



Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**ПРАВИЛА РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ  
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  
И ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  
И РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ  
НП-014-XX**

Введены в действие  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Москва 2015

## I. Назначение и область применения

1. Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» (НП-014-XX) (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 1997, № 7, ст. 808; 2001, № 29, ст. 2949; 2002, № 1, ст. 2; № 13, ст. 1180; 2003, № 46, ст. 4436; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 49, ст. 6079; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2011, № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3451), постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1511 «Об утверждении Положения о разработке и утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 49, ст. 5600; 1999, № 27, ст. 3380; 2000, № 28, ст. 2981; 2002, № 4, ст. 325; № 44, ст. 4392; 2003, № 40, ст. 3899; 2005, № 23, ст. 2278; 2006, № 50, ст. 5346; 2007, № 14, ст. 1692; № 46, ст. 5583; 2008, № 15, ст. 1549; 2012, № 51, ст. 7203).

2. Настоящие Правила определяют категории нарушений, структуру, содержание и порядок передачи сообщений о нарушениях при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (далее – нарушения), порядок расследования и учета нарушений, отчетность о нарушениях.

Список используемых сокращений приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам.

3. Требования настоящих Правил распространяются на организации, осуществляющие деятельность (далее – организации):

по эксплуатации, выводу из эксплуатации РИ всех категорий по потенциальной радиационной опасности, не входящих в состав ЯУ и не являющихся объектами ядерного топливного цикла;

по эксплуатации, выводу из эксплуатации ПХ РВ и ПХ РАО, не входящих в состав ЯУ и не являющихся объектами ядерного топливного цикла;

по обращению с РВ и РАО, в том числе по их транспортированию, за исключением обращения с РВ и РАО на ЯУ и на объектах ядерного топливного цикла;

по транспортированию РВ и РАО вне территории организаций, за исключением перевозок, при которых порядок расследования нарушений установлен другими федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

Требования настоящих Правил не распространяются на деятельность по обращению с РВ и РАО при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

## II. Категории нарушений

4. Категории нарушений, не связанных с транспортированием РИ, РВ и РАО и подлежащих расследованию и учету в соответствии с требованиями настоящих Правил, определены в таблице № 1.

Таблица № 1

### Категорирование нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации РИ, ПХ и при обращении с РВ и РАО (за исключением транспортирования)

Категория нарушения	Описание и последствия нарушения
А (авария)	Потеря управления РИ, нарушение пределов и/или условий нормальной эксплуатации РИ, несанкционированный доступ к РИ, РВ и РАО, утеря и хищение РИ, РВ и РАО, ошибка персонала (далее – событие), в результате которого имеет место любое из следующих последствий:



Категория нарушения	Описание и последствия нарушения
	прогнозируемые дозы облучения лиц из числа населения превышают основные пределы доз, установленные нормами радиационной безопасности; незапланированное облучение персонала превысило основные пределы доз, установленные нормами радиационной безопасности
П1 (радиационное происшествие)	Событие, не приведшее к нарушениям категории А, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: произошло превышение установленных квот облучения населения; произошло превышение установленных в организации контрольных уровней
П2 (нерадиационное происшествие)	Событие, не приведшее к нарушениям категорий А и П1

5. Категории нарушений при транспортировании РВ и РАО определяются в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, регламентирующими безопасность при транспортировании:

- АТ1 – аварии I категории;
- АТ2 – аварии II категории;
- АТ3 – аварии III категории.

### III. Структура, содержание и порядок передачи сообщений о нарушениях

6. Организации, в которых произошло нарушение, должны обеспечить подготовку и своевременную передачу информации в виде оперативного и предварительного сообщений о нарушениях. Предварительная категория нарушения устанавливается исходя из последствий нарушений в соответствии с разделом II настоящих Правил.

7. Оперативное сообщение о нарушениях всех категорий передается по телефону или с помощью других средств связи, обеспечивающих получение информации в течение 1 часа с момента выявления нарушения:

- в Ростехнадзор;
- в соответствующий орган управления использованием атомной энергии;
- в ФГУП «СКЦ Росатома» для организаций Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций, признанных Госкорпорацией «Росатом» эксплуатируемыми организациями на основании соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и соответствующей организацией;
- в подразделение МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РВ в организации, в которой произошло нарушение.

8. В оперативном сообщении приводятся:

- полное наименование организации с указанием сведений о выданных лицензиях или регистрации;
- наименование объекта использования атомной энергии, на котором произошло нарушение;
- место выявления нарушения;
- дата и время (местное/московское) выявления нарушения;
- краткая характеристика нарушения;
- сведения о радиационной обстановке;
- предварительные сведения о наличии пострадавших, подвергшихся облучению, и сведения о радиоактивном загрязнении окружающей среды;
- предварительно установленная категория нарушения на момент передачи сообщения;
- должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица, передавшего сообщение.

