



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

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮsTa-398
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-1708-4V4 (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. ĮsTa-275 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo, tvirtinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ (DVSta-1708-4V3).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo **2017 m. gruodžio 20 d.**


Generalinis direktorius

TT vadovas

Aleksandr Vnukov

Darius Janulevičius

Parengė
DVS vyresnioji dokumentų valdymo specialistė


Renata Kurpienė, tel. 28192
2017-12-15

R. K., 1, 2017-12-15

**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 tiekėjo bei saugai svarbaus produkto subtiekėjo vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas remiantis 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. Vadybos sistemos taikymas objektams ir veiklai, Nr. GS-G-3.1, TATENA, 2006 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. Tiekėjų auditų atlikimo instrukcija, DVSta-0112-2;

2.14. Inspekcijų atlikimo VĮ 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. Darbo organizavimo gamybos baruose instrukcija, DVSeD-1012-4.

3. Šis aprašas pakeičia Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekiejų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašą, DVSta-1708-4V3.

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

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

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

5.13. **Saugai svarbus produktas** (toliau – produktas) – tiekama ir (ar) savo jėgomis gaminama prekė, paslauga, kompiuterių programa, rengiami dokumentai arba vykdomi darbai, kurių neatitiktis techniniuose dokumentuose, pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir (ar) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose produktui keliamiems reikalavimams gali turėti įtakos saugai.

5.14. **Saugai svarbaus produkto tiekėjas** – su organizacija bendradarbiaujantis asmuo ar asmenų grupė, nepriklausantys organizacijai, galintys jai tiekti ar tiekiantys produktą, įskaitant visus su organizacija bendradarbiaujančio tiekėjo tiekėjus – subtiekėjus, kuriuos su organizacija bendradarbiaujantis tiekėjas ar subtiekėjas pasitelkia savo prievolėms įvykdyti.

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

5.16. **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.

5.17. **Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas)** – ūkio subjektas (fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė) su kuriuo IAE yra sudariusi sutartį dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo.

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 subtiekJai turi būti susipažinę su šio tvarkos aprašo reikalavimais.

8. Į IAE Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį, vykdam 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 IAE aikštelėje) koordinavimą ir kontrolę.

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

11. Tiekėjas Kokybės užtikrinimo planą privalo parengti ir suderinti su IAE per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo bendradarbiaujant su padalinio-užsakovo atsakingais darbuotojais. Rengiant Kokybės užtikrinimo planą būtina vadovautis užsakovo pirkimo dokumentuose bei šio tvarkos 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.

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

14. Jeigu tiekėjo ir jo subtiekJų veikla bus vykdoma IAE saugomoje zonoje, tiekėjo ir jo subtiekJų darbų vadovai iki veiklos atlikimo pradžios ne vėliau kaip per mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo privalo būti apmokyti pagal specialiai tiekėjams parengtą IAE mokymo programą, parengtą vadovaujantis VĮ Ignalinos AE personalo mokymo instrukcijos, DVSta-1412-8, nuostatomis ir atestuoti IAE atestacijos komisijos Nr.2. Po sėkmingos tiekėjo darbų vadovų atestacijos, protokolų kopijas tiekėjas privalo pateikti AS ir KVS.

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. Saugai svarbaus produkto inspekcijos ir bandymai IAE aikštelėje privalo būti organizuojami, atliekami bei jų rezultatai turi būti įforminami pagal Inspekcijų ir bandymų valdymo procedūros apraše, DVSta-1111-1, nustatyta tvarka.

17. Techninėse specifikacijose turi būti numatyta, jog prieš saugai svarbių medžiagų naudojimo, paslaugų teikimo ir įrenginių montavimo pradžią, tiekėjas IAE privalo pateikti dokumentaciją, patvirtinančią įsigytų 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

18. 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.

19. Po sutarties įsigaliojimo su tiekėju arba pakeitus subtiekęją, AS ir KVS priima sprendimą dėl būtinybės atlikti šio tiekėjo ir / arba jo subtiekėjų kokybės vadybos sistemos auditą.

20. Pirkimų ir sutarčių skyriaus (toliau – PSS) vadovas, AS ir KVS vadovo prašymu, privalo raštu pateikti turimus duomenis apie pasirinktą tiekėją (pilnas tiekėjo arba jo subtiekėjo 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).

