

## Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, ее структура в переходный период

А.М. Жокин, А.А. Агеев, Н.А. Карпенко  
(Федеральная служба по атомному надзору)

### 1. Правовая основа создания Системы сертификации

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее – Система) создана совместно Минатомом России, Госстандартом России и Госатомнадзором России во исполнение [1], определившим, что оборудование, изделия и технологии для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ОИТ) подлежат обязательной сертификации.

Создавая Систему, Минатом России и Госатомнадзор России как федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие соответственно управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при ее использовании, выполнили функции организации и участия в проведении сертификации.

Система, организованная в соответствии с [2], устанавливала: полномочия федеральных органов исполнительной власти, специально уполномоченных в области сертификации (другими законодательными актами Российской Федерации); выполнение федеральными органами исполнительной власти организации работ по обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации в отношении отдельных видов продукции; необходимость государственной регистрации в установленном порядке систем сертификации специально уполномоченным на это федеральным органом исполнительной власти (Госстандарт России); установление федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на это, форм обязательной сертификации, с учетом сложившейся международной и зарубежной практики; состав участников обязательной сертификации, их полномочия и обязанности;

условия ввоза импортируемой продукции и ряд других положений.

### 2. О первом этапе создания Системы и введении ее в действие

После вступления в силу [1] руководством Минатома России, Госатомнадзора России и Госстандарта России разработан и в феврале 1996 г. утвержден План мероприятий по созданию и введению единой Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии".

План предусматривал, в частности, разработку документов Системы, формирование перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Системе, создание сети организаций, аккредитованных на выполнение отдельных видов работ по сертификации в Системе, и некоторые другие вопросы.

Сформированная из специалистов Минатома России, Госатомнадзора России и Госстандарта России межведомственная рабочая группа определила и согласовала с Госстандартом России перечень основных документов, обеспечивающих функционирование Системы и необходимых для ее регистрации, и приступила к их разработке.

При разработке учитывались положения Закона Российской Федерации "О стандартизации" (10 июня 1993 г.), документов Системы сертификации ГОСТ Р и международных стандартов. Всего разработано и утверждено 20 документов (по состоянию на 2004 г.), список которых приведен в приложении 1. Работа над документами Системы продолжается и в настоящее время.

Основополагающий документ Системы – ОИТ-0001-1998 утвержден совместным приказом Минатома России,

Госстандарта России и Госатомнадзора России от 22 апреля 1998 г.

В дальнейшем руководством Минатома России, Госатомнадзора России и Госстандарта России утверждены План мероприятий по поэтапному введению Системы ... в Российской Федерации (март 1998 г.) и План мероприятий по обеспечению работы Системы ... на начальном этапе ее функционирования (апрель 1998 г.).

В конце 1998 г. совместно Минатомом России и Госатомнадзором России были представлены в Госстандарт России все необходимые документы для регистрации Системы.

22 февраля 1999 г. на основании полномочий, предоставленных ему [1], Госстандарт России зарегистрировал Систему в Государственном реестре.

Система введена в действие с 1 января 1999 г.

### **3. Цели и область действия Системы**

Одной из основных целей сертификации [2] устанавливает контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества и подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем. При этом [1] не дает конкретных указаний о том, какие именно оборудование, изделия и технологии для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения подлежат обязательной сертификации.

Исходя из целей, сформулированных [1] и [2], область действия Системы ограничена сертификацией продукции: применяемой на ядерных установках, радиационных источниках или в пунктах хранения и важной для их безопасности; производимой ими и являющейся ядерно- и радиационно опасной.

Такая область действия Системы зафиксирована ОИТ-0001-1998.

Сертификация рассматривается в качестве инструмента, позволяющего подтвердить качество продукции, поставляемой на объекты использования атомной энергии или производимой ими, что в конечном итоге должно сказаться

на общем уровне безопасности этих объектов.

Это вполне соответствует признанному международным сообществом подходу к обеспечению безопасности использования атомной энергии.

### **4. О структуре Системы**

Структура Системы включает в себя Центральный орган, Орган по сертификации, Рабочий орган, аккредитованные в установленном в Системе порядке сертификационные экспертные центры и испытательные лаборатории (центры), четыре из которых аккредитованы за рубежом.

Структура Системы представлена в приложении 2.