9. Предварительное сообщение о нарушениях всех категорий, подписанное руководителем или уполномоченными на это должностными лицами организации, в которой произошло нарушение, передают с помощью средств связи, обеспечивающих получение информации не позднее 24 часов с момента выявления нарушения:

в Ростехнадзор;  
в соответствующий орган управления использованием атомной энергии;  
в ФГУП «СКЦ Росатома» для организаций Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций, признанных Госкорпорацией «Росатом» эксплуатирующими организациями на основании соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и соответствующей организацией;

в подразделение МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РБ в организации, в которой произошло нарушение.

10. В предварительном сообщении о нарушении приводятся:

полное наименование организации с указанием сведений о выданных лицензиях или регистрации;

наименование объекта использования атомной энергии, на котором произошло нарушение;

дата, время (местное/московское) и место выявления нарушения;

краткое описание возникновения нарушения, процесса его развития, предполагаемые причины нарушения;

описание отказавших, поврежденных систем (элементов), характер и возможная причина отказа, повреждения;

сведения о радиационной обстановке;

предварительные сведения о наличии пострадавших, подвергшихся облучению, и сведения о радиоактивном загрязнении окружающей среды;

сведения о принятых мерах по локализации и/или ликвидации последствий нарушения;

предварительно установленная категория нарушения;

должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица, передавшего сообщение;

предварительная оценка нарушения по шкале ИНЕС.

11. Оперативное и предварительное сообщения передаются уполномоченным должностным лицом, назначенным администрацией организации.

#### **IV. Порядок расследования нарушений.**

##### **Отчетность о нарушениях**

12. Организация, в которой произошло нарушение, должна организовать и провести расследование нарушения.

13. Целями расследования нарушений при эксплуатации, выводе из эксплуатации РИ, ПХ и обращении с РВ и РАО являются установление обстоятельств и причин возникновения нарушения, окончательное определение его категории.

14. Комиссию по расследованию нарушений с предварительно установленными категориями А и АТЗ создает соответствующий орган управления использованием атомной энергии.

Комиссию по расследованию нарушений с предварительно установленными категориями П1, П2 создает организация, в которой произошло нарушение.

Комиссию по расследованию нарушений с предварительно установленными категориями АТ2 и АТ1 создает грузоотправитель, если иное не указано в договоре на транспортирование.

15. Комиссия по расследованию нарушения должна приступить к работе не позднее 3 суток с момента выявления нарушения. До начала расследования организация, создавшая комиссию, должна письменно оповестить МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РБ в организации, в которой произошло нарушение, о создании комиссии, месте и времени начала ее работы.

16. Продолжительность расследования нарушения не должна превышать 15 рабочих дней с момента выявления нарушения. Продолжительность расследования нарушения может быть увеличена (с указанием конкретного срока окончания). Мотивированное решение о продлении срока расследования принимает должностное лицо, подписавшее приказ о создании комиссии.

17. До создания комиссии по расследованию нарушения организацией должны быть приняты меры по:

сохранению первичной обстановки (если это не влечет распространения последствий нарушения) и первичной информации, позволяющих уточнить исходное событие и причины возникновения нарушения;

удалению из возможно опасной зоны людей, за исключением персонала, участвующего в ликвидации последствий нарушения;

предотвращению распространения последствий нарушения.

18. Для работы комиссии должны быть созданы условия, в том числе:

обеспечен доступ ко всей необходимой информации, проектным, эксплуатационным, нормативным и другим документам;

обеспечен доступ на территорию и в помещения, имеющие отношение к расследованию нарушения, с проведением обязательного инструктажа по охране труда и обеспечением членов комиссии средствами индивидуальной защиты и приборами индивидуального дозиметрического контроля;

проведены необходимые технические расчеты, лабораторные исследования, испытания и проверки, осуществлена фото и/или видеосъемка объектов, их систем/элементов;

предоставлены необходимые для работы помещения, средства связи, транспорт;

обеспечено получение объяснений от персонала, представителей других организаций, проводивших работы на момент выявления нарушения;

обеспечено получение информации об имевших место аналогичных нарушениях в организации.

Порядок и режим работы комиссии определяет председатель комиссии.

19. Организация должна обеспечить представителей органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии, осуществляющих надзор за ходом расследования, необходимой для расследования информацией, средствами связи, документацией и материалами расследования, а также обеспечить им доступ к месту нарушения.

