

**Осигуряване на
качеството при
изпълнение на дейности
по сключени договори**

АЕЦ Козлодуй

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”

- АЕЦ “Козлодуй” носи крайната отговорност за възложената на външни изпълнители работа /услуга, изпълнявана от нейно име.
- Към персонала на външната организация се прилагат същите изисквания, валидни за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- Персоналът на Изпълнителя по договор (ВО), условно се приравнява към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (без правото за издаване на наряди и допускане до работа) и се задължава да изпълнява изискванията, валидни за персонала на централата.





Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”

Документи представяни от изпълнителя преди започване на работа

Организационни документи

Заповед за отговорни лица;

Декларация за готовност; Протокол за готовност.

Документи за квалификация на персонала

Списъци по наряди;

Справки за атестация; Актове за проведени обучения.

Документи по ЗБУТ

Споразумителен протокол; Протокол за оценка на риска.

Документите на ВО подлежат на преглед и съгласуване от страна на АЕЦ „Козлодуй” .

Ползване на подизпълнители при изпълнение на дейностите по договор. Допускане до площадка АЕЦ

При сключване на договори за подизпълнение се спазва реда на чл.66, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Подизпълнителите не може да превъзлагат възложените им от основния изпълнител дейности!

Замяната и/или включването на нов подизпълнител се осъществява по реда на чл.66, ал.14 и 15 на ЗОП.

До площадка АЕЦ ще се допуска само персонал, включен в списъците на персонала (на основен изпълнител и подизпълнители) представени по съответните договори!

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”

Документи по осигуряване на качеството, представяни от изпълнителя преди започване на работа

Условие за започване на дейностите по договор е наличието на съгласувани и регистрирани в АЕЦ:

- Програма/План за осигуряване на качество (когато се изисква);
- План за контрол на качеството (когато се изисква).

Образци на ПОК и ПКК

- Сайт на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, секция “Указания за работа на ВО” - <https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo>

Програма за осигуряване на качество

ПОК се изготвя на основа на:

- изискванията от техническото задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- приложими стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството на изпълняваната дейност;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя.

ПОК служи за определяне на подробен график, на отговорности по всяка от задачите по договора и реда за изпълнението им.

[Въведи тип НА ДОКУМЕНТА] [ВЪВЕДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА]	[Идентифик. №] стр. /
---	--------------------------

Примерно съдържание на типова програма по качество/Програма за осигуряване на качеството за конкретна дейност/ План по качество;

Определените по-долу изисквания към съдържанието на ПОК могат да се допълват в зависимост от обема и сложността на възложената за изпълнение дейност.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В този раздел се посочват:

- основанието за разработване на програмата за осигуряване на качеството (темата и номера на договора, в изпълнение на който се разработва програмата, номера на техническото задание);
- наименованието на организацията-изпълнител, лицата за поддръжка на официална комуникация и адреси за кореспонденция;
- подизпълнителите (ако ще се използват такива);
- целите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на програмата;
- приоритетите при осигуряване на ядрената и радиационна безопасност;
- ангажмента на ръководството за изпълнение на поставените цели по качество при изпълнение на дейностите от програмата.

2. ОБХВАТ

В този раздел се посочват:

- дейностите, за изпълнението на които се разработва ПОК (проектиране, строителство, монтаж, техническо обслужване, разработване на...и т.н.);
- конструкциите, системите и компонентите (КСК), обект на дейностите, обхванати от ПОК, като се посочва тяхната класификация по отношение на безопасността, сеизмичката и т.н.-може да се посочи, че обхватът на дейността е съгласно ТЗ, да се приложи отделен Списък или да се направи препратка към приложените графици/планове за изпълнение на работата, когато в тях са включени всички КСК, по които ще се работи;
- степента на съответствие на изготвената ПОК с настоящите изисквания – посочват се изискванията, които не са приложими и не са взети предвид при изготвяне на програмата (например когато дейностите не включват проектиране/разработване, тук се посочва, че изискванията на т.8 не са взети предвид при изготвяне на програмата);

[Въведи тип НА ДОКУМЕНТА] [ВЪВЕДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА]	[Идентифик. №] стр. /
---	--------------------------

- за дейности по проектиране, разработване, изследване – допълнително се дават изчисленията софтуерни продукти и методи за изчисление при проектирането, и данни за тяхната верификация и валидация.

3. ОТГОВОРНОСТИ

Посочва се лицето, носещо отговорност за дейностите по договора като цяло. Явяват се длъжностните лица, които носят отговорности за организацията и шиването на дейностите и контрола върху тях, в това число пълномощията и орностите за:

- планиране, ръководство и изпълнение на различните дейности в съответствие с ланятия за тях;
- контрола при изпълнение на дейностите;
- взаимоотношенията между участниците в изпълняваните дейности (учително и подизпълнителите), както и за разрешаването на проблеми, повдигнати се при коотношенията между тях;
- прегледа на ПОК и актуализирането и при необходимост;
- разпространение на изискванията относно ПОК на подизпълнителските изации;
- прегледа и съгласуването на ПОК и графиките за работа на подизпълнителите;
- поддръжане на необходимата квалификация на персонала за изпълнение и вод на работите, както и за запознаването му с изискванията относно конкретните и преди тяхното започване;
- контрол за спазване на изискванията по РЗ, ЗБУТ, ПБ;
- осигуряване и контрол на качеството на работата, изпълнението ѝ в срок и мяенето на изискваната се документация;
- анализ на несъответствията, планирането и изпълнението на коригиращите и;

– провеждането на одити.

За дейности по проектиране

- Допълнително се определят пълномощията и отговорности и по отношение на:
- събиране, обобщаване и предаване на информация;
 - правилността на избора, прилагането, проверката и атестацията на аманите средства и разчетните методики;

Примерно съдържание на Програма/План за осигуряване на качество, поместен на сайта на АЕЦ <https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo>

Програма за осигуряване на качество

ПОК е работен документ, по който се изпълняват дейностите по конкретния договор.

ПОК трябва да се познава и прилага от отговорното лице (ръководителя на дейността) и от персонала на изпълнителя, ангажиран в изпълнение на дейностите по договора.

ПОК се актуализира при настъпили организационни промени или промени в документацията на СУ, свързани с изпълняваните дейности по договора.

Спазването на ПОК се проверява от Възложителя при инспекции и проверки за изпълнение на дейностите.



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр. КОЗЛОДУЙ

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
24.08.2021 г. / НИКОЛАЙ ПЕТКОВ /



ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОСНОВЕН РЕМОУНТ НА 3 броя ПОМПИ ВОДНИ БРЕГОВИ, тип ОПВ5 -
110Э, ВАРИАНТ БПС – 2,3
Идентификационен № F-08.01.000/004.00/1871

ОБЕКТ: ЦЕХ „БПС“ / “АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

СТРУКТУРНО ЗВЕНО: ОТКК

Разработил: Н-к ОТКК: / Р. Арсова /	Проверил: Р-л н-ие “Р”: / Б. Титрицки /	Съгласувал: Гл. инженер: / В. Валтер / “КМС” ЕООД / Д-р. Димитър Д. Вълчанов /
---	---	--

гр. Козлодуй
2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ЦЕЛ	3
2. ОБХВАТ	4
3. ОТГОВОРНОСТИ	5
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА	7
4.1. Организационна структура на изпълнение на работата	7
4.2. Права и отговорности на отделните длъжностни лица	8
4.3. Регистриране и оценка на несъответствията при изпълнение на работата	10
4.4. Режим на работа и поддържане на реда	10
5. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	10
6. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	12
7. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ	12
8. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА	13
9. МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	13
10. ИЗМЕРВАТЕЛНА И ИЗПИТВАТЕЛНА АПАРАТУРА	13
11. ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА	14
12. ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО	14
13. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ	15
14. ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ	15
14.1. Термини	15
14.2. Съкращения	15
15. ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ	16
16. ПРИЛОЖЕНИЕ	16

План за контрол на качеството

ПКК се изготвят за различните етапи в обхвата на ТЗ (проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и др.).

ПКК трябва да включва:

- **технологичната последователност на дейности/ операции, в т.ч. - разработване, съгласуване и утвърждаване на проектна/ конструкторска документация, входящ контрол на материали/оборудване, организация и контрол на СМР и др., с отбелязани точки на контрол от страна на изпълнителя и на възложителя;**
- **документите, регламентиращи изпълнението на технологичните операции;**
- **забележки и/или отчетни документи.**

“АЕЦ КОЗЛОГУЙ” ЕАД		ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО						Индекс: Стр. 1/...		
СТРУКТУРНО ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: (за ПКК изготвени от звена в АЕЦ)		Обект на изпълняваната дейност: (описва се съоръжението, системата или др. обект, по които ще се изпълняват посочените по-долу технологични операции)						Изпълнител: (наименование на звено от АЕЦ или външната организация – изпълнителя по договор)		
Описание на работата/ Предмет и номер на договор:		(Описва се работата, която ще се извършва по посочения обект от определена отговорен изпълнител. Когато ПКК се предоставя от външна организация, тук се описва номер и предмет на договора, във връзка с който е разработен плана.)						Отговорен изпълнител: (за планираните операции)		
								(длъжност, фамилия)	(подпис)	
Съставил:		Проверил:		Утвърдил:						
(длъжност, фамилия)		(подпис)		(длъжност, фамилия)		(подпис)		(длъжност, фамилия)		(подпис)
№	ПРОЦЕДУРА Технологична последователност на операциите	Регламент. документ	Планиран контрол			Извършен контрол			Забележки и отч. документи	
			ТК	ВК	НК	ТК	ВК	НК		
	<p>В технологична последователност се посочват без да се ограничават операциите, по които ще се осъществява контрол, като например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка на готовността за започване на дейностите по договора; • Проверка на входни данни; • Изготвяне на проект по съответните фази и части; • Верификация на проекта; • Приемане на проекта; • Входен контрол на доставено оборудване/материали; • Проверка на готовността преди започване на СМР/ТОиР; • Изпълнение на СМР/ТОиР; • Пусково-наладъчни дейности; • Настройки/ Изпитания/ Проби; • Провеждане на обучение на персонал на възложителя; • Приключване и отчитане на дейностите (оформяне на отчетната документация). <p>ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки етап от дейността задължително се изготвя отделен ПКК, в който детайлно се описват работите в технологичната им последователност, достатъчно подробно, че да се осигури качествено изпълнение.</p>	<p>Посочва се документта, описващ самата операция; стандарти, чертежи, документ от проекта, ТЗ, инструкция, договор и т.н.</p>							<p>тип отчетна документация, която се прилага за отчитане на дейност/ записи в оперативни отчети/ записи в документ/ запис за изпълнение на контрола (НС)/ запис за изменение на операция (НС)</p>	
<p>Легенда: ТК – технически контрол ВК – вътрешен контрол НК – независим контрол на качеството от АЕЦ</p>		<p>*Отговорно лице за ТК: (длъжност, фамилия) (подпис) Работата завършена: (дата)</p>		<p>*Отговорно лице за ВК: (длъжност, фамилия) (подпис)</p>		<p>*Отговорно лице за НК от АЕЦ: (длъжност, фамилия) (подпис)</p>		<p>*Длъжностно лице по ОК от АЕЦ: (длъжност, фамилия) (подпис)</p>		

*Подписите на отговорните лица за ТК, ВК и НК, както и на длъжностното лице по ОК от АЕЦ се изискват още на етапа на съгласуване с Възложителя. С подписаните лица потвърждават, че са запознати с контрола, който трябва да осъществяват.

Образец на План за контрол на качеството, поместен на сайта на АЕЦ <https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo>

План за контрол на качеството

ПКК се използва по време на изпълнение на дейностите по договора.

Приключването на дадена операция се удостоверява с подпис от лицата, отговорни за изпълнението ѝ, в съответствие с предварително планираните точки за контрол (технически, вътрешен и независим).

Установените забележки или несъответствия с планирания обем се документират в последната колона на ПКК.

„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД		ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО				Номер: 1745 Договор №502 000014		Страница 1/2	
Съоръжение:		Изпълнител:		Цех „НО“		Отговорен изпълнител: Н-к цех „НО“			
Описание на работа:		г.2.1.3.4- Изработване, монтаж и ремонт на метални врати. Ремонт на алуминиева дограма							
Съставил: Контролор качество		Проверил: Н-к ОТКК		Утвърдил: Управител		Фамилия: Лазаров			
Фамилия: Кузманова		Фамилия: Рачовска		Фамилия: Марков		Фамилия: Марков			
№	Технологична последователност на операциите	Регл. документ	планиран контрол			извършен контрол			Забележки
			ТК	ВК	НК	ТК	ВК	НК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доставка на материали. Входящ контрол	ДОД.КД.ИК.112	К	К	К				Протокол за вх.контрол
Ремонт и подмяна на метални врати									
2.	Демонтаж на стара врата		К						
3.	Изработка на складни детайли, подмяна на панти, брави		К	К					
4.	Изработка на метални врати	чертеж №6476.00.00.00	К	К					
5.	Подготовка на отвора и монтаж на нова врата.		К	К	К				
6.	Заваряване. Заваръчен надзор	ТЗК; 30.0У.00.АД.07	К	К	К				Акт за чистота
6.1.	Контрол преди заваряване: -скосяване на крайщата, чистота на повърхностите	ЦДК.ПКК.ИН.0901	К	К					Акт за операционен контрол
6.2.	Контрол по време на заваряване: - сглобяване; центроване; оразмеряване		К	К					
6.3.	Контрол след заваряване: - изготвяне на действителна заваръчна схема - зачистване заварени съединения за контрол - до всяко з.с. наличие на номер и клеймо на заварчик		К	К					
6.4.	Контрол неразрушаващ на заварени съединения от лицензирана лаборатория.	чертеж	К	К	К				Доклади от контрол

10.0У.200

„НО“		Страница 1/2	
Номер: 1745 Договор №502 000014		Отговорен изпълнител: Н-к цех „НО“	
Фамилия: Лазаров		Фамилия: Марков	
Утвърдил: Управител		извършен контрол	
Фамилия: Марков		Фамилия: Марков	
ТК		ВК	
7		8	
9		10	
Протокол за вх.контрол			

4.	Изработка на метални врати	чертеж №6476.00.00.00	К	К					
5.	Подготовка на отвора и монтаж на нова врата.		К	К	К				
6.	Заваряване. Заваръчен надзор	ТЗК; 30.0У.00.АД.07	К	К	К				
6.1.	Контрол преди заваряване: -скосяване на крайщата, чистота на повърхностите	ЦДК.ПКК.ИН.0901	К	К					Акт за чистота
6.2.	Контрол по време на заваряване: - сглобяване; центроване; оразмеряване		К	К					Акт за операционен контрол
6.3.	Контрол след заваряване: - изготвяне на действителна заваръчна схема - зачистване заварени съединения за контрол - до всяко з.с. наличие на номер и клеймо на заварчик		К	К					
6.4.	Контрол неразрушаващ на заварени съединения от лицензирана лаборатория.	чертеж	К	К	К				Доклади от контрол

Критерии за качествено изпълнение на дейността

- Прилагане изискванията на ПОК/ ПКК при изпълнение на работата.
- Изпълнение на дейностите в съответствие с технологичната последователност, регламентирана в работните документи, в пълен обем.
- Осъществяване на контрол по технологичните операции в ПКК.
- Представяне на отчетната документация, съгласно ПОК и ПКК (актове, протоколи и др.).



Работната документация включва:

- Описание на дейностите, подлежащи за изпълнение (инструкции, технологии, ремонтни инструкции, ремонтни карти, формуляри и др.);
- Доказателства за качество на използваните резервни части и материали (документи за входящ контрол, сертификати и др.);
- Описание на технологията на специалните процеси (документация по заваряване, документи по входящ контрол, сертификати и др.);
- Резултати от диагностика и контрол на даденото оборудване (протоколи от корозионен контрол, актове за чистота, протоколи от измерване на вибрации, металоконтрол и др.);
- Друга документация (в зависимост от конкретната дейност).

Контрол за изпълнение на дейностите от външната организация в съответствие с изискванията на договора/поръчката

Осъществява се от Отговорните лица по договора, по отношение на:

- съответствие на изпълняваните подготвителни дейности с разрешените в списъка на подготвителни дейности, за които е допусната ВО;
- спазване на сроковете за изпълнение на договора;
- изпълнение на изискванията на техническото задание или на клаузите на договора;
- спазване на изисквания на ПОК/ПКК за конкретната дейност;
- технологични промени, възникнали в хода на изпълнение на договора;
- своевременно изготвяне на отчетната документация.

Контрол за спазване изискванията по безопасност

□ Осъществява се от:

Отговорното лице по договор

Собственика на КСК

Ръководители на сектори/групи

Допускащи до работа по наряд

Инспектори от сектор КПД/управление Безопасност

Одитори качество от управление Качество



Контрол на качеството



Осъществява се от:

- персонала на сектор ИПКК или друг упълномощен персонал на АЕЦ или ВО в обем, определен в документите за изпълнение на дадената дейност или отделен план за контрол на качеството;
- механици на АЕЦ или ВО в обем, определен от ремонтната карта и при потвърждаване на готовността за изпитания и въвеждане в експлоатация;
- технолози на АЕЦ или ВО в обем, определен от технологичната инструкция;
- специализирани органи за контрол, за специални процеси.

Приемането на изпълнението на дейностите включва

- Обход на място за физическа проверка на изпълнените работи
- Външен оглед, измерване и изпитване на извършените работи
- Функционални изпитвания в обем, определен от ТЗ/ТС
- Проверка и потвърждаване на пълнотата на отчетната документация

Изисквания към отчетните документи

➤ **ДА ВКЛЮЧВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:**

- Причина за извършената работа
- Обем на извършената работа
- НТД, на основата на които се извършва работата
- Данни за извършените измервания или инспекции
- Критерии или норми
- Заключение за съответствието на резултатите с изискванията
- Данни за използваните СИ
- Данни за изпълнението на работата – дата, изпълнители и др.

➤ **ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК**

➤ **ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ СПОРЕД УТВЪРДЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ**

➤ **ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА БЪДАТ КОМПЛЕКТОВАНИ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРИЛОЖЕНИЯ**

➤ **ДА БЪДАТ ПОДПИСАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, НЕПОСРЕДСТВЕНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И ВИСШЕСТОЯЩ РЪКОВОДИТЕЛ**

➤ **ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В АРХИВ**



**Сектор “Одита на системата за управление” при управление “Качество”
E-mail: osu@npp.bg**