**С 1, 2, 3 КЛАССОМ БЕЗОПАСНОСТИ**

## **ДОГОВОР ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Балаково “ \_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Поставщикв лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и ОАО «Концерн Росэнергоатом», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны, по итогам размещения заказа (наименование и реквизиты протокола комиссии по размещению заказа)заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

**1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**Первый вариант:**

1.1.   Предметом настоящего договора является изготовление и поставка Поставщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Продукция) в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Приемка и оплата Покупателем Продукции производится на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

**Второй вариант:**

1.1. Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Продукция) в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Приемка и оплата Покупателем Продукции производится на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

Изготовителем продукции, поименованной в Спецификации, является/являются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименования Изготовителя/ей)

1.2. Грузополучателем и Плательщиком является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».

1.3.   Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется в адрес Грузополучателя: г.Балаково, Саратовская область, Балаковская АЭС.

Грузополучатель осуществляет приемку продукции в порядке, установленном настоящим Договором.

1.4. Оценку качества изготовления и подтверждения соответствия продукции, указанной в Спецификации, в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(приемки, испытаний, или другое) производит уполномоченная Покупателем организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Поставщик обязан предоставить Балаковской АЭС Технические условия (ТУ), согласованные с проектной организацией ОАО «Атомэнергопроект» Москва и эксплуатирующей организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» в течение двух месяцев с даты регистрации, указанной на первом листе договора.

2.   ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.   Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., кроме того НДС (\_\_\_\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., всего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

2.2. В цену Продукции входит стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Продукции и пр. Тара и упаковка возвращению не подлежат.

Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.

**3.   УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

3.1   Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке и после получения подтверждения о готовности принять Продукцию доставляет её в адрес Грузополучателя.

3.2. Поставщик может осуществлять досрочную поставку продукции при наличии письменного согласия Грузополучателя.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции (в отдельном периоде поставки – *применяется при условии поставки продукции в несколько этапов(периодов)*), обязан восполнить недопоставленное количество Продукции, в том числе за пределами срока действия договора поставки.

Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия Продукции, поставка которых просрочена.

3.4.   Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до проведения монтажа.

3.5.  Поставщик обязан направить Грузополучателю вместе с грузом следующие документы:

-   товарные накладные (ТОРГ – 12);

-   счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту;

- Паспорт на клапан регулирующий (на каждое изделие), оформленный в соответствии с НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», заверенный ОТК завода-изготовителя;

- План качества на клапан регулирующий;

- Лицензия Ростехнадзора (Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) на право изготовления оборудования для атомных станций.

- Сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства РФ №982 от 01.12.2009.;

- Решение о применении импортного оборудования (комплектующих изделий, запасных частей, заготовок, полуфабрикатов, сварочных (наплавочных материалов, крепежа)), в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» и РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях» *(при поставке продукции импортного производства)*;

- Технические условия (ТУ) на клапан регулирующий;

- ПОК (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС;

- ПОК (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС;

- Расчет на прочность корпуса и корпусных деталей клапана регулирующего (выполненных в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86);

- Расчёт гидравлический регулирующего клапана;

- Расчет надежности клапана регулирующего;

- Расчет (выписка из расчета) на сейсмопрочность регулирующего клапана;

- Акты с результатами проведенных испытаний регулирующих клапанов (кроме приемо-сдаточных) (согласно требованию НП-068, п. 3.5.8.);

- Руководство по эксплуатации клапана регулирующего, с указаниями по ремонту (в объеме ГОСТ 2.602-2013);

- Отчеты о несоответствиях (при наличии);

- Габаритный чертеж клапана регулирующего (в соответствии   
СТО 1.1.1.01.001-0890-2013 );

- Сборочный чертеж клапана регулирующего со спецификацией;

- Сборочный чертеж корпуса клапана регулирующего со спецификацией;

- Чертежи быстроизнашивающихся и корпусных деталей;

- Паспорт на МИМ (механизм исполнительный пневматический мембранный);

- Технические условия на МИМ (механизмы исполнительные пневматические мембранные);

- Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию на МИМ (механизмы исполнительные пневматические мембранные);

- Ведомость запасных частей;

- Упаковочный лист.

Документы, удостоверяющие качество продукции: Паспорт на клапан регулирующий (на каждое изделие), оформленный в соответствии с НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», заверенный ОТК завода-изготовителя и План качества на клапан регулирующий предоставляются в подлиннике, сертификат соответствия в копии, заверенной нотариусом или органом, выдавшим документ о качестве.

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции в адрес Грузополучателя обязан направить Грузополучателю (а именно куратору договора) по факсу или электронной почтой по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, все необходимые копии отчетных документов, перечисленных в настоящем пункте договора.

3.6.   Переход права собственности на Продукцию происходит в момент приемки Продукции Грузополучателем на основании подписанного акта приема-передачи Продукции или подписанных Грузополучателем товарных накладных (ТОРГ-12) .

3.7.   Поставляемая Продукция должна сопровождаться документацией в соответствии с действующими правилами и нормами в области использования атомной энергии.

3.8. В эксплуатационных документах на продукцию, содержащую драгоценные металлы Поставщик обязан указывать наличие драгоценных металлов согласно требований ГОСТ 2.608-78\* «Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах». При отсутствии в продукции драгоценных металлов, Поставщик обязан в эксплуатационных документах на продукцию сделать запись об отсутствии драгоценных металлов.

3.9. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектной, контрафактной продукции, или продукции ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Поставщику продукции определяются как сумма расходов Покупателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику.

3.10.   Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции.

На поставляемую Продукцию включая комплектующие изделия гарантийные сроки хранения и эксплуатации установлены в следующих документах: НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», ТУ на поставляемую Продукцию и в паспорте на Продукцию и составляют:

Гарантийный срок - не менее 36 месяцев со дня выдачи подтверждения о поставке (или со дня перевоза через границу - при импорте), в том числе не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)**

4.1. Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Грузополучателем в момент её передачи от Поставщика к Покупателю на складе Грузополучателя.

Внутритарная приемка (входной контроль) по количеству, качеству и комплектности при отсутствии повреждений тары (упаковки) осуществляется на складе Грузополучателя в момент вскрытия тары, но не позднее установленного гарантийного срока.

Заключение (Акт) входного контроля и Заключение (Акт) приемки по количеству, качеству и комплектности (далее - Акт) Продукции должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности.

4.2. При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. Вызов представителя Поставщика, а для входного контроля Продукции 1, 2, 3 кл. безопасности и представителя Уполномоченной организации для участия в подписании такого Акта обязателен. К ответственности Уполномоченной организации отнесены вопросы по несоответствиям, не выявленным Уполномоченной организацией на этапе изготовления Продукции в контрольных точках Плана качества. При этом, в Акте выявленные несоответствия должны быть соотнесены с контрольными точками Плана качества на Продукцию и указаны пункты нормативной документации, неисполнение требований которых стало причиной выявленных несоответствий. Уполномоченная организация в согласованные с Покупателем сроки выполняет повторную оценку соответствия указанной Продукции без дополнительной оплаты.

Кроме того, Акт в обязательном порядке должен содержать классификацию выявленныхзамечаний (невыполнение одного или нескольких требований проектной, конструкторской документации и требований по качеству, определенных условиями договора поставки Продукции и не подпадающих под действие процедуры «Управление несоответствиями» решения от 25.06.2007 №06-4421) по группам:

- замечания, выявленные при рассмотрении конструкторской документации;

- замечания по содержанию и комплектности сопроводительной документации;

- замечания, выявленные при визуально-измерительном контроле Продукции.

При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Покупателя по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества (Приложение №3 к договору) с оформлением Акта. Срок прибытия представителей Поставщика и Уполномоченной организации для участия в подписании Акта - 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика и Уполномоченной организации должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта.

* 1. В случае неявки представителя Поставщика и Уполномоченной организации в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Покупателем/ Грузополучателем в одностороннем порядке. В случае неявки представителя Поставщика также наступают последствия, предусмотренные пунктом 9.6. настоящего договора.
  2. Акт, в том числе составленный Покупателем/ Грузополучателем в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции.
  3. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок по разделу 5 настоящего Договора, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем (Грузополучателем) в таком Акте.

**5. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ**

* 1. Поставщик/Изготовитель обязаны:
     1. Осуществлять изготовление продукции в соответствии с требованиями норм и правил, действующими в атомной энергетике в области обеспечения качества.

С целью организации деятельности Поставщика/Изготовителя в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с настоящим Договором Поставщик/Изготовитель и Покупатель должны руководствоваться Требованиями к обеспечению качества в соответствии с Приложением №3 к договору.

При поставке (применении в изготовлении) импортной продукции Поставщик/Изготовитель руководствуется требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ» и РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях».

* + 1. Обеспечивать и поддерживать соответствующий уровень квалификации специалистов, достаточный для выполнения ими работ должного качества и в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    2. Иметь необходимые разрешительные документы, в т.ч. лицензии на изготовление продукции для атомных станций на весь период действия Договора, включая исполнение гарантийных обязательств.
    3. Иметь собственную систему менеджмента качества и соответствующие процедуры.
    4. В случае привлечения Поставщиком к изготовлению Продукции 1, 2, 3 кл. безопасности Субпоставщиков (заводов-изготовителей), Поставщик должен направить Покупателю запрос о назначении Субпоставщику Уполномоченной организации на выполнение работ по оценке соответствия.
    5. Обеспечить предоставление Субпоставщиками необходимых условий для выполнения Уполномоченной организацией работ по оценке соответствия.
  1. Поставщик имеет право:
     1. Направлять предложения Покупателю для целей их учета при разработке организационно-методических документов по вопросам оценки соответствия Продукции.
     2. Разрабатывать организационно-методические документы по вопросам оценки соответствия в соответствии с СМК Поставщика/Изготовителя.
     3. Принимать участие в работе комиссий Покупателя по расследованию причин некачественного изготовления Продукции.
  2. Покупатель обязан:
     1. Обеспечить реализацию мер, направленных на выполнение Поставщиком/Изготовителем требований в области обеспечения качества продукции, поставляемой в соответствии с Договором, в том числе организацию за счет собственных средств работы Уполномоченных организаций по оценке соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов путем выдачи Поручений на работы по оценке соответствия в форме приемки и в форме испытаний с учетом требований совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007. № 06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (с изм. № 3 от 26.12.2011.).
  3. Покупатель имеет право:
     1. Контролировать выполнение работ по оценке соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов и приостанавливать их в конкретных контрольных точках Плана качества в случае выявления несоответствий и/или организационных недостатков, препятствующих качественному изготовлению Продукции.

Продолжение работ возможно при устранении замечаний или при условии согласования решения (протокола, акта), предусматривающего соответствующие мероприятия по обеспечению необходимого качества Продукции. В случае если выявленные несоответствия и/или организационные недостатки не будут устранены в согласованные сроки, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив соответствующее письмо в адрес Поставщика.

По решению Покупателя контроль Качества Продукции может осуществляться юридическим лицом, уполномоченным Покупателем.