20. При расследовании нарушения комиссия должна:

проанализировать необходимую для проведения расследования документацию;

организовать проведение необходимых экспертиз;

выявить последовательность отказов систем/элементов, ошибок персонала при нарушении и их причины;

установить основные и непосредственные причины нарушения;

определить последствия нарушения;

установить количество облученных лиц из числа персонала и населения;

определить уровни загрязнения РВ систем/элементов/упаковок, помещений, транспортных средств на территории объекта использования атомной энергии и в районе возможного загрязнения;

оценить повреждение систем/элементов;

оценить достаточность проведенных мероприятий по локализации и ликвидации последствий нарушения;

оценить последствия нарушения для безопасности объекта использования атомной энергии, транспортируемой упаковки, персонала, населения, окружающей среды, которые могли бы иметь место в случае иного развития нарушения, и способность систем/элементов безопасности предотвратить или смягчить такие последствия (исходя из имеющихся сведений о состоянии указанных систем/элементов);

выявить недостатки в:

действиях персонала;

работе систем/элементов при нормальной эксплуатации;

работе систем/элементов, важных для безопасности;

техническом обслуживании и ремонте;

технической и эксплуатационной документации;

организации эксплуатации;

организации транспортирования;

представить предложения по дополнительным проверкам соответствия персонала квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой (замещаемой) должности, по изменению нормативной и эксплуатационной документации, а также по следующим мероприятиям в отношении систем/элементов:

ремонту;

замене;

эксплуатации;

конструированию;

проектированию;  
изготовлению;  
сооружению;  
монтажу;  
наладке;

оценить уровень нарушения по шкале ИНЕС.

21. По результатам расследования нарушения комиссия оформляет отчет в соответствии с приложениями № 2 и 3 к настоящим Правилам.

Отчет подписывается председателем и членами комиссии.

Особые мнения членов комиссии оформляются в виде приложений к отчету.

22. Организация, в которой произошло нарушение, обеспечивает отправление копий отчета о расследовании нарушения категорий А, П1, АТ3, АТ2 на бумажном носителе в течение 5 суток после окончания работы комиссии:

в Ростехнадзор;

в соответствующий орган управления использованием атомной энергии;

в ФГУП «СКЦ Росатома» для организаций Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций, признанных Госкорпорацией «Росатом» эксплуатирующими организациями на основании соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и соответствующей организацией;

в подразделение МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РБ в организации, в которой произошло нарушение.

23. Нарушения, имеющие категории П2 и АТ1, должны расследоваться в порядке, установленном организацией. Копии отчетов о результатах расследования указанных нарушений представляются организацией:

в Ростехнадзор;

в соответствующий орган управления использованием атомной энергии;

в ФГУП «СКЦ Росатома» для организаций Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций, признанных Госкорпорацией «Росатом» эксплуатирующими организациями на основании соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и соответствующей организацией;

в подразделение МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РБ в организации, в которой произошло нарушение.

24. Категория нарушения считается окончательно установленной, если после получения копии отчета соответствующий орган управления использованием атомной энергии и/или МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РБ в организации, в которой произошло нарушение, не потребует в течение 30 дней дополнительного расследования и переоценки категории, уточнения причин нарушения и корректирующих мер.

25. Оригинал отчета о расследовании нарушения категорий А, П1, П2 вместе с приложениями хранится в организации, в которой произошло нарушение, до завершения работ по выводу из эксплуатации РИ, ПХ РВ или РАО, прекращения работ по обращению с РВ и РАО.

Оригинал отчета о расследовании нарушения категорий АТ3, АТ2, АТ1 вместе с приложениями хранится у грузоотправителя или грузополучателя.

## V. Учет нарушений

26. Должностные лица организаций должны осуществлять анализ сведений о нарушениях в целях учета опыта обеспечения безопасности при эксплуатации, выводе из эксплуатации РИ, ПХ и обращении с РВ и РАО, в том числе при транспортировании РВ и РАО, и принятия мер по предотвращению аналогичных нарушений.

27. Организации должны организовать и вести учет всех нарушений. Образец журнала учета нарушений на объекте использования атомной энергии при эксплуатации, выводе из эксплуатации РИ, ПХ и обращении с РВ и РАО приведен в приложении № 4 к настоящим Правилам. Журнал учета нарушений при эксплуатации, выводе из эксплуатации РИ, ПХ и обращении с РВ и РАО хранится в организации.

## VI. Корректирующие меры

28. По каждому нарушению комиссия формулирует предложения по корректирующим мерам, а организация, в которой произошло нарушение, разрабатывает и утверждает корректирующие меры по предотвращению повторения нарушения. В составленном организацией перечне корректирующих мер указываются сроки их реализации и исполнители.