В Системе аккредитован также один учебный центр – Московский институт повышения квалификации Минатома России.

#### **4.1. Федеральные органы исполнительной власти – участники Системы**

Функции федеральных органов исполнительной власти по организации обязательной сертификации и участию в ее проведении установлены ОИТ-0001-1998.

Минатомом России и Госатомнадзором России определены подразделения, ответственные за координацию работ по организации и проведение работ по сертификации (Департамент атомной науки и техники и Управление по надзору за качеством и технической безопасностью оборудования для ядерно- и радиационно опасных объектов).

В каждом федеральном органе исполнительной власти назначены ответственные за проведение аккредитации на уровне заместителей руководителей этих федеральных органов исполнительной власти.

В Госатомнадзоре России разработано и введено в действие с 30 апреля 1999 г. Положение о порядке участия центрального аппарата, межрегиональных округов и организаций Госатомнадзора России в организации и проведении сертификации оборудования, из-

делий и технологий, используемых на объектах использования атомной энергии (РД-03-49-99).

По межрегиональным территориальным округам Госатомнадзора России назначены ответственные за сертификацию.

#### **4.2. Центральный орган Системы**

Созданный в соответствии с [2] Центральный орган Системы выполнял следующие обязанности: организация, координация работы и установление правил процедуры и управления в возглавляемой им системе сертификации; рассмотрение апелляций заявителей по поводу действий органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

Центральный орган Системы является межведомственной комиссией, действующей на постоянной основе, и формируется из представителей Минатома России, Госстандарта России и Госатомнадзора России.

Деятельность Центрального органа регламентируется документом ОИТ-0002-1998.

#### **4.3. Рабочий орган Системы**

Для технического обеспечения работы Системы в целом и обеспечения деятельности Центрального органа Системы был создан Рабочий орган Системы.

Функции его выполняет некоммерческая организация – Фонд "Атомсертифика".

Деятельность Рабочего органа Системы регламентируется документом ОИТ-0003-1998.

Основная функция Рабочего органа – техническая поддержка деятельности Системы.

#### **4.4. Органы по сертификации**

В соответствии с [2] и ОИТ-0001-1998 органы по сертификации Системы должны были выполнять следующие функции: сертификацию ОИТ, выдачу сертификатов; приостановку либо отмену

действия выданных ими сертификатов; в пределах своей компетенции предоставление заявителю по его требованию необходимой информации; проведение инспекционного контроля за сертифицированными ими ОИТ; формирование и актуализация фонда нормативных документов, необходимых для сертификации.

На первом этапе деятельности Системы решением руководства Минатома России и Госатомнадзора России и соответствующими приказами этих федеральных органов исполнительной власти функции Органа по сертификации были возложены на Департамент атомной науки и техники Минатома России и Управление по надзору за качеством и технической безопасностью оборудования для ядерно- и радиационно-опасных объектов Госатомнадзора России.

В своих действиях Орган по сертификации руководствовался документом ОИТ-0012-2000, а также другими документами Системы.

#### **4.5. Сертификационные экспертные центры**

Сертификационные экспертные центры – организации, отвечающие установленным требованиям, что подтверждено их аккредитацией в Системе.

Требования к организациям, претендующим на роль сертификационных экспертных центров, порядок их аккредитации, а также их основные функции установлены в документе ОИТ-0010-1999.

В настоящее время в Системе аккредитовано 24 сертификационных экспертных центра.

#### **4.6 Испытательные лаборатории (центры)**

Требования к организациям, претендующим на роль испытательных лабораторий (центров) Системы, порядок их аккредитации, а также их основные функции, установлены документом ОИТ-0005-1999.

По состоянию на декабрь 2003 г. в качестве испытательных лабораторий в Системе аккредитовано 33 организации,

в том числе четыре зарубежных испытательных центра.

Основные особенности работы аккредитованных в Системе испытательных лабораторий, отличающие их от работы подобных лабораторий во многих других системах сертификации, состоят в том, что:

- испытания, подтверждающие соответствие параметров ОИТ, должны проводиться в условиях, максимально приближенных к условиям их эксплуатации (использования) на объектах использования атомной энергии, включая и условия работы ОИТ при отказах и проектных авариях, если иное не требуется нормативными документами для конкретного вида испытаний (например, на подтверждение параметров ЭМС);
- при испытаниях ОИТ, содержащих ядерные материалы или радиоактивные вещества или изготовленных из этих материалов, должны выполняться требования соответствующих законодательных актов, федеральных норм и правил и иных нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии.

#### **4.7. Учебный центр и эксперты – аудиторы Системы**

Учебный центр Системы МИПК "Атомэнерго" аккредитован в соответствии с документом Системы ОИТ-0008-1999.

В учебном центре прошли теоретическую подготовку по вопросам аккредитации и сертификации более 250 специалистов, работающих в области использования атомной энергии, из них 64 – после теоретической подготовки прошли необходимую двухразовую стажировку и получили аттестаты экспертов-аудиторов Системы.

Аттестация экспертов-аудиторов производится по специализациям: сертификация ОИТ, которая в свою очередь ограничивается определенными видами ОИТ; сертификация систем качества; аккредитация сертификационных экспертных центров; аккредитация испытательных лабораторий.

#### **5. О Номенклатуре ОИТ, подлежащих обязательной сертификации в Системе**

В [1] предусмотрена обязательная сертификация ОИТ без определения каких-либо исключений.

Документом ОИТ-0001-1998 область действия Системы ограничивается ОИТ, важными для безопасности объектов использования атомной энергии.

Кроме того, некоторые ограничения в первоначальный период действия Системы налагались неразвитостью инфраструктуры, т.е. отсутствием аккредитованных сертификационных экспертных центров и испытательных лабораторий, способных действовать в объеме всех видов ОИТ, важных для безопасности, а также неполнотой комплекта документов Системы. Так, например, до сих пор из-за сложности вопроса не разработан документ по порядку сертификации технологий, а аббревиатура ОИТ сохраняется для удобства.

В силу указанных причин был реализован подход с постепенным пополнением перечня ОИТ, сертификация которых становится абсолютно обязательной в том случае, если они попадают в этот перечень ОИТ-0013-2000.

ОИТ-0013-2000, введенный в действие с 15 сентября 2000 г., содержит приблизительно 31 вид ОИТ. Номенклатура расширена еще на шесть видов ОИТ "Дополнением к документу ОИТ-0013-2000", введенным в действие 21 января 2002 г.

Подходы к пополнению ОИТ-0013-2000, критерии включения в нее ОИТ сформулированы в документе Системы ОИТ-0015-2001.

#### **6. О сертификации ОИТ в Системе**

Порядок сертификации в Системе определен документами Системы ОИТ-0004-1999, ОИТ-0016-2001 и ОИТ-0018-2001.

По состоянию на июнь 2004 г. в Систему подано всего 234 заявки на сертификацию.

Для сертификации ОИТ, не представленных в настоящее время в ОИТ-0013-2000 (например, оборудование систем обращения с радиоактивными отходами, контейнеры для отработавшего ядерного топлива), отработана схема проведения сертификации с участием межведомственной экспертной комиссии, заменяющей собой сертификационный экспертный центр, отсутствующий для этого вида ОИТ.

Практика сертификации в Системе подтвердила в целом правильность выбранных методов и процедур проведения сертификации.

При проведении сертификации по ряду заявок были:

- выявлены ОИТ, не вполне соответствующие нормативным требованиям, применяемым для объектов использования атомной энергии;
- установлены путем проведения сертификационных дополнительных испытаний параметры ОИТ, которые не были определены изготовителями;
- введены ограничения на параметры применения ОИТ на объектах использования атомной энергии в связи с неполным подтверждением обязательных требований.

Сертификация вносит существенный вклад в обеспечение безопасности объектов использования атомной энергии.

Он мог бы быть больше, если бы ОИТ-0013-2000 составляла полную область действия Системы, определенной [1]. В настоящее время номенклатура ОИТ охватывает около 25% видов изделий.

### **7. О деятельности Системы в переходный период до вступления в силу технических регламентов согласно ФЗ "О техническом регулировании" в соответствии с требованиями статьи 46 ФЗ**

Федеральный закон [3] признал утратившим силу [2], в соответствии с которым были организованы процедуры сертификации и аккредитации во всех существующих в Российской Федерации системах обязательной сертификации, включая и нашу Систему.

В связи с установленными [3] принципами технического регулирования, этот орган по сертификации, функции которого исполняли Департамент атомной науки и техники Минатома России и Управление по надзору за качеством и технической безопасностью оборудования для ядерно- и радиационно опасных объектов Госатомнадзора России, в дальнейшем должен прекратить существование.

Однако одномоментное прекращение деятельности этим органом невозможно, поскольку продолжается работа примерно со 150 заявками на сертификацию.

Документы Системы не полностью соответствуют положениям [3], а также требованиям создаваемой в соответствии с [4] Единой системы аккредитации в Российской Федерации в области технического регулирования.

Учитывая это, в апреле 2003 г. был подготовлен и утвержден руководством Минатома России, Госстандарта России и Госатомнадзора России План первоочередных мероприятий по обеспечению соответствия условий функционирования Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Федеральному закону "О техническом регулировании".

Планом предусмотрено проведение таких мероприятий, как уточнение состава участников Системы, их полномочий и выполняемых ими функций; корректировка структуры Системы и ее утверждение; корректировка существующих документов Системы и создание новых документов; анализ деятельности аккредитованных сертификационных экспертных центров с подготовкой рекомендаций по возможности их аккредитации в качестве органов по сертификации; корректировка подходов к процедурам аккредитации; подготовка решения о действиях участников Системы и порядке их функционирования в переходный период.

Предприняты шаги по подготовке новой структуры Системы, а также корректировке документов Системы.

Структура Системы, предлагаемая на переходный период, представлена в приложении 3.

Здесь показано, что в Системе изменена структура подчинения, перестает действовать Рабочий орган, организации, аккредитованные ранее как сертификационные экспертные центры, могут добровольно изъявить желание аккредитоваться в качестве органов по сертификации однородной продукции.

В качестве главного координирующего, методического и контролирующего органа Системы сохраняется Центральный орган Системы.

Появляется Орган по сертификации Системы, роль которого будет выполнять аккредитованная в установленном порядке автономная некоммерческая организация – АНО "Атомсертифика". Область его аккредитации примерно соответствует области действия Системы и в дальнейшем будет уточняться.

В то же время на переходный период сохраняются сертификационные экспертные центры, если эти организации не изъявят готовности к аккредитации в качестве органов по сертификации.

Подготовлены проекты корректировки документов, касающихся порядка проведения сертификации, а также учи-

тывающих переходную ситуацию в процедурах аккредитации.

С учетом проделанной работы подготовлено и утверждено "Решение по приведению в соответствие условий функционирования Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения" от 30 декабря 2003 г. № 5.

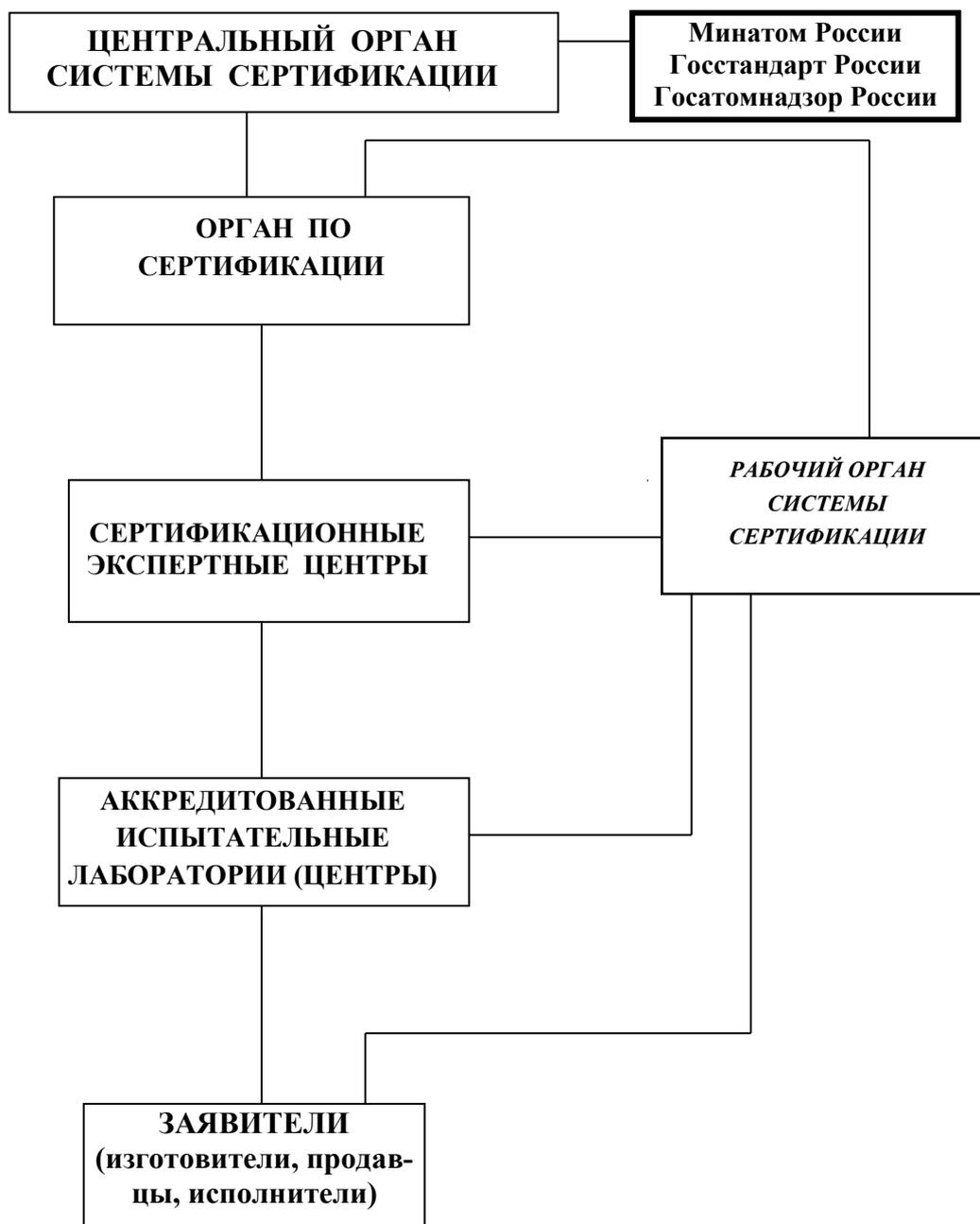
Решением предусмотрен новый состав членов Центрального органа Системы, утверждена уточненная структура, установлена дата начала функционирования Системы в уточненном составе участников и по откорректированным документам (срок "привязан" к дате утверждения указанных документов), подготовлена к утверждению "Концепция реорганизации и развития Системы сертификации оборудования и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения".

До введения в действие Единой системы аккредитации в Российской Федерации предложен временный порядок утверждения аттестатов аккредитации и составов аттестационных комиссий.

**Список документов Системы сертификации оборудования, изделий  
и технологий для ядерных установок, радиационных источников  
и пунктов хранения**