* 1. Другие условия, связанные с контролем качества изготавливаемой продукции.
     1. С целью предотвращения применения контрафактных и фальсифицированных оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов Покупатель оставляет за собой право установления требований к Поставщику по нанесению на продукцию и сопроводительную документацию: Паспорт на клапан регулирующий (на каждое изделие), оформленный в соответствии с НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», заверенный ОТК завода-изготовителя; План качества на клапан регулирующий, защитной маркировки.

5.6. Покупатель имеет право направлять поручения в адрес Уполномоченной организации на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки продукции, изготавливаемой предприятиями-изготовителями РФ, на основании «Протокола по проведению итогов конкурса» до заключения договора поставки.

После подписания и заключения договора Поставщик инициирует запрос в адрес Покупателя/Грузополучателя на выдачу корректировки поручения Уполномоченной организации. При этом в запросе необходимо:

- указать номер лота, по которому участник закупки признан победителем и цепочку договоров поставки;

- приложить спецификацию продукции к договору поставки продукции на АЭС (данное требование также распространяется на корректировку поручения УО на проведение оценки соответствия продукции, используемой в качестве полуфабриката или комплектующего).

*Если Поставщик не является Изготовителем и на момент заключения договора отсутствуют договорные отношения между Поставщиком и Изготовителем, то Поставщик должен выполнить требования п.5.7.:*

5.7. Поставщик уведомляет Покупателя о согласовании с Изготовителем Приложения №3 к договору «Требования к обеспечению качества» и направляет подписанное Изготовителем Приложение №3 в адрес Балаковской АЭС в течение 10 дней после заключения договора между Поставщиком и Изготовителем.

**6.   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

6.1. Оплата Продукции производится Поставщику по факту поставки на основании счета-фактуры в течение 60 календарных дней с даты подписания Грузополучателем Акта входного контроля и Акта приемки после получения Продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности и представления документов, поименованных в пункте 3.5. настоящего Договора.

6.2. Срок оплаты продукции увеличивается на срок замены некачественной продукции, продукции, поставленной с несоответствиями, либо на срок устранения недостатков, несоответствий, или до получения результатов проведения экспертизы, если у Покупателя возникли претензии по качеству или несоответствиям поставленной продукции.

6.3.   Расчеты по Договору могут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика, так и посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию Сторон.

6.4.   Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата акта приема-передачи ценных бумаг.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА (не требуется)**

**(банковская гарантия или поручительство)**

**8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

8.3. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или несвоевременным исполнением своих обязательств.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1. настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1. настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более 3 месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

**9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1.   В случае нарушения Поставщиком сроков поставки и/или сроков предоставления отчетной документации согласно пункту 3.5. настоящего договора, последний, обязан выплатить Покупателю:

- неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости Продукции, поставленной с просрочкой, за каждый день просрочки.

- неустойку за нарушение сроков и порядка предоставления сопроводительных документов, указанных в п. 3.5. настоящего договора в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы поставленной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления документов.

В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

9.2.   В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставляемой по настоящему договору Продукции последний обязан выплатить Поставщику пени в размере 0,03 (три сотые) процентов от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

9.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик выплачивает штраф в размере 5 % от стоимости некачественной, некомплектной продукции.

9.4. При невыполнении Поставщиком обязательств по замене некачественной продукции, доукомплектовании в установленные актом сроки (п.4.5), последний выплачивает штраф в размере 5 % от стоимости некачественной, недоукомплектованной продукции.

9.5.   В случае если в результате нарушения Поставщиком условий договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения настоящего договора или настоящий договор будет расторгнут по решению суда, а Продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

9.6.  В случае если Поставщик не явился для составления акта в сроки, указанные, в вызове на Поставщика налагается штраф в размере 20 % от стоимости настоящего договора.

9.7.   Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции, в связи с чем обязуется:

-   оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Продукции;

-   выполнить условия, установленные в пунктах 9.8, 9.9, 9.10, 9.11. настоящего договора.

9.8.   В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

-  ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Продукции,

-  дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Продукции,

Поставщик обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Продукция, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

9.9.   Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте. Порядок составления акта аналогичен порядку, установленному в пункте 4.2 настоящего договора.

9.10.   В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в четвертом абзаце пункта 9.8. настоящего договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

9.11.   Указанные в пункте 9.8. настоящего договора работы должны быть выполнены Поставщиком или третьим лицом за счёт Поставщика в сроки, указанные Покупателем.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допуском к работам на режимных объектах и объектах радиационной опасности, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщик  обязан возместить Покупателю причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную выгоду.

9.13. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.

9.14. При освобождении в период действия договора Поставщика от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, *(или при возникновении обязанности как налогоплательщика НДС)*в течение трёх дней с даты освобождения*(возникновения)*обязанностей по налогообложению НДС извещает о данном факте Покупателя. В случае сокрытия факта освобождения*(возникновения обязанности)*по налогообложению НДС Поставщик возмещает в двукратном размере убытки Покупателю, возникшие по причине данного факта.

**10.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1.  При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

10.2. В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Спор рассматривается в соответствии с регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным.

**Или**

10.2. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд.

**11.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

Настоящий договор вступает в силу с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_. и действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_.

#### 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

12.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Продукции и документации Покупателем на территории России.

В случае возникновения споров с третьими лицами по вопросам нарушения исключительных прав Поставщик, по требованию Покупателя, представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ

12.2. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель немедленно информирует об этом Поставщика.

12.3. Поставщик обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Покупателю в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц на территории России.

#### 13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения Договора или в связи с его исполнением.

**14.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение спецификаций, Изготовителей продукции, общей стоимости по договору или стоимости последующих годовых этапов по договору, сроков поставки Продукции, Графика финансирования, выплаты авансов, перечисления оплаты и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон, с приложением нового Календарного плана, Графика финансирования и спецификации и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.3.   Покупатель обязан сохранить неприкосновенными любые товарные знаки, эмблемы завода-изготовителя и маркировку, нанесенные на Продукцию.

14.4.   Покупатель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Поставщика, завода-изготовителя Продукции, а также другую информацию ограниченного распространения.

14.5.   Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

14.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Покупателю убытков.

14.7. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Поставщику документально подтверждённых им расходов.

14.8. Если Покупатель принимает решение о прекращении действия договора из-за отсутствия финансирования, то Поставщик оповещается об этом в письменном виде.

14.9. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке:

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки продукции (два и более раза) или нарушения сроков поставки продукции на срок более 6 месяцев.

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком Нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке продукции;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в случае непредставления указанных в п.14.14. документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов за истекший период (год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

14.10. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 14.9. Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

14.11. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

14.12. Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являющееся неотъемлемой частью договора.

14.13. При доставке продукции Грузополучателю гражданами иностранных государств (водители, экспедиторы и пр.) Поставщик обязан предоставить Грузополучателю в срок не менее чем за 15 дней до доставки продукции следующие сведения об иностранных гражданах:

Фамилия. Имя. Отчество (в том числе вторые имена) на русском и английском языках, дату и место рождения, гражданство, номера паспортов с указанием даты окончания срока действия, места работы и должности, сроков пребывания на Балаковской АЭС.

14.14. Поставщик обязуется:

- Представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за истекший период (год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года), а именно:

1.Копию Справки об исполнении обязанности, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора. При наличии в справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Контрагент имеет неисполненную обязанность;

2.При наличии в Справке об исполнении обязанности положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов Контрагент дополнительно представляет:

а) копию Справки о состоянии расчетов, выданной налоговым органом по месту нахождения Контрагента не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

б) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчётный период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор;

Данные документы должны быть представлены в срок не позднее пятнадцати дней с даты начала действия договора.

14.15. Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, предусматривающего условие оплаты после поставки, не считается находящейся в залоге у Поставщика до момента оплаты.

14.16. Убытки от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ возмещаются Поставщиком в размере, рассчитанном по «Методике определения размера убытков от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ, связанной с незапланированными изменениями состава/состояния оборудования энергоблоков АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом», являющейся приложением № 5 к настоящему договору.

14.17. С целью выверки взаимных задолженностей Стороны обязаны ежеквартально проводить сверки взаиморасчетов.

14.18. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение №1: Спецификация - \_\_\_\_ листов.

- Приложение №2: График платежей- \_\_\_\_ листов.

- Приложение №3: Требования к обеспечению качества - 15 листов.

- Приложение №4: Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Приложение №5: «Требования к ПОК в части описания процедуры формирования и поддержания культуры безопасности в организации».

- Приложение №6: Форма предоставления информации по цепочке собственников, включая бенефициаров.

- Приложение №7: «Методика определения размера убытков от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ, связанная с незапланированными изменениями состава/состояния оборудования энергоблоков АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом».

**15.    МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАВЩИК |  | | | ПОКУПАТЕЛЬ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование юридического лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование юридического лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО |
| От ПОСТАВЩИКА | |  | От ПОКУПАТЕЛЯ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  расшифровка подписи  “\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. М.П | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  расшифровка подписи  “\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П | | |

Приложение № 1 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_20\_\_\_

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Продукции | Тип, марка | Категория сейсмостойкости | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Материал | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Грузопо-лучатель | Цена за ед.  (руб. без НДС) | Стоимость  (руб. без НДС) | НДС (18%), руб. | Стоимость  (руб. с НДС) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В комплект поставки входит: Клапан регулирующий в сборе с МИМ; устройство, обеспечивающее контролируемый затяг шпилек; комплект запасных частей и смазочных (притирочных) материалов (объем комплекта определяется, исходя из 10 лет эксплуатации); инструмент (моментные ключи) и принадлежности для монтажа и ремонта (шлифовки уплотнительных поверхностей); комплект контрольных колец с одним обработанным концом для сварки контрольных проб по ПНАЭ Г-7-010-89; сопроводительная техническая документация в соответствии п.3.5. настоящего договора.

Источник финансирования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.Общая стоимость изготавливаемой и поставляемой Продукции по данной Спецификации составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп. с учетом НДС (18%) и всех расходов, указанных в п.2.2. договора.

2.Срок поставки Продукции*,* для которой оценка соответствия в форме приемки является обязательной и осуществляется с разработкой и согласованием Планов качества и участием Уполномоченной организации , устанавливается с учетом времени, необходимого для оформления Планов качеств( не более 20 рабочих дней, исчисляемых с даты вступления договора в силу).

3.ПОСТАВЩИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл., ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл., ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

Приложение № 2 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_20\_\_\_

**График платежей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Стоимость с НДС, рублей | График платежей | Сумма с НДС, рублей | К платежу с НДС, рублей | Планируемый срок оплаты | Отчетные документы |
|  |  | окончательный платеж  100 % от стоимости оборудования |  |  | согласно раздела 6 настоящего договора | ТОРГ-12,  счет-фактура, Акт входного контроля, Акта приемки, документы, поименованные в пункте 3.5. настоящего Договора. |
|  |  | окончательный платеж  100 % от стоимости оборудования |  |  | согласно раздела 6 настоящего договора |

*Примечание.*

*Допускаются иные формы приложения № 2 с сохранением таких обязательных условий как срок оплаты, основание для платежа, сумма к оплате*.

