


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
государственного строительного  
надзора Госкорпорации «Росатом»

 Куликов Б.Ю.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
Управления государственного строительного надзора  
Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом»

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 2 из 73

## Содержание

Номер раздела	Наименование раздела	Стр.
1.	Область применения	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Термины и определения	4
4.	Общие требования	9
4.1.	Беспристрастность	9
4.2.	Конфиденциальность	12
5.	Требования к структуре	13
5.1.	Административные требования	13
5.2.	Организация и управление	14
6.	Требования к ресурсам	15
6.1.	Персонал	15
6.2.	Технические средства и оборудование	20
6.3.	Субподрядные работы	21
7.	Требования к процессу	22
7.1.	Методы и процедуры инспекции	22
7.2.	Работа с объектами инспекции и образцами	23
7.3.	Записи результатов инспекции	24
7.4.	Протоколы и акты инспекции	24
7.5.	Жалобы и апелляции	25
7.6.	Процесс рассмотрения жалоб и апелляций	26
8.	Требования к системе менеджмента	28
8.1.	Варианты	28
8.2.	Документация системы менеджмента	28
8.3.	Управление документацией	29
8.4.	Управление записями	30
8.5.	Анализ со стороны руководства	37
8.6.	Внутренние проверки	38
8.7.	Корректирующие действия	39
8.8.	Предупреждающие действия	41
	Приложения	43
	Лист регистрации изменений «Руководства по качеству»	73

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 3 из 73

## 1. Область применения

1.1. Настоящее Руководство по качеству (далее – РК) является основным документом системы менеджмента качества (далее - СМК) Управления государственного строительного надзора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ОИ). Руководителем ОИ является начальник Управления государственного строительного надзора, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Корпорация).

1.2. РК содержит описание СМК, ее структуры и процедур, а также определяет политику в области качества, и демонстрирует способность ОИ осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Критериев аккредитации [2.4], ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 [2.5].

1.3. РК утверждается руководителем ОИ.

1.4. Требования РК являются обязательными для исполнения при осуществлении всех видов деятельности ОИ.

1.5. Требования СМК ОИ распространяются во всех местах осуществления деятельности, в том числе на местах осуществления временных работ, при этом должно быть обеспечено выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Корпорации по защите сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну.

1.6. РК действует до даты вступления в действие новой редакции.

1.7. Персонал ОИ ознакомлен с РК и изменениями к нему под подпись.

1.8. Подлинный экземпляр РК хранится в ОИ, ответственным за хранение является менеджер по качеству.

## 2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный Закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;

2.2. Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2.3. Федеральный Закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

2.4. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;

2.5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»;

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 4 из 73

- 2.6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- 2.7. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- 2.8. РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения»;
- 2.9. Приказ Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА «О утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций» (зарегистрирован Министерстве юстиции Российской Федерации 29.06.2022, регистрационный № 69065).
- 2.10. Положение об Управлении государственного строительного надзора, утвержденное приказом Корпорации от 10.05.2018 № 1/471-П.
- 2.11. Единый отраслевой порядок проведения комплексных инспекционных проверок хода реализации проектов капитальных вложений, утвержденный приказом Корпорации от 30.05.2016 № 1/465-П.
- 2.12. Единые отраслевые методические указания по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства Госкорпорации «Росатом», утверждённые приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.05.2020 №1/501-П.
- 2.13. Инструкция по делопроизводству Корпорации, утвержденная приказом Корпорации от 12.12.2012 № 1/1200-П «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Корпорации (в редакции приказа от 15.05.2020 №1/480-П).
- 2.14. Федеральный Закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

### 3. Термины и определения

3.1. Термины и определения, используемые в настоящем РК, соответствуют принятым в нормативных документах, перечисленных в разделе 2 «Нормативные ссылки».

3.2. Сокращения и расшифровки, используемые в целях настоящего РК:

Сокращение	Расшифровка
Апелляция	Просьба заявителя к руководителю ОИ о проверке результата оценки соответствия вынесенного персоналом ОИ в отношении объекта инспекции.
Беспристрастность	Элемент, состоящий из нескольких компонентов. Данные компоненты - это свойства, которые считаются основополагающими в органе или для персонала, который осуществляет деятельность, по оценке соответствия. Такие компоненты включают:



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 5 из 73

	<p>объективное и непредвзятое выполнение действий по оценке соответствия;</p> <p>идентификацию имеющихся и потенциальных конфликтов интересов и активное управление ими с тем, чтобы обеспечить объективность;</p> <p>независимость органа по оценке соответствия, а также отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по оценке соответствия, от какой-либо другой организации или лица, заинтересованных в результатах деятельности по оценке соответствия;</p> <p>принятие ответственности и обязательств, связанных с выполнением действий по оценке соответствия и принятием решений в области оценки соответствия и/или подтверждения.</p>
Документ	Зафиксированная на бумажном или электронном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Документация системы менеджмента качества	Документированная информация, необходимая для обеспечения результативности системы менеджмента качества ОИ.
Жалоба	Письменное требование заявителя, обращенное к руководителю ОИ об устранении нарушений прав и законных интересов в результате противоправных действий (бездействия) персонала ОИ. Порядок и сроки рассмотрения жалобы установлены в Приказе Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА [2.9].
Заказчик	Юридическое или физическое лицо, заключившее договор на выполнение работ ОИ при строительстве, реконструкции, монтаже, ремонте и эксплуатации зданий и сооружений опасных, особо опасных, технически сложных и уникальных производственных объектов, посредством заключения договора с Корпорацией.
Застройщик	Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Корпорация передала в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального)

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 6 из 73

	заказчика строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
Заявитель	Руководитель или уполномоченный представитель инспектируемой организации, направившие в адрес ОИ письменные обращения (документы, просьбы, предложения, жалобы, претензии, апелляции, и т.п.) по результатам инспекции.
Измерения (испытания)	Определение одной или более характеристик объекта инспекции при оценке его соответствия согласно установленной процедуре, с использованием технических средств измерений, приборов и оборудования согласно требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению единства измерений с оформлением итоговых документов.
Инспекция	Осуществление персоналом ОИ инспекционной деятельности с целью вынесения профессиональной оценки соответствия объектов инспекции, а также последующее представление установленным порядком итоговых документов инспектируемой организации и/или в органы власти Российской Федерации (при необходимости).
Инспекционная деятельность	Деятельность ОИ при осуществлении федерального государственного строительного надзора и проведении комплексных инспекционных проверок.
Инспектируемая организация	Организация, в отношении которой проводится инспекционная деятельность.
Испытательная лаборатория	Орган по оценке соответствия, аккредитованный (аттестованный) в Российской Федерации или в соответствии с требованиями страны строительства для проведения Измерений (испытаний), созданный в виде структурного подразделения ОИ, других Участников строительства, отвечающий за проведение Измерений (испытаний) в целях оценки соответствия.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 7 из 73

	В случае отсутствия собственных подразделений для выполнения этих работ Участниками строительства, на основании договора может быть привлечена сторонняя организация, имеющая испытательную лабораторию, а также соответствующие лицензии Ростехнадзора и/или Корпорации (при необходимости), а также ФСБ России (при необходимости).
Итоговый документ	Документ (акт, предписание, уведомление, заключение, протокол, отчет и т.п.), оформленный по результатам инспекционной деятельности.
Корректирующее действие	Действие, принятое для устранения причины возникновения обнаруженного несоответствия и предотвращения его повторного возникновения.
Критерии аккредитации	Требования к ОИ, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 [2.4].
Несоответствие	Невыполнение персоналом ОИ требований положений СМК, стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.
Объект инспекции	Инспектируемая организация, здание (сооружение) материал, продукция, результаты выполненных работ, конструкция, установка, процесс или система к которым применима оценка соответствия.
Оперативный архив	Архив, осуществляющий оперативное хранение документации, образующейся в процессе деятельности ОИ до проведения экспертизы ценности документов и включения их в архивный фонд Корпорации или передачи на уничтожение.
Отбор образцов	Извлечение образцов, представляющих объект оценки соответствия согласно процедуре, установленной в Руководстве по качеству ОТКИ-РК-01-03.
Оценка соответствия	Удостоверение персоналом ОИ соблюдения требований нормативных документов, предъявляемых к объекту инспекции при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства Корпорации.
Персонал ОИ	Назначенные приказом (распоряжением) Корпорации работники ОИ.
Система менеджмента качества	Система, обеспечивающая эффективную деятельность ОИ, в области управления качеством при осуществлении инспекционной деятельности.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 8 из 73

Требования нормативных документов	Действующие в области строительства и использования атомной энергии нормативные правовые акты (в том числе технические регламенты), документы по стандартизации (стандарты, своды правил (правила), стандарты организаций, иные нормативные акты), проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы и подготовленная на ее основе рабочая, конструкторская (техническая) документация, условия договора строительного подряда (контракта, государственного контракта на выполнение работ).
Участники строительства	Юридические лица, выполняющие функции: заказчика; подрядчика, в том числе организация, заключившая с подрядчиком договор на выполнение отдельных видов работ (субподрядчик); проектировщика; инженерной организации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства Корпорации.

### 3.3. Аббревиатуры и расшифровки.

Аббревиатура	Расшифровка
ГОСТ Р	Национальный стандарт Российской Федерации.
ДЛ ОИ	Должностное лицо ОИ, уполномоченное приказом (распоряжением) Корпорации на осуществление федерального государственного строительного надзора и комплексных инспекционных проверок.
ЕОСДО	Единая отраслевая система документационного обеспечения Корпорации.
ИЛ	Испытательная лаборатория.
ИО	Испытательное оборудование.
ЛНА	Локальный нормативный акт
МИ	Методика измерений.
НД	Нормативная документация.
ОА	Область аккредитации ОИ.
ОИАЭ	Объект использования атомной энергии
ОТКИ	Отдел технического контроля и испытаний в строительстве ОИ Корпорации.
ПД	Предупреждающие действия.
РК	Руководство по качеству ОИ.
СМК	Система менеджмента качества.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 9 из 73

#### **4. Общие требования.**

##### 4.1. Беспристрастность и независимость.

4.1.1. ОИ принимает на себя обязательство обеспечивать непристрастность при осуществлении инспекционной деятельности. Беспристрастность ведения инспекционной деятельности и выполнение требований критериев аккредитации, и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 обеспечивается наличием в ОИ системы обеспечения непристрастности и независимости.

Система обеспечения непристрастности ОИ при осуществлении инспекционной деятельности включает:

- систему предотвращения и разрешения конфликта интересов;
- разделение функций и полномочий персонала;
- обязательства ОИ не осуществлять деятельность, которая может поставить под сомнение ее непристрастность;

- систему оплаты труда персонала ОИ, в которой размер материального вознаграждения работников не зависит от результатов, полученных в процессе инспекционной деятельности;

- организационную структуру (п. 5.1.1. настоящего РК), обеспечивающую независимость ОИ и исключающую возникновение потенциальных конфликтов интересов между ОИ и другими структурными подразделениями Корпорации и оказание влияния на деятельность ОИ другими структурными подразделениями Корпорации;

- принятие «Декларации в области обеспечения непристрастности и независимости УГСН» (приложение №1) и выполнение её положений.

4.1.2. Руководство и персонал ОИ несут персональную ответственность за непристрастность инспекционной деятельности.

Руководство и персонал ОИ не испытывают коммерческого, финансового и другого давления, которое может повлиять на результаты осуществления инспекционной деятельности и дискредитировать их непристрастность:

- ОИ не участвует в разработке, изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, где осуществляет инспекционную деятельность;

- ОИ не является покупателем, собственником или арендатором объектов инспекции;

- руководство Корпорации и другие вышестоящие должностные лица или представители других организаций не имеют права вмешиваться в ход инспекции и влиять на результаты;

- в трудовых договорах с работников, участвующих в проведении инспекций, предусмотрены обязательства об уведомлении работодателя о ситуациях, приводящих к конфликту интересов, а также фактах обращения к работникам с целью совершения ими коррупционных действий;

- персональная ответственность персонала ОИ закреплена их должностными инструкциями.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>10</b> из <b>73</b>

При этом каждый сотрудник ОИ в ходе проведения работ и в пределах своей компетенции действует самостоятельно, руководствуясь нормативной документацией на методы и средства инспекции и должностной инструкцией, а также несёт персональную ответственность за результаты. Работники имеют необходимое образование и в состоянии непрерывно поддерживать функционирование СМК и проведение необходимых работ для осуществления инспекций в соответствии с утвержденной областью аккредитации.