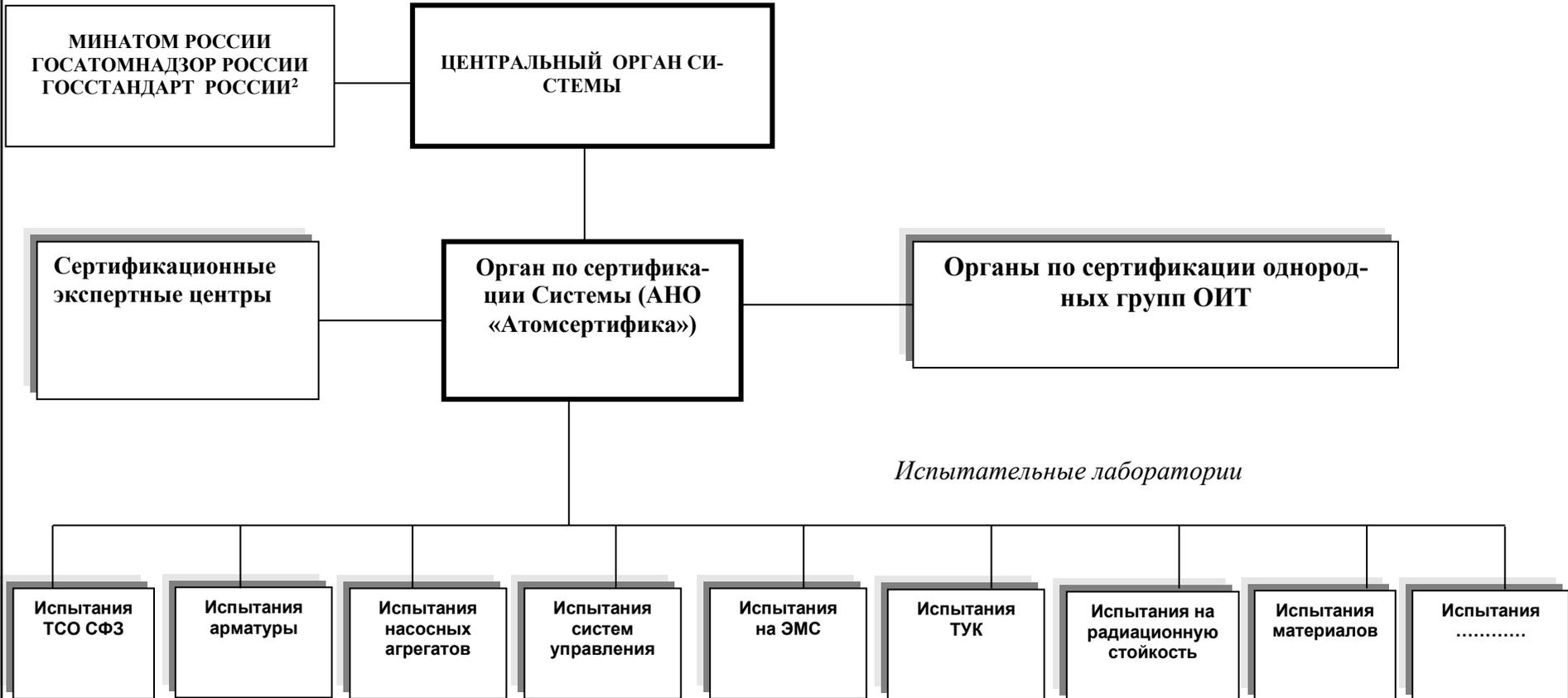
<b>Условное обозначение</b>	<b>Наименование документа</b>
<b>ОИТ-0001-1998</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Основные положения</b>
<b>ОИТ-0002-1998</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение о Центральном органе Системы</b>
<b>ОИТ-0003-1998</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение о рабочем органе</b>
<b>ОИТ-0004-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Порядок проведения сертификации</b>
<b>ОИТ-0005-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Требования к испытательным лабораториям (центрам) и порядок их аккредитации</b>
<b>ОИТ-0006-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение о государственном реестре Системы</b>
<b>ОИТ-0007-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение о знаке соответствия</b>
<b>ОИТ-0008-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Порядок аккредитации учебных центров Системы</b>
<b>ОИТ-0009-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Требования к экспертам-аудиторам. Порядок их подготовки и аттестации</b>
<b>ОИТ-0010-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Требования к сертификационному экспертному центру и порядок его аккредитации</b>
<b>ОИТ-0011-1999</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Базовая учебная программа учебных центров Системы</b>
<b>ОИТ-0012-2000</b>	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение о выполнении функций органа по сертификации</b>

Условное обозначение	Наименование документа
ОИТ-0013-2000	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения</b>
ОИТ-0014-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Порядок рассмотрения апелляций</b>
ОИТ-0015-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Порядок разработки и ведения «Номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»</b>
ОИТ-0016-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Порядок проведения сертификации систем качества (производств)</b>
ОИТ-0017-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение об организации и проведении инспекционного контроля</b>
ОИТ-0018-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Порядок признания сертификатов (протоколов испытаний), выданных в других Системах сертификации</b>
ОИТ-0019-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Требования к нормативным документам, используемым при сертификации в Системе</b>
ОИТ-0020-2001	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. <b>Положение по организации информационного обеспечения</b>

Существующая структура Системы сертификации<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Настоящая структурная схема не демонстрирует функциональных взаимосвязей в Системе.

**Структура Системы (предлагается на переходный период)<sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Настоящая структурная схема не демонстрирует функциональных взаимосвязей в Системе.

<sup>2</sup> Наименования ведомств даны на март 2004 г.

### Литература

1. Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" (21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ).
2. Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" (10 июня 1993 г. № 5151-1).
3. Федеральный закон "О техническом регулировании" (27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ).