совершенствования интегрированной системы менеджмента;
- обеспечения подотчетности ответственных лиц за качество их работы;
- демонстрации заинтересованным сторонам эффективности и действенности регулирующего органа и выполнения мандата в области регулирования.

Мониторинг событий во внешней среде

5.35. События во внешней среде, в которой действует регулирующий орган и которые могут повлиять на регулируемую деятельность, следует отслеживать, с тем чтобы гарантировать, что стратегии, направления политики, планы и деятельность остаются актуальными и эффективными. К таким событиям относятся:

- изменения в национальной ядерно-энергетической программе или в других установках и видах деятельности;
- изменения, связанные с ядерными коммерческими разработками;
- новое законодательство и отраслевые стандарты;
- технологические достижения и уроки исследований;
- уроки мирового опыта эксплуатации;
- экономические, социальные и экологические тенденции;
- опыт и восприятие заинтересованных сторон, включая стороны, имеющие официальное разрешение, и их мнения относительно эффективности регулирования.

5.36. Регулирующему органу следует принять соответствующие методы обновления информации о таких событиях. В случае заинтересованных сторон ценным источником информации являются периодические опросы, направленные на выяснение их мнений. Информация обо всех этих событиях может быть полезна для улучшения направлений политики, стратегий, планов и методов проведения инспекций и оценки.

5.37. Для выявления возможностей совершенствования на уровне интегрированной системы менеджмента регулиющему органу следует регулярно обмениваться опытом с другими аналогичными организациями как в данном государстве, так и в других государствах, и ему следует уделять особое внимание выявлению положительной практики. Следует также регулярно проводить международные экспертные оценки.

Административный контроль и надзор

5.38. Руководителям всех уровней следует регулярно отслеживать и измерять прогресс в реализации планов, стратегий и бюджетов, а также привлекать к ответственности лиц, ответственных за их осуществление. Такие измерения следует проводить в соответствии с четкими целями, задачами, критериями и временными рамками, с тем чтобы их можно было

проводить честно и открыто. Цель заключается в поощрении успеха путем подтверждения того, что работа соответствует необходимым требованиям и стандартам, а также в устранении недостатков и преодолении препятствий.

5.39. Полезным инструментом для старшего административного руководства при надзоре за работой всего регулирующего органа является комплекс оценочных показателей. Регулирующему органу следует также разработать показатели, которые обеспечивают раннее предупреждение об ухудшении показателей безопасности у сторон, имеющих официальное разрешение, и тем самым могут дать представление о пригодности и эффективности интегрированной системы менеджмента регулирующего органа.

Измерение и оценка процессов интегрированной системы менеджмента

5.40. Пункт 6.2 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Все процессы должны регулярно оцениваться на предмет определения их результативности и их способности обеспечивать безопасность».

5.41. Регулярные самооценки, проводимые руководителями, могут быть использованы для:

- выявления и устранения недостатков, препятствующих достижению целей регулирующего органа;
- повышения культуры безопасности и эффективности процессов и деятельности;
- оценки текущей эффективности по сравнению с положительной практикой с целью определения возможностей совершенствования;
- выявления положительной практики и сильных сторон с целью совершенствования интегрированной системы менеджмента.

5.42. Методы самооценки могут включать:

- групповые обсуждения и мозговые штурмы;
- наставничество и наблюдение;
- сбор и анализ (например, для выявления тенденций) данных о результатах работы;

- контрольное сравнение процессов и деятельности в различных подразделениях регулирующего органа или с другими организациями, такими как другие регулирующие органы;
- сравнение с международными нормами, такими как нормы безопасности МАГАТЭ.

5.43. Регулирующему органу также следует предоставлять персоналу удобные средства внесения предложений по улучшению. Старшему административному руководству следует как можно скорее оценивать такие предложения. Тем, кто внес предложение, следует направлять соответствующий отзыв, и впоследствии эту информацию следует распространять среди всех сотрудников.

5.44. Лицам, ответственным за процессы, следует проводить периодические структурированные оценки процессов интегрированной системы менеджмента в соответствии с дифференцированным подходом, с тем чтобы подтвердить, что они соответствуют ожиданиям. Следует, чтобы исходные данные для оценки включали, наряду с прочим:

- результаты рассмотрения несоответствий с целью выявления тенденций и любых общих проблем;
- результаты рассмотрения предложений по улучшению и трудностей при реализации с целью выявления проблем с процессами и/или непоследовательной реализации в различных подразделениях организации;
- выборку документов, записей и продуктов процесса с целью подтверждения надлежащей реализации и соблюдения критериев процесса;
- результаты структурированных собеседований с сотрудниками о реализации процессов и процедур.

5.45. Ценным источником информации о состоянии организационной культуры регулирующего органа могут быть периодические обследования отношения сотрудников к работе.

5.46. Данные мониторинга эффективности работы следует анализировать с использованием соответствующих показателей. Такие показатели могут быть основаны на результатах или на итогах и могут определяться на разных уровнях детализации в рамках регулирующего органа. Следует

на регулярной основе анализировать и оценивать тенденции, причем их оценку следует проводить в рамках рассмотрения интегрированной системы менеджмента.

Рассмотрение интегрированной системы менеджмента

5.47. Пункт 6.6 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Руководство высшего звена должно проводить анализ системы менеджмента в запланированные интервалы для подтверждения ее приемлемости и результативности, а также ее способности обеспечивать достижение целей организации с учетом новых требований и изменений в организации».

5.48. Следует, чтобы при рассмотрении интегрированной системы менеджмента были охвачены все значимые источники информации об эффективности работы, включая:

- результаты различного рода оценок, включая самооценки самого старшего административного руководства;
- полученные результаты и цели, достигнутые регулирующим органом, его процессами и деятельностью;
- сведения о несоответствиях, а также о ходе выполнения и эффективности корректирующих и превентивных мер;
- учет опыта эксплуатации, включая извлеченные уроки и положительную практику других организаций;
- возможности совершенствования.

5.49. В ходе рассмотрений следует выявлять слабые места и препятствия, которые могут повлиять на эффективность интегрированной системы менеджмента, и их следует использовать для определения необходимости внесения изменений и улучшений в направления политики, цели, стратегии, планы и задачи, а также в процессы или деятельность. Следует, чтобы график проведения рассмотрений способствовал своевременному предоставлению информации для стратегического планирования в регулирующем органе. Старшему административному руководству следует проводить оценку и своевременное устранение любых слабых мест.

Независимая оценка

5.50. Планы проведения аудитов и оценок следует подготавливать в соответствии с дифференцированным подходом, учитывающим значимость процесса и деятельности для безопасности. Такие планы следует рассматривать и корректировать, с тем чтобы отражать новые или возникающие управленческие проблемы и проблемы с качеством работы, а также возможности совершенствования.

5.51. Для оценки эффективности и действенности регулирующего органа следует регулярно проводить от имени старшего административного руководства независимые оценки. В ходе таких независимых оценок могут оцениваться следующие вопросы:

- реализация мандата в области регулирования и видения, миссии, направлений политики, стратегий, планов и целей регулирующего органа;
- методы руководства, лидерство, менеджмент и организационная культура регулирующего органа;
- достаточность ресурсов, предоставляемых для удовлетворения требований и для реализации направлений политики, стратегий, планов и целей;
- эффективность регулирующей деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации установок и ведения деятельности сторонами, имеющими официальное разрешение.

5.52. Независимые оценки могут включать внутренние аудиты, внешние аудиты, экспертные оценки и специальные виды деятельности, такие как оценка противоаварийных учений. Внутренние аудиты являются основным инструментом, доступным регулирующему органу для оценки функционирования процессов интегрированной системы менеджмента и исследования проблем с качеством работы.

5.53. Можно запросить поддержку внешних организаций с целью рассмотрения и оценки лидерства и интегрированной системы менеджмента регулирующего органа с помощью таких служб, как услуги МАГАТЭ по комплексной оценке деятельности органа регулирования, экспертная оценка другими регулируемыми органами или независимыми консультантами, а также рассмотрение соответствия международным стандартам качества. Проведение оценки регулирующего органа может также быть потребовано другими правительственными или законодательными органами.

5.54. Пункт 6.11 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Результаты самооценок и независимых оценок лидерства для обеспечения безопасности и культуры безопасности ... должны доводиться до сведения работников организации на всех уровнях. По результатам таких оценок должны приниматься меры, направленные в рамках организации на формирование и устойчивое поддержание сильной культуры безопасности, совершенствование лидерства для обеспечения безопасности и развитие стремления к знаниям».

Несоответствия и корректирующие и превентивные меры

5.55. Несоответствия следует рассматривать как возможности для совершенствования и как таковые следует использовать в качестве исходных данных процесса совершенствования интегрированной системы менеджмента. Старшему административному руководству следует способствовать формированию организационной культуры, которая поощряет стремление сотрудников выявлять и сообщать о несоответствующих процессах и результатах работы по регулированию.

5.56. О несоответствиях следует сообщать достаточно подробно, с тем чтобы обеспечить их надлежащее рассмотрение. Следует определять причины несоответствий (и других возникающих проблем, негативно влияющих на работу по регулированию или вопросы безопасности) и оценивать их потенциальные последствия. Тенденции несоответствий и связанных с ними причин следует анализировать с целью выявления повторяющихся случаев, общих проблем и слабых мест.

5.57. Пункт 6.3 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Корректирующие действия (меры), необходимые для устранения причин несоответствий и для недопущения повторения аналогичных событий, связанных с безопасностью, или для смягчения их последствий, должны быть определены и своевременно выполнены. Статус и эффективность всех корректирующих и предупреждающих (превентивных) действий (мер) должны постоянно контролироваться, и информация об этом должна докладываться руководству организации на соответствующем уровне».

5.58. Старшему административному руководству следует распределять обязанности по мониторингу несоответствий и проведению соответствующих последующих мероприятий до тех пор, пока не будет подтверждено, что были выполнены согласованные корректирующие меры, включая предоставление информации о них лицам, выявившим несоответствия. Руководителям следует нести ответственность за соблюдение сроков выполнения корректирующих мер.

5.59. Регулирующему органу следует предпринимать превентивные меры с целью выявления и устранения потенциальных несоответствий, которые могут негативно сказаться на работе по регулированию. Превентивные меры могут включать:

- изменение процессов или организационной структуры;
- переподготовку и переквалификацию работников;
- повышение организационной культуры регулирующего органа;
- изменение или модификацию документов;
- совершенствование интегрированной системы менеджмента;
- обеспечение соблюдения требований к документации;
- выпуск новых документов.

Стремление к обучению и постоянное совершенствование

5.60. Следует, чтобы стратегической целью регулирующего органа в соответствии с концепцией обучающейся организации было постоянное совершенствование его деятельности. Регулирующему органу следует систематически собирать и анализировать информацию о качестве своей деятельности, в том числе о результативности и эффективности интегрированной системы менеджмента и ее процессов. Регулирующему органу следует также оценивать и постоянно совершенствовать свою организационную культуру и культуру безопасности. Улучшения могут быть достигнуты:

- на рабочем уровне в рамках процесса теми, кто непосредственно вовлечен в повседневную деятельность;
- на уровне процессов менеджмента, под контролем лиц, ответственных за процессы;
- на организационном уровне посредством проектов по организационному совершенствованию под контролем старшего административного руководства.

5.61. Все предлагаемые изменения в регулирующем органе, интегрированной системе менеджмента или процессах следует планировать, координировать и обеспечивать достаточными ресурсами, с тем чтобы избежать перегрузки изменениями. Даже небольшие изменения следует анализировать с точки зрения фактического или потенциального воздействия на безопасность и на эффективность регулирующего органа.

5.62. Следует, чтобы старшим административным руководством принимались решения относительно планов совершенствования, и следует выделять достаточные ресурсы для реализации этих планов. В тех случаях, когда предполагаются значительные изменения, следует применять соответствующие методы управления проектами. Лицам, участвующим в реализации усовершенствования, следует предоставлять необходимые полномочия и ресурсы. Меры по совершенствованию следует контролировать до их завершения, а их эффективность следует проверять, с тем чтобы убедиться, что ожидаемая польза была действительно достигнута.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

5.63. Требование 8 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Система менеджмента должна быть документирована. Документы системы менеджмента должны быть контролируемыми, полезными, удобочитаемыми, четко идентифицируемыми и легкодоступными в местах использования».

5.64. Следует, чтобы документация интегрированной системы менеджмента соответствовала организации регулирующего органа. Следует, чтобы эта документация была ясной, понятной и достаточно гибкой, так чтобы учитывались изменения в политике, стратегических целях и внешних и внутренних требованиях. В документацию следует также включать информацию об опыте реализации интегрированной системы менеджмента и извлеченных внутренних и внешних уроках.

5.65. Следует, чтобы интегрированная система менеджмента регулирующего органа была описана в пакете документов, которые необходимо применять для достижения регулирующим органом его целей. В этот пакет документов обычно входят:

- обзор интегрированной системы менеджмента и описание того, как в ней соблюдаются требования, предъявляемые к регулирующему органу;
- описание миссии и ценностей регулирующего органа;
- информация об ожиданиях старшего административного руководства;
- заявления о политике и стратегии и планы регулирующего органа;
- описание структуры регулирующего органа, включая описание обязанностей, подотчетности, уровней полномочий и взаимодействия тех, кто осуществляет лидерство и менеджмент в организации, а также руководит работами и обеспечивает их выполнение и оценку;
- описание процесса принятия решений регулирующим органом;
- описание процессов и процедур, а также вспомогательная информация, объясняющая, когда, как и кем работа должна подготавливаться, рассматриваться, выполняться, регистрироваться, оцениваться и совершенствоваться;
- структурированный обзор («карта контроля процесса») всех процессов, иллюстрирующий интегрированную систему менеджмента в целом, а также взаимосвязь и взаимодействие процессов;
- описание взаимодействия с заинтересованными сторонами и внешними организациями.

Структура документации интегрированной системы менеджмента будет варьироваться в соответствии с потребностями регулирующего органа. Рекомендации по структуре информации в интегрированной системе менеджмента изложены в Дополнении IV.

5.66. В отношении каждого процесса следует определять и документально регистрировать:

- назначение, сферу применения и задачи процесса;
- лицо, ответственное за процесс;
- организационные подразделения и лиц, использующих процесс;
- последовательность этапов, видов деятельности и точек принятия решений в рамках процесса;

- взаимодействия с другими процессами, с тем чтобы объяснить, как процесс вписывается в интегрированную систему менеджмента и его значение для деятельности по регулированию;
- исходные данные для процесса, включая необходимую информацию, в соответствии с доказательным подходом к регулированию;
- результаты осуществления процесса и записи, которые следует сохранять;
- функциональные критерии для измерения согласованности, действенности и эффективности процесса;
- необходимые ресурсы и обязанности по поддержанию процесса (лицо, ответственное за процесс), а также требования к компетентности лиц, осуществляющих процесс и управляющих им;
- механизмы получения информации об эффективности интегрированной системы менеджмента.

5.67. Описания процессов, имеющих отношение к регулирующим органам, приведены в Приложении.

5.68. В рамках своей интегрированной системы менеджмента регулирующему органу следует создать систему управления документооборотом, которая поддерживает его процессы управления информацией, процессы управления знаниями и процессы управления компетенциями. Следует, чтобы система управления документооборотом обеспечивала возможность хранения и поиска всех документов и записей, которые используются и производятся регулирующим органом в качестве исходных данных и результатов процессов регулирования, включая документы и записи, предоставленные сторонами, имеющими официальное разрешение, и другими заинтересованными сторонами.

5.69. Следует, чтобы документы и записи в системе управления документооборотом были доступны всем сотрудникам, уполномоченным их использовать, в соответствии с национальными требованиями, касающимися классификации документов (безопасности и конфиденциальности). В рамках политики открытости и прозрачности следует, чтобы регулирующие документы в соответствии с требованиями безопасности, конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации были доступны заинтересованным сторонам.

5.70. Пункт 4.20 публикации GSR Part 2 [10] гласит:

«Срок хранения записей ... должен устанавливаться в соответствии с требованиями законодательства и обязательствами организации в отношении менеджмента знаний. Для записей должны использоваться носители, которые обеспечивают возможность прочесть их в течение всего срока хранения, указанного для каждой записи».

6. УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Требование 18 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Для выполнения своих функций и обязанностей регулирующий орган нанимает достаточное число компетентных и квалифицированных сотрудников, соразмерное характеру и количеству установок и объему деятельности, которые подлежат регулированию».

Это способствует эффективной независимости при принятии регулирующих решений.

6.2. Регулирующему органу следует иметь в штате сотрудников, обладающих опытом в широком диапазоне технических вопросов, а также в области человеческих и организационных факторов. При принятии решения о том, как эти дисциплины должны быть представлены в регулирующем органе, следует учитывать этап жизненного цикла и масштабы разрешенных установок и видов деятельности.

6.3. Для достижения того, чтобы инженерно-технические сотрудники регулирующего органа обладали необходимыми профессиональными возможностями, следует, чтобы большинство из них имело соответствующее высшее образование. Следует, чтобы помимо этого они обладали специальной подготовкой и/или профессиональным опытом работы в конкретной области работы, особенно в связи с установками и видами деятельности, подлежащими регулированию.

6.4. Эффективность регулирующего органа зависит не только от найма достаточного количества сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией и опытом, но и от статуса его сотрудников по сравнению со статусом сторон, имеющих официальное разрешение, и других участвующих организаций. Сотрудников регулирующего органа следует поэтому назначать на такие должности и с такими окладами и условиями службы, которые облегчали бы их взаимодействие со сторонами, имеющими официальное разрешение, и укрепляли бы независимость и авторитет сотрудников регулирующего органа при выполнении их работы.

6.5. С целью поддержания необходимой независимости сотрудникам регулирующего органа:

- следует быть максимально объективными при исполнении своих обязанностей;
- следует быть открытыми к получению информации и мнений от других, а в позициях и решениях регулирующего органа следует демонстрировать прозрачность и ясность;
- не следует участвовать или проявлять какую-либо заинтересованность в деятельности, которая может привести к конфликту интересов с выполнением функций регулирования;
- следует быть открытыми, но также официальными и профессиональными в своем взаимодействии со сторонами, имеющими официальное разрешение, и следует всегда быть честными и независимыми.

6.6. Регулирующему органу следует предоставлять возможности для обучения и развития карьеры, с тем чтобы облегчать набор персонала и избегать высокой текучести кадров.

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

6.7. Пункт 4.11 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Разрабатывается план людских ресурсов, в котором указывается численность необходимых сотрудников, а также важные знания, навыки и способности, которые им требуются для выполнения всех необходимых регулирующих функций».

6.8. Пункт 4.12 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«План людских ресурсов для регулирующего органа охватывает вопросы найма и, в надлежащих случаях, текучесть кадров в целях привлечения сотрудников, обладающих приемлемой компетентностью и навыками, и включает стратегию замещения в связи с увольнением компетентных сотрудников».

6.9. Следует, чтобы потребности в укомплектовании персоналом базировались на основных функциях регулирующего органа, перечисленных в разделе 4. Требования к укомплектованию персоналом для выполнения других функций регулирующего органа, таких как аварийное реагирование и расследование инцидентов, обычно не связаны с повседневной деятельностью, и поэтому соответствующие обязанности следует определять как часть обычной организационной структуры.

6.10. Старшему административному руководству регулирующего органа следует регулярно рассматривать функции, которые необходимо выполнять, и следует определять масштабы и состав регулирующего органа, необходимые для того, чтобы он мог выполнять свои обязанности. Соответствующий размер регулирующего органа будет зависеть от целого ряда факторов: типа и числа установок и видов деятельности, принятого подхода к регулированию и действующих правовых механизмов. Следует регулярно подвергать рассмотрению решения о назначении сотрудников, с тем чтобы обеспечивать сохранение независимости деятельности в области регулирования и объективности в отношениях со сторонами, имеющими официальное разрешение.

6.11. В крупных регулирующих органах за сотрудниками могут закрепляться конкретные функциональные области. В качестве альтернативы сотрудники могут специализироваться на определенных типах установок или видов деятельности, и, следовательно, их рабочие задания будут охватывать более одной функциональной области в организационной структуре.

6.12. Численность сотрудников регулирующего органа и их специальные навыки также будут зависеть от решений, касающихся охвата функциональных областей и от того, в какой степени регулирующий орган будет использовать внешних экспертов и/или консультативные комитеты. Независимо от действующих механизмов, следует, чтобы регулирующий орган имел достаточное количество сотрудников, обладающих базовыми знаниями, навыками и качествами, необходимыми для работы системы

регулирования, не полагаясь на немедленную доступность внешней экспертной поддержки. Регулирующему органу следует также быть готовым в любое время выполнять свою заранее установленную роль в аварийном реагировании, при необходимости привлекая для этого сотрудников, занимающихся повседневной деятельностью.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

6.13. Пункт 4.13 публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2] гласит:

«Как элемент управления знаниями устанавливается процедура развития и поддержания необходимой компетентности и навыков персонала регулирующего органа. Эта процедура включает разработку конкретной программы подготовки кадров на основе анализа необходимой компетентности и навыков. Программа подготовки кадров охватывает принципы, концепции и технологические аспекты, а также процедуры, которым следует регулирующий орган при оценке заявок на получение официального разрешения, инспекции установок и деятельности и обеспечении выполнения регулирующих требований».

6.14. Регулирующему органу следует разработать в качестве части своей интегрированной системы менеджмента (см. раздел 5) процесс управления, направленный на развитие и поддержание надлежащей компетентности для выполнения своих регулирующих функций, а также на то, чтобы быть «грамотным потребителем»⁹ при получении рекомендаций и принятии решений на основе этих рекомендаций. Дополнительную информацию об управлении компетенциями в регулирующем органе можно найти в [16].

6.15. Регулирующему органу следует посредством управления компетенциями обеспечивать, чтобы его организация была достаточно надежной и гибкой, с тем чтобы справляться с проблемами, связанными с

⁹ Функциональные возможности грамотного потребителя — это функциональные возможности организации иметь четкое представление и знания о поставляемых продуктах или услугах. Концепция грамотного потребителя относится главным образом к возможностям, требуемым от организаций при использовании подрядчиков или внешней экспертной поддержки.

увольнениями, выходом сотрудников на пенсию или другими событиями, включая непредвиденные кадровые изменения. Следует, чтобы частью управления компетенциями было планирование преемственности.

6.16. Процесс управления компетенциями может включать следующие подпроцессы [16]:

- анализ потребностей в компетенциях:
 - анализ задач, ведущий к определению необходимых компетенций;
 - анализ компетенций, имеющихся в регулирующем органе;
 - анализ пробелов (анализ и оценка личной эффективности);
- приоритизация потребностей в компетенциях и устранение пробелов в компетенциях:
 - набор персонала и планирование людских ресурсов;
 - обучение и развитие персонала;
 - управление внешней экспертной поддержкой;
- сбор знаний и управление ими;
- рассмотрения и аудиты управления компетенциями и учет опыта.

Обязанности по управлению компетенциями

6.17. В целях развития и повышения эффективности и действенности регулирующего органа следует, чтобы старшее административное руководство было привержено обеспечению того, чтобы регулирующий орган обладал необходимыми ему компетенциями и сохранял их. Обучение — это пожизненный процесс, и руководству следует быть приверженным постоянному развитию профессиональной, компетентной, разносторонней и мотивированной рабочей силы.

6.18. Регулирующему органу следует определить организацию, уровни полномочий, обязанности и подотчетность в рамках процессов управления компетенциями; следует назначить лицо или группу, ответственное(ую) за эти процессы.

6.19. Эффективное управление компетенциями требует приверженности и участия всех руководителей и сотрудников. Следует, чтобы каждый руководитель отвечал за повышение компетентности своих сотрудников. Старшему административному руководству следует стремиться к формированию организационной культуры, которая помогает отдельным

сотрудникам признавать, что они также несут ответственность за развитие своей собственной компетентности и вносят свой вклад в развитие компетентности регулирующего органа в целом.

Планирование потребностей в компетенциях и укомплектовании персоналом

6.20. Регулирующему органу следует располагать процессами руководства и стратегического планирования. Следует, чтобы рассмотрение функций, которые необходимо выполнять, и оценка масштабов и состава регулирующего органа, необходимого для выполнения этих обязательств, были частью процессов стратегического планирования. Эти процессы применимы как к краткосрочным, так и к долгосрочным потребностям в компетенциях и укомплектовании персоналом.

6.21. Следует, чтобы результатом процесса планирования был стратегический план развития и поддержания компетенций. Следует, чтобы он охватывал обучение и развитие, планы укомплектования персоналом, использование внешней экспертной поддержки и другие методы удовлетворения потребностей в компетенциях, в частности, с целью устранения пробелов в компетенциях.

6.22. Регулирующему органу следует разработать стратегию повышения компетентности своего персонала. На начальном этапе новому регулирующему органу при повышении компетентности может потребоваться значительная опора на внешнюю поддержку. По мере накопления опыта регулирующему органу следует наращивать свою базу знаний, с тем чтобы стать более самостоятельным.

6.23. По мере развития регулирующего органа и старения его кадров особое внимание следует уделять планированию преемственности в отношении ключевых руководителей и старших технических специалистов. Планирование преемственности требует эффективного управления знаниями как части управления компетенциями. Следует предусматривать сбор явных и неявных знаний, которые регулирующий орган создает в ходе своей различной деятельности в области регулирования, и быстрое распространение таких знаний среди его персонала.

6.24. При планировании компетенций и адаптации программ обучения следует учитывать такие факторы, как внедрение новых типов установок или новых видов деятельности, внедрение новых технологий, старение установок или их переход на другую стадию жизненного цикла.

Анализ компетенций

6.25. Необходимый уровень компетентности лиц, несущих ответственность в связи с обеспечением безопасности установок и деятельности, может быть заранее определен в законодательстве.

6.26. Компетенции, необходимые регулирующему органу для выполнения его функций, следует определять посредством систематического анализа потребностей в компетенциях на основе функций и процессов регулирующего органа (см. публикацию GSG-13 [4]). Это должно происходить через определенные промежутки времени, а также когда это необходимо в связи с существенными изменениями.

6.27. Результаты анализа компетенций следует использовать для определения рабочей нагрузки регулирующего органа и, следовательно, его потребностей в ресурсах. Эта информация может использоваться для разработки или модификации организационной структуры регулирующего органа, а также использоваться в качестве обратной связи для улучшения управления компетенциями в регулирующем органе.

6.28. При анализе компетенций следует определять различные задачи, которые необходимо решать для выполнения функций регулирования. Следует, чтобы этот анализ проводился на нескольких уровнях: на уровне всего регулирующего органа, на уровне отдельных организационных подразделений и на уровне отдельных сотрудников.

6.29. При этом анализе следует учитывать технические компетенции и навыки, а также «навыки межличностного общения» (см. Дополнение III). Следует, чтобы сотрудники были способны эффективно и конструктивно взаимодействовать с людьми как в регулирующем органе, так и при надзорных взаимодействиях со сторонами, имеющими официальное разрешение, адекватно реагировать на обнаруженные недостатки, предоставлять конструктивную обратную связь и разрешать конфликты.

6.30. Далее анализ компетенций приводит к профилю компетенций для определенных задач в регулирующем органе, который, в свою очередь, может использоваться для разработки должностных инструкций для отдельных сотрудников и связанных с ними критериев отбора.

6.31. Профили компетенций представляют собой мощный инструмент управления для устранения пробелов в компетенциях. Еще одним ценным инструментом управления компетенциями в регулирующем органе является модель компетенций. В [16] приведен пример модели компетенций для регулирующего органа. Использование модели компетенций обеспечивает сбалансированный подход к управлению компетенциями и к согласованности качества работы по регулированию. Модель компетенций создает основу для оценки потребностей в компетенциях как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, и представляет собой значительный вклад в процесс развития регулирующего органа, который может эффективно реагировать на внутренние и внешние изменения в рабочей среде и связанные с ними проблемы.

Требования к компетентности

6.32. В следующих ниже пунктах описываются компетенции, необходимые для выполнения регулирующих функций. Как правило, они относятся к персоналу регулирующего органа, выполняющему основные регулирующие функции, как описано в публикации GSR Part 1 (Rev. 1) [2]. Дополнительные сведения содержатся в [16].

Человеческие и организационные факторы

6.33. Следует, чтобы частью профиля компетенций регулирующего органа было знание человеческих и организационных факторов. Соответствующие компетенции необходимы для эффективного надзора за такими вопросами, как культура безопасности, лидерство, организационные и управленческие аспекты, развитие компетенций, а также соответствующие взаимодействия. Компетенции в области человеческих и организационных факторов позволяют регулирующему органу систематически контролировать меры и взаимодействия сторон, имеющих официальное разрешение. Регулирующему органу следует нанимать специалистов, обладающих такими компетенциями.

6.34. Помимо специалистов в сфере человеческих и организационных факторов, компетентностью в этой сфере следует также обладать и другим сотрудникам. В их число входят, например: менеджеры, ответственные за внедрение стратегии, связанной с человеческими и организационными факторами, и за предоставление необходимых ресурсов для ее реализации; специалисты, интегрирующие подход «учета человеческих и организационных факторов» в процессы организаций; инструкторы; специалисты по учету опыта эксплуатации; и инспекторы, с тем чтобы они были способны понимать и оценивать условия труда и факторы, влияющие на производительность труда человека. Специалистам в сфере человеческих и организационных факторов и другим сотрудникам следует сотрудничать при анализе человеческих и организационных факторов, а также при анализе их взаимосвязи с техническими аспектами работы.

6.35. Регулирующему органу необходимо понимать ключевые характеристики и атрибуты культуры безопасности, с тем чтобы гарантировать, что поведение его сотрудников способствует и поддерживает позитивную культуру безопасности как внутри регулирующего органа, так и у сторон, имеющих официальное разрешение. Всем сотрудникам регулирующего органа следует обладать одинаковым пониманием концепций культуры безопасности, с тем чтобы развивать собственную осведомленность в вопросах безопасности и ставить вопросы, которые необходимы для ориентированного на обеспечение безопасности поведения и принятия решений.

6.36. Регулирующему органу следует также обеспечивать, чтобы благодаря обучению и информированию сотрудники приобретали надлежащее понимание культуры физической ядерной безопасности.

Основные регулирующие функции

Регулирующие правила и руководства

6.37. Сотрудникам, занимающимся разработкой или пересмотром регулирующих правил и руководств, следует обладать достаточно глубоким пониманием соответствующих вопросов. Этим сотрудникам следует также иметь достаточно глубокие знания существующих регулирующих правил и руководств, с тем чтобы обеспечивать последовательность их разработки и совместимость. Объем работы может быть выполнен за счет привлечения специалистов из других функциональных областей или использования специально подобранных комитетов или групп консультантов.

6.38. Постоянному или временному подразделению, на которое возложена задача разработки регулирующих правил и руководств, следует иметь доступ к персоналу, который обладает:

- опытом в области регулируемой деятельности;
- опытом применения санкций для целей регулирования;
- знаниями в области регулирующей основы;
- знаниями в области процедур разработки регулирующих правил и руководств;
- юридическими экспертными знаниями и знаниями юридической основы правил.

6.39. Персоналу, ответственному за разработку и пересмотр регулирующих правил и руководств, следует уметь координировать работу специалистов в различных дисциплинах. В рамках своей деятельности им следует анализировать изменения в национальных и международных регулирующих правилах и руководствах на более широком уровне, с тем чтобы получать информацию о таких изменениях и соответствующим образом учитывать их в новых регулирующих правилах и руководствах.

Выдача официального разрешения

6.40. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа могли выдавать официальное разрешение, соответствующее всем законодательным требованиям. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа обладали глубоким практическим знанием различных регулирующих правил и руководств, применимых в их области работы, и имели четкое представление о проектировании и эксплуатации установки или деятельности, на которую они выдают официальное разрешение. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа понимали результаты рассмотрения и оценки и в надлежащих случаях могли проводить консультации с общественностью.

Рассмотрение и оценка

6.41. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа могли проводить рассмотрения и выносить независимые суждения. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа обладали хорошим практическим знанием различных регулирующих правил и руководств, применимых в их области работы, и имели четкое представление о проектировании

и эксплуатации разрешенной установки или деятельности, которую они оценивают, а также обладали знаниями и опытом использования методов и инструментальных средств оценки безопасности.

Инспектирование

6.42. Проведение инспекций для целей регулирования несколько отличается от других функций регулирования в том, что основная деятельность инспектора осуществляется на разрешенной установке, или там, где осуществляется разрешенная деятельность. Инспекция для целей регулирования включает проведение собеседований с отдельными лицами, наблюдение и оценку деятельности, анализ записей и, при необходимости, принятие решений и выработку рекомендаций. Следует, чтобы все инспекторы могли оценивать и обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, с сотрудниками стороны, имеющей официальное разрешение, и ее подрядчиков. Следует, чтобы инспекторы могли эффективно проводить собеседования с отдельными лицами с целью получения соответствующей информации, а также просматривать и оценивать журналы учета, записи и другие документы для выявления случаев несоблюдения регулирующих требований или каких-либо условий, указанных в официальном разрешении.

6.43. Следует, чтобы сотрудники, которым поручено inspectировать основные установки и виды деятельности (например, изготовление компонентов, а также ввод в эксплуатацию и первоначальную эксплуатацию установок), обладали достаточным соответствующим опытом работы, предпочтительно на установках и в рамках видов деятельности, аналогичных тем, которые им будет поручено inspectировать. В рамках функциональных обязанностей, которые они выполняют, инспекторы постоянно участвуют в деятельности по обеспечению соблюдения требований.

6.44. Инспекторам также следует обладать глубокими знаниями и хорошим пониманием регулирующих правил и руководств, которые имеют отношение к разрешенной установке или деятельности, и иметь опыт их применения. Следует, чтобы инспекторы были осведомлены об обосновании безопасности установки или деятельности, в частности о важных системах и процедурах обеспечения безопасности, а также о пределах и условиях безопасной эксплуатации, с тем чтобы сотрудники стороны, имеющей официальное разрешение, испытывали к ним уважение.

6.45. Следует, чтобы инспекторы обладали опытом и были способны работать без непосредственного надзора, а также обладали навыками, необходимыми для того, чтобы они могли надлежащим образом представлять регулирующий орган, не вовлекаясь в процесс принятия решений стороны, имеющей официальное разрешение.

Применение санкций

6.46. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа могли проводить рассмотрения и выносить независимые суждения и на их основе принимать решения и инициировать меры по применению санкций в связи с выявленными несоответствиями на установке или в деятельности. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа обладали хорошими знаниями политики, требований, процессов и процедур регулирующего органа в области применения санкций, а также соответствующих руководств. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа также знали, нужна ли и какая нужна поддержка, а также достаточны ли корректирующие меры, предложенные стороной, имеющей официальное разрешение.

Аварийная готовность и реагирование

6.47. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа, работающие в области аварийной готовности и реагирования, обладали компетентностью, необходимой для рассмотрения, оценки и вынесения суждений согласно соответствующим регулирующим правилам и независимо от стороны, имеющей официальное разрешение, в отношении надлежащего характера противоаварийных мероприятий на площадке и обладали компетентностью, необходимой для оценки некоторых противоаварийных учений. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа также имели возможность непосредственно в сотрудничестве с соответствующими внешними органами или косвенно через созданный национальный координационный механизм оценивать координацию и интеграцию противоаварийных мероприятий на площадке с противоаварийными мероприятиями за пределами площадки. Следует, чтобы сотрудники, отвечающие за обеспечение аварийной готовности и реагирование, обладали необходимой квалификацией, навыками и подготовкой для создания и поддержания необходимых мероприятий (таких как планы, процедуры, учения и программы обучения, инструменты, средства и оборудование связи) для выполнения функций, возложенных на регулирующий орган при аварийном реагировании.

Коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами

6.48. Следует, чтобы сотрудники, работающие в этой области, были способны участвовать в эффективном диалоге, представлять точку зрения и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами (например, сторонами, имеющими официальное разрешение, коллегами, СМИ и общественностью) путем целенаправленного заслушивания, устного изложения, подготовки и представления презентаций, понимания потенциальной предвзятости и предоставления информативных сообщений. Следует, чтобы они умели эффективно выступать в небольших группах и перед большой аудиторией, должным образом отвечать на вопросы, давать содержательные ответы, соответствующие мнениям регулирующего органа, и ясно излагать сложные вопросы.

Вспомогательные функции

Юридическая поддержка

6.49. Следует, чтобы регулирующий орган обладал компетенцией, позволяющей предоставлять юридическую поддержку осуществлению его регулирующих функций. Это включает в себя знание законов и постановлений, касающихся установок и видов деятельности, подлежащих регулированию, других соответствующих законов и постановлений, а также способность применять правовые положения и знания, касающиеся полномочий и сферы компетентности регулирующего органа и его сотрудников. Кроме того, следует, чтобы сотрудник, оказывающий юридическую поддержку, был знаком с конвенциями и договорами, участником которых является государство, а также с характером и содержанием соответствующих норм безопасности МАГАТЭ.

Исследования и разработки

6.50. Регулирующему органу следует обладать достаточной внутренней компетентностью для определения соответствующих вопросов исследований, необходимой исследовательской деятельности и выявления соответствующих учреждений, которые могли бы проводить исследования и разработки.

6.51. Регулирующему органу следует иметь возможность отслеживания деятельности по исследованиям и разработкам и оценивать качество и пригодность ее результатов.

Административная поддержка

6.52. Следует, чтобы регулирующий орган обладал достаточной компетенцией, позволяющей предоставлять административную поддержку осуществлению его регулирующих функций. Для этого могут быть выделены специальные лица или организационные подразделения. Численность сотрудников или размеры этого подразделения будут зависеть от масштабов регулирующего органа (см. также раздел 3).

Внешняя экспертная поддержка

6.53. Регулирующему органу следует обладать компетентностью, позволяющей принимать решения о том, какие виды его деятельности нуждаются в поддержке со стороны внешних организаций (например, консультантов, научно-исследовательских институтов и специализированных вспомогательных организаций) и устанавливать критерии для необходимых услуг, а также оценивать результат, т. е. регулиющему органу следует осуществлять функцию грамотного потребителя (см. Дополнение I).

6.54. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа имели возможность координировать деятельность программы регулирования, которая осуществляется с помощью консультантов или специализированных вспомогательных организаций, и управлять ею. Некоторым сотрудникам следует иметь опыт управления технической программой или руководства проектами. Кроме того, некоторым сотрудникам регулирующего органа следует иметь соответствующий управленческий и технический опыт, с тем чтобы могли выполнять оценки и выносить заключения в отношении эффективной координации и управления крупными инженерно-производственными предприятиями и программами обеспечения качества.

Сотрудничество с национальными и международными организациями

6.55. Регулирующему органу следует устанавливать и поддерживать сотрудничество и хорошие рабочие отношения с другими правительственными, профессиональными и частными организациями на национальном и международном уровнях. По этой причине сотрудникам регулирующего органа следует обладать соответствующими современным требованиям знаниями обязанностей и структур этих организаций и поддерживать контакты с их персоналом.

Документация по управлению компетенциями

6.56. Хранение документов и записей, а также управление ими следует осуществлять в соответствии с требованиями безопасности и конфиденциальности, а также положениями системы менеджмента. Документация по управлению компетенциями может включать следующее:

- документированные требования к компетенциям для каждой задачи и профиля;
- описания должностей;
- индивидуальные планы развития компетенций и результаты служебных аттестаций;
- записи о компетенциях, которыми обладают отдельные лица;
- сведения об аттестации персонала;
- записи о проведенном обучении и учебных мероприятиях;
- сведения о внешнем подряде и внешней экспертной поддержке;
- процедуры и записи по набору кадров;
- записи о переводах лиц внутри организации.

Измерение, оценка и совершенствование

6.57. Процессы управления компетенциями являются частью интегрированной системы менеджмента и поэтому их оценку следует проводить так, как описано в разделе 5. Исходные данные для оценки можно найти в [16]. Оценка этих процессов обеспечивает обратную связь, которую можно использовать для выявления улучшений в следующих аспектах программы обучения и развития:

- эффективность обучения и развития;
- проведенное обучение;
- индивидуальные показатели работы;
- набор кадров, реорганизация и внешний подряд;
- рассмотрения и аудиты.

6.58. Оценку управления компетенциями следует проводить на нескольких уровнях: на уровне отдельных сотрудников, на уровне отдельных организационных подразделений и на уровне всего регулирующего органа.

6.59. На уровне организационных подразделений и регулирующего органа в целом при оценке показателей работы могут использоваться такие показатели, как эффективность и достижения в сфере обучения,

причем следует, чтобы она основывалась на здравом суждении. Хорошо зарекомендовавшими себя методами, которые могут способствовать проведению этих оценок, являются самооценка и независимые экспертные оценки.

6.60. Старшему административному руководству следует оценивать механизмы управления компетенциями в регулирующем органе и то, как управление компетенциями способствует достижению его целей, с тем чтобы изыскивать возможности совершенствования. Следует изучать любые меняющиеся обстоятельства и проблемы, включая реорганизацию, введение новых регулирующих функций, набор нового персонала, изменения деятельности разрешенных установок, новые стадии жизненного цикла разрешенных установок и новые технологические разработки.

МЕТОДЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Набор персонала

6.61. Стратегия набора персонала в регулирующем органе будет зависеть от ряда факторов. Эти факторы могут изменяться со временем, и регулирующему органу необходимо будет периодически рассматривать эту стратегию, с тем чтобы установить, является ли она по-прежнему приемлемой. Важными факторами при отборе лиц для укомплектования персоналом регулирующего органа являются образование и обучение, опыт работы, продемонстрированная компетентность и экспертные или специальные знания.

6.62. Сотрудникам регулирующего органа следует демонстрировать высокий уровень осведомленности о безопасности и критическое отношение к работе при выполнении своих обязанностей. Эти факторы следует учитывать уже в процессе набора персонала, а затем во время первоначального и непрерывного обучения в рамках программы по культуре безопасности.

6.63. Общий опыт государств, имеющих регулирующие органы, заключается в том, что они могут нанимать лиц с требуемой академической квалификацией и многолетним соответствующим опытом работы. Тем не менее, если набор персонала осуществляется не из другого регулирующего

органа, маловероятно, что они смогут нанять лиц, обладающих конкретными знаниями, навыками и отношением к работе, необходимыми для выполнения регулирующих функций.

6.64. Если набираются выпускники учебных заведений или лица, специализация которых не связана с установками и видами деятельности, следует осуществлять более обширные программы обучения с целью обеспечения соответствующей компетентности в научных и технологических областях.

6.65. Неизбежно, что всем новым сотрудникам потребуется определенное обучение, даже если они обладают техническими знаниями, необходимыми регулирующему органу. Это связано с необходимостью прививать новым сотрудникам организационную культуру регулирующего органа и наделять их компетенциями, характерными для работы регулирующего органа. Частью общей стратегии также может быть практика перевода сотрудников на другие должности в регулирующем органе, где они также могут приобретать дополнительные компетенции посредством соответствующего обучения.

6.66. Регулирующему органу следует иметь программу сбора, сохранения и передачи знаний персонала, покидающего регулирующий орган.

6.67. С целью сохранения эффективной независимости регулирующего органа следует уделять особое внимание случаям набора персонала из сторон, имеющих официальное разрешение. Регулирующему органу следует обеспечивать, чтобы персонал работал профессионально и в рамках своих полномочий в отношении обеспечения безопасности. При наборе персонала из сторон, имеющих официальное разрешение, следует уделять внимание обеспечению того, чтобы они не выполняли функции, которые могут ставить под угрозу фактическую независимость регулирующего органа или создавать конфликты интересов. В регулирующем органе следует иметь процесс выявления и разрешения конфликтов интересов.

6.68. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным с другими потенциальными работодателями, а также привлекать и удерживать персонал, регулирующему органу следует учитывать такие факторы, как:

- заработная плата и условия службы, включая пенсии;
- статус и полномочия;

- возможности личного и профессионального развития (помимо обучения);
- возможности после выхода на пенсию;
- физические условия труда, в том числе расположение места работы.

Устранение пробелов в компетентности

6.69. На основе анализа пробелов и определения краткосрочных и долгосрочных приоритетов регулирующему органу следует реализовать программу устранения любых пробелов в компетентности. Руководители могут принимать решение о приобретении компетенций путем: обучения и развития имеющегося персонала, перераспределения существующей компетентности в рамках регулирующего органа с целью устранения пробелов, набора персонала, участия в сетях знаний, обучения или привлечения внешнего подрядчика.

Обучение

6.70. Наиболее распространенным методом приобретения компетенций является обучение. Следует, чтобы у регулирующего органа имелись:

- политика в сфере обучения;
- бюджетные ассигнования на обучение;
- процессы (в качестве части интегрированной системы менеджмента) с целью создания программ обучения и развития, которые учитывают пробелы, существующие между имеющимися и требуемыми компетенциями.

6.71. Следует, чтобы требования к обучению персонала регулирующего органа основывались на функциональных областях деятельности регулирующего органа. Одной из целей обучения является развитие знаний, навыков и отношения к работе сотрудников регулирующего органа, с тем чтобы расширить их понимание работы, выполняемой ими самими, а также другими. Основные элементы программы обучения регулирующего органа перечислены в Дополнении III.

6.72. Каждому сотруднику следует предоставлять индивидуальный план обучения и развития, в котором увязываются требования его должности и его знания, навыки и отношение к работе. Следует, чтобы эти планы основывались на анализе индивидуальных компетенций (см. пункты 6.25–6.31), и их следует регулярно рассматривать и обновлять

с целью определения обучения, необходимого для сохранения или приобретения новых знаний и навыков. Это особенно важно при смене должности или в связи со значительными изменениями в законодательстве, процессах или других вопросах.

6.73. Следует, чтобы индивидуальные планы обучения и развития обеспечивали получение новыми сотрудниками надлежащего представления о среде регулирования и работе, которую они будут выполнять. Следует, чтобы они включали вводную информацию по вопросам права, юридических полномочий, политики, процедур, организационной культуры и внутренних руководящих материалов регулирующего органа. Новым сотрудникам следует поручать выполнение лишь ограниченных заданий, и им следует работать под контролем до тех пор, пока они не завершат начальный период своего обучения и не будет проведена оценка качества их работы.

6.74. При обучении особое внимание следует уделять поведенческим аспектам, с тем чтобы обеспечивать эффективную независимость регулирующего органа. Компетентность персонала — это необходимый элемент в деле достижения эффективной независимости регулирующего органа при принятии решений. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа всегда действовали в соответствии с ценностями регулирующего органа и уделяли основное внимание обеспечению безопасности, независимо от личных взглядов.

6.75. Следует, чтобы обучение способствовало индивидуальной и коллективной приверженности обеспечению безопасности. Следует, чтобы сотрудники регулирующего органа обладали единым пониманием ключевых аспектов безопасности и культуры безопасности в регулирующем органе. Следует, чтобы обучение способствовало развитию ответственности, подотчетности и сопричастности обеспечению безопасности, обеспечению информированности сотрудников о рисках и опасностях, связанных с их работой, и давало им понимание потенциальных последствий их работы. Следует, чтобы обучение поощряло критическое и любознательное отношение к работе, способствовало свободному информированию о проблемах и препятствовало возникновению самоуспокоенности в отношении обеспечения безопасности на всех уровнях регулирующего органа.

6.76. По мере необходимости следует проводить переподготовку с целью поддержания знаний и привлечения внимания к важным изменениям в законодательстве, процедурах, технологиях или других вопросах. Следует также обеспечивать развивающее обучение как в технических, так и в нетехнических областях с целью подготовки сотрудников к смене должности и продвижению по службе.

6.77. Следует, чтобы программа обучения регулирующего органа включала сочетание самообучения, официального обучения на университетском уровне и курсов профессиональной или технической подготовки, практикумов и семинаров (проводимых самим регулирующим органом, научно-образовательными учреждениями или профессиональными организациями, регулирующими органами других государств или МАГАТЭ), участия в научно-технических мероприятиях и обучения на рабочем месте в данном государстве или за рубежом. Сотрудники могут прикомандировываться к другому регулирующему органу с целью оказания помощи в развитии и приобретении опыта. Следует, чтобы развитию необходимой компетентности для осуществления регулирующего контроля за установками и деятельностью также способствовало создание центров или участие в работе центров, в которых проводятся исследования и разработки, а также реализуются практические применения в ключевых областях безопасности.

6.78. В тех случаях, когда имеющихся в государстве программ подготовки кадров недостаточно, следует заключать договоренности об обучении с другими государствами или с международными организациями. Следует обеспечивать, чтобы международный обмен информацией был частью постоянного процесса профессионального развития с целью ознакомления с новыми идеями, способствующими дальнейшему развитию.

6.79. Организация обучения будет зависеть от масштаба и ресурсов регулирующего органа. В частности, вновь созданным регулирующим органам при организации обучения может потребоваться внешняя поддержка.

6.80. Следует, чтобы административное управление обучением было оформлено официально, и в рамках регулирующего органа были распределены соответствующие обязанности. В целях обеспечения эффективного и системного подхода к обучению регулирующему органу следует рассматривать вопрос о создании учебного подразделения либо в составе регулирующего органа, либо при содействии специализированных

учебных заведений. Регулирующему органу следует обеспечивать доступ своего персонала к лабораториям и другим объектам, имеющим необходимое оборудование для обучения конкретным методам.

6.81. Следует предпринимать усилия, соответствующие масштабам регулирующего органа, по разработке системного подхода к обучению персонала с целью обеспечения последовательности в осуществлении регулирующей деятельности, включая применение принципов обеспечения качества при обучении. Следует, чтобы при этом обеспечивалась логическая последовательность: начиная с определения компетенций, необходимых для выполнения работы, далее включая проектирование, разработку и внедрение обучения для достижения этих компетенций и заканчивая последующей оценкой обучения. В [16] представлен обзор по управлению компетенциями для регулирующих органов, включая методы и виды обучения (аудиторное обучение, дистанционное обучение, обучение на рабочем месте), а также подробное описание разработки систематического подхода к обучению.

6.82. Обучение требует значительных людских и финансовых ресурсов. Поэтому регулиющему органу следует тщательно определять и обосновывать свою программу обучения, включать расходы на обучение в свой бюджет и обеспечивать надлежащее осуществление этой программы. Часто возникает необходимость сокращения или отсрочки обучения ввиду возникновения других краткосрочных потребностей. Хотя таких обстоятельств невозможно избежать полностью, руководству регулирующего органа следует обеспечивать, чтобы они не приводили к необоснованным нарушениям программы обучения.

6.83. Само по себе обучение не может обеспечивать наличие необходимой компетенции. В планы развития компетенций отдельных лиц следует включать получение необходимого опыта работы, наставничество, непрерывное повышение квалификации и переподготовку. Следует поощрять сотрудников регулирующего органа к тому, чтобы они приобретали привычку к непрерывному повышению квалификации на протяжении всей своей карьеры в рамках философии непрерывного обучения на протяжении всей жизни. В качестве части своих планов обучения и повышения квалификации регулиющему органу следует поощрять такое развитие, предоставляя сотрудникам возможность проходить соответствующие курсы, посещать установки и организации и участвовать в конференциях. Руководители могут учитывать такую деятельность по повышению квалификации при принятии решений о назначении на работу и продвижении по службе. В некоторых государствах

профессиональные инженерно-технические и научные учреждения требуют непрерывного повышения квалификации своих сотрудников как условия сохранения их аккредитации в качестве членов.

Участие в сетях знаний

6.84. Важным методом приобретения знаний и развития компетенций является участие в сетях знаний. МАГАТЭ и другие международные организации, а также профессиональные органы и ассоциации содействуют созданию сетей, обмену информацией и взаимному обучению на основе положительной практики и опыта различных государств.

6.85. Регулирующий орган может получать пользу от участия в сетях знаний на национальном, региональном или международном уровне. В национальные сети знаний могут входить организации технической поддержки, профессиональные организации и образовательные учреждения. Региональные сети также оказались весьма эффективными при обмене информацией и обучении.