Работники ОИ несут персональную ответственность за качество проводимых работ, за беспристрастность, достоверность и объективность полученных результатов инспекции, согласно их должностным инструкциям и требованиям СМК. В случае преднамеренного изменения результатов к работникам ОИ принимаются меры административного и дисциплинарного характера.

4.1.3. ОИ постоянно выявляет угрозы беспристрастности. При осуществлении инспекционной деятельности могут возникать следующие виды угроз:

- эмоциональные факторы, влияющие на беспристрастность инспекционной деятельности;

- финансовые и другие личные интересы персонала ОИ, влияющие на беспристрастность инспекционной деятельности;

- наличие близких, доверительных отношений между экспертами ОИ и персоналом инспектируемой организации;

- существование объективных угроз (перемещение на другую должность, боязнь утраты работы до такой степени, что неблагоприятно влияет на объективность при осуществлении инспекционной деятельности).

Руководство ОИ непрерывно анализирует влияние таких угроз на беспристрастность и принимает меры в случае возникновения таких рисков для их минимизации.

4.1.4. В случае выявления реальных угроз беспристрастности и независимости, персонал ОИ обязан:

- воздержаться от совершения действий, способных повлечь за собой нарушение принципа беспристрастности;

- максимально дистанцироваться от личных предпочтений при принятии каких-либо решений;

- незамедлительно сообщить руководству о возникшей угрозе (обязанность информирования возникает у персонала ОИ в момент, когда он узнает о возникшей угрозе беспристрастности и независимости).

При выявлении угроз беспристрастности руководство ОИ предпринимает следующие действия:

- реализует административные решения, направленные на профилактику потенциальных угроз, или на наказание виновников;

- производит приостановку работ, которые создают неприемлемый риск для беспристрастности;

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 11 из 73

разрабатывает и реализует меры предотвращения и разрешения конфликта интересов.

В случае преднамеренного изменения результатов инспекционной деятельности персонал ОИ может быть привлечен к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующими ЛНА Корпорации и законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Беспристрастность и независимость осуществления деятельности ОИ достигается путём реализации «Декларации в области обеспечения беспристрастности и независимости ОИ» (приложение №1).

Высшее руководство в лице директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Корпорации гарантирует обеспечение беспристрастности и независимости деятельности ОИ следующими факторами:

финансовое обеспечение деятельности ОИ не зависит от объёмов выполненных работ и сроков сдачи в эксплуатацию объектов капитального строительства;

«Положением об УГСН» не предусмотрены виды деятельности, создающие условия для возникновения конфликта интересов;

ОИ наделён полномочиями и обязательствами касательно принятия решения по результатам инспекционной деятельности.

4.1.6. Беспристрастность и независимость ОИ при осуществлении инспекционной деятельности обеспечивается следующими административными и организационными мероприятиями:

проведение и обработка результатов организовано так, чтобы исключить возможность оказания административного, финансового или иного давления на персонал ОИ;

персонал ОИ не осуществляют деятельность, которая может поставить под сомнение беспристрастность и (или) независимость;

персонал ОИ подчиняется внутренним организационно-распорядительным документам Корпорации.

При этом персонал ОИ в процессе деятельности и в пределах своей компетенции действует самостоятельно, руководствуясь нормативной документацией и должностной инструкцией, а также несёт персональную ответственность за результаты.

Контроль осуществления инспекционной деятельности осуществляют начальники отделов и менеджер по качеству ОИ.

Финансирование деятельности ОИ не зависит от результатов осуществления инспекционной деятельности.

Размер материального вознаграждения персонала зависит только от квалификации и соблюдения ими требований трудовой дисциплины.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 12 из 73

## 4.2. Конфиденциальность.

4.2.1. ОИ несет ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в ходе выполнения инспекционной деятельности в соответствии с требованиями Приказа Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА «О утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций» (зарегистрирован Министерстве юстиции Российской Федерации 29.06.2022, регистрационный № 69065).

Трудовыми договорами работников ОИ предусмотрены следующие обязательства:

сохранять и обеспечивать конфиденциальность всей информации, полученной в результате инспекционной деятельности;

технические средства обработки и передачи информации использовать исключительно для выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором;

при прекращении действия трудового договора все носители информации (документы, машинные носители, черновики, распечатки на принтерах и т.д.), связанные с выполнением служебных обязанностей, передать в соответствующее подразделение Корпорации.

Для обеспечения конфиденциальности информации в Корпорации разработаны и утверждены соответствующие внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы. Любая информация, поступившая от внешних источников, регистрируется установленным порядком в системе ЕОСДО Корпорации. Полученная информация обрабатывается в соответствии с Инструкцией по делопроизводству [2.13], сведения о её источнике (поставщике) и содержание документов не разглашаются, и не передаются другим лицам.

Информация, полученная в ходе осуществления инспекционной деятельности, считается конфиденциальной и разглашению не подлежит. ОИ, как обладатель конфиденциальной информации, обеспечивает правовые, организационные и технические меры по охране конфиденциальности информации:

к служебной и конфиденциальной информации допускается персонал ОИ, непосредственно занятый инспекционной деятельностью;

с целью предотвращения несанкционированного доступа, любые носители информации, полученной при осуществлении инспекционной деятельности, хранятся в специально отведенных местах с ограниченным доступом в соответствии с приказом Корпорации «Об упорядочении обращений со служебной информацией ограниченного распространения в Госкорпорации «Росатом», её подведомственных организациях, а также организациях, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет Корпорация от 04.12.2017 №1/51-НПА;

ограничение допуска в здание, рабочие кабинеты ОИ;



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 13 из 73

использование только учтенных машинных носителей информации, штатного общесистемного, прикладного и специального программного обеспечения;  
передачу результатов инспекции непосредственно заявителю;  
итоговые документы хранятся в ОИ и к ним исключен доступ третьих лиц;  
персонал ОИ допускается к конфиденциальной информации в объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей;  
доступ к конфиденциальной информации, находящейся в ведении другого структурного подразделения, осуществляется по письменным заявкам через начальников отделов или руководителя ОИ.

При приеме на работу персонал ОИ подписывает трудовой договор, в котором указаны обязательства работников о неразглашении государственной, служебной, коммерческой и иной информации, нарушение которых ведёт к возникновению дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

4.2.2. Вся информация, касающаяся заявителя или иного заинтересованного лица, считается служебной и рассматривается как конфиденциальная, за исключением информации, которую заявитель делает общедоступной или при наличии договоренности между ОИ и заявителем (например, для ответа на жалобы). В случае если требуется раскрытие конфиденциальной информации в силу закона в целях обеспечения выполнения распоряжения суда надлежащей юрисдикции или обладающего надлежащей компетенцией государственного органа, ОИ направляет заявителю или иному заинтересованному лицу предварительное письменное уведомление о намерении раскрытия указанной информации.

4.2.3. Информацию о заявителе или ином заинтересованном лице, полученную от третьих лиц (лиц, не являющихся Заявителем или заинтересованным лицом), ОИ так же рассматривает как конфиденциальную.

## **5. Требования к структуре**

### **5.1. Административные требования.**

5.1.1. ОИ является структурным подразделением Корпорации, и подчиняется генеральному директору Корпорации, а также директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору, государственной экспертизе и разрешительной деятельности Корпорации. Организационная структура ОИ представлена в приложении №2 к настоящему руководству.

5.1.2. ОИ осуществляет инспекционную деятельность при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства федеральных ядерных организаций и других организаций и предприятий Корпорации.

5.1.3. Инспекционная деятельность осуществляется в соответствии с Приказом Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА [2.9], Положением об Управлении [2.10], Единым отраслевым порядком проведения комплексных инспекционных проверок хода реализации проектов капитальных вложений [2.11],

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>14</b> из <b>73</b>

Едиными отраслевыми методическими указаниями по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства Госкорпорации «Росатом» [2.12] и настоящим РК.

5.1.4. Для обеспечения покрытия ответственности по своим обязательствам в Госкорпорации «Росатом» созданы специальные резервы (ст. 20 Федерального Закона №317-ФЗ [2.2]).)

Должностные лица ОИ в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при проведении государственного строительного надзора и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 35 Федерального закона №184-ФЗ [2.2]).

5.1.5. ОИ, являющийся структурным подразделением Корпорации, осуществляет инспекционную деятельность в рамках юридической организации, частью которой он является.

Инспекционная деятельность на основании договорных обязательств не осуществляется.

## 5.2. Организация и управление.

5.2.1. Структура ОИ обеспечивает его беспристрастность и исключает конфликт интересов к настоящему руководству по качеству.

5.2.2. ОИ имеет организационную структуру, обеспечивающую осуществление инспекционной деятельности на должном уровне. Структурные подразделения ОИ осуществляют горизонтальное взаимодействие между собой по вопросам осуществления инспекционной деятельности. В процессе функционирования ОИ осуществляется обмен информацией, в том числе касающейся эффективности СМК (путем устного обсуждения возникающих вопросов, оперативных совещаний, докладов высшему руководству и т.д.). ОИ располагает персоналом, который вне зависимости от других обязанностей имеет полномочия и ресурсы для внедрения, поддержания и улучшения системы менеджмента и выявления случаев отступлений от системы менеджмента или от процедур проведения инспекций и других контрольных мероприятий, а также для инициирования действий по предупреждению или сокращению таких отступлений. Ответственность за вышеизложенные функции возлагается на начальников отделов. Контроль за исполнением вышеизложенных функций на заместителя руководителя ОИ. Руководитель ОИ несет общую ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы ОИ. ОИ имеет утвержденную руководителем ОИ матрицу ответственности, в которой указывается ответственность сотрудников по каждой выполняемой работе (приложение №3).

5.2.3. Обязанности и структура отчетности ОИ определены Приказом Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА [2.9] и Положении об Управлении [2.10].



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>15</b> из <b>73</b>

5.2.4. ОИ в своей деятельности взаимодействует с другими структурными подразделениями Корпорации. Порядок и схемы взаимодействия ОИ с другими структурными подразделениями Корпорации определены внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Корпорации.

5.2.5. Ответственность за осуществление инспекционной деятельности в соответствии с требованиями международного стандарта [2.5], обеспечение внедрения СМК и ее постоянного функционирования несёт руководитель ОИ.

Руководитель ОИ производит контроль инспекционной деятельности на всех этапах её осуществления:

- утверждает график проведения выездных проверок,
- согласовывает распоряжения о проведении проверок,
- проверяет отчёты должностных лиц об итогах выездных проверок,
- организует проведение совещаний по вопросам обеспечения качества инспекционной деятельности,
- принимает решение о необходимости проведения корректирующих мероприятий по результатам оценки инспекционной деятельности.

В отсутствие руководителя ОИ контроль осуществления инспекционной деятельности в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и настоящего РК возлагается на заместителя руководителя ОИ.

5.2.6. В ОИ назначены начальники отделов, организующие инспекционную деятельность в соответствующих внутренних структурных подразделениях ОИ. Начальники отделов контролируют исполнение подчинёнными своих обязанностей при осуществлении инспекционной деятельности, о результатах контроля докладывают руководителю ОИ.

5.2.7. Функции, права и обязанности сотрудников ОИ изложены в должностных инструкциях, оригиналы которых находятся в отделе по работе с персоналом Корпорации, копии хранятся в ОИ. Каждый сотрудник ознакомлен с соответствующей должностной инструкцией под подпись.

## **6. Требования к ресурсам.**

### **6.1. Персонал.**

6.1.1. ОИ располагает персоналом, квалификация, профессиональная подготовка и опыт работы которого позволяют обеспечивать выполнение функции по осуществлению инспекционной деятельности.

Требования к компетентности, квалификации и опыту работы изложены в персональных должностных инструкциях и содержат следующие критерии для персонала ОИ:

- высшее техническое образование по направлению деятельности;
- теоретические знания и опыт практической работы не менее пяти лет в области строительства, строительного надзора (контроля);

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 16 из 73

участие в качестве специалиста в проведении не менее трех экспертиз строительного надзора с представлением трех заключений по экспертизе, в которых он принимал участие.

6.1.2. Количество персонала ОИ, необходимое для полноценного осуществления инспекционной деятельности, определяется штатным расписанием Корпорации.

Расчёт численности персонала ОИ документирован в «Положении об Управлении государственного строительного надзора» [2.10] и определяется с учётом количества инспектируемых организаций, а также назначения, технической сложности и уровня ответственности объектов оценки соответствия или объектов контроля.

Персонал ОИ обладает необходимым уровнем компетентности для исполнения инспекционной деятельности и оформления её результатов.

6.1.3. Персонал ОИ, участвующий в осуществлении инспекционной деятельности, имеет профессиональные знания и навыки, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия в пределах их должностных обязанностей и полномочий.

Персонал ОИ соответствует следующим требованиям:

наличие высшего либо среднего профессионального образования и/или дополнительного профессионального образования;

наличие теоретических знаний и опыта практической работы не менее 3 лет в области строительства, строительного надзора;

знание основ технологии производства и способов ведения строительно-монтажных работ;

знание строительных норм и правил;

знание законодательства Российской Федерации в области градостроительства, технического регулирования, обеспечения безопасности особо опасных, уникальных и технически сложных объектов в части, касающейся проектирования, строительства и эксплуатации объектов;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты;

основы законодательства об охране окружающей среды;

знания о передовом отечественном и зарубежном опыте выполнения строительно-монтажных работ, знание новых строительных материалов, изделий, конструкций.

6.1.4. Руководители структурных подразделений ОИ разъясняют каждому специалисту его должностные обязанности, ответственность и полномочия, определенные трудовым договором, настоящим РК, приказом Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА [2.9] и Положением об Управлении [2.10].

Все документы доводятся до персонала путём ознакомления под подпись и хранятся в соответствующих делах ОИ:

должностные инструкции – в деле «Документация по персоналу ОИ»;

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 17 из 73

остальные документы – в деле «Организационно-учредительные документы ОИ».

6.1.5. Отбор персонала осуществляет Управление по работе с персоналом Корпорации с участием руководителя ОИ и начальников отделов ОИ, в который предполагается принятие нового работника.

Поиск и подбор персонала ОИ осуществляется в соответствии со следующими критериями:

наличие высшего профессионального образования (дополнительного профессионального образования) или учёной степени по специальности и (или) направлению деятельности ОИ,

наличие опыта работы в сфере, связанной с проведением инспекции в области аккредитации,

наличием профессиональных знаний и умений, необходимых для выполнения работ по оценке соответствия в области аккредитации ОИ.

Для полноценного осуществления инспекций руководитель ОИ, согласно Положению об Управлении [2.10], определяет количество работников на основании документированного расчёта численности персонала, и, при необходимости, формирует обоснованную заявку в кадровый комитет Корпорации об увеличении штатного расписания ОИ, с указанием количества персонала и уровня его компетентности.

В процессе отбора персонала, участвующего в инспекционной деятельности, определяется уровень компетентности предполагаемого работника на основе имеющего образования, обучения, опыта работы, имеющихся профессиональных знаний и навыков и др.

Включение работника в состав ОИ оформляется приказом о приёме на работу и заключением трудового договора.

Копии документов о приёме работников хранятся в деле «Документация по персоналу ОИ».

6.1.6. В ОИ установлены необходимые этапы подготовки персонала ОИ, включающие:

период официального введения в должность;

период работы под наблюдением опытных сотрудников из числа персонала ОИ;

постоянную подготовку на протяжении служебной деятельности.

Период официального введения в должность определяется испытательным сроком, который включает теоретическую и практическую часть (следующие мероприятия):

персонал разрабатывает и осваивает программу самоподготовки, утверждаемую руководителем ОИ и включающую изучение необходимых нормативно-правовых документов, организационно-учредительных документов ОИ, локальных актов Корпорации,



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>18</b> из <b>73</b>

осуществляет практическое применение знаний и навыков при участии в выездных проверках объектов капитального строительства под руководством опытных работников из числа персонала ОИ.

В случае успешного прохождения испытательного срока оформляется протокол стажировки, допускающий работника к самостоятельной работе.

Документы, подтверждающие прохождение работником испытательного срока, подшиваются в дело «Документация по персоналу ОИ».

Персонал ОИ, допущенный к самостоятельной работе, но не имеющий достаточного опыта в проведении инспекций, распоряжением руководителя ОИ прикрепляется к более опытным сотрудникам из числа персонала ОИ с целью проведения инспекций под их наблюдением на срок не менее 30 рабочих дней.

На протяжении дальнейшей служебной деятельности персонал ОИ постоянно повышает квалификацию: ежегодно работники ОИ формируют план индивидуального развития (далее – ИПР) в системе развития кадрового потенциала «РЕКОРД» Корпорации, куда включается:

самостоятельная работа по изучению требований нормативных документов, внутреннее обучение (на базе образовательной платформы «Технической Академии Росатома»),

внешнее обучение (необходимое для развития компетенций персонала ОИ).

ИПР в системе «РЕКОРД» согласовывается непосредственным руководителем, утверждается кадровой службой организации, и по истечении текущего года персонал ОИ отчитывается за его выполнение. Данные о реализации ИПР сохраняются в системе «РЕКОРД» для оценки эффективности деятельности персонала ОИ.

6.1.7. Инспекционная деятельность осуществляется персоналом ОИ в форме выездных проверок (в том числе проверок законченного строительством объекта), и документарных проверок по следующим направлениям:

соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, требованиям национальных стандартов, сводов правил, утверждённой проектной документации,

соответствие объекта требованиям энергетической эффективности, оснащённости объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

соответствие объекта требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, нормативными документами, проектной документацией;

проверка соблюдения условий труда и выполнения гигиенических требований, санитарных правил в процессе организации и производства строительных работ.

Требуемая подготовка, квалификация и опыт работы персонала ОИ, участвующего в инспекционной деятельности, определяется выполняемым им

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>19</b> из <b>73</b>

направлением инспекционной деятельности, и результатами проведения мониторинга деятельности персонала.

6.1.8. Мониторинг деятельности персонала ОИ проводится один раз в год согласно графику, утверждаемого руководителем ОИ. В графике руководителем ОИ определяются сроки и лица, ответственные за его проведение.

Ответственность за организацию мониторинга деятельности персонала несёт руководитель ОИ.

Мониторинг деятельности персонала ОИ осуществляется следующими методами:

- наблюдение;
- собеседование;
- тестирование.

Наблюдение осуществляется во время осуществления инспекционной деятельности без вмешательства в деятельность ДЛ и позволяет увидеть:

- скорость принятия решения;
- профессиональные качества;
- отношение к коллективу и работе в целом.

Собеседование проводится по заранее составленной производственной форме и позволяет определить ориентированность работника в системе менеджмента качества ОИ (процедурах СМК и их документировании), а также потенциал профессионального роста и развития работника.

Тестирование выполняется в письменной форме, содержащей вопросы, касающиеся профессиональной деятельности работника.

Мониторинг деятельности специалистов по вышеуказанным методам оформляется протоколами, и хранятся в деле «Документация по персоналу».

Начальник структурного подразделения в отдельном разделе (пункте) протокола документирует результаты мониторинга деятельности работника и делает вывод (требуется дополнительное обучение и т.д.).

Результаты мониторинга используются как средство выявления потребности в подготовке и обучении кадров.

Отчетность о мониторинге включена в ежегодные отчеты о деятельности ОИ

6.1.9. Для вновь принятого на работу в ОИ работника назначается испытательный срок, исходя из образования, подготовки и опыта работы претендента, продолжительность испытательного срока составляет 3 месяца и определяется приказом о приёме на работу.

В случае успешного прохождения работниками аттестации в соответствии с «Правилами аттестации (сертификации) экспертов» (СДА-12-2009) в области инспекционного контроля организаций и получения квалификационных удостоверений экспертов распоряжением руководителя ОИ (приложение №4) работники допускаются к проведению инспекций в качестве персонала ОИ по направлению деятельности, согласно подтвержденной квалификации. Регистрация



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>20</b> из <b>73</b>

распоряжений производится в журнале регистрации распоряжений (приложение №5).

Персонал ОИ, ранее не имевший опыта осуществления инспекционной деятельности, прикрепляется к более опытному работнику из числа персонала ОИ с целью выполнения работ под его наблюдением на время испытательного срока. Наблюдение проводится без ущерба для осуществления инспекционной деятельности.

6.1.10. В ОИ ведутся записи о полномочиях, компетенции, профессиональном и образовательном уровне, обучении, мастерстве и опыте всего персонала ОИ, включая прикрепленных работников. Эта информация всегда доступна и содержит дату подтверждения полномочий и компетенции.

Учет сведений о квалификации, аттестации, обучении и профессиональном опыте персонала ОИ, участвующего в инспекционной деятельности ведется в квалификационных карточках работников по установленной форме (приложение №6). Актуализация информации осуществляется в течение 15 рабочих дней в случае изменений в составе персонала ОИ, непосредственно участвующего в инспекционной деятельности и раз в полгода при изменении компетентности персонала ОИ.

6.1.11. Персонал ОИ, назначенный на должность приказами Корпорации, не испытывает коммерческого, финансового и другого давления, которое может повлиять на результаты проверок.

6.1.12. Персонал ОИ, осуществляющий инспекционную деятельность, не участвует в осуществлении любых видов деятельности, которые могут поставить под сомнение беспристрастность и независимость при выполнении своих должностных обязанностей и принятия решений.

6.1.13. Персоналом ОИ все работы выполняются с учетом обеспечения конфиденциальности информации и прав собственности застройщиков, заказчиков, субподрядчиков, внешних органов, а также лиц, действующих от имени ОИ. Процедура обеспечения конфиденциальности обрабатываемой информации предусмотрена п. 4.2 РК.

## 6.2. Технические средства и оборудование.

6.2.1. Для компетентного проведения инспекционной деятельности ОИ с целью выполнения испытаний (измерений) привлекает аккредитованную испытательную лабораторию.

Для обеспечения деятельности персоналом ОИ используются персональные компьютеры с установленным коммерческим лицензионным программным обеспечением. Персонал ОИ не производит изменение конфигурации программного обеспечения и модификацию коммерческого программного обеспечения.

Вся информация, обрабатываемая и циркулирующая в ОИ, защищена и функционирует в корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД), с

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>21</b> из <b>73</b>

использованием отраслевых информационных систем (ЕОСДО, корпоративная почта и др.) и зарегистрированных переносных носителей. Безопасность и правильность функционирования информационных систем в контуре КСПД обеспечивает Департамент информационных технологий Корпорации совместно с АО Гринатом, выполняющем обслуживание информационных систем, сопровождение систем резервного копирования и хранения данных и поддержание работоспособности компьютеров и оргтехники.

В случае привлечения поставщиков для выполнения работ, не являющимися частью инспекции, но имеющих отношение к результату инспекции, такие работы определяются как услуги.

С целью подтверждения качества необходимых товаров и услуг, процедуры: выбора и утверждения поставщиков, проверки и входного контроля поступающих товаров и услуг, обеспечения подходящим оборудованием, установлены Единым отраслевым стандартом закупок Корпорации (далее – ЕОСЗ).

Продукция, товары и услуги не используются до тех пор, пока не будет проверено их соответствие критериям проверки и спецификации, указанным в техническом задании ОИ.

### 6.3. Субподрядные работы.

6.3.1. ОИ осуществляет инспекционную деятельность самостоятельно. ОИ предусматривает заключение субподрядов на проведение работ по выполнению испытаний (измерений). Заключение договора о субподряде проводится только с аккредитованными ИЛ, имеющими соответствующую область аккредитации.

При заключении субподрядного договора ОИ уточняет информацию о сроке действия аккредитации и области аккредитации субподрядчика через реестр аккредитованных лиц, применяемых методах выполнения измерений, финансовых параметрах (стоимости, формы оплаты), обеспечении конфиденциальности.

Правила ведения записей и приобретение расходных материалов субподрядчиками должны удовлетворять требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

6.3.2. При необходимости использования услуг субподрядчиков в части выполнения испытаний (измерений), ОИ официально уведомляет заказчиков о заключённых договорах.

6.3.3. Ответственность перед заказчиками за работу, выполняемую субподрядчиком, несет ОИ.

6.3.4. Договор о субподряде заключается на определенный период (время выполнения работ, время действия аккредитации субподрядчика) с перечнем необходимых (предполагаемых) субподрядных работ.

