



**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS SAUGAI
SVARBAUS PRODUKTO TIEKĖJŲ BEI SUBTIEKĖJŲ VERTINIMO IR JŲ VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO**

2019 m. spalio 16 d. Nr. ĮsTa-251
Visaginas

1. T v i r t i n u Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašą, DVSta-1708-4V5 (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. ĮsTa-398 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ (DVSta-1708-4V4), su visais jo pakeitimais ir papildymais.

Generalinis direktorius



4 p1 vadovas

Audrius Kamienas

Parengė

AS ir KVS vyresnysis kokybės inžinierius

Fiodor Tretjakov, tel. 24266

2019-10-14

F. T., 1, 2019-10-14

**VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO TIEKĖJŲ BEI SUBTIEKĖJŲ
VERTINIMO IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS
TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – įmonė, IAE) saugai svarbaus produkto tiekėjų bei saugai svarbaus produkto subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarką visuose branduolinės energetikos objektuose, kuriuose IAE vykdo licencijuojamą veiklą.
 2. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 2.1. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu;
 - 2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 - 2.3. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, DVSnd-0048-26;
 - 2.4. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“, DVSnd-0048-17;
 - 2.5. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, DVSnd0048-1;
 - 2.6. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, DVSnd-0048-21;
 - 2.7. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“, DVSnd-0048-38;
 - 2.8. Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimais (P-2009-04), НТДок-0008-393;
 - 2.9. TATENA saugos standartų serijos dokumentu „Vadovavimas ir valdymas saugos srityje“, Nr. GSR Part 2, TATENA, 2016 m.;

2.10. Inspekcijų ir bandymų valdymo procedūros aprašu, MS-2-011-1, DVSta-1111-1;

2.11. Pirkimų valdymo procedūros aprašu, MS-2-017-1, DVSta-1711-1;

2.12. Prekių, paslaugų pirkimo techninių specifikacijų ir darbų pirkimo techninių užduočių rengimo tvarkos aprašu, DVSta-1708-3;

2.13. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės tiekėjų auditų atlikimo instrukcija, DVSta-0112-2;

2.14. Inspekcijų atlikimo VI Ignalinos AE tvarkos aprašu, DVSta-0108-20;

2.15. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, organizuojant darbus pagal nurodymus ir pavedimus, DSSS-0712-5;

2.16. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38;

2.17. Darbo organizavimo gamybos baruose instrukcija, DVSeD-1012-4.

3. Šis aprašas pakeičia Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekių vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašą, DVSta-1708-4V4.

4. Šį aprašą turi žinoti IAE departamentų ir tarnybų padalinių personalas, dalyvaujantis įmonei skirtų prekių, darbų ir paslaugų pirkimo procesuose, taip pat tiekėjų veiklos kontrolės procesuose.

5. Apraše vartojamos šios sąvokos:

5.1. **Apsauga gilyn** – valdymo principas, pagrįstas barjerų sistema, kuri užkerta kelią jonizuojančiajai spinduliuotei ir radioaktyviosioms medžiagoms plisti į aplinką bei naudojant techninių ir organizacinių priemonių sistemą, apsaugančią šiuos barjerus, palaikančią jų efektyvumą ir tiesiogiai apsaugančią gyventojus.

5.2. **Auditas** – sisteminga ir nepriklausoma analizė, leidžianti nustatyti veiklos kokybės srityje ir jos rezultatų atitiktį suplanuotoms priemonėms, taip pat jų įdiegimo efektyvumą ir atitiktį nustatytiems tikslams.

5.3. **Branduolinės energetikos objekto aikštelė** – nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje yra statomas (statybvieta), pastatytas, eksploatuojamas branduolinės energetikos objektas (toliau – BEO) ar tiriami ir (ar) vertinama galimybė jį statyti arba kurioje vykdomas branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas ar uždaryto atliekyno priežiūra.

5.4. **Darbuotojo kvalifikacija** (toliau – kvalifikacija) – išsilavinimas, taip pat darbui atlikti svarbios žinios bei įgūdžiai, įgyjami besimokant ar dirbant.

5.5. **IAE saugai svarbios konstrukcijos, sistemos ir komponentai** – IAE projekte numatytos konstrukcijos, sistemos ir komponentai, skirti sukurti veiksmingas priemones apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

5.6. **IAE saugai svarbus projektas** - projektas, kurio tikslas – modifikuoti esamas saugai svarbias sistemas ir elementus ir (arba) sukurti naujas saugai svarbias sistemas ir elementus.

5.7. **Inspekcijos ir bandymai** – priemonės, kurių metu tikrinant, stebint ar matuojant nustatoma medžiagų, mazgų, sistemų, konstrukcijų, taip pat procesų ir metodikų atitiktis nustatytiems kokybės reikalavimams.

5.8. **Kokybės vadybos sistema** – organizacinės struktūros, atsakomybių, procedūrų, procesų ir išteklių visuma, užtikrinanti kokybės vadybos įgyvendinimą.

5.9. **Kokybės vadovas** – dokumentas, nustatantis organizacijos kokybės vadybos sistemą.

5.10. **Kokybės užtikrinimo planas** - Procedūrų ir susijusių išteklių, nurodant kada ir kas juos turi taikyti konkrečiam objektui, specifikacija.

5.11. **Kontroliuojama zona** – BEO zona, kurioje galioja specialios apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ar radioaktyviosios taršos prevencijos taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas.

5.12. **Nepriklausomas vertinimas** – pagal nustatytą tvarką vykdomas vertinimas, kurį atlieka asmenys, nedalyvavę vykdant vertinamą veiklą.

5.13. **Projektavimas** – procesų visuma, kurių dėka reikalavimai įforminami nustatytoje produkcijos charakteristikose arba normatyviniuose techniniuose dokumentuose, procesuose arba sistemose.

5.14. **Saugai svarbus įvykis** – įvykis, kurio metu (arba dėl kurio) buvo pažeistas nors vienas fizinis „apsaugos gilyn“ barjeras, sumažėjo jo veiksmingumas ir/arba pablogėjo saugos funkcijos užtikrinimas.

5.15. **Saugai svarbus produktas** (toliau – produktas) – prekė, paslauga, kompiuterių programa, dokumentai arba darbai, kurių neatitiktis pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir (ar) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams gali daryti poveikį saugai.

5.16. **Saugai svarbaus produkto tiekėjas** (tiekėjas, teikėjas, rangovas) – su organizacija bendradarbiaujantis jai nepriklausantis asmuo ar asmenų grupė, organizacijai tiekiantys ar galintys tiekti saugai svarbų produktą, įskaitant su tuo asmeniu ar jų grupe bendradarbiaujančius tiekėjus – subtiekėjus, kurie pasitelkiami prievolėms įvykdyti.

5.17. **Subtiekėjas (subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas)** – tiekėjo ir IAE sudarytoje sutartyje numatytas prekes tiekiantis, paslaugas teikiantis ar atliekantis darbus ūkio subjektas.