Использование внешней экспертной поддержки

6.86. Если регулирующий орган не является полностью самостоятельным во всех технических или функциональных областях, необходимых для выполнения его обязанностей, ему в соответствующих случаях следует обращаться за рекомендациями или помощью к внешним экспертам, как описано в Дополнении I. В этом случае регулирующему органу следует обладать необходимой компетенцией для оценки работы внешнего эксперта.

Дополнение I

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

I.1. Регулирующий орган должен обладать компетенциями для выполнения своих функций [2]. Однако может возникать необходимость использования регулирующим органом услуг внешних экспертов или организации технической поддержки.

I.2. Потребность во внешней экспертной поддержке может возникнуть вследствие:

- появления неожиданных заявок или требований в сочетании с нехваткой внутренних ресурсов (количества специалистов или конкретных компетенций);
- возникновения потребности в конкретных внутренних компетенциях;
- наличия конкретного проекта, для которого требуются специальные дополнительные компетенции;
- возникновения потребности во втором мнении;
- постоянного привлечения внешнего подряда для осуществления определенных видов деятельности (например, сложных, специализированных или нечастых видов деятельности).

ПРИМЕРЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

I.3. Примерами лиц (физических или юридических), предоставляющих внешнюю экспертную поддержку, являются:

- консультативные органы. Многие правительства и регулирующие органы назначают внешних экспертов в форме консультативного комитета для предоставления рекомендаций по общим подходам и направлениям политики в области регулирования;
- экспертные группы. Регулирующий орган может назначить в группу внешних экспертов для предоставления рекомендаций по техническим и/или политическим вопросам;

- специализированные организации технической поддержки. Некоторыми государствами установлены механизмы выделения конкретными независимыми организациями части своих ресурсов на оказание помощи регулирующему органу. Такие организации отделены от регулирующего органа и обязуются поддерживать проверенный потенциал и по мере необходимости предоставлять поддержку;
- государственные лаборатории или исследовательские центры для проведения экспериментальных исследований, анализа или проверки;
- юридические организации, с целью рассмотрения юридических документов и оказания помощи в юридических мерах по применению санкций;
- другие правительственные организации;
- международные и региональные организации;
- регулирующие органы других государств, что может быть особенно полезно, когда проекты или процедуры регулирования, используемые в одном государстве, рассматриваются в другом;
- организации по стандартизации, организации по обеспечению качества и профессиональные органы;
- инженерно-технические или сервисные организации, оказывающие услуги в технической, инженерной и научной областях;
- сертифицированные испытательные и аналитические службы, с целью проведения мониторинга окружающей среды, производственного или индивидуального мониторинга;
- научно-образовательные учреждения, с целью предоставления консультаций по ряду научных, технических и инженерных вопросов;
- индивидуальные эксперты, в том числе недавно вышедшие на пенсию сотрудники регулирующего органа, которые могут являться полезными источниками рекомендаций;
- финансовые организации, с целью предоставления консультаций по таким вопросам, как финансовое положение заявителя, целесообразность вложения средств в вывод из эксплуатации или возможные конфликты интересов в финансовой области.

ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

1.4. Регулирующему органу следует обладать достаточными техническими знаниями (быть грамотным потребителем), с тем чтобы выявлять проблемы, определять целесообразность обращения за помощью к внешней организации экспертной поддержки, управлять внешней экспертной

поддержкой и контролировать ее, пока разрабатываются рекомендации, и в конце процесса понимать, оценивать и использовать любые соответствующие рекомендации внешних организаций или экспертов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

I.5. Регулирующему органу следует установить цель, объем и график работы, необходимой в рамках процесса заключения контракта. Регулирующему органу следует также определить уровень специальных знаний, необходимых для выполнения работы, результаты, ожидаемые от внешних экспертов, и ожидаемые стандарты.

I.6. Регулирующему органу следует выработать требования к интегрированной системе менеджмента для использования организацией технической поддержки (см. пункт 4.42).

ВЫБОР ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ВНЕШНЮЮ ЭКСПЕРТНУЮ ПОДДЕРЖКУ

I.7. Регулирующему органу следует обеспечивать, чтобы внешние эксперты отбирались на основе их знаний и опыта в соответствующей области. Регулирующему органу следует указывать требования к отбору внешних экспертов и обеспечивать выполнение этих требований победителем в конкурсных торгах.

I.8. Выбор лица, предоставляющего поддержку, лучше всего делать путем сравнения тендерных предложений по нескольким конкурсным заявкам. Национальное законодательство может предписывать правила конкуренции для проведения тендеров по таким контрактам.

I.9. Внешних экспертов следует выбирать при том понимании, что они будут давать беспристрастные рекомендации. Регулирующему органу следует подтверждать, что другая деятельность внешних экспертов не приведет к какой-либо предвзятости в предоставляемых рекомендациях; потенциальную возможность любого такого конфликта интересов следует сводить к минимуму.

I.10. При выборе лица, предоставляющего внешнюю экспертную поддержку, регулирующему органу необходимо учитывать, что:

- следует, чтобы процессы и системы внешнего эксперта соответствовали стандартам регулирующего органа и были совместимыми с ними;
- следует, чтобы лица, предоставляющие внешнюю экспертную поддержку, были в состоянии продемонстрировать техническую компетентность в соответствии со стандартами, установленными регулирующим органом;
- следует, чтобы не возникали реальные конфликты интересов. В случае потенциального или предполагаемого конфликта интересов следует обсудить ситуацию со всеми участвующими сторонами и урегулировать ее;
- следует, чтобы лица, предоставляющие внешнюю экспертную поддержку, были в состоянии выполнить свою работу в сроки, установленные регулирующим органом, которые должны быть соразмерны объему работы;
- следует, чтобы лица, предоставляющие внешнюю экспертную поддержку, были в состоянии подготовить и представить по мере необходимости специальную документацию, содержащую их официальные рекомендации и обоснование;
- следует, чтобы представленная документация была точной и актуальной, и ее должно быть достаточно, чтобы регулирующий орган мог судить о качестве работы;
- когда рассматривается возможность использования рекомендаций экспертов из других государств, регулирующему органу следует иметь в виду, что использование услуг по переводу в узкоспециализированной технической области может приводить к недопониманию.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ

I.11. Регулирующему органу следует обеспечивать надлежащее управление, контроль и надзор за работой лица, предоставляющего внешнюю экспертную поддержку, с использованием соответствующих контрактных договоренностей. Следует поддерживать регулярные контакты между лицом, предоставляющим внешнюю экспертную поддержку, и регулирующим органом.

I.12. Частота обмена информацией и совещаний будет зависеть от объема предстоящей работы, знаний регулирующего органа о лице, предоставляющем внешнюю экспертную поддержку, и сроков получения ожидаемых результатов. Следует, чтобы лица из регулирующего органа, осуществляющие надзор за работой:

- полностью понимали потребность в услугах внешнего эксперта и контекст, в котором выполняется работа;
- знали, что требуется и как будет использоваться работа;
- указывали цель, объем и требования к работе, с тем чтобы продукт соответствовал потребностям;
- устанавливали сроки сдачи работы и при необходимости производили разбиение работы с использованием ключевых стадий или этапов;
- предоставляли любую информацию, которая может быть полезна внешнему эксперту;
- понимали ожидаемый результат;
- не влияли нежелательным образом на результат работы или рекомендации внешнего эксперта и не позволяли делать это любому другому органу, с тем чтобы гарантировать, что рекомендации внешнего эксперта отражают беспристрастное техническое заключение;
- контролировали работу в соответствии с процедурами регулирующего органа и при необходимости проводили ее техническую проверку;
- обеспечивали регулярное взаимодействие с лицом, предоставляющим внешнюю экспертную поддержку, и способствовали взаимодействию с другими сторонами, когда это необходимо.

I.13. Регулирующему органу следует быть осведомленным о ситуациях, когда лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, необходимо будет взаимодействовать со сторонами, имеющими официальное разрешение, или заинтересованными сторонами. Следует, чтобы такие взаимодействия также подлежали утверждению регулирующим органом. Следует, чтобы всем сторонам было ясно, что регулирующий орган одобрил взаимодействие и что регулирующий орган сохраняет свои обязанности и принимает окончательное решение. Следует, чтобы такие взаимодействия надлежащим образом контролировались регулирующим органом. Лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, не следует разрешать высказывать замечания или предпринимать действия, которые могут быть истолкованы как регулирующие запросы или

требования. По этой причине следует, чтобы все такие взаимодействия контролировались соответствующим представителем регулирующего органа.

I.14. Регулирующему органу следует вести надлежащие записи, с тем чтобы рекомендации, которые он получает от лиц, предоставляющих внешнюю поддержку, можно было отследить и проверить, в том числе то, как учитывались различные профессиональные взгляды.

I.15. Следует, чтобы сведения о работе, выполненной для регулирующего органа, были доступны общественности в соответствии с законодательством и правилами, регулирующими доступ общественности к информации, и с учетом требований безопасности и конфиденциальности.

РАССМОТРЕНИЕ РАБОТЫ

I.16. Регулирующему органу следует оценивать работу, выполненную лицом, предоставляющим внешнюю экспертную поддержку, в соответствии с целью и объемом работы, указанными в самом начале. После завершения работы регулируемому органу следует рассмотреть полученную рекомендацию и определить, следует ли и каким образом ее использовать. Регулирующему органу следует также использовать оценку для определения пригодности внешнего эксперта для будущей работы.

I.17. Регулирующему органу следует нести полную ответственность за решения, принятые на основании рекомендаций, представленных внешними экспертными организациями.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Независимость

I.18. Следует, чтобы лицо, предоставляющее внешнюю экспертную поддержку, было в состоянии сформировать и изложить техническое заключение, основанное на критериях, связанных с безопасностью, с учетом последних научных и технических знаний и опыта, и было беспристрастным и свободным от коммерческого, финансового и иного давления заинтересованных сторон. Лицу, предоставляющему внешнюю

экспертную поддержку, не следует быть связанным директивами какой-либо другой организации в отношении результатов своей работы. Кроме того, следует, чтобы заключение экспертов основывалось исключительно на технических знаниях, результатах анализа и применимых регулирующих требованиях и рекомендациях и ни в коем случае не было предвзятым вследствие политических взглядов. Техническая компетентность и культура лица, предоставляющего внешнюю экспертную поддержку, способствуют беспристрастности технических рекомендаций.

I.19. Важным элементом обеспечения беспристрастности предоставляемых рекомендаций являются разработка и внедрение адекватных мер, позволяющих избегать конфликтов интересов. Следует, чтобы все ситуации были проанализированы на ранней стадии процесса на наличие потенциальных или предполагаемых конфликтов интересов. Фактические конфликты интересов следует исключать, уделяя в тоже время внимание потенциальным и предполагаемым конфликтам интересов. Деятельность, которая может быть осуществлена, включает:

- проверку наличия у лица, предоставляющего внешнюю экспертную поддержку, действующих механизмов, таких как этический кодекс и организационная структура, которые способствуют формированию высокой культуры безопасности и выявлению и предотвращению конфликтов интересов;
- проверку того, что организационная структура лица, предоставляющего внешнюю экспертную поддержку, и его внутренние процедуры предусматривают функциональное и личное разделение с целью обеспечения эффективной независимости между подразделениями, выполняющими работу для регулирующего органа, и подразделениями, выполняющими аналогичную работу для сторон, имеющих официальное разрешение, или других организаций. Следует тщательно контролировать связи между такими подразделениями.

I.20. Если ни одно из вышеперечисленного не может быть проверено, следует запросить альтернативное мнение других лиц, предоставляющих внешнюю экспертную поддержку, и если есть какие-либо сомнения, следует получить юридическую консультацию.

I.21. Лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, следует принимать строгие и очевидные меры для сохранения требуемой независимости и четко указывать регулирующему органу на любые фактические, потенциальные или предполагаемые конфликты интересов.

Любые изменения в отношении персонала, которые могут повлиять на независимость, следует обсуждать с регулирующим органом до их осуществления. Конфликт интересов потенциально может возникать в различных случаях, включая следующие:

- когда между внешним экспертом или организацией и ядерной отраслью (например, лицензиатом, разработчиком или поставщиком) существует финансовая связь (например, через акционера или через финансирование);
- когда внешний эксперт или организация являются частью организации, на которую возложены обязанности в отношении продвижения ядерных технологий, или тесно связаны с ней;
- когда может возникнуть конфликт национальных или коммерческих интересов;
- когда внешний эксперт или организация оказывает поддержку по тем же или тесно связанным вопросам потенциальным лицензиатам, проектировщикам или поставщикам в данном государстве или в других государствах;
- когда внешний эксперт или организация участвуют в исследованиях и разработках в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами.

I.22. Во всех случаях следует четко указывать требование об оценке конфликта интересов, а процесс управления и мониторинга любого выявленного конфликта интересов следует тщательно документировать. Такое управление любым выявленным конфликтом интересов и его мониторинг могут быть обеспечены путем включения соответствующих пунктов в контракт между регулирующим органом и лицом, предоставляющим внешнюю экспертную поддержку, или в другой соответствующий документ, в зависимости от правовой основы получения внешней экспертной поддержки.

Техническая компетентность

I.23. Регулирующему органу следует обеспечивать, чтобы лицо, предоставляющее внешнюю экспертную поддержку, обладало необходимой технической компетентностью. Техническая компетентность – это способность оценивать и применять новейшие научные знания и современные технологии. Вообще говоря, следует, чтобы техническая квалификация и опыт внешних экспертов были эквивалентны технической квалификации и опыту сотрудников регулирующего органа, выполняющих

аналогичные задачи, или превышали их. Следует, чтобы лицо, предоставляющее внешнюю экспертную поддержку, было в состоянии продемонстрировать понимание и компетентность в порученной ему области посредством ряда независимых видов деятельности, ранее осуществленных в соответствующих областях.

I.24. Следует, чтобы лицо, предоставляющее внешнюю экспертную поддержку, имело доступ (напрямую или через субподрядчиков) к необходимым инструментальным средствам (например, компьютерным кодам, справочным данным), стандартам и экспертным ресурсам для выполнения поставленной задачи.

I.25. В случае привлечения индивидуального эксперта регулирующий орган может провести проверку того, что данный эксперт уже оказывал аналогичную внешнюю экспертную поддержку удовлетворительным образом или был рекомендован другими опытными экспертами.

I.26. В случае привлечения научного эксперта полезным дополнительным инструментом является список публикаций, а при документальном подтверждении исследовательской деятельности следует указывать навыки и знания, достаточные и применимые для решения поставленной задачи. Постоянная компетентность эксперта в области его специализации может быть продемонстрирована посредством сертификации или профессиональной аккредитации.

I.27. Для организации, обладающей общепризнанной репутацией в сфере предоставления регулирующему органу внешней экспертной поддержки, также существует необходимость развития и поддержания компетентности. Компетентность может быть продемонстрирована посредством:

- наличия стратегии обучения собственного персонала организации, предоставляющей внешнюю поддержку, и реализации этого обучения в области ее технической компетентности;
- участия в постоянно обновляемой программе исследований и разработок в области ее компетентности;
- разработки технических средств и оборудования (включая программное обеспечение и ключевые научные разработки);
- доступа к информации об опыте эксплуатации сторон, имеющих официальное разрешение;
- технического сотрудничества с другими аналогичными органами;

- опыта, полученного при выполнении задач, связанных с обеспечением безопасности, в данном государстве и в других государствах;
- двустороннего сотрудничества с регулирующим органом, охватывающего такие области, как обмен опытом, обмен навыками и организация деятельности, связанной с ознакомлением с эксплуатационными процедурами и документацией сторон, имеющих официальное разрешение;
- международной деятельности, направленной на проведение анализа исследований, участие в международной деятельности, связанной с безопасностью, и другие области сотрудничества;
- результатов самооценок и оценок национального органа или международных экспертных оценок.

Система менеджмента

I.28. Любому потенциальному лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, следует соблюдать основные требования к менеджменту. Общие требования к интегрированной системе менеджмента изложены в публикации GSR Part 2 [10]. См. также пункт 4.42.

Конфиденциальность

I.29. Организации, предоставляющей внешнюю экспертную поддержку, возможно, придется осуществлять управление несколькими типами конфиденциальной информации, включая конфиденциальную информацию, связанную с физической ядерной безопасностью, защищенную информацию и информацию, являющуюся собственностью.

Конфиденциальная информация, связанная с физической ядерной безопасностью

I.30. В большинстве государств управление конфиденциальной информацией, связанной с физической ядерной безопасностью, контролируется на правительственном уровне, и требуется проверка благонадежности каждой организации и лица, которым требуется доступ к такой информации. Такая информация может быть передана только лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, (или его субподрядчикам) согласно соответствующим государственным требованиям.

Информация, являющаяся собственностью

I.31. Регулирующий орган может потребовать от заявителя или стороны, имеющей официальное разрешение, предоставления информации, являющейся собственностью, включая информацию, имеющую коммерческую ценность. Если такая информация должна быть предоставлена лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, регулирующему органу следует сначала проинформировать владельца информации, являющейся собственностью, о своем намерении сделать это. В то же время регулирующему органу следует договориться с лицом, предоставляющим внешнюю экспертную поддержку, о сохранении конфиденциальности этой информации. Регулирующему органу следует поставить лицо, предоставляющее внешнюю экспертную поддержку, в известность о существовании любой конфиденциальной информации, являющейся собственностью, ее объеме, ограничениях на ее использование и организациях, которым она может быть раскрыта. Регулирующему органу следует провести проверку того, что лицо, предоставляющее внешнюю экспертную поддержку, имеет правила управления, процедуры и организационные условия по защите такого рода информации.