29. Организация представляет в Ростехнадзор и в подразделение МТУ ЯРБ Ростехнадзора, осуществляющее надзор за РБ в организации, в которой произошло нарушение, отчет о выполнении корректирующих мер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к федеральным нормам и правилам  
в области использования атомной энергии  
«Правила расследования и учета нарушений  
при эксплуатации и выводе из эксплуатации  
радиационных источников, пунктов хранения  
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов  
и обращении с радиоактивными веществами  
и радиоактивными отходами», утвержденным  
приказом Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_

### Список сокращений

ИНЕС	– международная шкала ядерных событий (International Nuclear Event Scale)
МТУ ЯРБ	– межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора
ПХ	– пункт хранения
РАО	– радиоактивные отходы
РБ	– радиационная безопасность
РВ	– радиоактивные вещества
РИ	– радиационный источник
ФГУП «СКЦ Росатома»	– федеральное государственное унитарное предприятие «Ситуационно-кризисный центр Росатома»
ЯУ	– ядерная установка





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к федеральным нормам и правилам  
в области использования атомной энергии  
«Правила расследования и учета нарушений  
при эксплуатации и выводе из эксплуатации  
радиационных источников, пунктов хранения  
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов  
и обращении с радиоактивными веществами  
и радиоактивными отходами», утвержденным  
приказом Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

## Требования к структуре и содержанию отчета о расследовании нарушения

### 1. Состав комиссии по расследованию нарушения

1.1. Необходимо привести наименование организации, создавшей комиссию, дату и номер приказа о создании комиссии; должности, имена, отчества, фамилии председателя и членов комиссии.

### 2. Описание нарушения

2.1. Необходимо привести информацию об условиях обращения с РВ и РАО, условиях эксплуатации РИ, ПХ, транспортирования упаковок, о параметрах и характеристиках систем (элементов), важных для безопасности, о текущем контроле, проверках и техническом обслуживании систем/элементов, испытаниях, ремонте, об имевшихся повреждениях или дефектах систем/элементов, отклонениях от требований технологического регламента эксплуатации и инструкций по эксплуатации систем/элементов и об обосновании таких отклонений.

2.2. Необходимо привести информацию о радиационной обстановке в местах контроля до и после нарушения, в том числе после перехода к выполнению работ по предотвращению распространения нарушения или его последствий; привести мощность дозы облучения на месте нарушения, значения параметров и характеристик состояния систем (элементов), важных для безопасности, при нарушении нормальной эксплуатации РИ, ПХ и обращении с РВ и РАО, в том числе при их транспортировании.

2.3. Необходимо указать пределы и (или) условия безопасной эксплуатации, которые были нарушены.

2.4. Необходимо привести перечень и наименования поврежденных систем, упаковок и их элементов, указать характер повреждения.

2.5. Необходимо указать оценку нарушения по шкале ИНЕС.

### 3. Исходные события и пути протекания нарушения

3.1. Необходимо привести описание исходного события (отказа, внешнего события, ошибки персонала, ошибки сторонних организаций).

3.2. Необходимо привести пути протекания нарушения.

3.3. Необходимо привести результаты расследования причин отклонения значений параметров от пределов и условий нормальной эксплуатации и характеристики состояния систем (элементов), важных для безопасности, а также данные о радиоактивном загрязнении объектов окружающей среды, наличии (отсутствии) пострадавших.

### 4. Причины нарушения

4.1. Необходимо привести выводы комиссии о непосредственных и основных причинах нарушения. Если причинами нарушения стали недостатки в работе персонала, необходимо указать его должности.

Непосредственные причины нарушений при обращении с РВ и РАО, в том числе при их транспортировании, эксплуатации РИ, ПХ:

- механические явления, процессы, состояния;
- условия окружающей среды;
- химические явления, процессы;
- человеческий фактор.

Основные причины нарушений при обращении с РВ и РАО, эксплуатации РИ, ПХ:

- недостатки при конструировании, проектировании, изготовлении, сооружении, монтаже, наладке, ремонте систем, упаковок и их элементов;
- недостатки в эксплуатационной документации;
- недостатки при эксплуатации (управлении, организации или планировании работ);
- непринятие необходимых мер по обеспечению систем рабочими средами, запасными частями, узлами, агрегатами, а также мер по изменению схемных решений и проектной документации;
- низкий уровень культуры безопасности персонала.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к федеральным нормам и правилам  
в области использования атомной энергии  
«Правила расследования и учета нарушений  
при эксплуатации и выводе из эксплуатации  
радиационных источников, пунктов хранения  
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов  
и обращении с радиоактивными веществами  
и радиоактивными отходами», утвержденным  
приказом Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_

**Образец журнала учета нарушений на объекте использования атомной энергии  
при эксплуатации, выводе из эксплуатации РИ, ПХ и обращении с РВ и РАО**

№ п/п	Наименование РИ, ПХ, транспортного средства, тип упаковки	Категория нарушения	Дата нарушения	Кем и куда передана информация о нарушении (должность и Ф.И.О. передавшего)	Непосредственные и основные причины нарушения	Последствия нарушения	Мероприятия, проведенные при расследовании нарушения	Мероприятия по ликвидации последствий нарушения