5.18. **Tiekėjo darbų vadovas** – tiekėjo organizacijos darbuotojas, atliekantis darbus ar teikiantis paslaugas IAE, kuris turi atitinkamą kvalifikaciją ir yra oficialiai paskirtas atsakingu už atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų organizavimą ir kokybę.

II SKYRIUS IŠANKSTINĖS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

6. Šio aprašo reikalavimai **netaikomi** tiekėjams, tiekiantiems IAE ne saugai svarbų produktą, taip pat tiekiantiems produktą, susijusį su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, kai prekių tiekimui, paslaugų teikimui ar darbų atlikimui taikomi įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktuose nustatyti specialūs saugumo reikalavimai, taip pat kai būtina apsaugoti esminius valstybės saugumo interesus arba Lietuvos Respublikai perduotą užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų įslaptintą informaciją.

7. IAE saugai svarbaus produkto tiekėjai ir jų subtiekėjai turi būti susipažinę su šio aprašo reikalavimais.

8. Į IAE Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį, vykdant saugai svarbaus produkto pirkimus, privalo būti įtrauktas Audito, saugos ir kokybės valdymo skyriaus (toliau – AS ir KVS) vadovo paskirtas specialistas.

9. Po sutarties pasirašymo su tiekėju padalinio-užsakovo vadovo potvarkiu privalo būti paskirti darbuotojai, atsakingi už tiekėjo veiklos (ne tik BEO aikštelėje) koordinavimą ir kontrolę.

10. Tiekėjas, tiekdamas saugai svarbius produktus, turi parengti Kokybės užtikrinimo planą, kuriame nurodytų priemones, skirtas užtikrinti, kad tiekiamas produktas atitinka teisės aktuose, branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose ir pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Šis Kokybės užtikrinimo planas (KUP) laikomas pagrindiniu dokumentu organizuojant bei atliekant kokybės kontrolę. Kokybės užtikrinimo plano forma pateikta 1 priede.

11. Tiekėjas Kokybės užtikrinimo planą privalo parengti ir suderinti su IAE per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo bendradarbiaudamas su padalinio-užsakovo atsakingais darbuotojais.

Pastaba. Techninės specifikacijos rengėjas gali nustatyti ir kitą Kokybės užtikrinimo plano parengimo ir derinimo terminą. Rengiant Kokybės užtikrinimo planą būtina vadovautis pirkimo dokumentuose bei šio aprašo 1 priede pateiktais reikalavimais.

12. AS ir KVS darbuotojai išnagrinėja tiekėjo Kokybės užtikrinimo planą per 3 darbo dienas nuo dokumento gavimo dienos. Suderintas Kokybės užtikrinimo planas ar raštas su pastabomis, jeigu nagrinėjimo metu buvo nustatyti trūkumai, išsiunčiamas padalinio-užsakovo vadovui.

Pastaba. Kokybės užtikrinimo planas patikrinimui į IAE teikiamas oficialiu lydraščiu.

13. Priklausomai nuo tiekėjo veiklos, AS ir KVS vadovas turi teisę įpareigoti tiekėją Kokybės užtikrinimo planą papildomai suderinti su atitinkamų įmonės padalinių vadovais. Kokybės užtikrinimo plano derinimu įmonėje rūpinasi padalinio-užsakovo vadovo paskirti darbuotojai.

14. Jeigu tiekėjo ir jo subtiekėjų veikla bus vykdoma IAE saugomoje zonoje, tiekėjo ir jo subtiekėjų darbų vadovai iki veiklos atlikimo pradžios ne vėliau kaip per mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo privalo būti apmokyti ir atestuoti pagal specialiai tiekėjams parengtą IAE mokymo programą, parengtą vadovaujantis VĮ Ignalinos AE personalo mokymo instrukcija, DVSta-1412-8.

15. Tiekėjo personalas darbus saugai svarbiose konstrukcijose, sistemose ir komponentuose bei su potencialiai pavojinga įranga IAE patalpose, teritorijoje ir kontroliuojamoje zonoje gali atlikti tik pagal nurodymus, įformintus Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijoje, organizuojant darbus pagal nurodymus ir pavedimus, DSSS-0712-5, nustatyta tvarka.

16. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktai ir Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktai, atliekant darbus IAE elektros įrenginiuose, rengiami Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38, nurodyta tvarka. Tiekėjų parengti KUP yra neatsiejamos šių aktų dalys.

17. Saugai svarbaus produkto inspekcijos ir bandymai BEO aikštelėje organizuojami, atliekami bei jų rezultatai turi būti įforminami pagal Inspekcijų ir bandymų valdymo procedūros apraše, DVSta-1111-1, nustatytą tvarką.

18. Techninėse specifikacijose turi būti numatyta, jog prieš saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų medžiagų naudojimo, paslaugų teikimo ir įrenginių montavimo pradžią, tiekėjas IAE privalo pateikti dokumentaciją, patvirtinančią įsigytų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų medžiagų, paslaugų ir įrengimų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams. Šie dokumentai turi būti perduodami į įmonės archyvą ir saugomi įmonėje nustatyta tvarka.

III SKYRIUS TIEKĖJŲ IR SUBTIEKĖJŲ VERTINIMAS

19. IAE tiekėjus ir jų subtiekėjus vertina IAE viešųjų pirkimų komisijos, remiantis Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų organizavimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, DVSta-1708-5, nuostatomis.

20. Sprendimus dėl būtinybės atlikti tiekėjų ir subtiekėjų kokybės vadybos sistemų auditus priima AS ir KVS vadovas ir sutartį administruojančio padalinio vadovas. Esant nesutarimams tarp sutartį administruojančio padalinio ir AS ir KVS dėl tam tikro tiekėjo patikrinimo būtinumo, sprendimą dėl audito atlikimo priima ir dėl audito neatlikimo atsirasiančią riziką prisiima VĮ IAE generalinis direktorius.

21. Pirkimų ir sutarčių skyriaus (toliau – PSS) vadovas arba paskirtas sutartį administruojančio padalinio vadovas, AS ir KVS vadovo prašymu, privalo raštu pateikti turimus duomenis apie pasirinktą tiekėją (pilnas tiekėjo ir (arba) jo subtiekjų organizacijos pavadinimas ir rekvizitai, tiksliai suformuluota pagal sutartį IAE planuojama vykdyti veikla, vykdymo vieta ir laikotarpis, techninės specifikacijos/užduoties pavadinimas ir numeris, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

22. Audito grupės vadovas prieš tikrindamas Tiekėją (subtiekją), atliekant jo kokybės vadybos sistemos auditą, per atitinkamo projekto vadovą arba sutartį administruojantį darbuotoją kreipiasi į Tiekėją (subtiekją) su prašymu (raštu ar el. paštu) pateikti:

22.1. galiojantį Kokybės vadovą arba įmonės vadybos sistemą ir jos taikymo sritį aprašantį dokumentą;

22.2. įmonės pagrindinę veiklą aprašančius dokumentus;

22.3. dokumentuotos informacijos valdymą aprašantį dokumentą;

22.4. vidaus auditų atlikimo tvarką aprašantį dokumentą;

22.5. neatitikčių ir koregavimo priemonių valdymą aprašantį dokumentą;

22.6. informaciją apie organizacinę struktūrą, bendrą darbuotojų skaičių;

22.7. gamybos atveju, papildomus, su gamyba susijusius dokumentus;

22.8. pasitelkiant subtiekjus, dokumentą, reglamentuojantį subtiekjų vertinimo ir parinkimo tvarką;

22.9. objektyvius įrodymus, patvirtinančius pagal IAE atliktų auditų rezultatus priimtų koregavimo priemonių įvykdymą (jei tokie įrodymai nebuvo pateikti anksčiau).

23. Iškilus būtinybei keisti (pasitelkti naują) subtiekją, jis keičiamas (pasitelkiamas) sutartyje, Viešųjų pirkimų įstatyme ir atitinkamuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Šiuo atveju vadovaujasi Viešojo pirkimo sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo, DVSta-1708-2, nuostatomis.

24. Jei sutartyje numatyta, jog tiekėjas privalo gauti IAE pritarimą dėl tinkamo pirmojo lygio subtiekjų (t. y. tiesioginių tiekėjo tiekjū) pasirinkimo, tuomet prieš pradėdami savo veiklą BEO aikštelėje, šie subtiekjai yra vertinami kiekvienai konkrečiai tiekimo apimčiai tokia tvarka:

24.1. Atitinkamų IAE padalinių vadovams pagal kompetenciją pateikiamas eksploatacijos nutraukimo projekto vadovo raštas dėl subtiekjų vertinimo bei pritarimo, kuriame nurodoma: pilnas subtiekjų organizacijos pavadinimas, tiksliai suformuluota IAE planuojama tiekimo apimtis;

24.2. kartu su raštu būtina pateikti šiuos dokumentus:

24.2.1. subtiekjų, kuris teiks paslaugas, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

24.2.2. tiekėjo, kuriam subtiekęjas teiks paslaugas, atlikto subtiekejo vertinimo išvadą (patvirtinimas) dėl šio subtiekejo tinkamumo tiekti tam tikrą saugai svarbų produktą;

24.2.3. objektyvius įrodymus, jog subtiekejo vadybos sistema atitinka tarptautinio vadybos sistemų standarto ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus arba yra lygiavertė;

24.3. IAE padaliniai, pagal savo kompetenciją išanalizavę pateiktus subtiekejo dokumentus, rengia išvadą dėl subtiekejo tinkamumo ir apie tai raštu informuoja eksploatacijos nutraukimo projekto vadovą. Galutinį sprendimą dėl įvertinto subtiekejo tinkamumo atlikti darbus pagal numatytą apimtį priima atitinkamo projekto vadovas.

IV SKYRIUS TIEKĖJŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

25. Tiekėjų veiklos vertinimo bei kontrolės schema pateikta šio tvarkos aprašo 2 priede.

26. Tiekėjų veiklos BEO aikštelėje koordinavimą ir kontrolę vykdo padalinio-užsakovo vadovo potvarkiu paskirti darbuotojai.

27. Vykdydami tiekėjų veiklos BEO aikštelėje koordinavimą ir kontrolę padalinio-užsakovo vadovo potvarkiu paskirti darbuotojai privalo:

27.1. įmonėje nustatyta tvarka instruktuoti tiekėjų darbuotojus;

27.2. periodiškai kontroliuoti tiekėjų veiklą pagal Darbo organizavimo gamybos baruose instrukcijos, DVŠed-1012-4, numatytą tvarką;

27.3. įmonėje galiojančia tvarka organizuoti ir dalyvauti tiekėjų atliekamuose saugai svarbaus produkto inspekcijose ir bandymuose;

27.4. raštu informuoti AS ir KVS apie esminius tiekėjų veiklos nukrypimus nuo Kokybės užtikrinimo plano, apie saugai svarbius įvykius bei apie tiekėjo ir subtiekejų projekto vadovų bei darbų vadovų BEO aikštelėje pasikeitimus.

28. Projektavimo organizacijų vykdomo projektavimo, susijusio su saugai svarbiu produktu, kontrolė atliekama vadovaujantis Projektavimo organizacijų vykdomo projektavimo kontrolės instrukcija, DVŠed-1812-11.

29. Tiekėjų vykdomų statinių projektavimo darbų kontrolę atlieka Statybos ir infrastruktūros valdymo skyrius (toliau – SIVS) vadovaudamasis Statybos objektų projektavimo ir statinių projektuotojų vykdomų projektų tvirtinimo proceso kontrolės instrukcija, DVŠed-2612-1.

30. Tiekėjų vykdomų statybos darbų, susijusių su saugai svarbiu produktu, techninę priežiūrą atlieka įmonės generalinio direktoriaus įsakymu skirti darbuotojai arba pasamdyti techninę priežiūrą atlikti specialistai (įmonės), vadovaudamiesi Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės statinių statybos bei griovimo techninės priežiūros veiklos aprašu, DVSta-2617-1.

31. Tiekėjų veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) priežiūros kriterijai yra pasirenkami nagrinėjant Kokybės užtikrinimo planą.

32. Tiekėjų veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) BEO aikštelėje inspekcijos atliekamos ne rečiau kaip 1 kartą per metus, vadovaujantis Inspekcijų atlikimo VĮ Ignalinos AE tvarkos apraše, DVSta-0108-20, nustatyta tvarka. Dalyvauti šioje veikloje gali būti kviečiami ir atitinkami priežiūros metu tikrinamos srities specialistai, tiesiogiai nesusiję su tiekėjų vykdoma veikla.

33. Atliekant tiekėjo ir jo subtiekiejų veiklos BEO aikštelėje priežiūrą, tikrinama:

33.1. ar tiekėjo ir jo subtiekiejų darbuotojai laikosi saugos kultūros principų;

33.2. ar tiekėjo ir jo subtiekiejų darbuotojai atitinkamai instruktuojami, apmokyti ir turi reikiamą kvalifikaciją;

33.3. ar eksploataciniai dokumentai, taikomi tiekėjo veikloje, tinkamai įforminti;

33.4. ar tiekėjo ir jo subtiekiejų veikloje taikoma įranga, prietaisai ir priemonės yra tinkami, tvarkingi ir atlikta atitinkama jų patikra;

33.5. ar tiekėjo ir jo subtiekiejų veikloje naudojamos medžiagos patvirtintos atitinkamais atitikties sertifikatais arba kitais dokumentais;

33.6. ar padalinio-užsakovo vadovo potvarkiu paskirti darbuotojai tinkamai atlieka saugai svarbaus produkto tiekėjo veiklos kontrolę;

33.7. ar tiekėjas ir jo subtiekiejai daro būtinus duomenų įrašus bei informuoja apie atitinkamus veiklos rezultatus.

34. AS ir KVS eksploatavimo nutraukimo projektų kokybės valdymo grupė tikrina tiekėjo kokybės vadybos sistemą pagal Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės tiekėjų auditų atlikimo instrukcijos, DVSta-0112-2, reikalavimus.

35. PSS bei IAE padalinys-užsakovas pagal įmonėje nustatytą tvarką nuolat kontroliuoja, kaip tiekėjai vykdo sutartis, įskaitant techninės specifikacijos bei pirkimo dokumentų reikalavimus.

36. ERPB administruojamų projektų techninės specifikacijos ir sutartis sąlygų vykdymą nuolat kontroliuoja atitinkamo projekto vadovas.

37. Tiekėjo veiklos kontrolė ir atsakomybė atliekant darbus/teikiant paslaugas IAE gamybos baruose nustatyta Darbo organizavimo gamybos baruose instrukcijoje, DVSEd-1012-4.

38. Tiekėjo kontrolė ir atsakomybė už radiacinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi nustatyta atitinkamai IAE radiacinės saugos instrukcijoje, DVSEd-0512-2, VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos apraše, DVSta-0708-5, Bendrojoje VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcijoje, DVSta-0612-3.

39. Tiekėjo kontrolė ir atsakomybė už avarinės parengties reikalavimų laikymąsi nustatyta Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukcijoje, DVSta-0812-24.

V SKYRIUS VEIKSMAI PAGAL TIEKĖJŲ IR SUBTIEKĖJŲ VERTINIMO IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS BEI PRIEŽIŪROS REZULTATUS

40. Tiekėjai, su kuriais sudaromos sutartys, įtraukiami į IAE tiekėjų sąrašą, kurį tvarko AS ir KVS.

41. Susidarius potencialiai pavojingai situacijai, tiekėjui ir (ar) jo subtiekėjui atliekant darbus, betarpiškai susijusius su IAE saugai svarbiomis konstrukcijomis, sistemomis ir komponentais (pavyzdžiui, prižiūrint sistemą, atliekant bandymus, remontą, modifikaciją, montavimą bei išmontavimą) arba jeigu tiekėjo veiklos kontrolės metu nustatyti pažeidimai ar neatitiktys, kurių laiku nepašalinus gali būti pažeistas įmonės „apsaugos gilyn“ barjerų vientisumas ar sutrikdyta radiacinės saugos užtikrinimo, fizinės saugos užtikrinimo, gaisrinės saugos užtikrinimo sistemų normali eksploatacija, tiekėjo veikla BEO aikštelėje yra sustabdoma ir atnaujinama pagal Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijoje, organizuojant darbus pagal nurodymus ir pavedimus, DSSS-0712-5, numatytą tvarką. Apie tokias situacijas padalinio-užsakovo vadovas per 24 val. privalo informuoti AS ir KVS vadovą ar laikinai jo pareigas einantį darbuotoją.

42. Tiekėjo veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) priežiūros ar tiekėjo kokybės vadybos sistemos patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ar neatitiktys, nesusiję su šio aprašo 42 punkte išvardytomis situacijomis, įforminami atitinkama ataskaita pagal Inspekcijų atlikimo VĮ Ignalinos AE tvarkos apraše, DVSta-0108-20, ir Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės tiekėjų auditų atlikimo instrukcijoje, DVSta-0112-2, nustatytus reikalavimus.

43. Už koregavimo priemonių, skirtų pažeidimų ar neatitiktį priežastims pašalinti, planavimą ir įgyvendinimą laiku atsako:

43.1. padalinio-užsakovo darbuotojas, atsakingas už tiekėjo veiklos koordinavimą bei kontrolę, jeigu pažeidimai ar neatitiktys susiję su tiekėjo veikla BEO aikštelėje;

43.2. tiekėjas, jeigu pažeidimai ar neatitiktys nustatyti tiekėjo kokybės vadybos sistemos audito metu.

44. Suplanuotos koregavimo priemonės privalo būti suderintos su atitinkamais AS ir KVS darbuotojais, parengusiais tiekėjo veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) priežiūros ar tiekėjo kokybės vadybos sistemos audito rezultatų ataskaitas.

45. Koregavimo priemonių įgyvendinimo terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas tik po atitinkamų asmenų, nurodytų šio aprašo 45 punkte, raštiško kreipimosi į AS ir KVS vadovą, bet ne ilgiau kaip iki sutarties tarp IAE ir tiekėjo galiojimo pabaigos.

46. Tiekėjo veiklos priežiūra ar tiekėjo kokybės vadybos sistemos auditas laikomi įvykdytais, tik AS ir KVS gavus koregavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinančius objektyvius įrodymus ir patvirtinus, kad koregavimo priemonės laikomos įvykdytomis.

47. Apie visas nesuplanuotas ar vėluojamas įgyvendinti koregavimo priemones AS ir KVS informuoja atitinkamų padalinių, institucijų ir organizacijų vadovus Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės tiekėjų auditų atlikimo instrukcijoje, DVSta-0112-2, nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ ĮRAŠŲ TVARKYMAS

48. Tiekėjai suderintus Kokybės užtikrinimo planus registruoja savo įmonėse. Po registracijos Kokybės užtikrinimo planas su raštu privalo būti pateiktas padaliniui-užsakovui.

49. Padalinys-užsakovas perduoda Kokybės užtikrinimo plano kopiją planą derinusiems padaliniams.

50. Kokybės užtikrinimo plano sąrašė nurodytų darbuotojų, įtrauktų į bendrą darbų žurnalą, sudėties keitimus darbų vykdytojas gali įforminti minėtame žurnale, tačiau tai privalo suderinti su padalinio-užsakovo asmeniu, atsakingu už tiekėjo veiklos koordinavimą ir kontrolę, bei PSS darbuotoju, administruojančiu sutarties vykdymą.

51. Kokybės užtikrinimo planas turi būti peržiūrimas ir, jei reikia atnaujinamas, ne rečiau kaip 1 kartą kas pusę metų. Jei KUP pateikta informacija nepasikeitė, tiekėjas raštu arba sutarties vykdymo pasitarimo metu informuoja IAE, kad Kokybės užtikrinimo plane pateikta informacija yra aktuali. Šiuo atveju Kokybės užtikrinimo plano keisti nereikia.

52. Kokybės užtikrinimo planas privalo būti atnaujintas ir pakartotinai suderintas, jeigu:

52.1. įvyko esminiai pakeitimai sutartyje,

52.2. keičiamos statybos darbų technologijos;

52.3. keičiami subtiekJai, nurodyti sutartyje;

52.4. sutarties vykdymo metu tiekėjas ir / arba subtiekJas keičia savo organizacinę struktūrą ar kokybės vadybos sistemą.

53. Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. AS ir KVS kokybės valdymo poskyrio eksploatacijos nutraukimo projektų kokybės valdymo grupė atnaujiną, suderina su Veiklos planavimo ir finansų departamento direktoriumi bei Eksploatacijos nutraukimo departamento direktoriumi ir pateikia VATESI saugai svarbių produktų tiekėjų sąrašą.

VII SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

54. IAE generalinis direktorius atsako už veiklos, susijusios su tiekėjų atranka, vertinimu bei priežiūra organizavimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat už šiems tikslams būtinų išteklių skyrimą.

55. IAE departamentų direktoriai ir tarnybų vadovai atsako už veiklos organizavimą su tiekėjais pavaldžiuose padaliniuose pagal įmonėje nustatytus reikalavimus, taip pat už šio aprašo reikalavimų vykdymą kai perkamas saugai svarbus produktas.

56. AS ir KVS vadovas atsako už:

56.1. specialisto paskyrimą dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe, vykdant saugai svarbaus produkto pirkimus, vadovaujantis šios komisijos darbo reglamentu;

56.2. saugai svarbaus produkto tiekėjų Kokybės užtikrinimo planų nagrinėjimo organizavimą ir derinimą;

56.3. saugai svarbaus produkto tiekėjų ir subtiekiejų kokybės vadybos sistemų auditų ir inspekcijų atlikimo organizavimą;

56.4. IAE saugai svarbaus produkto tiekėjų sąrašo tvarkymo organizavimą;

56.5. informacijos apie svarbaus produkto tiekėjus pateikimą VATESI.

57. Paskirtas AS ir KVS specialistas atsako už:

57.1. dalyvavimą Viešųjų pirkimų komisijos darbe, nustatant bei tikrinant potencialių saugai svarbaus produkto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir kitų viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, susijusių su saugai svarbaus produkto pirkimu, atitikimą;

57.2. IAE svarbių produktų tiekėjų sąrašo tvarkymą.

58. AS ir KVS branduolinės ir techninės saugos priežiūros grupės, priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos grupės ir eksploatacijos nutraukimo projektų kokybės valdymo grupės vadovai atitinkamai atsako už tiekėjų veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) BEO aikštelėje inspekcijų bei tiekėjų ir subtiekiejų vadybos sistemų auditų atlikimą.

59. Personalo skyriaus vadovas atsako už tiekėjo ir subtiekiejų darbuotojų mokymo bei atestavimo organizavimą ir pravedimą.

60. Padalinių vadovai atsako už tiekėjų veiklos koordinavimą ir kontrolę bei AS ir KVS informavimą apie tiekėjų padarytus BEO aikštelėje saugos reikalavimų pažeidimus, jų priežastis ir minėtų pažeidimų bei jų priežasčių šalinimo rezultatus, taip pat už įvairius nukrypimus tiekėjo veikloje nuo Kokybės užtikrinimo plano ir KUP tikrinimą.

61. PSS vadovas atsako:

61.1. už AS ir KVS informavimą (pagal raštišką AS ir KVS vadovo prašymą) raštu apie sudarytas sutartis dėl saugai svarbaus produkto tiekimo (pratęsimą, užbaigimą ar nutraukimą) su tiekėjais;

61.2. už saugai svarbaus produkto pirkimo vykdymo organizavimą pagal komisijų darbo reglamentą, Viešųjų pirkimų įstatymo, teisės aktų ir šio aprašo reikalavimus.

62. Tiekėjų ir subtiekiejų organizacijų vadovai atsako už:

62.1. veiklos organizavimą bei vykdymą BEO aikštelėje pagal IAE galiojančią tvarką;

62.2. teisingos informacijos pateikimą laiku;

62.3. būtinų sąlygų sudarymą IAE personalui atlikti nepriklausomą vertinimą;

62.4. Kokybės užtikrinimo plane numatytų reikalavimų vykdymą;

62.5. informavimą apie visus saugai svarbius įvykius, susijusius su tiekėjo veikla BEO aikštelėje, įskaitant ir apie nukrypimus nuo Kokybės užtikrinimo plano (darbų/paslaugų atlikimo grafiko) bei galimus veiksmus su tiekėjo personalo kaita;

62.6. koregavimo priemonių pagal tiekėjo kokybės vadybos sistemos audito metu nustatytas neatitiktis planavimą ir vykdymą laiku.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Šis aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios generalinio direktoriaus įsakymu.

Parengė

AS ir KVS vyresnysis kokybės inžinierius


Fiodor Trétjakov, tel. 24266
2019-10-14

F. T., 1, 2019-10-14

(Kokybės užtikrinimo plano formos pavyzdys)

_____ (tiekėjo pavadinimas)

**KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS,
TIEKIANČIŲ IAE SAUGAI SVARBŲ PRODUKTŲ PAGAL
20 ____ - ____ - ____ SUTARTĮ „PAVADINIMAS“ Nr. _____**

20 ____ m. _____ d. Nr. _____

_____ (dokumento sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
DARBŲ APRAŠYMAS**

1. Pateikiamas trumpas prekių, paslaugų, darbų aprašymas bei vieta. Jeigu prekės tiekiamos, paslaugos ar darbai atliekami IAE eksploatuojamų ar statomų objektų saugai svarbiose konstrukcijose, sistemose ir komponentuose ar aikštelėje, papildomai būtina nurodyti galimą įtaką įmonės objektų saugai ar užsakovo ir tiekėjo darbuotojų saugai ir sveikatai (pavyzdžiui: galimybė pažeisti IAE saugai svarbias sistemas, komponentus ar sutrikdyti normalų jų darbą, galimybė sutrikdyti normalią radiacinės saugos užtikrinimo, fizinės saugos užtikrinimo, gaisrinės saugos užtikrinimo sistemų eksploataciją, galimybė susižaloti sveikatą dėl tiesioginės jonizuojančiosios spinduliuotės, dėl pavojingų medžiagų naudojimo ir panašiai).

**II SKYRIUS
UŽSAKOVAS**

2. Nurodomas padalinys, kuriam tiekama prekė, kuriame atliekami darbai arba kuriam suteikiama paslauga.

Užsakovo personalas

3. Nurodomas padalinio-užsakovo personalas, atsakingas už tiekėjo veiklos koordinavimą, kontrolę, taip pat už darbų priėmimą, bei šio personalo paskyrimo potvarkio data ir Nr.

III SKYRIUS

4. Nurodoma, kad prieš pradėdamas teikti produktą, tiekėjo ir subtiekėjo personalas, dirbantis pagal sutartį, yra susipažinęs su IAE politikomis ir privalo laikytis jų nuostatų sutarties vykdymo metu. IAE politikos pateiktos adresu: <https://www.iae.lt/teisine-informacija/imones-politika/55>.