Культура безопасности

I.32. Лицу, предоставляющему внешнюю экспертную поддержку, следует обеспечивать необходимую техническую поддержку в соответствии с политикой регулирующего органа в отношении культуры безопасности и сообщать регулирующему органу о любых проблемах безопасности, связанных с работой. Регулирующему органу следует рассматривать любые подобные опасения, высказанные лицом, предоставляющим внешнюю экспертную поддержку. В связи с этим регулирующему органу следует разработать процесс рассмотрения различных профессиональных мнений.

Дополнение II

ОБЩИЕ ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

II.1. Документы — письменные изложения направлений политики, описания процессов и процедур, используемых для передачи информации. Они являются частью документации интегрированной системы менеджмента и содержат письменные инструкции по выполнению конкретной задачи.

II.2. Формы, связанные с процедурами, которые необходимо заполнять во время осуществления деятельности в области регулирования, например, инспекций, также являются документами и используются для сбора данных или информации при выполнении задачи, связанной с определенной процедурой.

II.3. Следует разработать процесс управления документооборотом для подготовки, рассмотрения, утверждения, выпуска, распространения, пересмотра и проверки (где это применимо) документов, необходимых для управления, выполнения и оценки работы. В помощь при контроле и управлении документооборотом может быть использована электронная система управления документооборотом.

II.4. Следует определять обязанности каждого участвующего организационного подразделения или отдельного лица в процессе управления документооборотом.

II.5. Следует, чтобы старшее административное руководство или назначенное лицо (например, лицо, ответственное за процесс) определяло потребность в документах и предоставляло организационным подразделениям и лицам, готовящим их, руководящие материалы, с тем чтобы они подготавливались согласованным образом. Следует, чтобы эти руководящие материалы охватывали статус, объем и содержание документов, а также относящиеся к ним направления политики, стандарты и кодексы. В этих руководящих материалах следует также объяснять

необходимость учета опыта. Следует, чтобы документы и изменения к документам распространялись и были доступными в том месте, где осуществляются виды деятельности, описанные в этих документах.

II.6. Следует, чтобы процесс управления документооборотом объяснял:

- как подготавливать документы;
- как рассматривать документы и подтверждать их приемлемость;
- как документы на различных уровнях должны подлежать утверждению;
- как выпускать и распространять документы;
- как контролировать любые временные документы;
- как модифицировать документы или вносить в них изменения;
- как приостанавливать действие документов или аннулировать их;
- как контролировать документы из источников вне регулирующего органа;
- как архивировать документы.

II.7. Следует, чтобы управление документооборотом для процессов и процедур гарантировало возможность их идентификации и доступность их актуальных версий. Изменения в документах следует рассматривать и регистрировать, и их следует утверждать на том же уровне, что и сами документы.

КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ

II.8. Продукция регулирующего органа может рассматриваться как результат регулирующей деятельности. Как правило, в случае регулирующего органа продукция включает документы, относящиеся к выполнению основных функций и вспомогательных функций и связанных с ними процессов, например:

- отчеты о рассмотрении оценке;
- отчеты об инспекциях и аудитах;
- регулирующие правила, сведения о направлениях политики и руководства;
- официальные разрешения (включая проекты официальных разрешений);
- сертификаты соответствия (например, для транспорта, эксплуатационного персонала или персонала регулирующего органа);

- сведения о мерах по применению санкций (например, уведомления, указания, приказы и отчеты);
- документацию интегрированной системы менеджмента;
- планы (например, планы стратегической регулирующей деятельности и обучения);
- сведения о коммуникации с заинтересованными сторонами (например, годовые отчеты, финансовые отчеты, семинары, письма с решениями, запросы о предоставлении информации, отчеты об исследованиях и разработках и вклады в международное и национальное сотрудничество);
- общественную информацию (например, пресс-релизы, веб-сайты и материалы для конференций);
- рекомендации по регулированию в поддержку принятия решений;
- сведения о внутренней коммуникации с персоналом;
- результаты анализа опыта эксплуатации и внешних событий.

II.9. Продукцию регулирующего органа следует контролировать в соответствии с требованиями интегрированной системы менеджмента. В некоторых случаях продукция будет контролироваться с использованием общих требований интегрированной системы менеджмента; в других случаях требования по управлению продукцией могут быть встроены в конкретные процессы. Например, в процессе инспектирования может быть установлен способ структурирования и проверки отчетов об инспекциях.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

II.10. Регулирующий орган будет должен вести подробные записи о своей работе и взаимодействии со сторонами, имеющими официальное разрешение, и заинтересованными сторонами. Это включает все входящие документы, а также документы, созданные самим регулирующим органом.

II.11. Записи создаются, когда выполняются письменные инструкции в процедурах (т. е. после того, как данные, информация или результаты записаны (например, в форму), они становятся записью в бумажной или электронной форме).

II.12. Следует, чтобы интегрированная система менеджмента регулирующего органа обеспечивала сбор, обработку и хранение соответствующих записей в течение установленных периодов времени. Требования, касающиеся ведения документации, могут также

устанавливаться национальным законодательством. Эти требования следует определять и рассматривать в рамках интегрированной системы менеджмента регулирующего органа.

П.13. Для облегчения управления записями следует установить систему индексации, позволяющую надежно и однозначно категоризировать записи. Во многих случаях индекс структурируется в соответствии с установками, видами деятельности и процессами.

П.14. Следует, чтобы процесс управления записями обеспечивал, что записи:

- разбиты на категории;
- регистрируются при получении;
- допускают их простой поиск;
- проиндексированы и размещены в надлежащих местах в файлах архива с четко указанными сроками хранения;
- хранятся в контролируемой и безопасной среде;
- хранятся на соответствующих носителях информации;
- при нормальных обстоятельствах остаются неизменными.

П.15. Регулирующему органу следует обеспечивать, чтобы все записи индексировались, регистрировались, хранились и поддерживались с использованием технических средств, позволяющих при необходимости осуществлять их поиск. Следует, чтобы записи были доступны в любое время в течение оговоренных периодов хранения. Доступ к местам, где хранятся записи, следует контролировать. Следует рассмотреть вопрос о хранении документов, которые могут понадобиться в аварийных условиях, в месте, удаленном от установки.

П.16. При управлении записями и хранении записей следует учитывать конфиденциальность записанной информации, уделяя должное внимание их конфиденциальности, физической безопасности, распространению, маршрутизации и уведомлению, доступности для заинтересованных сторон, поиску и извлечению, а также уничтожению.

П.17. Следует, чтобы записи были легкодоступны в поддержку и для обоснования принятия решений. Однако доступ к записям следует ограничивать и предоставлять только лицам, уполномоченным на

использование записей в соответствии с требованиями, касающимися обеспечения физической безопасности, защиты от несанкционированного доступа и конфиденциальности.

ЗАКУПКИ

П.18. Регулирующему органу потребуется производить закупки продуктов и услуг, поддерживающих выполнение его регулирующих функций. Закупки всех таких видов деятельности, услуг и продуктов могут регулироваться общими требованиями к закупкам, установленными государственными организациями. Эти и любые другие требования, устанавливаемые регулирующим органом, следует изложить в интегрированной системе менеджмента регулирующего органа.

КОММУНИКАЦИЯ

П.19. Информацию, касающуюся безопасности, охраны здоровья, окружающей среды, физической безопасности, качества, человеческих и организационных факторов, общественных и экономических целей, следует доводить до сведения лиц в регулирующем органе и, при необходимости, других заинтересованных сторон.

П.20. С целью содействия эффективному обмену информацией со всеми заинтересованными сторонами регулирующему органу следует принять политику в сфере коммуникации. Регулирующему органу следует определить информацию, которую ему необходимо передавать как внутри регулирующего органа, так и внешним организациям. Ему также следует определить информацию, которую он хотел бы получать от таких внешних организаций для того, чтобы эффективно выполнять свой мандат.

П.21. Следует, чтобы решения в области регулирования и решения, влияющие на деятельность регулирующего органа, основывались на точной и актуальной информации, которая была рассмотрена и одобрена. Такую информацию необходимо эффективно распространять в рамках регулирующего органа. Следует, чтобы политика в сфере внутренних коммуникаций способствовала обмену актуальной информацией и позволяла сотрудникам работать эффективно и результативно. Руководству регулирующего органа следует систематически определять информацию, которую необходимо передавать его сотрудникам, и следует определить

официальные каналы связи внутри регулирующего органа. Следует определять и использовать надлежащие методы коммуникации с целью обеспечения своевременного предоставления необходимой информации.

П.22. Коммуникация является двусторонним процессом, и руководству следует активно стремиться получать отзывы сотрудников и прислушиваться к ним, включая их вклад в решения о работе регулирующего органа. При передаче информации сотрудникам регулирующего органа следует помнить о необходимости защиты определенных типов информации, таких как конфиденциальные коммерческие данные, информация, связанная с безопасностью, и персональные данные.

П.23. В соответствии с законодательством, регулирующим деятельность регулирующего органа, может потребоваться коммуникация с внешними организациями и группами. Регулирующий орган может также определить необходимость дополнительных коммуникаций с внешними организациями. Руководству регулирующего органа следует систематически определять информацию, которую необходимо сообщать внешним заинтересованным сторонам и запрашивать ее у них, и для этого следует определять официальные каналы связи. Следует определять и использовать надлежащие методы коммуникации с целью обеспечения своевременного предоставления необходимой информации.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

П.24. В случае изменений, вносимых в ответ на внешние или внутренние инициативы, регулирующему органу следует внедрить процесс управления организационными изменениями. Следует, чтобы этот процесс обеспечивал систематическую оценку потенциального воздействия предлагаемых изменений на эффективность регулирующего органа. В том случае, если эти изменения отрицательно влияют на эффективность выполнения регулирующим органом его полномочий, следует, чтобы они не осуществлялись без надлежащего рассмотрения, и их следует модифицировать (например, с помощью компенсационных мер).

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П.25. Деятельность по инспектированию, испытаниям, проверке и аттестации любого оборудования, которое будет использоваться регулирующим органом, следует завершать до приемки, внедрения или эксплуатации такого оборудования. Следует чтобы рабочий диапазон, тип, точность и прецизионность инструментов и оборудования, используемых в этой деятельности, соответствовали требованиям.

П.26. Если регулирующая деятельность связана с использованием измерительного и испытательного оборудования, следует установить процесс контроля и, при необходимости, калибровки инструментов, датчиков, приборов и другого измерительного и испытательного оборудования.

П.27. Калибровку следует проводить с использованием сертифицированного оборудования, параметры которого соответствуют требованиям признанного стандарта или другой документированной основы в случае отсутствия стандартов. Следует создать документированную систему контроля оборудования, не прошедшего калибровку, включая идентификацию и оценку влияния его использования на предыдущие измерения с момента последней даты калибровки.

Дополнение III

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ

III.1. Следует, чтобы программа обучения включала информацию относительно:

- принципов ядерной безопасности, радиационной безопасности, безопасности отходов и безопасности перевозки;
- радиационной безопасности и промышленной безопасности;
- соответствующего законодательства;
- человеческих и организационных факторов;
- культуры безопасности;
- определения характеристик площадки;
- проектирования, эксплуатации и технического обслуживания установок и систем, включая контрольно-измерительные приборы и системы управления, а также методы наблюдения;
- анализа аварий;
- аварийной готовности и реагирования;
- анализа безопасности;
- снятия установок с эксплуатации;
- обращения с радиоактивными отходами, включая захоронение;
- обеспечения качества и организационных вопросов;
- ядерной безопасности.

III.2. В зависимости от заданий, которые необходимо выполнить, может потребоваться дополнительное получение знаний в областях:

- физики;
- ядерной техники;
- системного проектирования;
- электротехники;
- машиностроения;
- гражданского строительства;
- радиационной защиты;
- химии;
- биологии;
- поведенческих наук;
- экономики;

- медицины;
- геологии;
- права;
- коммуникации;
- административного управления.

III.3. Кроме того, в обучение в области политики и процессов регулирования следует включать вопросы, касающиеся:

- связей между законодательными аспектами и реализацией регулирующих функций;
- политики в области регулирования и ее целей;
- регулирующих правил и использования руководств по регулированию;
- стадий и процедур выдачи официальных разрешений, включая назначение и содержание вспомогательной документации;
- внутренних руководящих материалов и процедур регулирующего органа;
- методов рассмотрения и оценки;
- методов проведения инспекций;
- процедур применения санкций.

III.4. В программу обучения профессиональным знаниям и навыкам следует включать вопросы, касающиеся:

- регулирующего контроля;
- навыков проведения рассмотрений и оценок;
- навыков проведения инспекций;
- обучения конкретным профессиям;
- обучения на рабочем месте.

III.5. Следует также включать перечисленные ниже вопросы, касающиеся навыков в сфере коммуникации и менеджмента:

- устной коммуникации;
- эффективного письменного изложения материала;
- проведения собеседований;
- ведения переговоров;
- лидерства;
- управления проектами;
- коллективной работы;
- принятия решений;

- разрешения споров;
- владения иностранными языками;
- использования компьютеров;
- общественной информации.

III.6. Следует обеспечивать непрерывное профессиональное развитие, охватывающее области:

- переподготовки;
- дальнейшего самообразования.

III.7. Кроме того, следует проводить обучение по вопросам обмена информацией и международного сотрудничества.

Дополнение IV

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

IV.1. Трехуровневая структура информации способствует ясности и позволяет избежать повторов путем установления объема информации и уровня детализации, соответствующих каждому типу документов, а также путем использования перекрестных ссылок между конкретными документами на разных уровнях. Типичная трехуровневая структура включает:

- уровень 1: общие сведения о том, каким образом в регулирующем органе и его интегрированной системе менеджмента обеспечивается реализация направлений политики и целей;
- уровень 2: описание процессов, которые должны быть реализованы для осуществления направлений политики и достижения целей, и указание организационного подразделения, которое должно их выполнять;
- уровень 3: подробные инструкции и рекомендации, позволяющие осуществлять процессы, и указание лица или подразделения, которое должно выполнять работу.

УРОВЕНЬ 1

IV.2. На уровне 1 следует предоставлять общие сведения о направлениях политики и целях регулирующего органа и описывать, как в интегрированной системе менеджмента учитываются требования, относящиеся к работе регулирующего органа. Следует, чтобы информация на этом уровне интегрированной системы менеджмента была основным средством, позволяющим старшему административному руководству информировать отдельных лиц об ожиданиях руководства, его стратегиях достижения успеха и методах достижения целей регулирующего органа.

IV.3. На этом уровне следует предоставлять информацию относительно:

- видения, миссии и целей регулирующего органа;
- программных заявлений регулирующего органа;
- организационной структуры;

- уровней полномочий, а также ответственности и подотчетности старшего административного руководства и организационных подразделений;
- структуры документации интегрированной системы менеджмента;
- общих сведений о процессах регулирующего органа;
- обязанностей лиц, ответственных за эти процессы;
- мероприятий по измерению и оценке эффективности интегрированной системы менеджмента.

IV.4. Старшему административному руководству регулирующего органа следует обеспечивать распространение среди всех лиц, ответственных за реализацию, информации уровня 1, а также эффективное понимание и внедрение ее содержательной части.

УРОВЕНЬ 2

IV.5. Этот уровень информации содержит описания процессов и предоставляет конкретные сведения о том, какие виды деятельности следует выполнять и каким организационным подразделениям или лицам следует их выполнять. Следует, чтобы этот уровень информации также содержал карту процессов интегрированной системы менеджмента, описывающую взаимодействия между процессами.

IV.6. Описания процессов обычно содержат следующие разделы:

- назначение: почему документ существует. Следует четко и кратко сформулировать конкретные цели документа;
- область применения: меры, которые рассматриваются в документе, и кто должен его использовать. Следует определить тип работы и ситуации, в которых применяется данный документ. Следует указать границы применения документа;
- обязанности: кто отвечает за документ (лицо, ответственное за процесс);
- подробные сведения: как будет вестись работа. Эта информация может быть представлена в форме блок-схемы или карты процесса, описывающей последовательность действий, необходимых для выполнения работы. Следует, чтобы текст был простым и однозначным. Следует использовать утвержденную нумерацию и номенклатуру должностей и документов. В разделе документа,

содержащем подробные сведения, следует привести описание того, что должно быть сделано, как правило, с предоставлением следующей информации:

- соображений по планированию и составлению графиков для обеспечения безопасного, систематического и эффективного выполнения работы;
 - административной и технической информации;
 - этапов выполнения работ и мер, которые необходимо предпринять;
 - обязанностей и полномочий;
 - взаимодействий;
 - линий коммуникации как внутри регулирующего органа, так и за его пределами;
 - любых перекрестных ссылок между документом и другими документами, включая рабочие документы уровня 3;
- определений и аббревиатур: слов или аббревиатур, используемых в документе, но не всегда понятных. Следует определять и четко объяснять такие термины и любой жаргон, который может вызывать путаницу;
- справочных материалов: других документов, которые могут быть полезны тем, кому приходится пользоваться этим документом. Следует перечислить спецификации, стандарты или другие документы, которые цитируются в тексте и могут предоставить дополнительную информацию для пользователей. Если в справочных материалах документы приведены частично, следует указывать номера страниц и пунктов;
- записей: записей, необходимых для выполнения работы, и записей, которые необходимо сохранять после завершения работы. Следует указывать записи, необходимые для подтверждения того, что задачи, указанные в документе, были выполнены;
- добавлений (в надлежащих случаях), если необходима дополнительная информация.