Проверка компетентности субподрядчиков (вывод о соответствии предлагаемой продукции/услуг установленным требованиям) фиксируется в аналитической записке к закупке товаров/работ/услуг, оформляемой в соответствии с требованиями ЕОСЗ Корпорации.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>22</b> из <b>73</b>

К критериям проверки относятся:  
 технические, функциональные, эксплуатационные характеристики  
 продукции/услуг, порядок приемки;  
 требования к качеству, безопасности, количеству, комплектности, срокам  
 поставки продукции/услуг;  
 требования действующих стандартов, технических условий или иных  
 нормативных документов к продукции/услугам;  
 требования к объему, составу, результатам, срокам, технологиям и  
 последовательности выполнения услуг.

Документация по завершённым договорам на бумажном носителе хранится в папке «Документы по закупкам товаров и услуг в интересах Управления (до 100 млн. рублей)» до 5 лет (включительно) после закрытия договора и/или оплаты счёта. В случае подписания документов электронной подписью документы хранятся в Единой отраслевой системе документооборота.

## **7. Требования к процессу.**

### 7.1. Методы и процедуры инспекции.

7.1.1. Для осуществления инспекционной деятельности в ОИ разработаны и используются методы и процедуры, установленные приказом Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА «О утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций».

7.1.2. Планирование инспекционной деятельности регламентировано приказом Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА [2.9], Единым отраслевым порядком проведения комплексных инспекционных проверок хода реализации проектов капитальных вложений [2.11], Едиными отраслевыми методическими указаниями по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства Госкорпорации «Росатом» [2.12].

Персонал ОИ обладает достаточными знаниями статистических методов, чтобы обеспечить статистически обоснованные процедуры выборочной инспекции и правильные обработку и толкование результатов инспекции.

7.1.3. ОИ не использует нестандартные методы и процедуры инспекции.

7.1.4. Документы, регламентирующие осуществление инспекционной деятельности (технические регламенты, нормативно-правовые акты, своды правил, ГОСТы, и т.д.), своевременно актуализируются и всегда доступны для персонала.

7.1.5. В ОИ установлен и поддерживается порядок осуществления инспекционной деятельности (включение объектов в план работ осуществляется на основании приказа Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА [2.9] и Единого отраслевого порядка [2.11]).

Деятельность по контрактам или заказ-нарядам не осуществляется. Основанием для проведения инспекций являются программы проверок и годовой план комплексных инспекционных проверок.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>23</b> из <b>73</b>

Руководитель ОИ анализирует наличие технических, трудовых, информационных и других ресурсов для проведения инспекционной деятельности, согласовывает годовой план комплексных инспекционных проверок, утверждает программы проверок.

Выполняемая инспекционная деятельность контролируется путем проведения регулярного периодического внутреннего контроля и, при необходимости, корректирующих действий по графику, утверждаемому руководителем ОИ (приложение №16). С целью полноценного проведения внутреннего контроля инспекционной деятельности ответственными лицами подготавливается программа внутреннего контроля, по его завершении – отчёт, в котором отражаются результаты, замечания и предложения (приложения №15, 17).

7.1.6. Когда ОИ использует информацию, предоставленную любой другой стороной в рамках процесса инспекции, он обязан проверить достоверность такой информации.

7.1.7. Наблюдения или данные, полученные в ходе инспекционной деятельности, фиксируются персоналом ОИ, чтобы предотвратить потерю необходимой информации.

7.1.8. Все вычисления и пересылки данных ОИ подлежат соответствующим проверкам.

7.1.9. В ОИ разработана «Инструкция по охране труда для работников УГСН при осуществлении инспекционной деятельности на объектах капитального строительства» (далее – Инструкция) для безопасного осуществления инспекционной деятельности. При подготовке к инспекции персонал отделов ОИ подготавливает необходимые для работы на объекте спецодежду, средства индивидуальной защиты, оборудование, документацию. При проведении работ персонал должен соблюдать требования Инструкции для персонала, выполняющего инспектирование.

Начальники отделов ОИ до проведения инспекции проводят инструктаж с персоналом по вопросам безопасного проведения инспектирования, экспертиз, обследований и испытаний на объекте.

## 7.2. Работа с объектами инспекции и образцами.

7.2.1. Процедура по отбору осуществляется привлекаемой аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями нормативных документов.

7.2.2. Перед проведением инспекции проверяемой организации направляется уведомительное письмо с информацией о сроках, месте, объектах проведения инспекции. Застройщик обязан обеспечить условия для проведения оценки соответствия, в том числе соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.

Застройщик обязан обеспечить допуск на объект капитального строительства лиц, осуществляющих оценку соответствия.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>24</b> из <b>73</b>

Инспекции проводятся исключительно в присутствии представителей объекта инспекции, после ознакомления с правилами, установленными на объекте инспекции.

7.2.3. Любые отклонения от нормы, выявленные в процессе оценки соответствия, оформляются в виде записей результатов инспекции.

В процессе проведения инспекции с участниками строительства проводятся совещания, где в случае возникновения или сомнений относительно оценки соответствия, вынесенной ОИ, и (или) пригодности объектов инспекции, совместно обсуждаются спорные вопросы и выносятся определённые решения.

### 7.3. Записи результатов инспекции.

7.3.1. В ОИ ведется идентификация, сбор, систематизация и хранение записей о результатах инспекционной деятельности. Ответственность за обеспечение ведения данных записей несёт должностное лицо ОИ, назначенное распоряжением Корпорации. Работники ОИ, участвующие в проведении инспекционной деятельности, фиксируют записи во время выездной проверки об оценке соответствия объектов инспекции в личных рабочих тетрадях.

Порядок обращения с записями результатов инспекционной деятельности отражен в разделе 8.4 РК.

Записи СМК включают в себя отчеты о внутренних проверках, результаты анализа со стороны руководства, записи о рассмотрении жалоб и апелляций, а также записи о корректирующих и предупреждающих действиях.

Ответственность за обеспечение ведения записей по функционированию СМК ОИ несут менеджер по качеству и руководитель ОИ.

Все записи ведутся на бумажных носителях, удобочитаемы, легкодоступны и находятся в местах хранения, обеспечивающих их защиту от повреждений, порчи и утери.

Регистрационные данные хранятся в условиях, обеспечивающих их сохранность и конфиденциальность. Это достигается ограниченным доступом посторонних лиц в помещения ОИ, наличием мест хранения и личной ответственностью специалистов, работающих с конкретной документацией.

7.3.2. Записи результатов инспекции (акты о проверке и предписания об устранении нарушений – приложения №7, 8) оформляются за подписями лиц, уполномоченными для проведения инспекционной деятельности.

### 7.4. Протоколы и акты инспекции.

7.4.1. Результаты инспекционной деятельности оформляются актами о проверке и предписаниями об устранении нарушений (приложения №7, 8).

Процедуры составления актов проверки и предписаний об устранении нарушений изложены в разделе 8.4 настоящего РК.

7.4.2. Акты и предписания ОИ включают в себя:  
идентификацию ОИ;



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>25</b> из <b>73</b>

регистрационный номер и дату составления документа;  
 наименование инспектируемой организации;  
 наименование поднадзорного объекта капитального строительства;  
 список лиц, участвующих в инспекционной деятельности;  
 список присутствовавших при проведении проверки представителей  
 инспектируемых организаций;  
 подписи лиц, уполномоченных на проведение инспекционной деятельности;  
 оценка соблюдения обязательных требований, проектной документации и  
 нормативных документов в области строительства с указанием технических  
 регламентов, нормативных правовых актов, проектной документации, требования  
 которых нарушены.

В соответствующих случаях при условии завершения строительства и  
 устранении нарушений, выданных ОИ, оформляется заключение о соответствии  
 построенного, реконструированного объекта капитального строительства  
 требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической  
 эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства  
 приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

7.4.3. Итоговые документы ОИ, оформленные по результатам инспекционной  
 деятельности, являются взаимопрослеживаемыми.

7.4.4. Информация, включаемая в итоговые документы ОИ, излагается точно,  
 четко, недвусмысленно и объективно в соответствии требованиями,  
 содержащимися в нормативной и технической документации.

7.4.5. В подписанных и врученных экземплярах итоговых документов  
 исправления и дополнения не допускаются. При необходимости внесения  
 изменений в выпущенные документы оформляется новый акт о проверке или  
 предписание об устранении нарушений. Документ с результатами проверки,  
 признанный недействительным, маркируется штампом «отменён» с проставлением  
 номера актуального акта или предписания. Во вновь выпущенные итоговые  
 документы результатов инспекции (акт, предписание) вносится запись об  
 отменённых документах с указанием их реквизитов (даты, номера документа).  
 Инспектируемой организации направляется письмо, разъясняющее причины  
 отмены с приложением нового акта или предписания.

## 7.5. Жалобы и апелляции.

7.5.1. Процесс приёма, оценивания и принятия решений по жалобам и  
 апелляциям определён приказом Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА  
 ОИ [2.9].

Жалобы и апелляции, поступающие в отношении деятельности ОИ,  
 регистрируются установленным порядком в ЕОСДО и направляются для  
 рассмотрения руководителю ОИ.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>26</b> из <b>73</b>

7.5.2. Заинтересованные стороны могут ознакомиться с процессом рассмотрения жалоб и апелляций по письменному требованию, направленному в установленном порядке.

7.5.3. После ознакомления с жалобой или апелляцией руководитель ОИ подтверждает, относится ли жалоба, апелляция к инспекционной деятельности, за которую он несет ответственность, и, если относится, принимает ее к рассмотрению.

В течение 5 рабочих дней после получения жалобы ОИ направляет в адрес заявителя подтверждение об отнесении жалобы к инспекционной деятельности или уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.

7.5.4. ОИ несет ответственность за все решения на всех уровнях процесса рассмотрения жалоб и апелляций. Руководитель ОИ обеспечивает контроль за объективным, всесторонним и своевременным рассмотрением жалоб и апелляций. Ответ на жалобу подписывается руководителем ОИ.

7.5.5. Расследования и решения по жалобам исключают дискриминационные действия и последствия. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем согласования, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 7.6. Процесс рассмотрения жалоб и апелляций.

7.6.1. Процесс рассмотрения жалоб и апелляций включает следующие мероприятия:

- приём и регистрация данных документов в соответствии с требованиями делопроизводства Корпорации;

- оценивание жалобы, апелляции с точки зрения причастности инспекционной деятельности к фактам, в них изложенных;

- расследование жалобы, апелляции;

- принятие решения в отношении мер, предпринимаемых в ответ на жалобу, апелляцию;

- реализация мероприятий, направленных на урегулирование вопросов, содержащихся в жалобе и/или апелляции;

- контроль и отслеживание выполненных мероприятий.

Для расследования жалобы или апелляции, руководитель ОИ на производственном совещании:

- назначает лиц, ответственных за оценку и анализ жалобы и/или апелляции;

- определяет состав комиссии для расследования, куда в обязательном порядке включаются заместитель руководителя ОИ и менеджер по качеству;

- устанавливает сроки рассмотрения.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 27 из 73

Решения руководителя ОИ оформляются протоколом производственного совещания.

7.6.2. Жалоба или апелляция признается обоснованной в случае подтверждения факта нарушения требований законодательства относительно осуществления инспекционной деятельности ОИ, либо при выявлении несоответствий, которые привели к предоставлению недостоверных результатов инспекционной деятельности ОИ.

Персонал ОИ в составе комиссии по расследованию жалобы и/или апелляции несёт ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для удостоверения правильности жалобы или апелляции и при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных лиц.

В процессе принятия решения по жалобе или апелляции:  
оценивается правильность оформления экспертного заключения, протоколов и других документов;

изучается информация об условиях проведения инспекционной проверки,;  
при необходимости заслушивается представитель заявителя;  
проводится анализ материалов по жалобе или апелляции;  
устанавливаются причины, и проводится анализ выявленных несоответствий;  
намечаются мероприятия по устранению причин несоответствий;  
разрабатываются корректирующие действия и предупреждающие мероприятия.

7.6.3. ОИ по мере возможности подтверждает получение жалобы или апелляции, и представляет заявителю отчёты о ходе её рассмотрения, и полученный результат.