21. Tiekėjas (subtiekėjas), kuris bus tikrinamas, atliekant kokybės vadybos sistemos auditą, AS ir KVS vadovo prašymu privalo pateikti:

21.1. galiojantį Kokybės vadovą;

21.2. kokybės vadybos sistemos privalomus procesus aprašančius dokumentus (dokumentų ir įrašų, vidaus auditų, neatitiktinio produkto, koregavimo ir prevencinių priemonių valdymas);

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

21.4. pasitelkiant subtiekėjus, dokumentą, reglamentuojantį subtiekėjų vertinimo ir parinkimo tvarką;

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

22. Pirkimo dokumentuose nustatytais atvejais iškilus būtinybei keisti subtiekęją, jis keičiamas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Tuomet prieš pradėdamas savo veiklą IAE aikštelėje, šis subtiekęjas vertinamas pagal šio aprašo 18 p.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) finansuojamų projektų (B1, B2/3/4, B25-1) pritarimo pirmojo lygio subtiekęjų pasirinkimui tvarka

23. Jei sutartyse numatyta, jog tiekėjas privalo gauti IAE pritarimą dėl tinkamo pirmojo lygio subtiekęjų (t. y. tiesioginių tiekėjo tiekėjų) pasirinkimo, tuomet prieš pradėdami savo veiklą IAE aikštelėje, šie subtiekęjai yra vertinami kiekvienai konkrečiai tiekimo apimčiai tokia tvarka:

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

23.2. kartu su raštu būtina pateikti šiuos dokumentus:

23.2.1. tiekėjo, kuriam subtiekęjas teikia paslaugas, atlikto subtiekęjo vertinimo ataskaitą su išvada dėl šio subtiekęjo tinkamumo tiekti saugai svarbų produktą;

23.2.2. objektyvius įrodymus, jog subtiekęjo vadybos sistema atitinka tarptautinio vadybos sistemų standarto ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus arba yra lygiavertė;

23.2.3. galiojantį subtiekęjo Kokybės vadovą;

23.2.4. subtiekęjo kokybės vadybos sistemos privalomus procesus aprašančius dokumentus (dokumentų ir įrašų, vidaus auditų, neatitiktinio produkto, koregavimo ir prevencinių priemonių valdymas);

23.2.5. gamybos atveju, papildomus, su gamyba susijusius subtiekęjo dokumentus;

23.2.6. turimus kvalifikacinius atestatus ar licencijas, patvirtinančias teisę tiekti saugai svarbų produktą;

23.2.7. pagal sutartį numatomų subtiekęjų sąrašą, nurodant jų tiekimo apimtį bei patvirtinant jų teisę vykdyti numatomą veiklą;

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

Pastaba. Tuo atveju, kai subtiekęjas jau buvo įvertintas ir yra įtrauktas į IAE subtiekęjų duomenų bazę, 23.2.2 – 23.2.4 punktuose išvardytų dokumentų pateikti nereikia.

23.3. IAE padaliniai, išanalizavę kartu su eksploatacijos nutraukimo projekto vadovo raštu dėl subtiekęjo vertinimo bei pritarimo pateiktus subtiekęjo dokumentus, pagal savo kompetenciją rengia išvadą dėl subtiekęjo tinkamumo ir apie tai raštu informuoja eksploatacijos nutraukimo projekto vadovą.

24. Pritarus subtiekėjo pasirinkimui, AS ir KVS priima sprendimą dėl būtinybės atlikti šio subtiekėjo kokybės vadybos sistemos auditą.

IV SKYRIUS TIEKĖJŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

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

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

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

27.1. įmonėje nustatyta tvarka instrukuoti tiekėjų darbuotojus;

27.2. periodiškai kontroliuoti tiekėjų veiklą pagal Darbo organizavimo gamybos baruose instrukcijos, DVSEd-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 tiekėjų veiklos nukrypimus nuo Kokybės užtikrinimo plano, apie saugai svarbius įvykius bei apie tiekėjo personalo IAE aikštelėje pasikeitimus.

28. Projektavimo organizacijų vykdomo projektavimo, susijusio su saugai svarbiu produktu, kontrolė atliekama vadovaujantis Projektavimo organizacijų vykdomo projektavimo kontrolės instrukcija, DVSEd-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, DVSEd-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) IAE aikštelėje priežiūrą vykdo AS ir KVS branduolinės ir techninės saugos priežiūros grupės bei priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos grupės darbuotojai. Dalyvauti šioje veikloje gali būti kviečiami ir atitinkami priežiūros metu tikrinamos srities specialistai, tiesiogiai nesusiję su tiekėjų vykdoma veikla.