IV.7. Для того, чтобы избежать ненужной детализации, следует использовать перекрестные ссылки для увязывания с информацией уровня 3, такой как вспомогательные руководящие материалы или подробные рабочие документы.

УРОВЕНЬ 3

IV.8. Информация уровня 3 состоит из широкого круга документов, в которых описываются конкретные детали выполнения задач отдельными лицами, небольшими функциональными группами или коллективами. Тип и формат документов на этом уровне могут значительно различаться в зависимости от соответствующего применения. В первую очередь необходимо убедиться в том, что документы подходят для их использования соответствующими лицами, а их содержание является ясным, кратким и недвусмысленным, независимо от формата.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- [1] ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, Основополагающие принципы безопасности, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SF-1, МАГАТЭ, Вена (2007).
- [2] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности, Серия норм безопасности, № GSR Part 1 (Rev. 1), МАГАТЭ, Вена (2016).
- [3] АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 3, МАГАТЭ, Вена (2015).
- [4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety, IAEA Safety Standards Series No. GSG-13, IAEA, Vienna (2018).
- [5] АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНТЕРПОЛ, МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРУ О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО КООРДИНАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ВОПРОСОВ, Готовность и реагирование в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 7, МАГАТЭ, Вена (2016).

- [6] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Создание инфраструктуры безопасности для ядерно-энергетической программы, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSG-16, МАГАТЭ, Вена (2014). (Готовится пересмотренный вариант этой публикации.)
- [7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection, 2018 Edition, IAEA, Vienna (в процессе подготовки).
- [8] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных установок (INFCIRC/225/Revision 5), Серия изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, № 13, МАГАТЭ, Вена (2011).
- [9] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся радиоактивных материалов и связанных с ними установок, Серия изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, № 14, МАГАТЭ, Вена (2011).
- [10] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 2, МАГАТЭ, Вена (2017).
- [11] Конвенция о ядерной безопасности, INFCIRC/449, МАГАТЭ, Вена (1994).
- [12] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, Серия изданий МАГАТЭ по международному праву № 1, МАГАТЭ, Вена (2006).
- [13] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Кодекс поведения по безопасности исследовательских реакторов, МАГАТЭ, Вена (2006 год).
- [14] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, МАГАТЭ, Вена (2004).
- [15] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Communication and Consultation with Interested Parties by the Regulatory Body, IAEA Safety Standards Series No. GSG-6, IAEA, Vienna (2017).
- [16] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Managing Regulatory Body Competence, Safety Reports Series No. 79, IAEA, Vienna (2013).

Приложение

ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ

В настоящем приложении представлены примеры описаний процессов, которые могут использоваться в интегрированной системе менеджмента регулирующего органа.

ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА

A–1. В таблицах A–1 по A–6 указаны назначение, исходные данные, процесс, результаты, взаимодействия и критерии эффективности для процессов менеджмента регулирующего органа.

ТАБЛИЦА A–1. ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ

ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Назначение	Описать, как старшее административное руководство разрабатывает направления политики регулирующего органа, необходимые для выполнения его мандата в области регулирования.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Внешние потребности в отношении изменений или улучшений, вытекающие из политических или законодательных изменений, влияющих на мандат в области регулирования;• внутренняя информация об эффективности и регулярные рассмотрения политики, определяющие потенциальные области улучшения политики.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) рассмотрение и анализ соответствующих информационных потребностей и извлеченных уроков;2) разработка вариантов политики на основе фактических данных и с привлечением соответствующих экспертов;3) консультации с сотрудниками регулирующего органа и заинтересованными сторонами;4) оценка воздействия, а также затрат и выгод предложений;5) переработка предложений в новые направления политики;6) разработка конкретных предложений для утверждения старшим административным руководством, включая планы реализации.

ТАБЛИЦА А–1. ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ (продолжение)

ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Направления политики, ориентированные на результаты, основанные на фактических данных, учитывающие национальные и международные ожидания и согласующиеся с другими направлениями политики в сфере регулирования и другими направлениями государственной политики;• планы практической реализации и информирования, а также критерии будущей оценки воздействия и эффективности.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Управление;• менеджмент процессов;• организации служебной деятельности;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Достижение целей при выработке политики;• соблюдение сроков реализации политики;• достижение критериев оценки.

ТАБЛИЦА А–2. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ

Назначение	Управлять всеми процессами, с тем чтобы обеспечивать их систематическую и последовательную разработку, реализацию и поддержку контролируемым и интегрированным образом.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Список ключевых процессов;• иерархия документов интегрированной системы менеджмента;• юридические и регулирующие требования, руководящие материалы и процедуры, применимые государственные требования или национальное законодательство (например, в отношении сохранения и контроля записей);• корректирующие меры и корректировки в результате осуществления мер по организации служебной деятельности;• имеющиеся процессы, которые необходимо упростить и документировать;• директивы и ожидания старшего административного руководства;• отзывы и замечания после рассмотрения сотрудниками и другими заинтересованными сторонами.

ТАБЛИЦА А–2. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ (продолжение)

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ

Процесс	<p>Разработать индивидуальный процесс:</p> <ol style="list-style-type: none">1) установить сферу применения процесса;2) подготовить и составить карту процесса;3) определить назначение, роли и обязанности, описание процесса, исходные данные, результаты, записи, ключевые взаимодействия и последствия для ресурсов (например, ИТ-инструменты, а также требования к компетентности и обучению);4) задать контрольные точки и оценочные показатели;5) определить справочные материалы;6) документально оформить процесс, что может включать описание:<ol style="list-style-type: none">a) процедур;b) рабочих инструкций;c) критериев и руководств (например, руководства по изложению в письменной форме);d) стандартных форм, шаблонов и контрольных списков;7) выполнить валидацию процесса (кабинетное рассмотрение);8) одобрить процесс.
Процесс	<p>Реализовать индивидуальный процесс:</p> <ol style="list-style-type: none">1) спланировать осуществление;2) внедрить процесс;3) проверить первоначальные характеристики процесса и при необходимости определить и осуществить корректирующие меры. <p>Обеспечить функционирование индивидуального процесса:</p> <ol style="list-style-type: none">1) выполнить процесс;2) рассмотреть его характеристики и результаты оценки;3) рассмотреть любые выявленные возможности улучшения процесса;4) при необходимости модифицировать процесс. <p>Контролировать документы и записи, связанные с процессом или созданные в его рамках:</p> <ol style="list-style-type: none">1) рассмотреть и одобрить документы и записи;2) осуществить управление документами и записями и их сохранение (взаимодействие с процессом управления информацией).
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Документация по процессу;• документы и записи, созданные в рамках процесса;• последствия каждого процесса в отношении ресурсов.

ТАБЛИЦА А–2. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ (продолжение)

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ

Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Управление знаниями;• закупки (например, требования к ИТ-инструментам);• управление обучением и компетенциями.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Адекватность, эффективность и результативность интегрированной системы менеджмента, включая все ее процессы.

ТАБЛИЦА А–3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение	Оценить эффективность и действенность регулирующего органа и его деятельности.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Прогресс в реализации стратегии, целей и планов;• ключевые оценочные показатели;• рассмотрения самооценок;• информация об эффективности процесса;• отчеты о рассмотрении внутреннего аудита;• международные независимые экспертизы;• информация об учете опыта эксплуатации;• предложения персонала;• результаты опросов заинтересованных сторон.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Определить подотчетность и обязанности по отчетности на каждом уровне регулирующего органа;2) определить периодичность мониторинга, рассмотрения и отчетности на каждом уровне регулирующего органа;3) определить цели, критерии и ключевые показатели эффективности, которые можно использовать для демонстрации эффективности, результативности и «технического состояния процесса». Техническое состояние процесса включает в себя такие параметры, как: продолжительность рабочего цикла каждого процесса; ресурсы, выделяемые для каждого процесса и используемые в нем; отставания и задержки в процессах; согласованность применения процесса, например соблюдение технических условий по своевременности; стандарты оценки последовательного применения суждений и осмотрительности в рамках процесса; и количество, характер и тенденции несоответствий;

ТАБЛИЦА А–3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(продолжение)

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 4) анализировать и синтезировать информацию с целью выявления ключевых вопросов и существенных аспектов, связанных с целями и критериями эффективности. Предоставлять для оценки надлежащую информацию надлежащим образом, в надлежащее время и в надлежащем месте; 5) сравнить информацию с целями и критериями эффективности с целью определения причины недостаточной эффективности; 6) принять решение о том, что нужно сделать для устранения причины недостаточной эффективности, в том числе инициировать проведение дальнейших исследований или анализа (например, анализа коренных причин), чтобы понять причину недостаточной эффективности и определить соответствующие приоритетные корректирующие меры и корректировки; 7) спланировать и осуществить корректирующие меры, включая корректировку стратегии, программы и планов.
Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Результаты применения методологий оценки эффективности; • планы осуществления корректирующих мер.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Управление; • выработка политики; • планирование; • коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Своевременность и адекватность деятельности по мониторингу и рассмотрению.

ТАБЛИЦА А–4. УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Назначение	<p>Осуществлять стратегическое руководство и надзор в регулирующем органе, с тем чтобы обеспечить выполнение им своего мандата в области регулирования в соответствии с ожиданиями заинтересованных сторон.</p>
------------	---

ТАБЛИЦА А–4. УПРАВЛЕНИЕ (продолжение)

УПРАВЛЕНИЕ

Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Новые разработки заинтересованных сторон на национальном и международном уровнях;• внутренняя информация о выполнении регулирующей деятельности.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Старшее административное руководство берет на себя инициативу при поддержке консультантов;2) увязывать внешние требования и ожидания заинтересованных сторон с внутренней деятельностью регулирующего органа;3) уточнить, какие обязанности, полномочия и решения зарезервированы за старшим административным руководством, а какие делегированы другим;4) определить цикличность видов деятельности, посредством которых старшее административное руководство осуществляет планирование, мониторинг и рассмотрение:<ol style="list-style-type: none">a) актуальности видения, миссии и ценностей (как правило, раз в 3–5 лет);b) эффективности стратегии, политики, планов и деятельности;c) эффективности структуры регулирующего органа (как правило, ежегодно);d) реализации программ и планов и надзора за деятельностью руководства (как правило, несколько раз в течение года, например, ежемесячно или ежеквартально);5) определить потребности в информации, относящиеся к каждому виду деятельности, соразмерно значимости темы или вопроса в сфере применения;6) по каждому виду деятельности (или мероприятию или совещанию):<ol style="list-style-type: none">a) проводить сбор соответствующей информации и предоставлять ее участникам заблаговременно до совещания, мероприятия или деятельности;b) обеспечивать надлежащее:<ol style="list-style-type: none">i) рассмотрение информации с учетом ее значимости;ii) обсуждение и полемику;iii) рассмотрение вариантов, в соответствующих случаях;iv) выполнение четких решений и мер, которые могут быть реализованы;c) после каждого совещания, мероприятия или деятельности предоставлять соответствующие заметки, записи или отчеты и доводить их до сведения заинтересованных сторон.

ТАБЛИЦА А–4. УПРАВЛЕНИЕ (продолжение)

УПРАВЛЕНИЕ

Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Миссия, видение и ценности; • стратегическое направление, направления политики, программы, планы, приоритеты; • бюджет, структура, функции и обязанности; • отчеты о результатах работы.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Выработка политики; • планирование; • организации служебной деятельности; • коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Своевременность деятельности по управлению; • эффективность и действенность регулирующего орган.

ТАБЛИЦА А–5. ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Назначение	Разработать и поддерживать стратегический план, подкрепленный подробными планами оперативной работы, с целью оптимизации запланированных видов деятельности, сроков их выполнения и использования ресурсов для достижения желаемых результатов регулирования.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none"> • Результаты выполнения деятельности в области регулирования; • ожидания заинтересованных сторон; • изменения в регулируемых установках, деятельности и программах; • исследования и разработки.
Процесс	<p>Стратегический план:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проанализировать и документировать соответствующие проблемы регулирования на предстоящий многолетний период; 2) установить приоритеты, используя дифференцированный подход; 3) оценить имеющиеся ресурсы; 4) составить стратегический план с целями, итогами, ресурсами и сроками выполнения.

ТАБЛИЦА А–5. ПЛАНИРОВАНИЕ (продолжение)

ПЛАНИРОВАНИЕ

Процесс	<p>Оперативный план работы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) извлечь из стратегического плана соответствующую информацию;2) составить подробные планы работ с указанием:<ol style="list-style-type: none">a) сферы охвата;b) целей;c) ключевых взаимодействий;d) различных связанных с этим задач и тех, кто ответственен за эти задачи;e) графика работы, необходимых ресурсов и компетенций;f) регулирующих требований, связанных с работой;g) мер по контролю работ;h) ожидаемых результатов.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Стратегический план;• подробные планы работ, по мере необходимости;• выделение необходимых ресурсов.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Обучение и управление компетенциями;• организации служебной деятельности;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами;• все основные процессы.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Определение всех соответствующих обстоятельств для регулирующего органа в течение следующих трех лет;• предоставление регулирующему органу соответствующих приоритетов;• привлечение к участию всех руководителей и соответствующего персонала;• оптимизация ресурсов;• завершение планирования в установленные сроки.

ТАБЛИЦА А–6. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Назначение	Управлять изменениями в ответ на внешние или внутренние инициативы и минимизировать риски для эффективности.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Предлагаемые изменения стратегии, политики, организации или процесса.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Определить изменения, которые могут повлиять на эффективность;2) оценить или отфильтровать изменения, с тем чтобы определить те изменения, которые могут потенциально оказывать существенное влияние;3) провести дифференцированную систематическую оценку изменений и их потенциального воздействия на стратегию, политику, структуру, возможности и компетентность персонала и процессов;4) оценить воздействие или соотношение затрат и выгод изменения;5) в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами разработать план пропорциональных и последовательных изменений, который включает этапы и меры контроля для использования возможностей и минимизации рисков, связанных с изменением, и который согласован с другими планами;6) разработать схему мониторинга и критерии успеха для реализации плана изменения и рассмотрения его эффективности;7) получить на соответствующем уровне руководства согласие с планом изменения.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• План реализации пропорционального изменения со схемой мониторинга и критериями успеха;• план оценки анализа эффективности изменения.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Управление;• выработка политики;• планирование;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• План пропорционального изменения, подготовленный до начала изменения;• реализация плана изменения с использованием запланированных ресурсов и в установленные сроки;• своевременная оценка изменения.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

А–2. В таблицах А–7 по А–13 указаны назначение, исходные данные, процесс, результаты, взаимодействия и критерии эффективности для основных процессов регулирующего органа. Дополнительную информацию и требования, относящиеся к функциям, поддерживаемым этими процессами, можно найти в публикации GSG-13 [А–1].

ТАБЛИЦА А–7. РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ

РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ

Назначение	Разрабатывать и поддерживать регулирующие правила и руководства, определяющие регулирующие требования и ожидания применительно к регулируемым установкам и видам деятельности.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Юридический мандат регулирующего органа по выпуску регулирующих правил и руководств;• распоряжения правительства о процессе разработки регулирующих правил;• новые разработки в области международных норм безопасности и отраслевых стандартов;• новые разработки в области технологий, исследований и разработок, а также извлеченные уроки в области эксплуатации;• выявление потребностей в новых регулирующих правилах или руководствах в конкретной области;• выявление необходимости пересмотра существующих регулирующих правил или руководств.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Проанализировать и определить потребность в новых или обновленных регулирующих правилах или руководствах, а также их сферу охвата;2) организовать проект по разработке регулирующих правил или руководств;3) рассмотреть соответствующие международные нормы безопасности и отраслевые стандарты;4) разработать проект новых регулирующих правил или руководств;5) рассмотреть проект в регулирующем органе, включая экспертно-правовую экспертизу;6) проконсультироваться с заинтересованными сторонами, включая общественность;

ТАБЛИЦА А–7. РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ (продолжение)

РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ

Процесс	<ol style="list-style-type: none">7) при необходимости проконсультироваться с консультативными комитетами;8) пересмотреть проект с учетом всех полученных замечаний и провести окончательную юридическую экспертизу;9) оформить официальное решение о принятии регулирующих правил или руководств;10) опубликовать и осуществить стратегию информирования об этом всех соответствующих сторон;11) обеспечить средства распространения и распределения копий регулирующих правил и руководств;12) провести информирование и обучение сотрудников в связи с новыми регулируемыми правилами или руководствами.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Новые или пересмотренные регулирующие правила и руководства.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Рассмотрение и оценка установок и деятельности;• инспектирование установок и деятельности;• применение санкций;• учет опыта эксплуатации;• международное сотрудничество;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Завершение работы с использованием запланированных ресурсов и в установленные сроки;• успешная коммуникация с заинтересованными сторонами;• демонстрация того, что новые или пересмотренные регулирующие правила обеспечивают положительные результаты для заинтересованных сторон.

