



INF

INFCIRC/572/Rev.1
21 October 1999

GENERAL Distr.

RUSSIAN
Original: ENGLISH

Международное агентство по атомной энергии
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Введение

Настоящие руководящие принципы, установленные Договаривающимися сторонами в соответствии со статьей 22 Конвенции, следует рассматривать совместно с текстом упомянутой Конвенции. Их цель состоит в предоставлении Договаривающимся сторонам руководства в отношении материала, который может быть полезным для включения в национальные доклады, требуемые в соответствии со статьей 5, и тем самым способствовать наиболее эффективному рассмотрению выполнения Договаривающимися сторонами своих обязательств, вытекающих из данной Конвенции.

II. Общие положения

Концептуально в основу Конвенции положено обязательство Договаривающихся сторон применять широко признанные принципы и механизмы для обеспечения высокого качества управления безопасностью и представлять национальные доклады об осуществлении этих принципов и механизмов для независимых авторитетных рассмотрений на международном уровне. В соответствии со статьей 1 Конвенции в национальных докладах должно быть показано, каким образом достигаются цели данной Конвенции, в частности высокий уровень ядерной безопасности.

Принимая во внимание, что:

- каждая Договаривающаяся сторона имеет право представлять национальный доклад, имеющий форму, объем и структуру, которые, как она считает, необходимы для описания того, как она выполняет свои обязательства, вытекающие из данной Конвенции,
- для эффективного рассмотрения требуется, чтобы доклады были по возможности аналогичного формата, что способствовало бы сопоставлению,

По соображениям экономии настоящий документ отпечатан ограниченным тиражом.

- при составлении докладов может применяться гибкий подход при условии, что каждый доклад сбалансирован в том, что касается достаточности охвата, позволяющего провести действительную оценку того, в каком объеме выполняется каждое обязательство, и соответствующей краткости, позволяющей реализовать как составление, так и рассмотрение доклада,
- может существовать необходимость включения в первый национальный доклад Договаривающейся стороны более подробной информации о ядерной программе Договаривающейся стороны, чем в последующих докладах, и может отсутствовать необходимость в повторении части информации из первого доклада в докладах для последующих совещаний по рассмотрению, а лишь потребуются обновление или дополнение этой информации,
- национальные доклады Договаривающейся стороны, представляемые на последующих совещаниях, должны содержать обновленную информацию относительно вопросов, охваченных в первом докладе, отмечая значительные изменения в национальных законах, регулирующих положениях и практике, касающихся радиационной безопасности. В нем должны также рассматриваться проблемы безопасности, которые были идентифицированы в предыдущем докладе страны или которые возникли после представления предыдущего доклада. В частности, в нем должен освещаться прогресс в анализе и программах повышения безопасности на существующих ядерных установках. Наконец, в нем должна содержаться реакция на любые рекомендации, принятые на пленарных сессиях предыдущего совещания Договаривающихся сторон по рассмотрению, и
- информация о планах, методах, процедурах и т.д., относящаяся к ядерным установкам, может носить общий характер; однако важные вопросы ядерной безопасности применительно к конкретной ядерной площадке могут быть изложены подробно,

доклад должен:

- касаться всех аспектов обязательств, вытекающих из Конвенции;
- обеспечивать сочетание постатейного подхода, основанного на тематическом построении Конвенции, при этом должно значение должно придаваться концепции “безопасности в целом”;
- отражать четкое различие между требованиями, установленными в национальных регулирующих положениях (формальное соблюдение), и состоянием выполнения этих положений (фактическое соблюдение);

- исключать дублирование как в рамках самого доклада, так и докладов, подготовленных Договаривающимися сторонами для предыдущих совещаний по рассмотрению;
- содержать обсуждение вопросов безопасности ядерных установок (как определено в статье 2 Конвенции) в виде представления обобщенных данных и общего анализа для показа тенденций, имеющих значение для безопасности в целом, и в тех случаях, когда это целесообразно, в виде пояснения на основе конкретного обсуждения проблем, относящихся к безопасности отдельных установок; и
- при необходимости включать в форме приложений другие официальные национальные доклады и доклады национальных и международных органов, которые проводили рассмотрения по запросу Договаривающейся стороны.

Доклад, представляемый Договаривающейся стороной, не имеющей ядерных установок, должен соответствовать описанному выше формату с охватом соответствующих статей Конвенции.

Национальные доклады должны быть сосредоточены на описании того, какими конкретными мерами государство осуществляет какую конкретную статью Конвенции; поэтому вся информация, содержащаяся в национальных докладах, должна быть четко связана с какой-то конкретной статьей Конвенции.

Хотя практика дополнения национальных докладов рядом приложенных документов поощряется, вместе с тем сам основной текст национального доклада должен содержать все ключевые элементы информации, необходимой для того, чтобы оценить, каким образом соответствующее государство-участник стремится достичь целей Конвенции.

Соотношение между размерами национального доклада и объемом данных/информации, приведенных в приложениях, не должно превышать предел, свыше которого может возникнуть сомнение в транспарентности предоставляемой информации; в этом отношении можно было бы рекомендовать соотношение доклада и приложений приблизительно 1 к 3.

С тем чтобы облегчить практическую обработку национальных докладов, следует поощрять их представление в виде документа, переплетенного в один том, включающий и основной доклад, и все приложения.

Кроме того, практическая обработка национальных докладов также значительно облегчится, если все национальные доклады будут представляться в одном общем, едином формате, таком как уже широко используемый формат 297x210 мм.

Число страниц национального доклада не должно превышать разумных пределов.

Каждый национальный доклад должен содержать главу, содержащую выводы, которые соответствующая страна сделала из обсуждения ее предыдущего национального доклада на последнем совещании по рассмотрению. В этой главе должно быть показано, в какой степени эти обсуждения и сравнения с практикой других государств-участников сделали очевидными:

- a) сильные черты ее нынешней практики; и наоборот
- b) области, в которых возможны усовершенствования, и основные задачи на будущее.

III. Форма и структура национального доклада

Введение к национальному докладу

Этот раздел национального доклада должен включать: общие вводные замечания с изложением национальной политики в области ядерной деятельности; описание национальных ядерных программ, касающихся ядерных установок; обзор основных вопросов безопасности, рассматриваемых в докладе; перечень находящихся в эксплуатации, остановленных или планируемых ядерных установок (следует представить в приложении); материал, обновляющий предыдущие доклады (при необходимости); ссылки на другие приложения, которые могут представляться необходимыми.

Постатейное рассмотрение

Ниже для каждой статьи вносятся предложения в отношении некоторых вопросов, которые могут быть рассмотрены. Договаривающиеся стороны должны в соответствующих случаях предоставить:

- a) описание рассматриваемой в статье ситуации и достигнутых результатов (по каждому виду или поколению ядерных установок и, в случае необходимости и если это касается рассматриваемой статьи, по конкретным установкам);
- b) заявление относительно выполнения обязательств(а), вытекающих(его) из данной статьи;
- c) описание составленных планов и мер, необходимых для корректирующих действий на национальном уровне и с указанием возможных потребностей в международном сотрудничестве;
- d) описание планов и мер, относящихся к планируемым ядерным установкам; и
- e) в соответствующих случаях ссылки на другой материал или приложения.

А. Глава 2 а) Конвенции - Общие положения

В разделе национального доклада, относящемся к этой главе Конвенции, должно быть обобщено положение дел с существующими ядерными установками. При необходимости должно быть включено описание мер по усовершенствованию, направленных на достижение высокого уровня ядерной безопасности, или, если такое усовершенствование не может быть обеспечено, планов по остановке данных ядерных установок в кратчайшие практически возможные сроки, как это предусмотрено в статье 6 Конвенции.

Статья 4. Меры по осуществлению

Доклад по другим обязательствам, вытекающим из главы 2, должен включать все необходимые ссылки на национальные законы, а также меры законодательного, регулирующего и административного характера. Отдельного доклада по данной статье не требуется.

Статья 5. Представление докладов

Представление национальных докладов является выполнением этого обязательства, и отдельного доклада по этой статье не требуется.

Статья 6. Существующие ядерные установки

- перечень существующих ядерных установок, как они определены в статье 2 Конвенции (следует представить в приложении);
- перечень существующих ядерных установок, в отношении которых осуществление значительных корректирующих действий было признано необходимым в результате проведения оценок в соответствии со статьями 10-19;
- общий обзор проведенных оценок безопасности и основных результатов этих оценок применительно к существующим ядерным установкам;
- общий обзор программ и мер, направленных на повышение безопасности, когда это необходимо, применительно к каждому виду или поколению ядерных установок и/или срокам их остановки; и
- позиция Договаривающейся стороны относительно дальнейшей эксплуатации каждой ядерной установки с разъяснением, какие аспекты безопасности и другие аспекты принимались во внимание при выработке этой позиции в соответствии с положениями статьи 6 Конвенции;

В. Глава 2 б) Конвенции - Законодательство и регулирование

В разделе национального доклада, относящемся к этой главе Конвенции, должно содержаться краткое описание законодательной и регулирующей системы,

определяющей безопасность ядерных установок, включая также заявления относительно адекватности и эффективности этой системы.

Статья 7. Законодательная и регулирующая основа

- описание национальной законодательной и регулирующей основы (применительно к первому докладу оно должно быть настолько полным, насколько это возможно, с поправками, вносимыми при необходимости в последующие доклады); и
- краткое изложение законов, регулирующих положений и требований, системы лицензирования и инспектирования, оценки и обеспечения исполнения, регулирующих безопасность ядерных установок.

Статья 8. Регулирующий орган

- описание мандата и обязанностей регулирующего органа;
- основной документ, в котором излагаются полномочия и обязанности регулирующего органа;
- структура регулирующего органа и в соответствующих случаях состав его технических и вспомогательных экспертов и организаций, а также его кадровые и финансовые ресурсы;
- положение регулирующего органа в правительственной структуре (включая его обязанности по представлению отчетности); и
- связь регулирующего органа с организациями, ответственными за содействие развитию и использованию ядерной энергии.

Статья 9. Ответственность обладателя лицензии

- описание основных обязанностей обладателя лицензии; и
- описание механизма, посредством которого регулирующий орган будет обеспечивать положение, при котором обладатель лицензии выполняет свою основную обязанность по обеспечению безопасности.

С. Глава 2 с) Конвенции - Общие соображения, касающиеся безопасности

В разделе национального доклада, относящемся к этой главе Конвенции, должны быть обобщены основные элементы, связанные с безопасностью, с учетом безопасности в целом, и в соответствующих случаях должны быть сделаны перекрестные ссылки на смежные положения в других статьях.

Статья 10. Приоритетность безопасности

- принципы, в которых подчеркивается важное и первостепенное значение безопасности и осуществление этих принципов, включая принципы приоритетности безопасности для регулирующего органа, проектировщиков, конструкторов, операторов и обладателей лицензии, а также любые другие принципы, непосредственно относящиеся к безопасности, такие, как принципы, относящиеся к:
 - политике в области безопасности;
 - культуре безопасности и ее развитию;
 - обязательствам в области безопасности;
 - регулирующему контролю; и
 - добровольной деятельности и образцовой практике.

Статья 11. Финансовые и людские ресурсы

- финансовые и людские ресурсы, имеющиеся в распоряжении обладателя лицензии/заявителя, для поддержания функционирования ядерной установки в течение всего ее жизненного цикла;
- финансирование усовершенствований в области безопасности, произведенных на ядерной установке в ходе ее эксплуатации;
- обеспечение финансовыми и людскими ресурсами для снятия с эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами на ядерных установках; и
- правила, регулирующие положения и порядок обеспечения ресурсами, касающиеся квалификации, подготовки и переподготовки персонала, включая обучение на тренажерах всем видам связанной с безопасностью деятельности, осуществляемой на каждой ядерной установке.

Статья 12. Человеческий фактор

- методы по предотвращению, обнаружению и исправлению ошибок человека, включая анализ ошибок человека, взаимодействие человека и машины, эксплуатационные аспекты и учет накопленного опыта;
- административно-управленческие и организационные вопросы; и
- роль регулирующего органа и оператора применительно к деятельности человека.

Статья 13. Обеспечение качества

- политика в области обеспечения качества (ОК);
- программы в области ОК, относящиеся ко всем аспектам безопасности в течение всего жизненного цикла ядерной установки;
- методы, используемые при осуществлении и оценке программ ОК; и
- деятельность в области регулирующего контроля.

Статья 14. Оценка и проверка безопасности

- процесс лицензирования и доклады по анализу безопасности для различных этапов проектов ядерной установки (например, выбор площадки, проектирование, сооружение, эксплуатация);
- краткое изложение основных результатов общего характера, касающихся непрерывного контроля и периодических оценок безопасности ядерных установок с использованием в соответствующих случаях методов детерминистского и вероятностного анализов;
- программы проверки (профилактическое обслуживание, инспектирование основных элементов в ходе эксплуатации, оценка процессов старения и т.д.); и
- деятельность в области регулирующего контроля.

Статья 15. Радиационная защита

- краткое изложение законов, регулирующих положений и требований, в которых рассматриваются вопросы радиационной защиты применительно к ядерным установкам;
- осуществление национальных законов, регулирующих положений и требований, относящихся к радиационной защите, включая:
 - пределы дозы,
 - выполнение условий в отношении выброса радиоактивных веществ,
 - меры, принятые для обеспечения того, чтобы радиационное облучение удерживалось на разумно достижимом низком уровне, и
 - радиационный контроль окружающей среды;
- деятельность в области регулирующего контроля.

Статья 16. Аварийная готовность

- общее описание законов, регулирующих положений и требований в отношении аварийной готовности на площадке и за ее пределами;
- осуществление мер по обеспечению аварийной готовности, включая роль регулирующего органа и других организаций:
 - классификация аварийных ситуаций,
 - общий национальный план аварийной готовности,
 - планы аварийной готовности на площадках и за пределами площадок ядерных установок, включая вспомогательные средства и системы, и
 - меры по информированию общественности об аварийной готовности вблизи ядерной установки;
- обучение и тренировки; и
- международные договоренности, включая договоренности с соседними странами, если это необходимо.

D. Глава 2 d) Конвенции - Безопасность установок

В разделе национального доклада, относящемся к этой главе Конвенции, должны рассматриваться основные связанные с безопасностью элементы, включая реализацию концепции "глубокоэшелонированной защиты" в целом, и положения на случай таких событий, как пожар, внутреннее затопление и землетрясения, а также меры по управлению авариями, должным образом учитывая вероятность таких событий.

Статья 17. Выбор площадки

- описание процесса лицензирования, включая краткое изложение национальных законов, регулирующих положений и требований, относящихся к выбору площадок для ядерных установок:
 - критерии оценки всех относящихся к площадке факторов, влияющих на безопасность, и
 - критерии оценки воздействия ядерной установки на окружающую среду и население с точки зрения ядерной безопасности;
- осуществление положений по соблюдению упомянутых выше критериев;

- деятельность, связанная с поддержанием уровня приемлемости ядерной установки с точки зрения безопасности, учитывая относящиеся к площадке факторы; и
- международные договоренности, включая договоренности с соседними странами, если это необходимо.

Статья 18. Проектирование и сооружение

- описание процесса лицензирования, включая краткое изложение национальных законов, регулирующих положений и требований, относящихся к проектированию и сооружению ядерных установок;
- реализация концепции “глубокоэшелонированной защиты” в соответствии с принципом многоступенчатых уровней безопасности, включая целостность барьеров, с учетом внутренних и внешних событий;
- предотвращение аварий и их смягчение;
- меры по обеспечению применения технологий, апробированных опытом или аттестованных на основе испытаний или анализа; и
- требования в отношении надежной, устойчивой и легко обеспечиваемой эксплуатации с особым учетом человеческого фактора и взаимодействия человека и машины.

Статья 19. Эксплуатация

- описание процесса лицензирования, включая краткое изложение национальных законов, регулирующих положений и требований, относящихся к эксплуатации ядерных установок; и
- описание мер, принятых Договаривающейся стороной по осуществлению обязательств, вытекающих из статьи 19 Конвенции.

Планируемая деятельность по повышению безопасности

Краткое изложение определенных ранее проблем в области безопасности, а также планируемой будущей деятельности для решения этих проблем, включая при необходимости меры международного сотрудничества.

Приложения

- Перечень ядерных установок.
- Данные по ядерным установкам (можно сделать ссылку на базу данных Информационной системы МАГАТЭ по энергетическим реакторам (ПРИС)).

Договаривающиеся стороны могут при необходимости включать в национальные доклады, представляемые ими в соответствии со статьей 5 Конвенции, следующие приложения:

- ссылки на национальные законы, регулирующие положения, требования, руководства и т.п.;
- ссылки на официальные национальные и международные доклады, относящиеся к безопасности; и
- ссылки на доклады о результатах международных командировок по рассмотрению, проведенных по запросу Договаривающейся стороны.