7.6.4. Решение о результатах рассмотрения жалобы или апелляции принимается лицами, не участвующими в первоначальной инспекционной деятельности на основании анализа представленных комиссией материалов и утверждается руководителем ОИ.

С учетом причин выявленных несоответствий и результатов их рассмотрения принимаются следующие решения:

о повторном (дополнительном) проведении инспекционной деятельности, экспертиз, обследований, испытаний (измерений);

о внеплановой внутренней проверке в структурных подразделениях ОИ по выявленным несоответствиям;

о принятии (в случае необходимости) мер воздействия административного характера к непосредственным виновникам;

о мотивированном отказе в принятии жалобы или апелляции;

об обращении в орган по аккредитации и другие компетентные организации в случае разногласий по факту рекламаций и результатам их рассмотрения;

другие возможные решения.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>28</b> из <b>73</b>

7.6.5. По результатам рассмотрения оформляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы или апелляции и принятое решение, который направляется адресату надлежащим образом.

## **8. Требования к системе менеджмента**

### **8.1. Вариант А.**

8.1.1. ОИ разработал и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать неуклонное выполнение требований международного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 в соответствии с вариантом А и критериями аккредитации.

8.1.2. Система менеджмента ОИ охватывает проведение инспекций, выполняемых на всех местах осуществления деятельности в области аккредитации.

8.1.3. ОИ разработал, документально оформил, внедрил и поддерживает систему менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и областью своей деятельности.

8.1.4. Система менеджмента ОИ обеспечивает:  
наличие документации системы менеджмента;  
управление документацией, записями;  
анализ функционирования СМК со стороны руководства;  
проведение внутренних проверок;  
разработку и выполнение корректирующих и предупреждающих действий (при необходимости);  
рассмотрение жалоб и апелляций в отношении деятельности ОИ.

### **8.2. Документация системы менеджмента.**

8.2.1. С целью обеспечения качества проводимых инспекций и выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, ОИ документально оформил свою Политику в области качества (приложение №9).

Политика в области качества устанавливает следующее:  
основные цели и задачи системы менеджмента качества в рамках осуществления инспекционной деятельности ОИ;  
обязанность соблюдения ОИ требований критериев аккредитации, требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, улучшение результативности СМК;  
осуществление персоналом ОИ инспекционной деятельности в соответствии с процедурами, установленными РК.

8.2.2. Руководство ОИ участвует в развитии и внедрении СМК и способствует постоянному улучшению её результативности, для этого руководство ОИ регулярно организует проведение внутренних аудитов, проводит анализ со стороны руководства, а также участвует в улучшении и разработке документов СМК.

8.2.3. Ответственность и полномочия по разработке, внедрению и поддержанию системы качества в ОИ возложены на руководителя ОИ.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>29</b> из <b>73</b>

Руководитель ОИ осуществляет:

- общее административное руководство ОИ;
- организацию укомплектования необходимым оборудованием, оргтехникой и документацией;
- распределение должностных обязанностей персонала;
- издание распоряжений для работы системы менеджмента качества ОИ;
- связь с поставщиками услуг;
- принятие решений по материальному поощрению и взысканию за качество работ;
- своевременное и полное планирование расходов на услуги, необходимые для проведения испытаний (измерений), проводимых в рамках инспекционной деятельности;
- регламентирует ответственность персонала ОИ за выполнение требований системы менеджмента качества;
- взаимодействие ОИ с Федеральной службой аккредитации;
- контроль проведения своевременной актуализации технических регламентов, нормативных документов, требования которых являются обязательными при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
- организацию внутренних проверок;
- анализ системы менеджмента и организацию работ, направленных на улучшение деятельности ОИ в СМК.

8.2.4. Вся документация, относящаяся к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, включена и увязана с системой менеджмента ОИ.

8.2.5. С документами СМК персонал ОИ ознакомлен под подпись. Данные документы всегда доступны персоналу ОИ и обязательны для выполнения.

### 8.3. Управление документацией.

8.3.1. Процедура управления документацией ОИ (независимо от вида носителя) регламентируется Инструкцией по делопроизводству [2.13]. Инструкция разработана в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и предусматривает выполнение требований стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. Данная процедура включает в себя следующие элементы:

- организация работы с входящими документами;
- работа с организационно-распорядительными документами;
- работа с исходящими документами;
- организация экспедиционной обработки и отправки документов;
- организация работы с внутренними документами;
- организация работы с отдельными видами документов;
- организация контроля исполнения поручений;
- порядок учета и ведения отчетности по документообороту;
- документирование информации и оформление документов;

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>30</b> из <b>73</b>

оформление проектов законодательных актов РФ, проектов актов Президента РФ и актов Правительства РФ;

изготовление, учет, использование и хранение печатей и штампов;

формирование документального фонда;

работа с электронными организационно-распорядительными документами;

ответственность за обеспечение делопроизводства.

8.3.2. Принятая в Корпорации процедура управления документацией, предусматривает для ОИ и других структурных подразделений Корпорации средства управления, необходимые для достижения:

своевременного обеспечения работников внутренними и внешними нормативными документами;

согласования документов с точки зрения их достаточности до выпуска;

идентификации документов;

обеспечения сохранности и своевременной актуализации внутренней и внешней документации;

предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов.

Использование персоналом ОИ нормативных технических и методических документов осуществляется с помощью информационно-справочных систем «Техэксперт» и «Консультант», являющимися негосударственными информационными фондами, где обрабатывается, актуализируется и предоставляется пользователям вся необходимая информация.

8.3.3. Конфиденциальность данных, в том числе поступающих от третьих лиц, расположенных на электронно-магнитных носителях, достигается путем выполнения положений Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1, «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» 2004 года № 3-1 и приказа Корпорации от 11.11.2015 № 1/1065-П «Об утверждении Единой отраслевой политики защиты информации, составляющей коммерческую тайну, в Корпорации и её организациях».

Конфиденциальность данных на бумажных носителях, в том числе поступающих от третьих лиц, достигается ограничением доступа посторонних лиц в помещения ОИ и соблюдением порядка обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения (приказ Корпорации от 30.10.2018 №1/1230-П).

#### 8.4. Управление записями.

8.4.1. РК является основным документом СМК ОИ. В его разработке принимает участие персонал ОИ под методическим руководством и контролем менеджера по качеству, документ утверждается и вводится в действие распоряжением руководителя ОИ.

Менеджером по качеству действующее РК размещается в неизменяемом формате (файл PDF) в общем доступе в сетевой папке ОИ, на бумажном носителе

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>31</b> из <b>73</b>

– хранится с листом ознакомления в специально отведённом месте в помещении отдела.

Принятая процедура гарантирует, что актуальное издание доступно на всех участках, где осуществляются основные операции, важные для эффективной деятельности ОИ.

При необходимости РК актуализируется, переиздаётся и вводится в действие распоряжением руководителя ОИ, информация о внесённых изменениях регистрируется в листе регистрации изменений с указанием даты и места внесённых изменений.

Внесение изменений от руки в документ на бумажном носителе не допускается.

Менеджер по качеству оперативно производит замену устаревшего документа СМК на актуальный не позднее, чем через три рабочих дня с даты утверждения:

в электронном виде – путём размещения в сетевой папке в неизменяемом формате (файл PDF),

на бумажном носителе – путём изъятия устаревшего документа и замены на актуальный.

Устаревший документ на бумажном носителе передаётся в оперативный архив ОИ с проставлением штампа «отменён», устаревший документ в электронном виде в неизменяемом формате (файл PDF) переносится в электронный архив отдела в папку «Отменённые документы СМК».

Устаревшие документы СМК, сохраняемые в юридических и информационных целях, хранятся бессрочно в течение деятельности ОИ.

Управление записями и документами, образующимися в результате инспекционной деятельности ОИ, описано в п.8.4.2-8.4.23 РК.

8.4.2. Распоряжением (приказом) генерального директора Корпорации или его заместителя в течение пяти рабочих дней, после получения извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства с приложением документов, предусмотренных частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, назначается (назначаются) ДЛ ОИ, ответственное (ответственные) за осуществление инспекционной деятельности на конкретном объекте капитального строительства.

8.4.3. ДЛ ОИ включает (включают) все документы, составленные либо полученные при осуществлении инспекционной деятельности в отношении каждого объекта капитального строительства, в отдельное дело.

8.4.4. Дело формируется ДЛ ОИ, уполномоченным на основании приказа (распоряжения) Корпорации осуществлять инспекционную деятельность на конкретном объекте капитального строительства. Дело подлежит формированию применительно к каждому объекту капитального строительства (этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в случае выдачи разрешения на строительство применительно к этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства), при строительстве,



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>32</b> из <b>73</b>

реконструкции которого осуществляется инспекционная деятельность, не позднее десяти рабочих дней после получения извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

В случае, если объект капитального строительства подлежит инспекционной деятельности и дело применительно к строительству, реконструкции такого объекта капитального строительства не сформировано, дело подлежит формированию не позднее десяти рабочих дней после проведения проверки по следующим основаниям:

обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, получение информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушениях технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

поручения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

в иных случаях по результатам проверок, организованных и проведенных ОИ по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.4.5. ДЛ ОИ разрабатывают программы проведения проверок не позднее чем через 10 рабочих дней после поступления в ОИ извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов.

Программа проведения проверок утверждается руководителем ОИ или его заместителем.

8.4.6. Программа проведения проверок составляется в двух экземплярах, из которых первый остается в деле ОИ, второй - направляется (вручается) инспектируемой организации.

Второй экземпляр программы проведения проверок вручается уполномоченному представителю инспектируемой организации на основании соответствующей доверенности.

В случае отказа от получения на руки экземпляра программы проведения проверок представителем инспектируемой организации, документ направляется инспектируемой организации по почте заказным письмом с уведомлением.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 33 из 73

8.4.7. При получении извещения об изменении сроков окончания предусмотренных программой проверок ДЛ ОИ вносит изменения в программу проведения проверок в течение семи рабочих дней с даты получения такого извещения с указанием оснований для внесения изменений. Изменения, внесенные в программу проведения проверок, утверждаются руководителем ОИ.

Ознакомление инспектируемой организации с измененной программой проведения проверок осуществляется с учетом положений пункта 8.4.5 настоящего РК.

8.4.8. ДЛ ОИ, ответственное за осуществление инспекционной деятельности на конкретном объекте капитального строительства, на каждую проверку готовит проект распоряжения Корпорации, которое проходит согласование и подписание в доступность.

8.4.9. По результатам проведенной проверки ДЛ ОИ составляет акт проверки, с указанием в нем наименования и места нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого была проведена инспекция, предмета и результатов проверки, документов, оформленных по результатам проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается (направляется) руководителю или уполномоченному представителю инспектируемой организации, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя инспектируемой организации, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ОИ.

8.4.10. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений, акт проверки является основанием, для выдачи инспектируемой организации предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание) с указанием сроков их устранения, а также составления протокола об административном правонарушении.

Предписание оформляется ДЛ ОИ в двух экземплярах. Первый экземпляр предписания вручается (направляется) руководителю или уполномоченному представителю инспектируемой организации, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с предписанием. В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя инспектируемой организации, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении, предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, хранящегося в деле ОИ.

В документах, оформляемых по результатам инспекционной деятельности (актах проверки и предписаниях об устранении выявленных нарушений), знак национальной системы аккредитации не применяется.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 34 из 73

8.4.11. В случае выявления нарушения, ДЛ ОИ составляют протоколы об административных правонарушениях по статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП), перечень которых определен частью 4 и подпунктом «б» пункта 11 части 5 статьи 28.3 КоАП и приказом Корпорации от 15.08.2019 № 1/14-НПА.

8.4.12. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется ДЛ ОИ в соответствии с положениями КоАП.

Заявка на подготовку искового заявления за подписью руководителя ОИ подается в ДПКР Корпорации в течение суток после составления протокола об административном правонарушении.

8.4.13. После завершения строительства, реконструкции объекта федеральной ядерной организации ДЛ ОИ, уполномоченными на проведение проверки, с привлечением эксперта, экспертной организации и (или) специалиста проводится выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте «г» или «д» пункта 42 приказа Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА «О утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций», по результатам которой оцениваются выполненные работы (в том числе по результатам исполнения предписаний) и принимается решение о выдаче застройщику (техническому заказчику) заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27, ст. 5103) (далее – заключение о соответствии), либо об отказе в выдаче заключения о соответствии.