ТАБЛИЦА А–8. УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Назначение	Принимать меры по уведомлениям и принимать решения по запросам на получение официальных разрешений в соответствии с юридическими и регулируемыми требованиями.
------------	--

ТАБЛИЦА А–8. УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (продолжение)

УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Юридические и регулирующие требования, руководства и регулирующие процедуры, специфические для уведомления и выдачи официального разрешения;• заявка на получение официального разрешения;• уведомления, направляемые в регулирующий орган;• демонстрация безопасности в поддержку заявки на получение официального разрешения (например, оценка безопасности);• результаты других процессов регулирования (например, рассмотрения и оценки, инспектирования);• эксплуатационные показатели заявителя, в том числе его история обеспечения безопасности и история соблюдения требований.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Извлечь из всех исходных данных соответствующую информацию;2) проверить полноту уведомления или заявки на получение официального разрешения;3) требовать от заявителя, подавшего заявку на получение официального разрешения, представить оценку безопасности, соизмеримую с риском;4) требовать от заявителя, подавшего заявку на получение официального разрешения, предоставления дополнительной информации, связанной с безопасностью, если это необходимо;5) провести рассмотрение и оценку в поддержку процесса выдачи официального разрешения;6) при необходимости выполнить деятельность по проверке (например, инспекцию на месте);7) принять решение по заявке на получение официального разрешения, указав любые необходимые пределы и условия, а также меры контроля последующей деятельности стороны, имеющей официальное разрешение;8) надлежащим образом официально зарегистрировать и документировать решение и основание для принятия решения;9) выдать официальное разрешение или отказать в его выдаче.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Документ о выдаче официального разрешения (включающий пределы, условия, меры контроля);• решение и основание для принятия решения.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Рассмотрение и оценка установок и деятельности;• инспектирование установок и деятельности;• управление документооборотом;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.

ТАБЛИЦА А–8. УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (продолжение)

УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Выдача официального разрешения с использованием запланированных ресурсов и в установленные сроки;• успешная коммуникация с заявителем или стороной, имеющей официальное разрешение, и, при необходимости, с общественностью.
------------------------	---

ТАБЛИЦА А–9. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение	Рассмотрение и оценка технической и другой информации, относящейся к безопасности, для проверки адекватности предлагаемых мер безопасности в рамках процесса выдачи официального разрешения и определения того, соответствует ли установка или деятельность регулирующим требованиям и условиям официального разрешения.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Юридические и регулирующие требования, руководства и регулирующие процедуры, специфические для рассмотрения и оценки;• формы заявок и другие документы, представленные в поддержку заявок на получение официального разрешения;• технические и другие документы, необходимые для оценки соблюдения регулирующих требований и условий официального разрешения;• учет опыта эксплуатации;• разработки в области международных норм и исследований;• результаты других процессов регулирования (например, результаты инспекций, предыдущих рассмотрений и результаты оценки).

ТАБЛИЦА А–9. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс	<p>Рассмотрение и оценка в поддержку процесса выдачи официального разрешения:</p> <ol style="list-style-type: none">1) извлечь из исходных данных соответствующую информацию;2) разработать план рассмотрения и оценки. Определить ключевые проблемы и задачи, этапы и выделяемые ресурсы (как внутренние, так и внешние);3) осуществить деятельность по рассмотрению и оценке;4) провести сбор и интеграцию результатов оценки¹ и при необходимости запросить дополнительную информацию;5) документировать проведение рассмотрения и оценки и их результаты;6) предложить условия выдачи официального разрешения;7) обеспечить учет опыта в связи с процессом выдачи официального разрешения. <p>Рассмотрение и оценка в поддержку регулирующего надзора:</p> <ol style="list-style-type: none">8) извлечь из исходных данных соответствующую информацию;9) разработать план рассмотрения и оценки. Определить ключевые проблемы и задачи, рубежи и выделяемые ресурсы (как внутренние, так и внешние);10) при необходимости запросить дополнительные технические и другие документы;11) осуществить деятельность по рассмотрению и оценке;12) документировать проведение рассмотрения и оценки и их результаты;13) предоставить информацию об учете опыта для использования в других процессах регулирования.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Отчеты и документы с изложением результатов рассмотрения и оценки, а также предлагаемых условий выдачи официального разрешения.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Уведомление и выдача официального разрешения;• инспектирование установок и деятельности;• применение санкций;• отчеты о мероприятиях;• управление документооборотом;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.

ТАБЛИЦА А–9. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Завершение рассмотрения с использованием запланированных ресурсов и в установленные сроки;• успешная коммуникация с заявителем или стороной, имеющей официальное разрешение, и с другими заинтересованными сторонами.
------------------------	--

¹ Последующие мероприятия по результатам рассмотрения и оценки следует проводить посредством деятельности по обеспечению соблюдения регулирующих требований.

ТАБЛИЦА А–10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение	Инспектировать установки и деятельность сторон, имеющих официальное разрешение, с тем чтобы убедиться, что они соблюдают регулирующие требования и условия, указанные в официальных разрешениях.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Юридические и регулирующие требования, руководящие материалы и регулирующие процедуры, специфические для инспектирования;• список лицензированных установок и видов деятельности и относительный риск, связанный с каждой(ым) из них;• соответствующие официальные разрешения и вопросы или опасения в отношении последующих действий;• показатели безопасности сторон, имеющих официальное разрешение, в том числе результаты инспекций для целей регулирования;• стратегические направления и планы;• отчеты об инцидентах и событиях;• результаты других основных процессов регулирования.

ТАБЛИЦА А–10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс	<p>Разработать общую программу инспектирования установок и деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none">1) определить ключевые аспекты (см. публикацию GSR Part 1 (Rev. 1) [A–2]), которые должны быть включены в базовую программу инспекций, в зависимости от типа установки и вида деятельности;2) определить приоритеты и важные для безопасности цели программы;3) распределить инспекционные ресурсы между установками и видами деятельности пропорционально относительному риску, создаваемому каждой(ым) из них, принимая во внимание показатели безопасности, результаты инспекций для целей регулирования, а также количество и характер нерешенных вопросов;4) предусмотреть проведение инспекций в порядке реагирования. <p>Разработать конкретные планы инспекций для отдельных установок и видов деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none">1) подготовить план инспекций для различных типов установок и видов деятельности, включающий цели и результаты, количество и типы инспекций, метод(ы), ресурсы, а также графики и расписания;2) подготовить планы индивидуальных инспекций, включающие цели, ресурсы, наборы вопросов, методы проведения инспекций и сбора данных, выявление случаев несоблюдения, подготовку инспекционного отчета и передачу этого отчета стороне, имеющей официальное разрешение. Индивидуальные инспекции могут быть как объявленными, так и необъявленными;3) осуществить регистрацию результатов и последующие действия. <p>Разработать процедуры проведения инспекций, которые охватывают все установки и виды деятельности, находящиеся под регулирующим контролем.</p> <p>Разработать процедуры проведения инспекций в порядке реагирования:</p> <ol style="list-style-type: none">1) оценить незапланированные ситуации или инциденты по соответствующим критериям выбора типа инспекций и решить, необходима ли инспекция в порядке реагирования;
---------	---

ТАБЛИЦА А–10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	<ol style="list-style-type: none">2) для каждой инспекции в порядке реагирования выбрать цели, соответствующие характеру и значимости инцидента или события;3) в контексте общего плана инспекции установки или деятельности и работы лицензиата распределить ресурсы, подготовить наборы вопросов, проверить механизмы доступа и проанализировать соответствующие документы;4) провести инспекцию и сбор данных, подготовить отчет об инспекции и сообщить его стороне, имеющей официальное разрешение;5) осуществить регистрацию результатов и последующие действия.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Программа инспектирования установок и видов деятельности;• инспекционный план для отдельных установок и видов деятельности;• отчет(ы) об инспекциях, результаты, выводы о несоблюдении, переписка и коммуникация со стороной, имеющей официальное разрешение;• записи об инспекциях.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Уведомление и выдача официального разрешения;• применение санкций;• рассмотрение и оценка установок и деятельности;• управление документооборотом;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Степень выполнения программы запланированных инспекций;• количество и причины дополнительных объявленных и необъявленных инспекций;• число случаев применения санкций.

ТАБЛИЦА А–11. ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ

Назначение	Определить и применить соответствующие меры с целью обеспечения и поощрения соблюдения регулирующих требований.
------------	---

ТАБЛИЦА А–11. ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ (продолжение)

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ

Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Применимые законы, регулирующие правила, нормы и кодексы;• политика по применению санкций;• официальное разрешение (например, лицензия, сертификат или разрешение);• результаты инспекций (как запланированных, так и инспекций в порядке реагирования);• результаты рассмотрения и оценки;• история соблюдения требований;• опыт эксплуатации и его учет.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Оценить значимость несоблюдения с учетом следующих критериев:<ol style="list-style-type: none">a) количества (или повторения) случаев несоблюдения;b) (фактических или потенциальных) последствий для безопасности;c) серьезности несоблюдения и степени его умышленности;d) влияния на интервалы риска в мониторах риска или увеличения условного риска и, в соответствующих случаях, критериев приемлемости.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">2) Выбрать соответствующие меры по применению санкций, которые могут включать одну или несколько следующих мер: зарегистрированное устное уведомление, письменное уведомление, наложение дополнительных регулирующих требований и условий, письменные предупреждения, штрафные санкции и, в конечном счете, аннулирование официального разрешения;3) применить санкции с использованием соответствующей процедуры для выбранной меры по применению санкций и с четким документированием фактов, выводов и оснований для введения меры по применению санкций;4) подтвердить, что сторона, имеющая официальное разрешение, эффективно выполнила любые необходимые корректирующие меры. При необходимости рассмотреть дальнейшие меры по применению санкций.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Меры по применению санкций;• запись о выполнении корректирующих мер.

ТАБЛИЦА А–11. ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ (продолжение)

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ

Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Рассмотрение и оценка установок и деятельности;• уведомление и выдача официального разрешения;• инспектирование установок и деятельности;• юридическая поддержка;• управление документооборотом;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Количество различных видов случаев применения санкций (ожидается лишь небольшое количество серьезных случаев, если применяется эффективный режим регулирования);• срок вынесения решения о применении санкций после обнаружения несоблюдения;• количество обжалований.

ТАБЛИЦА А–12. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ

АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Назначение	Эффективно реагировать на ядерную или радиологическую аварийную ситуацию.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Правовые и регулирующие положения, касающиеся аварийной готовности и реагирования, включая международные обязательства;• национальный план действий в случае радиационной аварийной ситуации;• планы действий сторон, имеющих официальное разрешение, в случае аварийной ситуации;• внутренний план действий регулирующего органа в случае аварийной ситуации;• события, опыт и уроки, выявленные в области аварийной готовности и реагирования как в данном государстве, так и в других государствах;• международное сотрудничество.

ТАБЛИЦА А–12. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ (продолжение)

АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проанализировать национальные требования и меры, которые должны быть приняты регулирующим органом для обеспечения аварийной готовности и реагирования; 2) разработать необходимые меры, выявленные в ходе анализа (например, путем разработки процедур, предоставления инструментов и оборудования и выделения технических средств); 3) определить необходимые знания и навыки персонала для эффективного выполнения функций регулирующего органа по обеспечению аварийной готовности и реагированию; 4) разработать и внедрить надлежащие программы обучения и учений персонала, учитывающие потребности сторон, имеющих официальное разрешение, и других соответствующих заинтересованных сторон, а также национальные и международные требования; 5) оценить эффективность программ обучения и учений; 6) предоставить персоналу, участвующему в планировании и реагировании, информацию об учете опыта; 7) периодически, а также при внесении значительных изменений в какие-либо исходные данные процесса рассматривать и пересматривать противоаварийные мероприятия.
Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Актуальные план аварийных мероприятий и аварийные процедуры; • проверка того, что внутренние противоаварийные мероприятия реалистичны и обеспечивают эффективное выполнение функций, возложенных на регулирующий орган; • совершенствование навыков персонала и мероприятий регулирующего органа; • обратная связь с целью содействия совершенствованию мероприятий по обеспечению аварийной готовности и реагированию.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Планирование; • инспектирование установок и деятельности; • координация с другими национальными компетентными органами и сторонами, имеющими официальное разрешение; • международное сотрудничество.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Продемонстрированное выполнение функций регулирующего органа по аварийному планированию и реагированию в соответствии с ожиданиями.

ТАБЛИЦА А–13. КОММУНИКАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

КОММУНИКАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Назначение	Информировать и консультировать заинтересованные стороны о возможных радиационных рисках, связанных с установками и деятельностью, а также о процессах и решениях регулирующего органа.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Научно обоснованная информация о радиационных рисках, связанных с установками и деятельностью;• правовые и регулирующие положения, касающиеся защиты населения;• интегрированная система менеджмента регулирующего органа;• регулирующие решения.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Разработать план коммуникации и консультаций, включая стратегии и методы информирования заинтересованных сторон, включая общественность, о деятельности, суждениях и решениях в области регулирования;2) разработать информационный материал о радиационных рисках и требованиях по защите населения, понятный широкой общественности;3) определить требования, суждения, решения и процессы в области регулирования, которые должны быть доведены до сведения общественности;4) определить информацию об инцидентах на установках и при осуществлении деятельности, которая будет передаваться заинтересованным сторонам;5) проанализировать и выбрать наиболее эффективные средства для достижения результатов и взаимодействия с общественностью. Например, это могут быть печатные информационные материалы, веб-сайты, выставки, встречи с заинтересованными сторонами, посещения школ и местных организаций;6) периодически рассматривать и обновлять информационно-просветительские материалы.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Информация, предоставленная (или доступная) заинтересованным сторонам;• проведение совещаний с заинтересованными сторонами;• ответы на вопросы, поднятые общественностью и СМИ.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Все основные процессы;• юридическая поддержка.

ТАБЛИЦА А–13. КОММУНИКАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

КОММУНИКАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Удовлетворенность общественности и СМИ.
------------------------	---

ПРОЦЕССЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПОДДЕРЖКУ ОСНОВНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

А–3. В таблицах А–14 по А–17 указаны назначение, исходные данные, процесс, результаты, взаимодействия и критерии эффективности для процессов регулирующего органа, осуществляемых в поддержку основных регулирующих функций. Соответствующие вспомогательные технические функции описаны в разделе 4 настоящего руководства по безопасности.

ТАБЛИЦА А–14. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Назначение	Предоставление регулирующему органу юридических консультаций в связи с разработкой регулирующих правил, а также заключений и принятием решений в области регулирования, таких как решения о применении санкций.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Национальные правовые структуры и механизмы;• проекты регулирующих правил и руководств;• проекты документов, связанных с выдачей официального разрешения;• проекты отчетов об инспекциях;• проекты заявлений, заключений и решений в области регулирования.
Процесс	Возможно, это не явный процесс; однако в некоторых процессах может показаться, что заявление связано с обращением за юридической консультацией или ее предоставлением. Для каждого основного процесса процесс предоставления юридической консультации может быть различным.

ТАБЛИЦА А–14. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА (продолжение)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Экспертные юридические консультации; • юридические консультации по регулирующим правилам и руководствам; • юридические консультации по документам, связанным с выдачей официального разрешения; • юридические консультации по деятельности по применению санкций.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Уведомление и выдача официального разрешения; • разработка регулирующих правил и руководств; • обеспечение соблюдения регулирующих требований.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Количество случаев оспаривания выданного официального разрешения; • количество случаев оспаривания изданных регулирующих правил; • количество случаев оспаривания мер по применению санкций.

ТАБЛИЦА А–15. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Назначение	Выявление потребностей в исследованиях и разработках в поддержку регулирующих функций и проведение исследований и разработок с использованием ресурсов регулирующего органа или с привлечением внешних экспертных организаций.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none"> • Вопросы безопасности, которые еще не решены; • вопросы, связанные с международным сотрудничеством; • вопросы, которые могут возникнуть в связи с опытом эксплуатации или новыми технологическими разработками.
Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 1) Определить потребности в исследованиях; 2) провести поиск в литературе; 3) связаться с учреждениями (например, научными или регулируемыми учреждениями, университетами, МАГАТЭ) с целью получения дополнительной информации; 4) указать исследование, которое необходимо провести; 5) указать критерии приемлемости/успеха; 6) начать процесс закупки;

ТАБЛИЦА А–15. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ (продолжение)

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 7) проконтролировать выполнение проекта; 8) оценить качество результатов выполнения и сверить их с первоначальными спецификациями; 9) при необходимости начать итерационный процесс с организацией, предоставляющей поддержку; 10) когда результаты окажутся приемлемыми, завершить процесс закупки; 11) документировать результаты, рассмотреть процесс и изучить возможности улучшений.
Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет об исследованиях и разработках; • ответы на вопросы и проблемы исследований.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Рассмотрение и оценка установок и деятельности; • внешняя экспертная поддержка.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Качество результатов; • предоставление результатов в согласованные сроки; • сравнение использованных внутренних ресурсов с запланированными ресурсами.

ТАБЛИЦА А–16. ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Назначение	Определить и получить технические или другие экспертные профессиональные консультации или услуги в поддержку регулирующих функций в соответствии с указанными стандартами.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none"> • Любая регулирующая функция, для которой требуется внешняя поддержка.
Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 1) Определить необходимую внешнюю экспертную поддержку (с точки зрения целей, объема, сроков и основных этапов); 2) разработать спецификации; 3) определить возможные организации, предоставляющие поддержку; 4) начать процесс закупки; 5) проконтролировать выполнение проекта;

ТАБЛИЦА А–16. ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
(продолжение)

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Процесс	<ul style="list-style-type: none"> 6) оценить качество результатов выполнения и сверить их с первоначальными спецификациями; 7) при необходимости начать итерационный процесс с организацией, предоставляющей поддержку; 8) когда результаты окажутся приемлемыми, завершить процесс закупки; 9) документировать результаты, рассмотреть процесс и изучить возможности улучшений.
Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Конечные результаты, указанные для каждого проекта.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Все основные процессы; • все другие процессы, осуществляемые в поддержку основных регулирующих функций.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Качество результатов; • количество итераций с организацией, предоставляющей поддержку; • предоставление результатов в согласованные сроки; • сравнение необходимых внутренних ресурсов с внешними ресурсами.

ТАБЛИЦА А–17. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Назначение	<p>Осуществлять международное сотрудничество в соответствии с многосторонними или двусторонними соглашениями, в том числе международными конвенциями, а также подготовку международных норм и оказание помощи в области регулирования. Обмениваться опытом и получать информацию о незнакомой регулирующей деятельности.</p>
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none"> • Вопросы; • опыт; • обязательства в рамках международных конвенций и кодексов поведения.

ТАБЛИЦА А–17. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (продолжение)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Определить тематические области, в которых требуется сотрудничество;2) определить учреждения, организации или государства, которые могут внести вклад по данной тематике;3) связаться с соответствующим учреждением, организацией или государством;4) определить форму контакта и сотрудничества;5) получить согласие учреждения, организации или государства;6) определить ответственных сотрудников для связи с учреждением, организацией или государством;7) разработать план сотрудничества;8) при необходимости начать процесс закупки;9) начать сотрудничество;10) регулярно проверять эффективность сотрудничества и необходимость продолжения сотрудничества.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Протоколы;• отчеты;• краткие протоколы совещаний.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Закупки;• коммуникация и консультации с заинтересованными сторонами.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Результаты, достигнутые благодаря международному сотрудничеству.

ПРОЦЕССЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПОДДЕРЖКУ ОРГАНИЗАЦИИ

А–4. В таблицах А–18 по А–26 указаны назначение, исходные данные, процесс, результаты, взаимодействия и критерии эффективности для процессов, осуществляемых в поддержку регулирующего органа. Эти процессы не являются специфическими для регулирующего органа. Общие административные процессы также описаны в Дополнении II настоящего руководства по безопасности.

ТАБЛИЦА А–18. УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ

Назначение	Обеспечить наличие у регулирующего органа достаточного количества компетентных и квалифицированных сотрудников для выполнения его обязанностей.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Публикация Серии докладов по безопасности № 79 [А–3];• организационная структура регулирующего органа.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Периодически оценивать кадровые потребности регулирующего органа;2) применить такие подпроцессы, как:<ol style="list-style-type: none">a) набор сотрудников;b) введение в должность новых сотрудников (образование и обучение);c) повышение квалификации сотрудников (включая аттестацию, непрерывное повышение квалификации и переподготовка);d) увольнение и выход на пенсию сотрудников.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Регулирующий орган с достаточным количеством компетентных и квалифицированных сотрудников;• план обеспечения преемственности для ключевых сотрудников.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Планирование;• финансы;• управление знаниями (увольнение и выход на пенсию сотрудников);• обучение и управление компетенциями;• внешняя экспертная поддержка.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Процент сотрудников, квалификация которых полностью соответствует требованиям их должности;• количество вакантных должностей;• время, в течение которого вакансия остается незаполненной.

ТАБЛИЦА А–19. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Назначение	Обеспечивать приобретение, хранение, сохранение и распространение знаний, относящихся к деятельности регулирующего органа (т. е. в целом управление ими как весьма ценным ресурсом регулирующего органа).
Исходные данные	Любая информация, имеющая отношение к выполнению регулирующим органом его обязанностей и функций. Особое внимание следует уделять неявным знаниям, которые являются частью личного опыта (увольнения сотрудников, их выхода на пенсию).
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Периодически определять информационные потребности регулирующего органа;2) периодически рассматривать существующую базу знаний;3) определять необходимость обновления информации;4) проводить сравнение с существующей базой знаний и выявлять пробелы;5) выявлять внутренние и внешние источники информации и получать доступ к ним, а также собирать необходимую информацию для устранения пробелов (весьма важно в отношении выхода на пенсию и увольнения);6) преобразовывать информацию в знания, полезные для регулирующего органа;7) обеспечивать надлежащее и безопасное хранение информации;8) обеспечивать легкий поиск информации;9) информировать заинтересованных лиц об изменениях и обновлениях.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• База знаний;• всеобъемлющий сбор актуальной информации.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Планирование;• управление людскими ресурсами (увольнение и выход на пенсию сотрудников);• обучение и управление компетенциями;• исследования и разработки;• внешняя экспертная поддержка;• международное сотрудничество.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Точность и актуальность информации;• полнота базы знаний;• простота доступа к соответствующей информации;• положительные отзывы пользователей.

ТАБЛИЦА А–20. ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Назначение	Развивать и поддерживать надлежащую компетентность сотрудников регулирующего органа.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Функциональная и организационная структура регулирующего органа;• описания должностей;• план в области людских ресурсов;• предыдущая оценка работы сотрудников.
Процесс	В зависимости от масштабов и структуры регулирующего органа процессы, связанные с обучением и управлением компетентностью, могут различаться. Некоторые сведения представлены в разделе 6. Концепция систематического подхода к обучению подробно описана в [А–3].
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Программы обучения;• квалифицированный и компетентный персонал.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Управление людскими ресурсами;• управление знаниями.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Реализация программ обучения;• периодическая оценка работы сотрудников.

ТАБЛИЦА А–21. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

Назначение	Обеспечить, чтобы документы интегрированной системы менеджмента, используемые регулирующим органом, оставались актуальными, обновленными, доступными, понятными, недвусмысленными, удобными для пользователя и легкодоступными (путем их надлежащей подготовки, рассмотрения, утверждения, выпуска, распространения, использования и пересмотра).
------------	---

ТАБЛИЦА А–21. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ
(продолжение)

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Перечень документов действующей интегрированной системы менеджмента;• перечень функций и задач, которые должен выполнять регулирующий орган;• изменения в законодательстве;• изменения в стандартах;• изменения в регулирующем органе;• изменения в организациях внешней экспертной поддержки;• изменения в заинтересованных сторонах.
Процесс	<p>Периодически или по запросу пользователей:</p> <ol style="list-style-type: none">1) сравнивать исходные данные с существующей документацией;2) регулярно выявлять выполняемые регулирующим органом важные виды деятельности (процессы), которые еще не документированы (в виде описаний процессов, процедур и форм);3) регулярно выявлять необходимость внесения изменений в документы (вызванные, например, изменениями в законодательстве, организации и измененными методами сотрудничества);4) использовать подпроцесс для составления или изменения документов:<ol style="list-style-type: none">a) провести сбор необходимой информации;b) составить новый или измененный документ с использованием шаблонов и руководства для авторов;c) рассмотреть проект (разными специалистами), проверить его удобность для пользователей (могут потребоваться итерации);d) утвердить проект у уполномоченных лиц;e) информировать сотрудников об изменениях в документации (при необходимости провести обучение);f) выпустить новый документ;g) распространить новый документ;h) архивировать старые документы.5) регулярно выявлять устаревшие документы, изымать их из обращения и архивировать.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Полный набор актуальных документов.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Все остальные процессы интегрированной системы менеджмента.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Положительные отзывы пользователей;• полнота описаний процессов и форм.

ТАБЛИЦА А–22. КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ¹

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ

Назначение	Определить продукты регулирующего органа и обеспечить соответствие этих продуктов законодательным требованиям и стандартам, а также другим требованиям интегрированной системы менеджмента.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Информация о регулирующих документах и решениях;• информация, касающаяся интегрированной системы менеджмента.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Определить необходимую информацию для разработки продукта (в качестве подпроцесса других процессов: основные функции и функции, поддерживающие основные функции);2) проверить актуальность и полноту имеющейся информации; при необходимости провести сбор дополнительной информации;3) выполнить задачу (основную функцию или функцию, поддерживающую основные функции);4) подготовить проект продукта в области регулирования;5) провести экспертизу проекта продукта;6) доработать продукт;7) утвердить продукт в соответствующих подразделениях регулирующего органа.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Продукты в области регулирования.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Все остальные процессы интегрированной системы менеджмента.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Количество итераций для доработки продукта;• удовлетворенность заинтересованных сторон;• своевременность получения результата.

¹ Продуктами регулирующего органа являются внутренние и внешние документы, в том числе регулирующие отчеты, решения, правила и руководства. Контроль продуктов означает в данном случае обеспечение того, чтобы документы, подготовленные регулирующим органом, были всеобъемлющими, полными, проверенными и утвержденными на основе соответствующих правовых требований и стандартов, применимых к работе регулирующего органа.

ТАБЛИЦА А–23. КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ

КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ

Назначение	Обеспечивать, сбор, обработку и сохранение соответствующих записей в течение указанных периодов, а также их надежность, полноту, идентифицируемость и легкодоступность.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Структура системы документооборота (архив);• записи всех типов (входящие документы, исходящие документы, внутренние документы, такие как отчеты, протоколы и заметки).
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Регистрировать все документы (входящие, исходящие, внутренние) в соответствии со структурой системы управления документооборотом;2) обрабатывать документы на основе соответствующей классификации документов и записей;3) осуществлять надлежащим образом подпроцесс регистрации и архивирования:<ol style="list-style-type: none">a) регистрировать и обрабатывать все записи;b) направлять копии записей заинтересованным пользователям;c) соблюдать правила конфиденциальности и безопасности;d) архивировать исходную запись в соответствии со структурой системы управления документооборотом;4) осуществлять надлежащим образом подпроцесс поиска информации.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Хорошо структурированный архив;• легкий, надежный и своевременный доступ соответствующих пользователей к записям.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Все остальные процессы интегрированной системы менеджмента. <p>Примечание: В регулирующем органе большинство процессов приводят к созданию записей как продукта. В большинстве процессов управление записями используется в качестве подпроцесса.</p>
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Полнота архива;• легкий и своевременный доступ к соответствующей информации.

ТАБЛИЦА А–24. ЗАКУПКИ¹

ЗАКУПКИ

Назначение	Обеспечивать отбор поставщиков или продуктов на основе заданных критериев и оценку их эффективности.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none"> • Требования к продуктам или услугам.
Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 1) Указать требуемый продукт или услугу; 2) определить критерии приемлемости; 3) определить подходящих потенциальных поставщиков; 4) определить, соответствует ли стоимость продукта или услуги требованиям бюджета. Если нет, изыскать дополнительные финансовые ресурсы или изменить приоритеты;
Процесс	<ol style="list-style-type: none"> 5) объявить о проведении тендера на поставку продукта или предоставление услуги (соблюдать юридические ограничения); 6) провести сбор и оценку конкурсных предложений; 7) выбрать поставщика (соблюдать юридические ограничения); 8) при необходимости составить, подписать контракт и скрепить его второй подписью; 9) заказать продукт или услугу; 10) после доставки оценить поставленный продукт или услугу, сравнить со спецификациями и критериями приемлемости; если это неприемлемо, осуществить итерацию или предпринять другие соответствующие действия; 11) в случае приемлемости, санкционировать платеж и закрыть контракт.
Результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Продукты и услуги, соответствующие спецификациям и критериям приемлемости.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Планирование; • финансы. <p>Примечание: Закупка является подпроцессом многих процессов интегрированной системы менеджмента.</p>
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Удовлетворительные продукты и услуги (в пределах спецификаций); • своевременная поставка продуктов и услуг; • соответствие стоимости продукта или услуги требованиям бюджета.

¹ Закупка — это процесс, характерный для каждой организации. Особых вопросов, связанных с регулирующим органом, нет.

ТАБЛИЦА А–25. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ¹

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение	Обеспечивать, чтобы измерительное и испытательное оборудование, используемое в регулирующей деятельности, было надлежащим и соответствовало назначению, содержалось в хорошем состоянии и проходило надлежащую поверку.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Информация от поставщиков;• требования к поверке измерительного и испытательного оборудования: диапазон прибора, допустимая погрешность, частота поверки, разрешение на поверку, методы поверки и документация.
Процесс	<p>Соответствие измерительного и испытательного оборудования требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none">1) периодически рассматривать соответствие измерительного и испытательного оборудования требованиям;2) если измерительное и испытательное оборудование устарело, провести поиск соответствующего нового оборудования;3) при необходимости начать процесс закупки. <p>Поверка измерительного и испытательного оборудования:</p> <ol style="list-style-type: none">1) периодически проводить поверку измерительного и испытательного оборудования;2) если дата поверки близка, начать поверку, соблюдая необходимые критерии;3) после успешной поверки отметить на измерительном и испытательном оборудовании дату поверки и дату следующей поверки;4) ввести дату поверки и дату следующей поверки в базу данных.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Соответствующее измерительное и испытательное оборудование с своевременно проведенной поверкой.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Уведомление и выдача официального разрешения;• инспектирование установок и деятельности;• аварийная готовность;• закупки.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Измерительное и испытательное оборудование соответствует требованиям и прошло поверку.

¹ Испытательное оборудование требуется большинству производственных или осуществляющих надзор отраслей. Конкретные административные вопросы, касающиеся испытательного оборудования регулирующего органа, отсутствуют.

ТАБЛИЦА А–26. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ¹

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Назначение	Планировать и учитывать финансовые ресурсы, необходимые для выполнения мандата в области регулирования согласно национальным законам и стандартам.
Исходные данные	<ul style="list-style-type: none">• Стратегии и планы;• выявленные финансовые потребности;• имеющиеся ресурсы.
Процесс	<ol style="list-style-type: none">1) Основной процесс: периодическое формирование бюджета и предоставление необходимых финансовых ресурсов;2) подпроцессы: финансовый контроль, бухгалтерский учет.
Результаты	<ul style="list-style-type: none">• Бюджет;• финансовые ресурсы, достаточные для выполнения регулирующим органом его обязанностей;• хорошо сбалансированные доходы и расходы.
Взаимодействия	<ul style="list-style-type: none">• Планирование;• управление людскими ресурсами;• закупки.
Критерии эффективности	<ul style="list-style-type: none">• Наличие достаточных финансовых ресурсов;• хорошо сбалансированные доходы и расходы.

¹ Этот процесс не специфичен для регулирующего органа и может весьма сильно зависеть от структуры и финансовых положений регулирующего органа, а также от правовой и государственной системы.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРИЛОЖЕНИЮ

- [A–1] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Functions and Processes of the Regulatory Body for Safety, IAEA Safety Standards Series No. GSG-13, IAEA, Vienna (2018).
- [A–2] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 1 (Rev. 1), МАГАТЭ, Вена (2016).
- [A–3] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Managing Regulatory Body Competence, Safety Reports Series No. 79, IAEA, Vienna (2013).

СОСТАВИТЕЛИ И РЕЦЕНЗЕНТЫ

Asfaw, K.	Международное агентство по атомной энергии
Bosnjak, J.	Международное агентство по атомной энергии
Devol-Brown, I.	Институт радиационной защиты и ядерной безопасности, Франция
Eibl-Schwaeger, C.	Общество по безопасности установок и реакторов (ГРС), Германия
Elegba, S.	Нигерийское управление по ядерному регулированию, Нигерия
Frischknecht, A.	консультант, Швейцария
Jende, E.	консультант, Швеция
Kharita, H.	Международное агентство по атомной энергии
Koskinen, K.	Управление радиационной и ядерной безопасности (СТУК), Финляндия
Lungu, S.	Международное агентство по атомной энергии
Mansoux, H.	Международное агентство по атомной энергии
Martel, E.	Французское управление по ядерной безопасности, Франция
Merimaa, K.	Управление радиационной и ядерной безопасности (СТУК), Финляндия
McDermott, C.	Международное агентство по атомной энергии
Nicic, A.	Международное агентство по атомной энергии
Noel, M.	Европейская комиссия
Pacheco Jimenez, R.	Международное агентство по атомной энергии
Parlange, J	Международное агентство по атомной энергии
Porter, D.	Управление по ядерному регулированию, Соединенное Королевство

Rueffer, M.	Федеральное ведомство по радиационной защите (ФВРЗ), Германия
Shaw, P.	Международное агентство по атомной энергии
Suman, H.	Международное агентство по атомной энергии
Thomas, B.	Комиссия по ядерному регулированию, Соединенные Штаты Америки
Vaughan, G.	консультант, Соединенное Королевство



IAEA

Международное агентство по атомной энергии

№ 26

ЗАКАЗ В СТРАНАХ

Платные публикации МАГАТЭ могут быть приобретены у перечисленных ниже поставщиков или в крупных книжных магазинах.

Заказы на бесплатные публикации следует направлять непосредственно в МАГАТЭ. Контактная информация приводится в конце настоящего перечня.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Bernan / Rowman & Littlefield

15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA

Тел.: +1 800 462 6420 • Факс: +1 800 338 4550

Эл.почта: orders@rowman.com • Сайт: <http://www.rowman.com/bernan>

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ

Просьба связаться с местным поставщиком по вашему выбору или с вашим основным дистрибьютером:

Eurospan Group

Gray's Inn House

127 Clerkenwell Road

London EC1R 5DB

United Kingdom

Торговые заказы и справочная информация:

Тел: +44 (0) 1767604972 • Факс: +44 (0) 1767601640

Эл.почта: eurospan@turpin-distribution.com

Индивидуальные заказы:

www.eurospanbookstore.com/iaea

Дополнительная информация:

Тел: +44 (0) 2072400856 • Факс: +44 (0) 2073790609

Эл.почта: info@eurospangroup.com • Сайт: www.eurospangroup.com

Заказы на платные и бесплатные публикации можно направлять напрямую по адресу:

Группа маркетинга и сбыта (Marketing and Sales Unit)

Международное агентство по атомной энергии

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria

Телефон: +43 1 2600 22529 или 22530 • Факс: +43 1 26007 22529

Эл.почта: sales.publications@iaea.org • Сайт: <https://www.iaea.org/ru/publikacii>

Обеспечение безопасности с помощью международных норм

**МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВЕНА**