



**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO
NR. ĮSTA-398 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO TIEKĖJŲ BEI SUBTIEKĖJŲ VERTINIMO IR JŲ
VEIKLOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. ĮsTa- 427
Visaginas

1. P a k e i č i u Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašą, DVSta-1708-4V4, patvirtintą generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮsTa-398 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir išdėstau jį taip:

„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 visuose branduolinės energetikos objektuose (toliau – BEO), kuriuose IAE vykdo licencijuojamą veiklą.“

1.2. Pakeičiu 5.10 papunktį ir išdėstau jį taip:

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

1.3. 9, 16, 22, 23, 26, 27, 27.4, 31, 33, 34, 42, 44.1, 59, 61, 64. 1, 64.5 punktuose ir 2 priede vietoje žodžių „IAE aikštelė“ įrašau žodžius „BEO aikštelė“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo **2018 m. gruodžio 31 d.**

Generalinis direktorius

/ Audrius Kamienas

END direktorius

Sergej Krutovcov

Parengė
AS ir KVS vyresnysis kokybės inžinierius

Fiodor Tretjakov, tel. 24266
2018-12-31

F. T., 1, 2018-12-31

2018_GD isakymas del SSP tiekeju tvarkos apraso pakeitimo.doc

DVS
2017-12-18 apsk. Nr. DVSta-1708-4V4

Pakeista 2018-12-31 įsakymu Nr. Is.Ta-427
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės generalinio direktoriaus
2017 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. Is.Ta-398

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 visuose branduolinės energetikos objektuose, kuriuose VĮ IAE vykdo licencijuojamą veiklą.
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

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** – BEO 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, nepriklausantis organizacijai, galintys jai tiekti ar tiekiantys produktą, įskaitant visus su organizacija bendradarbiaujančio tiekėjo tiekėjus – subtiekejus, 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 subtiekJėjai turi būti susipažinę su šio tvarkos aprašo reikalavimais.

8. Į IAE Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį, vykdamt 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 (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 subtiekJėjų veikla bus vykdoma IAE saugomoje zonoje, tiekėjo ir jo subtiekJėjų 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 BEO aikštelėje privalo būti organizuojami, atliekami bei jų rezultatai turi būti įforminami pagal Inspekcijų ir bandymų valdymo procedūros apraše, DVSta-1111-1, nustatytą tvarką.

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 subtiekėją, 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 BEO 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 BEO 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. galiojančią 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 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, 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 BEO 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) BEO 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) BEO aikštelėje priežiūra vykdoma, vadovaujantis Inspekcijų atlikimo VĮ Ignalinos AE tvarkos apraše, DVSta-0108-20, nustatyta tvarka.

34. Atliekant tiekėjo ir jo subtiekiejų veiklos BEO aikštelėje priežiūrą būtina patikrinti:

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

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

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

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

34.5. ar tiekėjo ir jo subtiekiejų veikloje naudojamos medžiagos patvirtintos atitinkamais atitiktis 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 subtiekiejai 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 subtiekiejų 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 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.

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 BEO 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.

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 subtiekiejų 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) BEO aikštelėje inspekcijų bei tiekėjų ir subtiekiejų 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 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.

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 subtiekiejų organizacijų vadovai atsako už:

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

64.2. teisingos informacijos pateikimą laiku;

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 BEO 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
(parašas)
Sergej Krutovcov
2017-12-14

KR ir AD direktorius
(parašas)
Tomas Liukaitis
2017-12-13

VP ir FD direktorius
(parašas)
Audrius Kamienas
2017-12-13

PRS vadovas
(parašas)
Vytautas Žukovskis
2017-12-01

DVS vadovas
(parašas)
Vidmantas Pranevičius
2017-11-21

PSS vadovė
(parašas)
Viktorija Galaguzienė
2017-12-05

AS ir KVS vadovas
(parašas)
Jurij Kruglov
2017-11-20

Parengė

AS ir KVS vyresnysis kokybės inžinierius

(parašas)
Fiodor Tretjakov, tel. 24266
2017-11-20

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