8.4.14. ОИ выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта федеральной ядерной организации не были допущены нарушения требований, указанных в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо такие нарушения были устранены до даты окончания выездной проверки, указанной в пункте 110 приказа Корпорации «Росатом» от 04.05.2022 №1/12-НПА «О утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций».

8.4.15. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче заключения о соответствии составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается ДЛ ОИ, осуществлявшими проверку законченного строительством объекта капитального строительства, и утверждается распоряжением Корпорации.

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения вручается (направляется) руководителю или уполномоченному представителю инспектируемой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с заключением о соответствии или решением об отказе в выдаче такого заключения. В случае отсутствия руководителя или

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>35</b> из <b>73</b>

уполномоченного представителя инспектируемой организации, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с заключением о соответствии или решением об отказе в выдаче такого заключения, документ направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое храниться в деле ОИ.

8.4.16. Все составленные или полученные при осуществлении инспекционной деятельности документы до включения их в дело подлежат регистрации в журналах ОИ.

8.4.17. ОИ ведутся следующие журналы:

журнал регистрации копий разрешений на строительство, извещений о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заключений экспертизы проектной документации (в том числе повторной) объектов капитального строительства;

журнал регистрации актов проверок и предписаний;

журнал регистрации извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

журнал регистрации извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

журнал регистрации заключений о соответствии и решений об отказе в выдаче заключения о соответствии;

журнал регистрации дел об административных правонарушениях.

Указанные журналы включены в номенклатуру дел ОИ.

8.4.18. При регистрации на документе проставляется регистрационный номер и дата. Сведения о документе вносятся в журнал регистрации, после чего документ включается (подшивается) в дело, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.4.19, 8.4.20 настоящего РК.

8.4.19. Регистрации подлежит полученный на основании части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации сброшюрованный, пронумерованный, с заполненным титульным листом общих и (или) специальный журнал, предназначенный для учета выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, посредством:

скрепления журнала печатью;

проставления регистрационной надписи с указанием номера дела;

внесение информации в карточку регистрации общих и специальных журналов.

Зарегистрированный журнал не включается (не подшивается) в дело ОГСН и подлежит возвращению инспектируемой организации для ведения учета выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.

По окончании соответствующего журнала инспектируемой организацией в ОИ для регистрации представляется новый журнал с пометкой, указывающей на



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 36 из 73

порядковый номер журнала, который регистрируется в порядке, установленном настоящим пунктом.

8.4.20. Если документы, входящие в состав дела, содержат сведения, составляющие государственную тайну, то они в дело не вносятся, в дело подшивается документ, подтверждающий их место хранения. Работа с данными документами и их хранение осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и локальными нормативными актами Корпорации.

8.4.21. Документы ОИ, образующиеся при осуществлении инспекционной деятельности, формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел ОИ. Применительно к каждому объекту капитального строительства, при строительстве и реконструкции которого осуществляется инспекционная деятельность, оформляется отдельный том в пределах одного номенклатурного номера.

Дело, сформированное при осуществлении инспекционной деятельности, подлежит оперативному хранению в ОИ в соответствии с требованиями Инструкции, Едиными отраслевыми методическими указаниями по архивному делу в Корпорации и её организациях, утвержденными приказом Корпорации от 29.12.2015 №1/1303-П.

Дела, сформированные по объектам капитального строительства, и содержащие результаты инспекционной деятельности, имеют постоянный срок хранения в соответствии с утверждённой номенклатурой дел ОИ.

При завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, дела постоянного срока хранения подлежат передаче на централизованное хранение в АО «Центратомархив» установленным порядком в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Госкорпорации «Росатом» (утверждённой приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.12.2012 № 1/1200-П).

Во избежание потери или утраты информации производится резервное копирование информации, содержащей результаты инспекционной деятельности (акты и предписания), в электронный архив ОИ.

Электронный архив формируется на внешнем накопителе и хранится в оперативном архиве с обеспечением режима хранения, исключающего утрату, несанкционированную рассылку, уничтожение или искажение информации.

Передача текстовых электронных документов для хранения в электронный архив осуществляется путём сканирования оформленных документов в формате PDF. Передаче в электронный архив ОИ подлежат все документы с результатами инспекционной деятельности, в течение трёх рабочих дней по окончании календарного месяца.

В целях обеспечения хранения, учета и использования электронных документов, находящихся на хранении в оперативном архиве, в случае изменения программно-аппаратной среды в организации и в архиве ОИ, работник, ответственный за ведение архива, по решению руководителя ОИ производит



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 37 из 73

своевременную перезапись электронных архивных документов на новые носители и в новые форматы.

#### 8.5. Анализ со стороны руководства.

8.5.1. Целью анализа СМК ОИ является обеспечение её результативности и достаточности требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, критериям аккредитации, а также целям ОИ в области качества.

8.5.2. Процедура анализа СМК ОИ за соблюдением требований настоящего РК, соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, принятием решений должностными лицами ОИ осуществляется руководителем ОИ

Анализ СМК ОИ со стороны руководства проводится за прошедший календарный год ежегодно до 31 декабря.

8.5.3. При рассмотрении и оценке всех аспектов деятельности ОИ менеджер по качеству подготавливает исходные данные, включающие в себя следующие сведения:

- результаты внутренних и внешних проверок;
- информацию, получаемую от заказчиков и заинтересованных сторон и касающуюся выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и критериев аккредитации;
- статус предупреждающих и корректирующих действий;
- результаты выполнения поставленных задач;
- изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента;
- отчетность о полученных апелляциях и жалобах, а также принятым решениям по ним.

В процессе ознакомления с исходными данными менеджер по качеству осуществляет необходимые обобщения и уточнения, по полученным сведениям, проводит анализ результативности и эффективности процессов деятельности ОИ, проверяет на соответствие требованиям и оценивает изменения за прошедший период.

8.5.4. Результаты анализа со стороны руководства оформляются менеджером по качеству в виде отчета «Анализ СМК со стороны руководства», содержащего:

- перечень несоответствий;
- информацию о необходимых корректирующих действиях;
- перечень ответственных за проведение корректирующих действий с указанием сроков их исполнения;
- общую оценку реализации политики ОИ в области качества;
- общую оценку результативности СМК;
- информацию о потребности в ресурсах;
- предложения по улучшению СМК.

Отчет представляется на рассмотрение и утверждение руководителю ОИ.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 38 из 73

Оригиналы отчетов «Анализ со стороны руководства» хранятся в папке «Внутренние проверки». Сведения обязательно учитываются при составлении плана «Корректирующих и предупреждающие действий».

8.5.5. Результаты проведенного анализа доводятся до сведения персонала ОИ. Персонал, назначенный ответственным за проведение корректирующих действий, инструктируется руководителем ОИ на предмет целей, задач и сроков их исполнения для своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков и проведению улучшений в каждом конкретном случае.

8.5.6. При планировании целей и задач ОИ на следующий год учитываются результаты проведенного анализа СМК.

## 8.6. Внутренние проверки.

8.6.1. С целью выявления несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 в ОИ разработана процедура проведения внутренних проверок.

В ОИ назначен менеджер по качеству. Данный сотрудник независимо от других функций и обязанностей, несет ответственность и располагает полномочиями, обеспечивающими внедрение СМК и её постоянное функционирование. Также менеджер по качеству организует внутреннюю проверку и участвует в ней.

8.6.2. Внутренняя проверка осуществляется в соответствии с программой, которая составляется с учетом важности процессов и участков, подлежащих проверке, а также результатов предыдущих проверок (приложение №10).

Планирование внутренних проверок и контроль выполнения графика проведения внутренних проверок осуществляет менеджер по качеству ОИ.

8.6.3. В ОИ ежегодно разрабатывается график проведения внутренних проверок по всем направлениям деятельности и элементам системы качества, утверждается руководителем ОИ. В нем определяются сроки проведения проверок и лица, ответственные за их проведение.

Внутренние проверки могут быть плановые и внеплановые.

8.6.4. Частота внутренних проверок ОИ определяется исходя из количества замечаний предыдущих внутренних проверок, но не реже, чем 1 раз в год.

Плановые внутренние проверки осуществляются согласно утвержденному графику внутренних проверок (приложение №11).

Внеплановая внутренняя проверка осуществляется на основании:

распоряжений руководства ГК «Росатом» при подготовке к внешним проверкам ОИ государственными контрольными органами;

при возникновении отклонений от регламентированного порядка выполнения процедур;

для оценки статуса соответствия СМК перед аккредитацией или инспекционным контролем;

необходимости совершенствования процессов, вызванной внешними причинами (изменение требований законодательства и т.д.).

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>39</b> из <b>73</b>

Внеплановая проверка проводится на основании требований, предъявляемых к плановой проверке.

8.6.5. При организации внутренней проверки соблюдаются следующие принципы:

внутренние проверки проводятся персоналом ОИ, хорошо знающим инспекционную деятельность, требования критериев аккредитации, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012;

проверяющие не могут оценивать свою работу;

персонал ОИ, ответственный за проверяемый участок, информируется о результатах проверки;

любые действия, являющиеся результатом внутренних проверок, осуществляются своевременно и должным образом;

выявляются и учитываются даже малейшие возможности для совершенствования;

результаты проверок документируются.

Проверки проводятся персоналом ОИ, назначаемым распоряжением руководителя ОИ в соответствии с графиком проверок.

В ходе проведения внутренней проверки оценке подвергаются следующие процессы:

ведение документации ОИ;

осуществление инспекционной деятельности персоналом ОИ;

ведение оперативного архива ОИ.

Результаты внутренней проверки оформляются проверяющими актом проведения внутренней проверки (приложение №12) и предоставляются на рассмотрение и утверждение руководителю ОИ.

Оригиналы документов внутренних проверок хранятся в папке «Внутренние проверки».

## 8.7. Корректирующие действия

8.7.1. В ОИ разработаны процедуры для идентификации и управления несоответствиями в своей деятельности.

Несоответствия, классифицируются по следующим критериям:

критические – требующие остановки деятельности отдела, в отношении которого выявлено критическое несоответствие или всего ОИ до момента их устранения. Под «остановкой деятельности» подразумевается либо физическое приостановление работ персонала и/или оборудования (выдается руководителем ОИ), либо изолирование результатов несоответствующих работ (например, отзыв ранее выданных результатов);

значительные – несоответствия, на исправление которых требуется приостановка конкретных процедур до полного исправления несоответствий;

незначительные – несоответствия, которые должны быть исправлены без приостановления работ, проводимых в отделах. Несоответствия, выявленные в



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>40</b> из <b>73</b>

ходе инспекционной деятельности и внутренних проверок, а также разработанные корректирующие, предупреждающие мероприятия регистрируются в «Журнале регистрации корректирующих и предупреждающих действий».

Персонал ОИ должен сообщать о несоответствиях на любой стадии процесса руководству ОИ. Оперативную оценку выявленных несоответствий и их причин осуществляет менеджер по качеству. При выявлении отрицательной динамики безотлагательно сообщает начальнику отдела и принимает совместно с ним решение о разработке и осуществлении необходимых корректирующих действий.

Руководитель ОИ совместно с персоналом на оперативном совещании анализирует причины возникновения несоответствий, принимает решение о разработке и запуске корректирующих действий. Менеджер по качеству регистрирует разработанные корректирующие действия и назначенных ответственных в журнале «Корректирующих и предупреждающих действий», организует работу по их выполнению (приложение №13).

Допустимо проводить коррекции без осуществления корректирующих действий только в том случае, когда несоответствие является незначительным. Коррекции может осуществлять любой сотрудник ОИ, с обязательной записью в журнале. Корректирующие действия с устранением причины несоответствия необходимо проводить тогда, когда риск повторного возникновения несоответствия достаточно большой.

8.7.2. Разработка мер корректирующих действий начинается с анализа причин. Анализ причин должен учитывать все возможные причины возникновения несоответствий, включая требования заказчика, образцы, методы и процедуры, квалификацию и подготовку персонала, расходные материалы, оборудование и его метрологическое обеспечение.

В случае отрицательной результативности корректирующих мероприятий проводится повторный анализ несоответствий, и разрабатываются новые корректирующие мероприятия.

Корректирующие действия проводят в отношении несоответствий, выявленных также при проведении внутренних проверок с целью устранения несоответствий, их причин, или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

Дополнительные, внеплановые внутренние проверки проводятся после принятия корректирующих действий с целью подтверждения их эффективности.

8.7.3. Корректирующие действия должны оптимально соответствовать значению проблемы и связанному с ней риску.

Начальники отделов ОИ и менеджер по качеству постоянно контролируют полученные результаты для обеспечения результативности корректирующих действий.

Если выявленные несоответствия или отклонения, ставят под сомнение соответствие ОИ ее собственной политике и процедурам, стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, критериям аккредитации, то руководитель ОИ совместно с



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 41 из 73

менеджером по качеству должен спланировать и провести внеплановые внутренние проверки определенных областей деятельности.

#### 8.8. Предупреждающие действия (мероприятия).

8.8.1. В СМК ОИ разработаны процедуры проведения предупреждающих действий (далее - ПД) для устранения причин потенциальных несоответствий, которые направлены на выявление и предупреждение негативных воздействий на результаты работ персонала ОИ.

ПД направлены на улучшение процесса работы, выполнение положений СМК и предупреждения появления потенциальных возможностей возникновения несоответствий при осуществлении инспекционной деятельности и отступлений от установленных требований СМК ОИ.

8.8.2. Руководителем ОИ в начале года проводится оценка потенциальных рисков на основании отчетов за предыдущий период, менеджер по качеству составляет «План предупреждающих действий» (приложение №14). План может дополняться в течение всего года в зависимости от возникающей необходимости принятия ПД.

Информация о потенциальных несоответствиях, требующих разработки ПД, поступает в ОИ:

- в процессе текущей деятельности ОИ;
- при проведении инспекционной деятельности;
- при анализе функционирования СМК.

При подготовке ПД руководитель и начальники отделов ОИ выбирают наиболее оптимальные и оперативные мероприятия для решения проблемы и предотвращения ее повторения, а также контролируют правильность выполнения предупреждающих мероприятий исполнителями.

Мероприятия по предотвращению потенциальных несоответствий, разработанные ПД и их результативность фиксируются в «Журнале корректирующих и предупреждающих действий».

8.8.3. Определение потребности в проведении ПД проводится с учетом степени риска, возможной частоты появления несоответствий, возможности выявления и устранения причин несоответствий, а также затрат на их устранение.

Анализ потенциальных несоответствий (определение причин) проводится в порядке убывания степени их риска. Исследование причин несоответствий начинается со сбора необходимой информации.

Срок разработки ПД определяется руководителем ОИ и не должен превышать семи рабочих дней с момента выявления потенциального несоответствия.

ПД по потенциальным несоответствиям, которые могут повлиять на безопасность работ, разрабатываются незамедлительно.

Ответственность за планирование и проведение ПД несёт руководитель ОИ.

Конкретные ПД проводятся ответственными исполнителями и в сроки, указанные в плане.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 42 из 73

После проведения ПД руководитель ОИ устанавливает срок оценки их результативности, который фиксируется в «Журнале корректирующих и предупреждающих действий». ПД признаются результативными, если несоответствие не было выявлено в течение срока оценки результативности.

В случае если предпринятые ПД не привели к должному (ожидаемому) результату и были выявлены несоответствия, повторно реализуется процесс по установлению причин, приведших к несоответствиям при проведении работ.

После выполнения ПД или после истечения срока оценки результативности ПД руководителем ОИ проводится контроль их результативности, фиксируемый в «Журнале корректирующих и предупреждающих действий».

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>43</b> из <b>73</b>

Приложение №1  
к Руководству по качеству

Декларация в области обеспечения беспристрастности и независимости  
органа инспекции Госкорпорации «Росатом»

Целью обеспечения беспристрастности и независимости является повышение уровня доверия к деятельности ОИ Корпорации, в том числе для реализации требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

ОИ является самостоятельным структурным подразделением Корпорации и гарантирует:

- независимость от Заказчиков, Застройщиков, должностных лиц Госкорпорации «Росатом», иного влияния на результаты инспекционной деятельности в заявленной области аккредитации. Весь персонал ОИ действует беспристрастно; на лиц, ответственных за осуществление инспекционной деятельности, не оказывается какое-либо давление;

- независимость от любого коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на результаты ОИ в заявленной области аккредитации.

- независимость материального вознаграждения персонала от количества проведённых инспекций, а также результатов такой работы.

Соблюдение требований независимости и беспристрастности, в том числе предотвращение и разрешение конфликтов интересов, обеспечивается следующими мерами:

- персональная ответственность работников ОИ, закреплённая должностными инструкциями;

- самоконтроль подготовки и выдачи экспертных заключений;

- ограничение доступа к данным ОИ;

- руководитель ОИ принимает все необходимые меры, исключая любые формы давления на персонал, а также меры для разрешения конфликта интересов с учетом безусловного соблюдения всех положений, изложенных в Декларации.

- персонал ОИ незамедлительно сообщает руководителю в письменной произвольной форме о ситуациях давления со стороны, которые могут вовлечь их или ОИ в конфликт интересов, или ситуациях возникновения конфликта интересов. ОИ использует данную информацию в качестве входных данных при определении угрозы для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников, и не должна привлекать такой персонал к инспекциям, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов;

- с целью ограничения возникновения внешнего конфликта интересов не допускается получение работниками подарков от третьих лиц;

- исключение близких, доверительных отношений с третьими лицами с целью получения недостоверных результатов инспекционной деятельности).



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>44</b> из <b>73</b>

Если риск нарушения беспристрастности обнаружен и идентифицирован, ОИ предпринимает действия по его устранению и минимизации.

ОИ берет на себя обязательства:

- не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность;
- обеспечивать беспристрастность при принятии решений в ходе инспекционной деятельности.

ОИ несет юридическую ответственность и гарантирует независимость и беспристрастность в части объективности документов, образующихся в процессе инспекционной деятельности.

Ответственность за соблюдение персоналом требований к независимости и беспристрастности несет руководитель ОИ.

Начальник управления государственного  
строительного надзора

Б.Ю. Куликов

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 45 из 73

Приложение №2  
к Руководству по качеству

Структура  
Управления государственного строительного надзора  
Госкорпорации «Росатом»



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>		Издание №1
			Введено 01.07.2020
			Страница 46 из 74

Приложение №3  
к Руководству по качеству

Матрица распределения обязанностей персонала ОИ в процессе:  
- государственного строительного надзора (далее – ГСН) на объектах капитального строительства ФЯО,  
- комплексных инспекционных проверок на ОИАЭ

№ п/п	Наименование функций	Начальник управления ГСН	Заместитель начальника управления - начальник отдела ГСН	Старший менеджер УГСН	Советник УГСН	Эксперт УГСН	Начальник Уральского территориального отдела ГСН	Эксперт Уральского территориального отдела ГСН
1.	Функции работников в процессе государственного строительного надзора на объектах капитального строительства федеральных ядерных организаций Разработка Положения о структурном подразделении, должностных инструкций и других организационно-распорядительных документов.	Р	О/С	П/И	П/И	И	О/С	П/И
2.	Формирование и согласование графика контрольных мероприятий при осуществлении государственного строительного надзора.	Р	О/С	П/И	П/И	П/И	О/С	П/И
3.	Формирование и согласование состава групп для проведения контрольных мероприятий при осуществлении государственного строительного надзора объектов ФЯО.	К/С	О/С	П/И	П/И	П/И	О/С	П/И



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b>		Издание №2	
	<b>«Руководство по качеству»</b>		Введено	13.09.2022
			Страница	Страница 47 из 73

№ п/п	Наименование функций	Начальник управления ГСН	Заместитель начальника управления - начальник отдела ГСН	Старший менеджер УГСН	Советник УГСН	Эксперт УГСН	Начальник Уральского территориального отдела ГСН	Эксперт Уральского территориального отдела ГСН
4.	Формирование, согласование распоряжения "О проведении проверки для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства федеральной ядерной организации", подготовка и направление уведомления о проведении проверки Застройщикам.	К/С	О/С	П/И	П/И	П/И	О/С	П/И
5.	Подготовка к проведению проверки (изучение проектной документации; документарная проверка поступивших от Застройщиков актов устранения нарушений; учёт результатов рассмотрения при формировании отчётных документов проверки).	К	О/К	О/И	О/И	О/И	О/К	И
6.	Проведение проверки соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в рамках проведения государственного строительного надзора объектов капитального строительства федеральных ядерных организаций; (выезд и осмотр объекта, документарная проверка представленных материалов в части устранения нарушений).	К	О/С	О/И	О/И	О/И	О/С	О/И

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b>		Издание №2
	<b>«Руководство по качеству»</b>		Введено 13.09.2022
			Страница 48 из 73

№ п/п	Наименование функций	Начальник управления ГСН	Заместитель начальника управления - начальник отдела ГСН	Старший менеджер УГСН	Советник УГСН	Эксперт УГСН	Начальник Уральского территориального отдела ГСН	Эксперт Уральского территориального отдела ГСН
7.	Подготовка экспертных заключений по результатам проверки объекта капитального строительства (осмотра объекта, документарной проверки материалов).	К/С	О/С	О/С/И	О/С/И	О/С/И	О/С	П/И
8.	Формирование, согласование, регистрация актов и предписаний по результатам мероприятий государственного строительного надзора, и их направление в адрес Застройщиков, Генподрядчиков.	К/С	Р/С/И	Р/И	Р/И	Р/И	Р/С/И	Р/И
9.	Выдача заключения о соответствии или выдача решения об отказе в выдаче такого заключения.	К/С	Р	Р	Р	Р	Р	И
10.	Формирование (оставление) протоколов об административных правонарушениях и их вручение уполномоченным представителям Застройщика, Генподрядчика.	К/С	Р	Р	Р	Р	Р	Р
11.	Подготовка и направление информации в органы внутренних дел, прокуратуры и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.	К/С	О/С	О/И	О/И	О/И	О/С	П/И
12.	Формирование, ведение и оформление надзорных дел; их подготовка к передаче на хранение в ЧУ "Центромархив".	К	О/И	И	И	И	О/И	И
13.	Планирование, организация, проведение обучения и повышения квалификации работников.	Р	О/С	П/И	И	И	О/С	П/И

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b>		Издание №2	
	<b>«Руководство по качеству»</b>		Введено	13.09.2022
			Страница	Страница 49 из 73

№ п/п	Наименование функций	Начальник управления ГСН	Заместитель начальника управления - начальник отдела ГСН	Старший менеджер УГСН	Советник УГСН	Эксперт УГСН	Начальник Уральского территориального отдела ГСН	Эксперт Уральского территориального отдела ГСН
14.	Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, с органами государственного регулирования в области строительства и экспертизы, с внешними экспертными организациями, Министерством строительства, центральным аппаратом и территориальными органами Ростехнадзора РФ.	Р	О/С	П/И	И	И	О/С	И
15.	Сбор и обработка статистических данных по результатам проведения проверок в рамках государственного строительного надзора объектов ФЯО.	Р	О/С	И	И	И	О/С	И
	<b>Функции работников в процессе осуществления комплексных инспекционных проверок объектов использования атомной энергии отрасли</b>							
1.	Формирование и согласование годового графика комплексных инспекционных проверок с участием работников УГСН.	К/С	О/С	П/И	П/И	П/И	О/С	П/И
2.	Формирование и согласование состава групп для проведения контрольных мероприятий при осуществлении комплексных инспекционных проверок ОИАЭ.	К/С	О/С	П/И	П/И	П/И	О/С	П/И



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b>		Издание №2
	<b>«Руководство по качеству»</b>		Введено 13.09.2022
			Страница 50 из 73

№ п/п	Наименование функций	Начальник управления ГСН	Заместитель начальника управления - начальник отдела ГСН	Старший менеджер УГСН	Советник УГСН	Эксперт УГСН	Начальник Уральского территориального отдела ГСН	Эксперт Уральского территориального отдела ГСН
3.	Подготовка к проведению комплексных инспекционных проверок (изучение проектной документации; документарная проверка поступивших от застройщиков актов устранения нарушений; учёт результатов рассмотрения при формировании отчётных документов проверки).	К	О/К	О/И	О/И	О/И	О/К	И
4.	Проведение проверки соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в рамках комплексных инспекционных проверок ОИАЭ (выезд и осмотр объекта, документарная проверка представленных материалов в части устранения нарушений).	О/К	О/С	О/И	О/И	О/И	О/С	О/И
5.	Подготовка экспертных заключений по результатам участия в комплексных инспекционных проверках (осмотра объекта, документарной проверки материалов).	К	О/С	О/С/И	О/С/И	О/С/И	О/С	П/И
6.	Формирование, итоговых документов по результатам комплексных инспекционных проверок.	К/С	Р/С/И	Р/И	Р/И	Р/И	Р/С/И	Р/И