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

33. Tiekėjų veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) IAE aikštelėje priežiūra vykdoma, vadovaujantis Inspekcijų atlikimo VĮ Ignalinos AE tvarkos apraše, DVSta-0108-20, nustatyta tvarka.

34. Atliekant tiekėjo ir jo subtiekėjų veiklos IAE aikštelėje priežiūrą būtina patikrinti:

34.1. ar tiekėjo ir jo subtiekėjų darbuotojai laikosi saugos kultūros principų;

34.2. ar tiekėjo ir jo subtiekėjų darbuotojai atitinkamai instruktuojami, apmokyti ir turi reikiamą kvalifikaciją;

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

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

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

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

34.7. ar tiekėjas ir jo subtiekėjai daro būtinus duomenų įrašus bei informuoja apie atitinkamus veiklos rezultatus.

35. AS ir KVS patikrina tiekėjo kokybės vadybos sistemą pagal Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės tiekėjų auditų atlikimo instrukcijos, DVSta-0112-2, reikalavimus. Esant būtinybei, atliekami subtiekėjų kokybės vadybos sistemų auditai, atsižvelgiant į IAE taikomą diferencijavimo požiūrį (žr. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadybos sistemos vadovą, DVSta-0108-4).

36. PSS bei IAE padalinys-užsakovas pagal įmonėje nustatytą tvarką kontroliuoja, kaip tiekėjai vykdo techninės specifikacijos ir sutarties sąlygas.

37. ERPB finansuojamų projektų techninės specifikacijos ir sutarties sąlygų vykdymą tikrina atitinkamo projekto vadovas.

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

39. 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.

40. 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

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

42. 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 IAE 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.

43. Tiekėjo veiklos (išskyrus projektavimą bei statybą) priežiūros ar tiekėjo kokybės vadybos sistemos patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ar neatitiktys, nesusiję su šio tvarkos 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.

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

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

44.2. tiekėjas, jeigu pažeidimai ar neatitiktys nustatyti tiekėjo kokybės vadybos sistemos patikrinimo metu.

45. 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.

46. Koregavimo priemonių įgyvendinimo terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas tik po atitinkamų asmenų, nurodytų šio aprašo 44 punkte, raštiško kreipimosi į AS ir KVS vadovą, bet ne ilgiau kaip iki sutarties tarp IAE ir tiekėjo galiojimo pabaigos.

47. Tiekėjo veiklos priežiūra ar tiekėjo kokybės vadybos sistemos patikrinimas laikomi įvykdytais tik AS ir KVS gavus koregavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinančius objektyvius įrodymus.

48. Apie visas nesuplanuotas ar vėluojamas įgyvendinti koreguojančias priemones AS ir KVS raštiškai informuoja atitinkamus įmonės padalinius ar institucijas, suinteresuotus tiekėjo vykdoma atitinkama veikla pagal sudarytą su IAE sutartį.

VI SKYRIUS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ ĮRAŠŲ TVARKYMAS

49. Tiekėjai suderintus Kokybės užtikrinimo planus registruoja savo įmonėse. Po registracijos Kokybės užtikrinimo plano kopija su raštu privalo būti pateikta AS ir KVS.

50. Darbų atlikimo ar paslaugų teikimo metu keičiant darbų vadovą ar darbuotojus, tiekėjas Kokybės užtikrinimo plane gali ranka įrašyti pakeitimus ar papildymus ir tai privalo suderinti su padalinio-užsakovo vadovu, bei PSS darbuotoju, administruojančiu sutarties vykdymą.

51. Kokybės užtikrinimo plano sąraše 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.

52. Nustačius papildomas darbų apimtis ir atitinkamai pakeitus (sudarius naują) sutartį, sprendimą dėl būtinybės keisti (atnaujinti) Kokybės užtikrinimo planą priima atsakingas padalinio-užsakovo atstovas.

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

53.1. yra keičiamos sutarties sąlygos;

53.2. keičiami gamybiniai konstravimo ir technologiniai ar projektavimo dokumentai;

53.3. keičiami subtiekejai, nurodyti sutartyje;

53.4. sutarties vykdymo metu tiekėjas keičia savo organizacinę struktūrą ar kokybės vadybos sistemą.

54. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. AS ir KVS kokybės valdymo poskyrio eksploatacijos nutraukimo projektų kokybės valdymo grupė pateikia VATESI saugai svarbaus produkto tiekėjų sąrašą.

VII SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

55. 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.

56. IAE departamentų direktoriai ir tarnybų vadovai atsako už veiklos organizavimą su tiekėjais pavaldžiuose padaliniuose pagal įmonėje nustatytus reikalavimus, taip pat už šio aprašo

reikalavimų įtraukimą į technines specifikacijas ir jos priedus, pirkimo paraiškas ir pirkimo dokumentus pagal poreikį.

57. AS ir KVS vadovas atsako už:

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

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

57.3. saugai svarbaus produkto tiekėjų ir subtiekeju auditų ir inspekcijų atlikimo organizavimą;

57.4. IAE saugai svarbaus produkto tiekėjų sąrašo tvarkymo organizavimą;

57.5. informacijos apie svarbaus produkto tiekėjus pateikimą VATESI.

58. Paskirtas AS ir KVS specialistas atsako už:

58.1. 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;

58.2. IAE svarbaus produkto tiekėjų sąrašo tvarkymą.

59. 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) IAE aikštelėje inspekcijų bei tiekėjų ir subtiekeju auditų atlikimą.

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

61. Padalinių vadovai atsako už tiekėjų veiklos koordinavimą ir kontrolę bei AS ir KVS informavimą apie tiekėjų padarytus IAE 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.

62. PSS vadovas atsako 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.

63. PSS vadovas atsako už saugai svarbaus produkto pirkimo vykdymo organizavimą pagal komisijų darbo reglamentą, Viešųjų pirkimų įstatymo ir šio aprašo reikalavimus.

64. Tiekėjų ir subtiekeju organizacijų vadovai atsako už:

64.1. veiklos organizavimą bei vykdymą IAE aikštelėje pagal IAE galiojančią tvarką;

64.2. teisingos informacijos pateikimą laiku;

64.3. būtinų sąlygų sudarymą IAE personalui atlikti nepriklausomą vertinimą;

- 64.3. būtinų sąlygų sudarymą IAE personalui atlikti nepriklausomą vertinimą;
- 64.4. Kokybės užtikrinimo plane numatytų reikalavimų vykdymą;
- 64.5. informavimą apie visus saugai svarbius įvykius, susijusius su tiekėjo veikla IAE aikštelėje, įskaitant ir apie nukrypimus nuo Kokybės užtikrinimo plano (darbų/paslaugų atlikimo grafiko) bei galimus veiksmus su tiekėjo personalo kaita;
- 64.6. koregavimo priemonių pagal tiekėjo kokybės vadybos sistemos audito metu nustatytas neatitiktis planavimą ir įgyvendinimą laiku.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Šis tvarkos aprašas peržiūrimas esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per trejus metus.
66. Šis aprašas keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios IAE generalinio direktoriaus įsakymu.

END direktorius

Sergej Krutovcov

2017-12-14

TT vadovas

Aleksandr Vnukov

KR ir AD direktorius

Tomas Liukaitis

2017-12-13

VP ir FD direktorius

Audrius Kamienas

2017-12-13

PRS vadovas

Vytas Žukovskis

2017-12-01

PRS vyriausiasis specialistas

Sabinas Cycarevas

DVS vadovas

Vidmantas Pranevičius

2017-11-21

PSS vadovė

Viktorija Galaguzienė

2017-12-05

AS ir KVS vadovas

Jurij Kruglov

2017-11-20

Parengė

AS ir KVS vyresnysis kokybės inžinierius

Fiodor Tretjakov, tel. 24266

2017-11-20

F. T., 1, 2017-11-20

(Kokybės užtikrinimo plano formos pavyzdys)

(tiekėjo pavadinimas)

**KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS,
ATLIEKANT (PRODUKTO GAMYBOS AR MONTAVIMO, DARBŲ/PASLAUGŲ
PAVADINIMAS) DARBUS PAGAL SUTARTĮ Nr. _____**

201_ m. _____ d. Nr. _____

(dokumento sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
DARBŲ APRAŠYMAS**

1. Pateikiamas trumpas darbų aprašymas bei vieta (išskyrus statinių remonto ir remontinio aptarnavimo paslaugas, kurių aprašymas pateikiamas darbo apimčių žiniaraštyje). Jeigu paslaugos ar darbai atliekami IAE eksploatuojamų ar statomų objektų saugai svarbiose konstrukcijose, sistemose ir komponentuose 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, kuriame atliekami darbai ar kuriam suteikiama paslauga.

**III SKYRIUS
DARBŲ ORGANIZAVIMAS**

Tiekėjo personalas

3. Šiame skyriuje trumpai aprašoma tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos palaikymo bei atestavimo sistema su nuorodomis į atitinkamus tiekėjo galiojančius vadybos sistemos dokumentus. Pateikiamas tiekėjo darbų vadovų, darbuotojų sąrašas, kurie dirbs darbus ar teiks paslaugas. Būtina pateikti darbuotojų atestavimo pažymėjimų kopijas, darbų vadovo atestacijos Ignalinos AE protokolo numerius.

Užsakovo personalas

4. Nurodomas padalinio-užsakovo personalas, atsakingas už tiekėjo veiklos koordinavimą, kontrolę, o taip pat už darbų priėmimą.

SubtiekJai

5. Nurodomos papildomos organizacijos, kurios bus įtrauktos atliekant darbus ar teikiant paslaugas, įvardijant tokius darbus ar paslaugas. Nurodomas darbų ir paslaugų pirkimo konkurso komisijos Sprendimo dėl teisės leisti pasitelkti subtiekJo organizacijas, numeris, taip pat subtiekJo personalas pagal 3 punkto reikalavimus.

IV SKYRIUS DARBŲ/PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

6. Pateikiamas detalus darbų/paslaugų atlikimo grafikas, nurodant etapus, po kurių darbai tęsiami tik atlikus atitinkamus inspekcijas ir bandymus ar priėmus darbus.

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

V SKYRIUS INSPEKCIJOS IR BANDYMAI

7. Pateikiamas išsamus 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.

VI SKYRIUS TAIKOMI NORMATYVINIAI TECHNINIAI IR EKSPLOATACINIAI DOKUMENTAI

8. Pateikiami 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 Ignalinos AE, sąrašą.

VII SKYRIUS TAIKOMOS TIEKĖJO INSTRUKCIJOS

9. Pateikiamos tiekėjo darbo instrukcijos, kurias tiekėjas taikys atlikdamas konkrečius darbus ar teikdamas paslaugas Ignalinos AE. Papildomai būtina pateikti nuorodas į tiekėjo procedūras (dokumentus), susijusias su įgytos patirties (savo ir kitų organizacijų, užsiimančių panašia veikla) panaudojimu.

VIII SKYRIUS TAIKOMI TIEKĖJO GAMYBINIAI KONSTRAVIMO IR TECHNOLOGINIAI DOKUMENTAI

10. Pateikiami tiekėjo gamybiniai konstravimo ir technologiniai dokumentai, kuriuos tiekėjas taikys atlikdamas konkrečius darbus ar teikdamas paslaugas Ignalinos AE.

IX SKYRIUS PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI

11. Nurodomi projektavimo dokumentai.

X SKYRIUS RADIACINĖ SAUGA, DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

12. Pateikiamas tiek užsakovo, tiek ir tiekėjo dokumentų, taikomų užtikrinant radiacinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą, tiekėjui atliekant konkrečius darbus ar teikiant paslaugas Ignalinos AE, 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**

13. Pateikiamas dokumentų, taikomų užtikrinant aplinkos apsaugą, sąrašas. Numatomi darbo metu susidaromi atliekų kiekiai bei priemonės jų laidojimui ar utilizavimui, taip pat, esant būtinybei, priemonės aplinkos apsaugai.

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

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

**XIII SKYRIUS
AVARINĖ PARENGTIS**

15. Pateikiama nuoroda į tiekėjo avarinės parengties planą.

**XIV SKYRIUS
KOMUNIKACIJA**

16. 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 (darbų/paslaugų atlikimo grafiko) bei galimus veiksmus su tiekėjo personalo kaita.

**XV SKYRIUS
DOKUMENTAI IR DUOMENŲ ĮRAŠAI**

17. 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.

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

Tiekėjo darbuotojas, atsakingas už kokybę: _____ 201 _ - - _
(Vardas Pavardė, parašas)

SUDERINTA
Padalinio-užsakovo vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
201 _ - - _

(Rengėjo pareigos)

(Parašas)
(Rengėjo Vardas Pavardė, tel. Nr.)
201 _ - - _

V. P., 1, 2017-10-24

SUDERINTA
AS ir KVS vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
201 _ - - _