TIEKĖJAS

5. Pateikiamas trumpas tiekėjo organizacijos aprašymas, organizacinė struktūra. Aprašoma tiekėjo vadybos sistema, nurodomi sutarties vykdymui reikalingi vadybos sistemos procesai. Pateikiama projekto organizacinė struktūra, įskaitant subtiekėjus.

Tiekėjo personalas

6. Šiame poskyryje trumpai aprašoma tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos palaikymo bei atestavimo sistema su nuorodomis į atitinkamus tiekėjo galiojančius vadybos sistemos dokumentus. Pateikiamas tiekėjo projekto vadovų, darbų vadovų, kurie dirbs darbus ar teiks paslaugas, sąrašas, atestavimo pažymėjimų kopijos, ir atestacijos IAE protokolų kopijos. Arba pateikiama nuoroda į atitinkamą sutarties priedą, kur ši informacija yra pateikta.

Subtiekėjai

7. Nurodomos visų lygių papildomos organizacijos, kurios bus įtrauktos tiekiant prekę, atliekant darbus ar teikiant paslaugas, įvardijant tas prekes, darbus ar paslaugas. Pateikiamas trumpas kiekvieno subtiekėjo organizacijos aprašymas, organizacinė struktūra. Aprašomos subtiekėjų vadybos sistemos, nurodomi sutarties vykdymui reikalingi vadybos sistemos procesai. Nurodomi sudarytų tarp tiekėjų ir subtiekėjų sutarčių datos ir Nr. Taip pat nurodomas subtiekėjo personalas pagal 6 punkto reikalavimus.

IV SKYRIUS RIZIKŲ VALDYMAS

8. Nurodoma, kokios rizikos nustatytos pagal sutartį (projektą) ir kokios priemonės bus taikomos šioms rizikoms mažinti. Gali būti pridedama prie kokybės užtikrinimo plano rizikų registro formoje.

V SKYRIUS DARBŲ/PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

9. Pateikiamas detalus prekių tiekimo ar darbų/paslaugų atlikimo grafikas, nurodant etapus, po kurių darbai tęsiasi tik atlikus atitinkamas inspekcijas ir bandymus ar priėmus darbus. Jei grafikas rengiamas, kaip atskiras dokumentas, pateikiama nuoroda į jį.

Pastaba. Jeigu IAE buvo priimtas sprendimas atlikti tiekėjo/subtiekėjo kokybės vadybos sistemos auditą, tuomet papildomai reikia numatyti preliminarų audito atlikimo laiką ir nurodyti jį grafike.

VI SKYRIUS INSPEKCIJOS, BANDYMAI IR AUDITAI

10. Pateikiamas inspekcijų ir bandymų planas. Šiame plane turi būti pateikti visi inspekcijos ir bandymai, kurie numatomi atliekant ir atlikus visus darbus, inspekcijų ir bandymų atlikimo datos, nuorodos į taisykles bei normatyvinius techninius dokumentus, į projektinę dokumentaciją, į gamybinius konstravimo ir technologinius dokumentus, kuriais remiantis bus atliekami inspekcijos ir bandymai bei vertinami jų rezultatai. Kartu reikėtų pateikti inspekcijose ir bandymuose taikomos tiekėjo įrangos (įskaitant ir programinės įrangos) sąrašą. Inspekcijų ir bandymų planas gali būti nerengiamas, jeigu visi inspekcijos ir bandymai bei darbų priėmimo kriterijai nurodyti darbų atlikimo grafike, darbų atlikimo žiniaraštyje ar gamybiniuose konstravimo ir technologiniuose dokumentuose.

11. Nurodyti, kad Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir (arba) įgaliotiems VATESI darbuotojams produkto gamybos vietoje įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų reikalavimai, dalyvauti tiekėjo patalpose produktų bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su produkto tiekimu susijusiais dokumentais, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos.

VII SKYRIUS**TAIKOMI NORMATYVINIAI TECHNINIAI IR EKSPLOATACINIAI DOKUMENTAI**

12. Nurodomi visi dokumentai, kuriais remiantis bus atliekami konkretūs darbai ar teikiamos paslaugos. Leidžiama pateikti nuorodą ir į IAE Personalo skyriaus mokymo poskyrio viršininko patvirtintą normatyvinių techninių ir eksploatacinių dokumentų, kuriuos tiekėjo personalas privalo taikyti, atlikdamas darbus ar teikdamas paslaugas IAE, sąrašą.

VIII SKYRIUS**TAIKOMOS TIEKĖJO INSTRUKCIJOS**

13. Pateikiamos nuorodos į tiekėjo darbo instrukcijas, kurias tiekėjas taikys teikdamas prekes, atlikdamas konkrečius darbus ar teikdamas paslaugas IAE. Papildomai būtina pateikti nuorodas į tiekėjo procedūras (dokumentus), susijusias su įgytos patirties (savo ir kitų organizacijų, užsiimančių panašia veikla) panaudojimu.

IX SKYRIUS**TAIKOMI TIEKĖJO GAMYBINIAI KONSTRAVIMO IR TECHNOLOGINIAI DOKUMENTAI**

14. Nurodomi tiekėjo gamybiniai konstravimo ir technologiniai dokumentai, kuriuos tiekėjas taikys atlikdamas konkrečius darbus ar teikdamas paslaugas IAE.

IX SKYRIUS**PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI**

15. Nurodomi projektavimo dokumentai.

X SKYRIUS**RADIACINĖ SAUGA, DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA**

16. Pateikiamas tiek užsakovo, tiek ir tiekėjo dokumentų, taikomų užtikrinant radiacinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą, tiekėjui tiekiant prekes, atliekant konkrečius darbus ar teikiant paslaugas IAE, sąrašas, jeigu tai nebuvo nurodyta Kokybės užtikrinimo plano 8-ame punkte. Tiekėjui dirbant su pavojingomis sveikatai medžiagomis, turi būti pateiktos šių medžiagų charakteristikos bei numatytos priemonės saugiam tokių medžiagų naudojimui bei utilizavimui. Nurodomas darbų vadovas, atsakingas už pirminio instruktavimo pravedimo organizavimą užsakovo padalinyje (jeigu anksčiau tiekėjo darbuotojams nebuvo pravestas pirminis instruktavimas užsakovo padalinyje).

XI SKYRIUS**APLINKOS APSAUGA**

17. Pateikiamas dokumentų, taikomų užtikrinant aplinkos apsaugą, sąrašas. Nurodomos priemonės darbo metu susidarysiančių atliekų laidojimui ar utilizavimui, taip pat, esant būtinybei, priemonės aplinkos apsaugai užtikrinti.

XII SKYRIUS**PRIEMONĖS, SKIRTOS GRETA ESANTIEMS ĮRENGIMAMS APSAUGOTI**

18. Pateikiamos priemonės, kurių būtina imtis tiekėjui, siekiant apsaugoti IAE greta darbo aplinkos esančius įrengimus, jeigu to reikalauja padalinys-užsakovas (pavyzdžiui: IAE radiacinės saugos užtikrinimo, fizinės saugos užtikrinimo, gaisrinės saugos užtikrinimo sistemos).

XIII SKYRIUS SAUGOS KULTŪRA IR AVARINĖ PARENGTIS

19. Pateikiama nuoroda į tiekėjo avarinės parengties instrukciją.

20. Nurodoma, kad tiekėjo ir visų subtiekėjų personalas, dirbantis pagal sutartį, yra susipažinęs su saugos kultūros principais ir atmintine, pateikiama KUP formos priede.

XIV SKYRIUS KOMUNIKACIJA

21. Šiame skyriuje nustatoma tvarka pagal kurią tiekėjas privalo informuoti užsakovą apie visus saugai svarbius įvykius, susijusius su tiekėjo veikla užsakovo teritorijoje, įskaitant ir apie nukrypimus nuo Kokybės užtikrinimo plano (prekių/darbų/paslaugų atlikimo grafiko) bei galimus veiksmus su tiekėjo personalo kaita. Nurodomi užsakovo, tiekėjo bei subtiekėjų atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys.

22. Nurodoma, kad tiekėjo ir subtiekėjų darbuotojai gali pateikti savo asmeninę nuomonę ir pasiūlymus saugos gerinimo klausimais bei informuoti IAE vadovybę apie saugos problemas šiais kanalais:

- oficialiu raštu;
- el. paštu Kamienas@iae.lt;
- pirkimo sutartyje nurodytu kontaktinio asmens el. paštu;
- klausimų-atsakymų skiltyje IAE išorės tinklapyje adresu: <https://www.iae.lt/apie-imone/griztamasis-rysys/109>.

23. Nurodoma, kad visi IAE darbuotojai, gavę iš saugai svarbių tiekėjų nuomonę ar pasiūlymus saugos klausimais, privalo perduoti juos svarstymui IAE administracijos vadovybės posėdžiuose.

XV SKYRIUS DOKUMENTAI IR DUOMENŲ ĮRAŠAI

24. Nurodomi visi užsakovui perduodami ataskaitiniai dokumentai, kuriuos tiekėjui būtina parengti bei tiekėjo įrašai, kurie būtini atliekant ir atlikus darbus, įskaitant inspekcijų ir bandymų rezultatus. Leidžiama pateikti nuorodą į darbų/paslaugų apimčių žiniaraštį.

25. Nurodoma, kad Kokybės užtikrinimo planas peržiūrimas ir, jei reikia, atnaujinamas kas pusę metų. Jei KUP pateikta informacija yra aktuali, tiekėjas raštu arba sutarties vykdymo pasitarimų metu informuoja apie tai IAE. Keisti KUP šiuo atveju nereikia.

XVI SKYRIUS PRIEDAI

26. Pridedami tiekėjo ir visų subtiekėjų vadybos sistemų sertifikatų kopijos, dokumentų, leidimų, suteikiančių teises atlikti tam tikrus darbus, kopijos, projektų ir darbų vadovų paskyrimo įsakymų, potvarkių ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

Tiekėjo darbų (projekto) vadovas:

(Vardas Pavardė, parašas)

201__-__-__

Tiekėjo darbuotojas, atsakingas už kokybę: 17

(Vardas Pavardė, parašas) 201_ - - _

Tiekėjo vadovas: _____
(Vardas Pavardė, parašas) 201_ - - _

SUDERINTA
Padalinio-užsakovo vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

201_ - - _

SUDERINTA
AS ir KVS vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

201_ - - _

(Rengėjo pareigos)

(Parašas)

(Rengėjo Vardas Pavardė, tel. Nr.)

201_ - - _

V. P., 1, 2019-10-14

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekiėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašo 2 priedas

ATMINTINĖ TIEKĖJAMS/RANGOVAMS APIE SAUGOS KULTŪRĄ



ATMINTINĖ TIEKĖJAMS/RANGOVAMS APIE SAUGOS KULTŪRĄ

VĮ Ignalinos AE misija – saugiai ir efektyviai įgyvendinti unikalų projektą – Ignalinos atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarkyti radioaktyvius atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.

Kadangi Jūs tapote VĮ Ignalinos AE misijos dalimi bei siekiant sėkmingai bendradarbiauti vykdant tarpusavio įsipareigojimus, šia Atmintine siekiame, Jus bei Jūsų darbuotojus ir Jūsų tiekėjus/rangovus supažindinti su Saugos kultūra.

LR teisės aktai *Saugos kultūrą* apibrėžia kaip *organizacijos ir jos darbuotojų ypatybių, žinių apie galimus veiklos padarinius, saugai svarbių nuostatų bei vertybių visumą ir praktika, kuri lemia išskirtinį visų organizacijos darbuotojų dėmesį saugai*. Kitaip tariant, organizacijoje turi būti formuojamas, vertinamas ir palaikomas tinkamas tiek darbuotojų tiek ir visų lygių vadovų **elgesys bei požiūris saugos labui**. VĮ Ignalinos AE sauga yra laikoma pamatine vertybe.

Jūs vykdysite veiklą ar teiksite paslaugas, produktą VĮ Ignalinos AE – **branduolinės energetikos objektui**. Branduolinės energetikos objekto sauga yra užtikrinama nuosekliai įgyvendinant pakopinės apsaugos principą, grindžiamą fizinių barjerų sistema, kuri užkerta kelią jonizuojančiajai spinduliutei ir radioaktyviosioms medžiagoms plisti į aplinką, ir techninių bei organizacinių priemonių sistema, kuri apsaugo šiuos barjerus ir palaiko jų efektyvumą, o šiems barjerams suirus – švelnina žalingą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmonėms ir aplinkai. Atsižvelgiant į tai, **Jūs bei Jūsų darbuotojai** vykdant darbus/teikiant paslaugas mūsų įmonėje ar pristatant produktus **privalote suvokti galimai keliamą riziką** VĮ Ignalinos AE branduolinės objektų saugai, **jeigu bus nesilaikoma saugos ar kokybės reikalavimų, nurodytų LR teisės aktuose ar VĮ Ignalinos AE normatyviniuose techniniuose dokumentuose**.

VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektų saugos užtikrinimas **techninėmis priemonėmis** įgyvendinamas klasifikuojant juose esamus saugai svarbias konstrukcijas, sistemas ir komponentus (toliau – SS KSK), t.y. atitinkamas objekto *statybines konstrukcijas, vamzdžius, talpas, komunikacijas, įrangą, jutiklius, matavimo bei valdymo prietaisus ar jų elementus, kurių gedimas ar*

pažeidimas gali sukelti projektines arba neprojektines avarijas. Atsižvelgiant į tai prašome Jūsų domėtis apie Jūsų vykdomų darbų ar teikiamų paslaugų aplinkoje esamus SS KSK siekiant jų nepažeisti ir tuo pačiu išvengti galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms ir aplinkai.

VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektų saugos užtikrinimas **organizacinėmis priemonėmis** įgyvendinamas nustatant atitinkamas tvarkas bei jomis vadovaujantis. Vykdant veiklas VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektuose **būtina susipažinti ir griežtai laikytis:**

- ❖ *patekimo į objektą bei elgesio jame tvarkos;*
- ❖ *materialinių vertybių įnešimo/išnešimo tvarkos;*
- ❖ *filmavimo/fotografavimo tvarkos;*
- ❖ *tiekėjų/rangovo organizacijų personalo apmokymo tvarkos;*
- ❖ *darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo tvarkos;*
- ❖ *civilinės saugos bei avarinės parengties tvarkos;*
- ❖ *radiacinės saugos reikalavimų;*
- ❖ *Jums išduotame darbų nurodyme numatyty reikalavimų bei sąlygų;*
- ❖ *reikalavimų, nurodytų darbu atlikti skirtuose dokumentuose.*

Siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų vykdant darbus ar teikiant paslaugas VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektuose **vadovaukitės STARK metodologija**. **STARK – savikontrolės metodologija: sustok, pagalvok, veik, išanalizuok, pranešk** (angl. – *Stop, Think, Act, Review, Communicate*).

Turite žinoti, jog vykdant darbus ar teikiant paslaugas **bet kokia iškilusi problema, nesilaikymas nustatytų tvarkų ar darbuotojo klaida gali pažeisti VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektų saugą**. Todėl, susiklosčius aukščiau minėtoms aplinkybėms, tolimesnių **SPRENDIMŲ PATYS NEPRIIMKITE, O INFORMUOKITE MUS**, siekiant operatyviai sumažinti galimas negatyvias pasekmes.

Mes taip pat esame atviri Jūsų pasiūlymams, siekiant gerinti saugą bei bendradarbiavimą. Pasiūlymų lauksime adresu:

<https://www.iae.lt/apie-mus/feedback/lt/>

Tikimės, jog ši informacija padės mums suprasti vieni kitus, užtikrinant VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektuose SAUGĄ.

VĮ Ignalinos AE generalinis direktorius
Audrus Kamienas



Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veikla bendrai finansuojama Europos Sąjungos

STARK METODOLOGIJA

S **SUSTOK**
 Skirk laiko ir:
 • Atidėk kitus darbus į šalį
 • Sukoncentruok dėmesį į užduotį

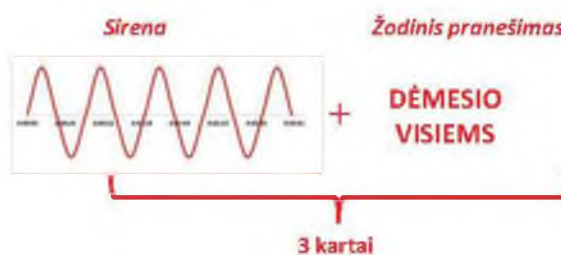
T **PAGALVOK**
 Išanalizuok užduotį:
 • Ar ankščiau dirbai panašų darbą?
 • Ar aiški tau užduotis?
 • Ar yra procedūros, ar turi reikalingus įrankius?
 • Ar užteks laiko ir tavo žinių įvykdyti užduotį?
 • Numatyk galimus nuokrypius nuo užduoties ir savo veiksmus
 • Pagalvok apie klaidų pasekmes

A **VEIK**
 Ištikrink, kad teisingai atleki užduotį:
 • Veik pagal procedūrą
 • Pasizymėk savo pasibėjimus ir nuokrypius
 • Jei kilo klausimų, sustok ir kreipkis patarimo

R **IŠANALIZUOK**
 Ar teisingai įvykdei tai, ko iš tavęs buvo reikalauta?
 • Įvertink procedūrų tinkamą, savo veiksmus ir pasibėjimus
 • Ar užteks laiko?
 • Ar aiškio darbo rezultatas sutapo su užduoties tikslu?

K **PRANEŠK**
 Informuok savo vadovą apie užduoties įvykdymą:
 • Įrašyk apie užduoties įvykdymą
 • Perduok savo pasibėjimus vadovui ir bendradarbiams:
 • Ką galima padaryti geriau?
 • Ką reikėtų pakeisti procedūrose ir įrangoje?

VĮ IGNALINOS AE AVARINĖS PARENGTIES SIGNALAI



<i>PRANEŠIMO PAVADINIMAS</i>	<i>VEIKSMAI</i>
„DĖMESIO VISIEMS“	Įsijunkite Lietuvos radiją
„RADIACINIS PAVOJUS“	Eikite į tarnybines patalpas, uždarykite langus ir duris, išjunkite kondicionierius ir, jei yra, ventiliaciją, įsijunkite Lietuvos radiją, laukite nurodymų.
„ORO PAVOJUS“	Įsijunkite Lietuvos radiją, laukite nurodymų. Kitiems įmonės darbuotojams Skubi evakuacija už Ignalinos atominės elektrinės teritorijos ribų! Skubi evakuacija už Ignalinos atominės elektrinės teritorijos ribų!
„URAGANO PAVOJUS“	Eikite į tarnybines patalpas, uždarykite langus ir duris, įsijunkite Lietuvos radiją, laukite nurodymų
„CHEMINIS PAVOJUS“	Eikite į tarnybines patalpas, uždarykite langus ir duris, įsijunkite Lietuvos radiją, laukite nurodymų
„POTVYNO PAVOJUS“	Eikite į tarnybines patalpas, įsijunkite Lietuvos radiją, laukite nurodymų
„PASIRENGIMAS EVAKUACIJAI“	Išjunkite elektrinius buitinius ir šildymo prietaisus, degiąsias dujas ir vandenį, sandariai uždarykite kabinetų langus. Atvykite į nustatytą rinkimosi vietą, laukite nurodymų.
„EVAKUACIJA“	Gavę savo vadovų arba evakavimo priemonių vykdymo koordinatorių nurodymą, be panikos vykite į autotransporto stovėjimo vietas, kad išvyktumėte į Visagino miestą.

<i>VĮ Ignalinos AE telefonų numeriai skubiems pranešimams</i>	
Įmonės pamainos viršininkas	+370 386 2 9381 +370 386 2 5502
Generalinis direktorius	+370 386 2 8350
Eksplotavimo nutraukimo departamento direktorius	+370 386 2 8380
Fizinės saugos tarnybos vadovas	+370 386 2 8340
Radiacinės saugos tarnybos vadovas	+370 386 2 8354 +370 386 2 9564
Medicinos punktas	+370 386 2 8005
Paskambinus: 1. prisistatykite (vardas, pavardė); 2. nurodykite pareigas; 3. aiškiai apibūdinkite problemą/situaciją/įvykį; 4. tiksliai nurodykite laiką bei vietą.	

SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO TIEKĖJŲ BEI SUBTIEKĖJŲ VERTINIMO IR JŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SCHEMA