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> «Руководство по качеству»		Издание №2
			Введено 13.09.2022
			Страница 51 из 73

№ п/п	Наименование функций	Начальник управления ГСН	Заместитель начальника управления - начальник отдела ГСН	Старший менеджер УГСН	Советник УГСН	Эксперт УГСН	Начальник Уральского территориального отдела ГСН	Эксперт Уральского территориального отдела ГСН
7.	Оказание методологической и практической помощи застройщикам (техническим заказчикам) с целью повышения эффективности строительного контроля при строительстве, реконструкции технически сложных и опасных объектов капитального строительства Госкорпорации «Росатом».	К	О/С	С/И	И	И	О/С	И
8.	Сбор и обработка статистических данных по результатам проведения комплексных инспекционных проверок.	Р	О/С	И	И	И	О/С	И

Условные обозначения:

- Р — принимает решения (утверждает, подписывает документы)
- О — отвечает за выполнение функции, организует ее выполнение
- С — согласовывает документы или отдельные вопросы по данной функции
- П — разрабатывает предложения, готовит информацию для выполнения функции
- К — контролирует выполнение работы
- И — исполняет основные виды работ

Начальник Управления  
государственного строительного надзора  
Госкорпорации «Росатом»

Куликов Б.Ю.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №1	
		Введено	01.07.2020
		Страница	Страница <b>52</b> из <b>74</b>

Приложение №4  
к Руководству по качеству

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**  
**«РОСАТОМ»**  
(Госкорпорация «Росатом»)

**Управление государственного строительного надзора**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

Начальник Управления  
государственного строительного надзора  
Госкорпорации «Росатом»

Б.Ю. Куликов



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №1	
		Введено	01.07.2020
		Страница	Страница <b>53</b> из <b>74</b>

Приложение №5  
к Руководству по качеству

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  
Управление государственного строительного надзора  
(УГСН Госкорпорации «Росатом»)

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

Начат: \_\_\_\_\_ Г.  
Окончен: \_\_\_\_\_ Г.  
Срок хранения: \_\_\_\_\_ Г.



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №1	
		Введено	01.07.2020
		Страница	Страница <b>55</b> из <b>74</b>

Приложение №6  
к Руководству по качеству

### Квалификационная карточка специалиста

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Число, месяц, год рождения	
3. Наименование и дата окончания учебного заведения	
4. Место работы, должность	
5. Стаж работы по специальности	

#### 6. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации

Дата		Наименование учреждения, его местонахождение	Тема обучения (повышения квалификации)	Серия и номер, дата удостоверения
начала обучения	окончания обучения			

#### 7. Участие в конгрессах, конференциях и семинарах

Дата	Место проведения	Тематика	Тема доклада

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 56 из 73

Приложение №7  
к Руководству по качеству

Форма акта проверки



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ»  
(Госкорпорация «Росатом»)**

**Управление государственного  
строительного надзора**

**АКТ**

№ \_\_\_\_\_  
(дата проверки)                      (номер акта проверки)

О проведении выездной проверки при строительстве, реконструкции объекта  
капитального строительства федеральной ядерной организации

По адресу:

\_\_\_\_\_ (место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

На основании:

\_\_\_\_\_ (распоряжение Госкорпорации «Росатом», дата, номер)

Проведена: \_\_\_\_\_ в отношении:  
(вид контрольного (надзорного) мероприятия,  
документарная или выездная проверка)

\_\_\_\_\_ (полное и сокращенное (при наличии) наименование контролируемого лица)

по объекту: \_\_\_\_\_  
(наименование объекта федеральной ядерной организации)

Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Общая продолжительность контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_  
(рабочих дней/часов)



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 57 из 73

Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Уполномоченные представители контролируемого лица, присутствовавшие при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или иного представителя контролируемого лица, присутствовавшего при проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований и лица, допустившие нарушения:

№ п/п	Описание, характер, конкретный вид нарушений, лица допустившие нарушения	Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены
1.		

Выявлены факты невыполнения предписаний управления государственного строительного надзора об устранении обязательных требований:

№ п/п	Описание, характер, конкретный вид нарушений, лица допустившие нарушения, срок устранения согласно предписанию	Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены
1.		

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия управлением государственного строительного надзора выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «\_\_\_\_\_» ..... № .....

Перечень прилагаемых документов:

\_\_\_\_\_

Подписи должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного (надзорного) мероприятия:

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>58</b> из <b>73</b>

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(должность руководителя или иного представителя  
контролируемого лица)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(должность руководителя или иного представителя  
контролируемого лица)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>59</b> из <b>73</b>

Приложение №8  
к Руководству по качеству

Форма предписания



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ»  
(Госкорпорация «Росатом»)**

**Управление государственного  
строительного надзора**

**Предписание**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата составления) (номер)

Об устранении обязательных требований при строительстве, реконструкции  
объекта капитального строительства федеральной ядерной организации

Регистрационный номер надзорного дела: \_\_\_\_\_

(место составления предписания)

Сведения о контролируемом лице, которому выдано предписание:

(полное и сокращенное (при наличии) наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН,

место нахождения и адрес, телефон, факс (при наличии))

Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности:

(наименование и адрес нахождения объекта федеральной ядерной организации)

Основание проведения контрольного надзорного мероприятия:

(дата и номер распоряжения Госкорпорации «Росатом»)

Основание для выдачи предписания:

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>60</b> из <b>73</b>

(дата и номер акта проверки)

Сведения о контролируемом лице, допустившим нарушение обязательных требований:

(полное и сокращенное (при наличии) наименование контролируемого лица)

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и сроках их устранения:

№ п/п	Описание, характер, конкретный вид нарушений	Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1.			

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

О выполнении настоящего предписания в срок до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года уведомить:  
Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»  
 (наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

Подпись уполномоченного должностного лица, выдавшего предписанием:

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с предписанием:

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя или иного представителя  
контролируемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)





Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>62</b> из <b>73</b>

Приложение №9  
к Руководству по качеству

Политика в области качества

Руководство и персонал ОИ заявляют, что честно и беспристрастно осуществляют инспекционную деятельность.

Руководство ОИ берет на себя обязательства по внедрению системы менеджмента качества, поддержанию её работоспособности в установленной области аккредитации и созданию условий, необходимых для функционирования СМК в соответствии с критериями аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

Основные цели:

- обеспечивать высокое качество инспекционной деятельности в соответствии с областью аккредитации и требованиями действующей СМК.

Основные задачи:

- постоянное повышение качества выполняемых работ (услуг);
- предоставление Заказчикам объективной и достоверной информации результатов инспекционной деятельности;
- систематическое повышение профессионального уровня персонала ОИ.

ОИ обязуется соблюдать требования критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

Персонал ОИ, участвующий в осуществлении инспекционной деятельности, ознакомлен с системой управления качеством, внедрённой в ОИ, и следует в своей деятельности установленной политике в области качества.

Руководство ОИ в полной мере осознает, и берёт на себя ответственность за реализацию целей и задач, указанных в настоящем документе.

Начальник Управления государственного  
строительного надзора

Б.Ю. Куликов



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>64</b> из <b>73</b>

Приложение №11  
к Руководству по качеству

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ

\_\_\_\_\_ г.

График (план)  
проведения внутренней проверки в \_\_\_\_\_ УГСН  
на 20\_\_ год

Наименование элемента СМК	Пункт критериев аккредитации	Пункты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Аудитор (ФИО)  Аудитор	Сроки проведения проверок (кварталы)			
				1	2	3	4
Область применения СМК							
Политика в области качества							
Управление персоналом, соблюдение требований к внутренней организации, соблюдение требований, обеспечивающих компетентность и ответственность сотрудников							
Управление документацией							
Методы и процедуры выполнения работ по оценке соответствия, работа с объектами инспекции и образцами, записи результатов, протоколы и акты							



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>65</b> из <b>73</b>

Управление оборудованием							
Беспристрастность, независимость ОИ, обеспечение конфиденциальности							
Соблюдение требований СМК							
Анализ со стороны руководства							
Проведение корректирующих и предупреждающих действий							
Рассмотрение жалоб и апелляций							

График (план) составил \_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 66 из 73

Приложение №12  
к Руководству по качеству

АКТ №  
проведения внутренней проверки в \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Состав группы проверяющих			
Должность		Фамилия И.О.	
Данные по устранению выявленных ранее несоответствий и выполнению рекомендаций			
Результат внутренней проверки			
№ п/п	Наименование и раздел нормативного документа	Выявленные несоответствия (ссылка на требования к СМК)	Оценка несоответствия (критическое/значительное/ незначительное)

Менеджер по качеству ОИ:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Проверяющий:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Проверяющий:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Руководитель ОИ:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 67 из 73

Приложение №13  
к Руководству по качеству

Управление государственного строительного надзора  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  
(УГСН)

---

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
КОРРЕКТИРУЮЩИХ И  
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Начат: \_\_\_\_\_ г.  
Окончен: \_\_\_\_\_ г.  
Срок хранения: \_\_\_\_\_ г.

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 68 из 73

Лист регистрации несоответствий и корректирующих  
(предупреждающих) действий Журнала регистрации корректирующих и  
предупреждающих действий

Несоответствие № _____ от _____			
Должность, ФИО работника, выявившего несоответствие		Подпись	
Описание несоответствия			
Причина несоответствия			
Требуется ли корректирующее действие (нужное отметить)?	Да	Нет	
Описание КД (ПД):			
ФИО, должность ответственных за проведение КД (ПД):			
Срок исполнения КД (ПД)		Срок контроля проведенных КД (ПД)	
Корректирующее (предупреждающее) действие признать результативным? (если в течение контрольного срока данное несоответствие выявлено не было)			
Да	Нет		
	Данные листа учета повторного несоответствия	№ _____ от _____	
Комментарии:			
Подпись работника ответственного за КД (ПД)			
Подпись ответственного за функционирование СМК			
Дата завершения КД			



Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>69</b> из <b>73</b>

Приложение №14  
к Руководству по качеству

### План предупреждающих действий

Проверяемая область деятельности: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<b>План предупреждающих действий</b>					
<b>№</b>	<b>Возможное несоответствие</b>	<b>Предупреждающие мероприятия</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Отметка о выполнении</b>

Ответственный за  
функционирование СМК:

\_\_\_\_\_

(подпись)                      (расшифровка подписи)                      (дата)

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>70</b> из <b>73</b>

Приложение №15  
к Руководству по качеству

Программа № \_\_\_\_\_  
периодического внутреннего контроля инспекционной деятельности  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Проверяемое направление инспекционной деятельности:</b>	
<b>Состав группы проверяющих</b>	
Должность	Фамилия И.О.
Проверяемые пункты:	
Административного регламента по осуществлению Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций	

Проверяющий

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Руководитель ОИ:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница 71 из 73

Приложение №16  
к Руководству по качеству

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ

\_\_\_\_\_ г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**График**  
проведения периодического внутреннего контроля  
инспекционной деятельности на 20\_\_ год

ФИО работника	Срок проведения периодического внутреннего контроля	Направления инспекционной деятельности, подлежащие проверке	Лица, ответственные за проведение

График составил

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО, должность

Управление государственного строительного надзора Госкорпорации «Росатом»	<b>ОИ-РК-01-01</b> <b>«Руководство по качеству»</b>	Издание №2	
		Введено	13.09.2022
		Страница	Страница <b>72</b> из <b>73</b>

Приложение №17  
к Руководству по качеству

АКТ № \_\_\_\_\_  
периодического внутреннего контроля инспекционной деятельности  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Состав группы проверяющих*			
Должность		Фамилия И.О.	
Результат периодического внутреннего контроля инспекционной деятельности			
№ п/п	Направление инспекционной деятельности	Результат контроля (удовл., неудовл.)	Замечания и предложения

Руководитель ОИ:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Проверяющий:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО