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

Приложение № 3 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_20\_\_\_

Требования к обеспечению качества

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение устанавливает требования к Поставщику, осуществляющему разработку, изготовление и поставку продукции для АЭС в части:

- разработки Программы обеспечения качества;

- проведения аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества и предоставление планов корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе аудитов (проверок) и информации по их реализации;

- контроля качества и приёмки изготавливаемой продукции;

- порядка действий в случае обнаружения несоответствий.

1.2. Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по согласованию сторон, в ходе реализации Договора, без корректировки цены Договора.

1.3. Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Соисполнителями требований по обеспечению качества, разработанных на основании требований настоящего Приложения.

1.4. Заказчик (Покупатель) обеспечивает своевременное информирование Поставщика в случае введения в действие актуализированных документов, указанных в разделе 3 настоящего приложения.

# 2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

### Входной контроль: Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.

### Гарантийный срок: Предоставление поставщиком гарантии качества товара в течение определенного времени, установленного договором.

### Генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект АЭС (энергоблока АЭС) и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, на основании заключенных договоров.

### Генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции.

### Генпоставщик - Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по закупке и поставке продукции.

Изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах*.*

Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

*Примечание – применяется в рамках данного приложения.*

Заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).

Запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части, с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

Комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.

Оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту (федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ).

Оценка соответствия в форме приемки: Проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур и контроль соответствия продукции (включая контроль за соблюдением технологических процессов) требованиям, установленным в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии и других НД, РКД, ПТД, ПКД, договоре на поставку, и оформление соответствующих документов.

Оценка соответствия в форме испытаний: Контроль соответствия установленным требованиям количественных и (или) качественных характеристик и свойств испытываемой продукции при ее функционировании и (или) внешних воздействиях.

Периодические испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах серийно изготавливаемой продукции (РКД присвоена литера О1 или А) с периодичностью, установленной в ТУ на изделие, но не реже 1 раза в 3 года, с целью подтверждения показателей качества и стабильности технологических процессов.

Материал: Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается полуфабрикат или которые способствуют каким-либо действиям. В последнем случае уточняют, что это вспомогательный или расходный материал.

Несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документацией, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

*Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контролю качества при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:*

* *ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);*
* *отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества);*
* *отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной   
  Концерном (для строящихся АЭС)/филиалом Концерна (для действующих АЭС);*
* *отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.*

*Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.*

Оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

*Примечание - в рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки.*

План качества: Документ, отражающий результаты выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний и содержащий записи о проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия.

Полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109).

*Примечание - в рамках данного документа: 1) предприятиями-потребителями являются предприятие-изготовитель оборудования и его субподрядчики; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, трубные заготовки, стальные и чугунные отливки.*

Поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или филиалу Концерна (АЭС).

Предприятие-изготовитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующей поставки.

Покупатель – Генпроектировщик и/или Генподрядчик и/или Генпоставщик.

*Примечание – применяется в рамках данного приложения.*

Продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

*Примечание - В рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, крепежные изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.*

Производственно-технологическая документация: технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции.

Процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

Рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

Сварочные (наплавочные) материалы: Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки.

Субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

*Примечание - к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.*

Техническое задание: Исходный документ для разработки изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.

*Примечание:*

* *при условии разработки ТУ Техническое задание не относится к конструкторским документам;*
* *для импортной продукции данный документ выпускается в качестве Технических требований;*

*- конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ*  (технических требований договора поставки) *генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования – потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами;*

*- техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, установленном Концерном или генподрядчиком и разработчиком изделия. При инициативной разработке необходимость, порядок разработки и утверждения технического задания определяет разработчик изделия.*

Уполномоченная организация: Юридическое лицо, уполномоченное согласно совместному решению ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 (с изм. №№ 1, 2, 3) «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001.

Элемент АЭС: Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности безопасности (НП – 001).

2.2. Для целей реализации настоящего Приложения применяются следующие сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| АЭС | атомная электростанция |
| ГОСТ ISO | Межгосударственный стандарт |
| ГОСТ Р | Национальный стандарт |
| ГОСТ РВ | Государственный военный стандарт Российской Федерации |
| ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» |
| ИТТ | исходные технические требования |
| Корпорация | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| Концерн | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| KKS | система классификации и кодирования |
| НП | нормы и правила |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ОИАЭ | объекты использования атомной энергии |
| ОИТ | объекты, изделия, технологии |
| ОКП | общероссийский классификатор продукции |
| ПД | проектная документация |
| ПКД | план корректирующих действий |
| ПОК | программа обеспечения качества |
| ППР | план производства работ |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| ПТД | производственная технологическая документация |
| РД | руководящий документ |
| РД ЭО | руководящий документ эксплуатирующей организации |
| РК | Руководство по качеству |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| СМК | система менеджмента качества |
| ТЗ | техническое задание |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |
| ЭД | эксплуатационная документация |
| УО | Уполномоченная организация |

# 3. Нормативные документы

Постановления правительства Российской Федерации и совместные решения органов исполнительной власти:

* постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
* совместное решение Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (с изм. 1-3).

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии:

* НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»;
* НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»;
* НП-071-06 от 05.06.2006 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
* РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

Национальные стандарты:

* ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
* ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
* ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования».

Руководящие документы Государственной Корпорации «Росатом» и эксплуатирующей организации:

* Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.09.2013 г. № 1/1036-П «О Временном порядке проведения приемочных инспекций в организациях-изготовителях оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности»;
* Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.07.2013 г. № 1/803-П «О временном порядке проверки готовности к изготовлению продукции для атомных станций»;
* Приказ Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2011 г. № 1/1116-П «Об утверждении типового положения по управлению несоответствиями при сооружении АЭС в организациях Госкорпорации «Росатом»;
* Решение наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 46 о введение в действие «Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в редакции с изменениями.
* РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций»;
* РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях – изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1,2 и 3 классов безопасности»;
* РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;
* РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС»;
* РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и Решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение»;
* РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций».
* РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству»;
* РД ЭО 1.1.2.01.0869-2012 «Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС»;
* РД ЭО 1.1.2.01.0816-2013 «Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций»;
* РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 «Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии»;
* Процедуры качества Покупателя в области качества, требования которых распространяются на Поставщиков (формируется при заключении договора Покупателем).

Документы размещены на сайте: [www.rosatom.ru](http://www.rosatom.ru) и www.[rosenergoatom.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUknbKlp5ij7zOw1TvmOcRRPZPwmmihDGY4xVoO29y8T3pEuUkRhOv4LKMvghVfA35FaLr8KDPYM1Lfmrh6jY9kpZOaAuQa_PuT7bKSPDxntO_klVEOcpkv1LWpgpbbc2M_zUFouJIC9LPW3GHYQhGJZMHTh6JuhCw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWVuZGdHeFptbkJlcDJUM0pNVndSNHczbmtQQkV4cV8yZUExQ1N1al9xWXNSZ00wNzRsZmRyYnltWk1KdTd5akNjczNVdjEyU1BZNGs&b64e=2&sign=f3117f5ec158816413b9d76a9effeea9&keyno=0&l10n=ru&mc=0)

# 4. Обеспечение качества

## 4.1. Требования к документам Программы обеспечения качества или системы менеджмента качества Поставщика

4.1.1 Поставщик (российское предприятие-изготовитель, предприятие-разработчик РКД), осуществляющий поставку (изготовление, разработку РКД) продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности согласно НП-001, выполнит и обеспечит разработку следующих частных программ обеспечения качества (ПОК):

* ПОК (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС;
* ПОК (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

Программа обеспечения качества должна соответствовать требованиям НП-090-11.

4.1.2 Допускается разработка одной ПОК для нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении одной или нескольких АЭС, на которых осуществляется указанная деятельность, а также разработка одной частной ПОК при проектировании (конструировании) и (или) при изготовлении изделий, поставляемых на АЭС, или при выполнении работ (предоставлении услуг) на различных АЭС.

4.1.3 В случае, если Поставщик осуществляет поставку продукции 4 класса безопасности, он должен разработать и обеспечить разработку привлеченными им российскими предприятиями-изготовителями и предприятиями-разработчиками РКД Руководств по качеству с процедурами системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 и/или ГОСТ РВ 0015-002 и направить их Покупателю на рассмотрение.

4.1.4 Соисполнители, привлекаемые Поставщиком для выполнения Работ по Договору, должны разработать:

* свои частные программы обеспечения качества согласно требованиям настоящего раздела 4.1 при поставке продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности согласно НП-001;
* Руководство по качеству с процедурами системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 и/или ГОСТ РВ 0015-002 при поставке Оборудования 4 класса безопасности.

4.1.5 Поставщик, осуществляющий поставку импортного продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности согласно НП-001, обязан по запросу Покупателя предоставить руководство по качеству (РК) и процедуры системы менеджмента качества (СМК) зарубежного предприятия-изготовителя на русском языке.

## 4.2. Порядок разработки и согласования документов Программ обеспечения качества

Частные ПОК (Р) и/или ПОК (И) согласовываются с эксплуатирующей организацией в порядке, установленном в РД ЭО 1.1.2.29.0960.

4.2.1. Частная ПОК (Р) и/или ПОК (И) должна быть подготовлена Поставщиком (российским предприятием-изготовителем, предприятием разработчиком РКД) и направлена Директору по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» с сопроводительным письмом в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позже, чем за 20 (двадцать) дней до начала выполнения работ по разработке и/или изготовлению продукции для рассмотрения и согласования:

* в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между Поставщиком и Концерном;
* в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) между Поставщиком и Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Генпоставщиком.

Примечание: Поставщик (российское предприятие-изготовитель, предприятие разработчик РКД) направляет на АЭС - филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» частную ПОК (Р) и/или ПОК (И) на рассмотрение и согласование - в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между Поставщиком и конкретной АЭС - филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

4.2.2. По результатам рассмотрения ПОК (не более 20 дней) Заказчик (Покупатель) направляет Поставщику письмо о согласовании ПОК или письмо о рассмотрении ПОК (отказ в согласовании ПОК) с приложением обоснованных замечаний по содержанию ПОК.

4.2.3. Поставщик в течение 10 дней со дня получения письма о рассмотрении ПОК устраняет замечания по ПОК и направляет откорректированную ПОК Заказчику (Покупателю) на повторное рассмотрение.

4.2.4.  Повторное рассмотрение ПОК осуществляется Заказчиком (Покупателем) в течение не более 10 дней в соответствии с п.п. 4.2.2 – 4.2.3.

4.2.5. Согласование ПОК должно быть завершено до начала выполнения работ по разработке и/или изготовлению оборудования.

4.2.6. Ревизия частной ПОК должна осуществляться не реже 1 раза в пять лет, либо:

* в случае изменений организационной структуры, которые приведут к перераспределению ответственности за процессы, описанные в ПОК;
* при наличии требований к пересмотру по результатам аудитов (проверок) Покупателя;
* в случае изменений требований нормативных документов, используемых при описании процессов, изложенных в ПОК;
* по замечаниям органов государственного регулирования безопасности и/или федеральных органов исполнительной власти.

4.2.7. Согласование откорректированной частной ПОК осуществляется в соответствии с п. 4.2.2 – 4.2.3.

4.2.8.  Извещения об изменении частных ПОК согласовываются в порядке, установленном в РД ЭО 1.1.2.29.0960.

4.2.9. В случае несвоевременной разработки и предоставления Заказчику (Покупателю) программы обеспечения качества при разработке оборудования ПОК (Р), изготовлении оборудования ПОК (И), предоставления их в форме, не согласованной Заказчиком (Покупателем, (нарушение требований НП-090-11), Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в объеме требований Договора.

4.2.10. Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОК, или документы, действующие в рамках СМК, не представляются Заказчику (Покупателю) для рассмотрения или согласования, но Заказчик (Покупатель) имеет право ознакомиться с любыми документированными процедурами, на которые имеются ссылки в ПОК. Поставщик направит Заказчику (Покупателю) (по его письменному запросу) указанные процедуры для ознакомления.

4.2.11. Частные ПОК Соисполнителей, непосредственно осуществляющих разработку и/или изготовление оборудования, должны быть утверждены руководством Соисполнителя, согласованы Поставщиком и Заказчиком (Покупателем), и введены в действие до начала выполнения работ по разработке и/или изготовлению оборудования.

4.2.12. Частные ПОК Соисполнителей, оказывающих услуги Поставщику, осуществляющих разработку и/или изготовление комплектующих изделий к оборудованию, должны быть утверждены руководством Соисполнителя, согласованы Поставщиком и введены в действие до начала выполнения работ.

4.2.13. Частные ПОК Соисполнителей, оказывающих услуги Поставщику, осуществляющих разработку и/или изготовление комплектующих изделий к оборудованию не представляются Покупателю для рассмотрения или согласования, но Покупатель имеет право рассмотреть частные ПОК Соисполнителей. Поставщик направит Заказчику (Покупателю) (по его письменному запросу) частные ПОК указанных в запросе Соисполнителей для рассмотрения.

4.2.14. Рассмотрение частных ПОК Соисполнителей осуществляется аналогично п.п. 4.2.2 – 4.2.3.

4.2.15.Порядок разработки и направления на рассмотрение Руководства по качеству аналогичен порядку разработки и согласования программы обеспечения качества, приведенному выше.

4.2.16. Утвержденные ПОК или Руководство по качеству Поставщика, а также ПОК Соисполнителей должны направляться Покупателю в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

## 4.3. Аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности

## выполнения ПОК

### Общие положения

4.3.1.1. Заказчик (Покупатель) (включая лиц, уполномоченных им для проведения аудитов выполнения ПОК и РК) имеет право проводить аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК и РК с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Поставщика и привлеченных им для поставки соисполнителей, предприятия-изготовителя продукции и его субподрядчиков, предприятия-разработчика РКД, ведется в соответствии с условиями Договора.

4.3.1.2. Заказчик (Покупатель) должен уведомить Поставщика (привлеченных им для поставки соисполнителей, предприятия-изготовителя продукции и его субподрядчиков, предприятия-разработчика РКД) о проведении аудита (проверки) в письменной форме с приложением плана аудита (проверки) за 14 (четырнадцать) календарных дней до планируемой даты его проведения. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщик (привлеченный им для поставки соисполнитель, предприятие-изготовитель продукции и его субподрядчики, предприятие-разработчик РКД) письменно подтверждают готовность к приему «аудиторов» в сроки, предложенные Заказчиком (Покупателем). После получения подтверждения от Поставщика (привлеченных им для поставки соисполнителей, предприятия-изготовителя продукции и его субподрядчиков, предприятия-разработчика РКД) Заказчик (Покупатель) предоставляет Поставщику всю информацию, необходимую для организации проведения аудита (план аудита, состав группы аудита).

4.3.1.3. Подготовка, проведение, документирование результатов каждого аудита (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК, частных ПОК и РК, а также выполнение последующих действий осуществляется в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества Заказчика (Покупателя), отраженными в плане аудита (проверки). Отчеты об аудитах (проверках) направляются в проверяемую организацию, которая несет ответственность за исправление выявленных несоответствий и проведение корректирующих действий.

4.3.1.4. Поставщик должен организовывать и проводить внешние аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК, частных ПОК и РК своих Соисполнителей.

4.3.1.5. Аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК, частных ПОК и РК Соисполнителей должны проводиться Поставщиком на плановой основе.

4.3.1.6. Представители Заказчика (включая лиц, уполномоченных им для проведения аудитов выполнения ПОК и РК) имеют право участвовать в аудитах (проверках) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК, частных ПОК и РК, проводимых Покупателем у Поставщика.

4.3.1.7. Покупатель и представители Заказчика имеют право участвовать в аудитах (проверках) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК, частных ПОК и РК, проводимых Поставщиком в организациях Соисполнителей.

4.3.1.8. Заказчик имеет право на основании п.1.2.7 НП-001 и п.5 НП-090 самостоятельно проводить аудит (проверку) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК, частных ПОК и РК у Покупателя, Поставщика и привлеченных для поставки соисполнителей, предприятия-изготовителя продукции и его субподрядчиков, предприятия-разработчика РКД.

4.3.1.9. Покупатель (Поставщик) должен уведомить Заказчика (Департамент качества) (Покупателя) о проведении аудита (проверки), состава группы аудита Соисполнителя в письменной форме с приложением плана аудита (проверки) за 14 (четырнадцать) дней до планируемой даты его проведения.

### Отчеты по результатам аудитов (проверок) выполнения ПОК

4.3.2.1. По результатам проведения аудита (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК или РК составляется Отчет (Акт) с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр которого представляется проверяемой организации в течение 14 дней со дня окончания аудита.

4.3.2.2. Проверяемая организация обязана подготовить План корректирующих и предупреждающих действий (План мероприятий, содержащий описание мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных во время аудитов (проверок) выполнения ПОК или РК, проведенных проверяющей организацией) и реализовать эти мероприятия.

4.3.2.3. Планы мероприятий должны быть направлены Покупателю и Заказчику (в случае участия представителей в аудите (проверке)) не позднее, чем через 10 дней после получения Отчета (Акта) по результатам аудита (проверки) выполнения ПОК или РК.

4.3.2.4. По результатам рассмотрения Плана мероприятий Покупатель и Заказчик (в случае участия представителей в аудите (проверке)) направляют Поставщику письмо о согласовании Плана мероприятий или письмо о рассмотрении Плана мероприятий (отказ в согласовании Плана мероприятий) с приложением обоснованных замечаний по содержанию Плана мероприятий.

4.3.2.5. Проверяемая организация рассматривает замечания по содержанию Плана мероприятий и направляет откорректированный План мероприятий на повторное рассмотрение в течение 5 дней со дня получения письма о рассмотрении Плана мероприятий .

4.3.2.6. Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы в Отчете о выполнении Плана мероприятий, который должен направляться Покупателю по мере его реализации.

4.3.2.7. Проверяющая организация имеет право провести внеплановый аудит (проверку) выполнения и оценки результативности выполнения ПОК или РК. Порядок проведения внепланового аудита (проверки) соответствует описанному выше.

## 4.4. Контроль качества

### 4.4.1. Общие положения

4.4.1.1. Оценка соответствия продукции в форме приемки и/или испытаний, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности согласно НП-001, требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и других документов, включенных установленным порядком в технические задания, технические условия, ТТ (для ипортной продукции – при отсутствии ТУ), ИТТ, РКД проводится при непосредственном участии персонала Заказчика и/или УО.

Оценку соответствия проводит Заказчик силами УО, обеспечивающих присутствие своих представителей в организации-изготовителе в процессе изготовления продукции.

4.4.1.2. Контроль качества продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001, в процессе ее разработки и изготовления осуществляет Изготовитель в соответствии с нормативной и технической документацией. Покупатель проводит контроль качества по завершению изготовления на заводе Изготовителя в виде приемочной инспекции в сроки, указанные в вызове на приемочную инспекцию. Представители Заказчика и/или УО имеют право участвовать в проведении приемочных инспекций продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001.

4.4.1.3. Контроль качества продукции проводится Покупателем путем проверки документации и записей по качеству и визуального контроля, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом изготовителя. При необходимости, контроль качества может выполняться путем непосредственного участия Покупателя, проведения контрольных, измерительных и испытательных операций (перепроверки).

4.4.1.4. Деятельность Покупателя, представителей Заказчика и УО по контролю качества и оценке соответствия продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС, в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности согласно НП-001, отражается в Планах качества, разрабатываемых в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713. Необходимость проведения оценки соответствия продукции в форме приемки и/или испытаний, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001, со стороны УО определяется   
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713.

4.4.1.5. Назначение уполномоченной организации для проведения работ на предприятии-изготовителе осуществляется Заказчиком по запросу от Покупателя.

4.4.1.6. Поставщик в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора направит Покупателю письменный запрос о назначении УО для проведения оценки соответствия изготавливаемой продукции, в том числе продукции, изготавливаемой Соисполнителями Поставщика. Запрос должен содержать следующую информацию:

* Информация по предприятию-изготовителю, на площадке которого должны выполняться работы:
* наименование предприятия;
* юридический адрес;
* фактический адрес (где будет проводиться оценка соответствия);
* контактные данные (должность, ФИО, тел. контактного лица изготовителя);
* копия Лицензии на Ростехнадзора на соответствующий вид деятельности;
* копии национальных разрешительных документов – в случае, если их наличие предусмотрено нормативно-правовыми актами страны предприятия-изготовителя (для зарубежного предприятия-изготовителя).
* Договорная цепочка (Договор между Покупателем и Поставщиком с подписанной спецификацией, Договор между Поставщиком и Соисполнителем №1, … Договор между Соисполнителем № N и Изготовителем), с указанием дат и номеров договоров.
* Подписанная спецификация продукции (или несколько официальных документов), подлежащей оценке соответствия, содержащая следующую информацию:
* наименование продукции (и/или комплектующих, и/или материалов, и/или полуфабрикатов);
* номер чертежа (ТУ), в соответствии с которым продукция должна быть изготовлена;
* класс безопасности с указанием группы по каждой единице;
* количество с указанием соответствующих единиц измерения;
* период изготовления/дата поставки;
* стоимость продукции, подлежащей оценке соответствия;
* Информация по ранее выданным поручениям на оценку соответствия изготавливаемой продукции, при условии наличия таких (при корректировке ранее выданных поручений).

4.4.1.7. Контроль качества и оценка соответствия, проводимые Покупателем, представителями Заказчика и УО, не освобождают Поставщика и его Соисполнителей от их обязательств по качеству и гарантиям на поставленную продукцию.

4.4.1.8. В случае привлечения Поставщиком Соисполнителей для выполнения своих договорных обязательств перед Покупателем, на них также распространяются требования по разработке и согласованию Планов качества.

4.4.1.9. При поставке импортной продукции на строящиеся и действующие АЭС или применении импортных комплектующих, полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов при изготовлении оборудования на территории РФ Поставщик обязан выполнять требования РД 03-36 и РД ЭО 1.1.2.01.0958.

4.4.2. Контроль качества в ходе изготовления продукции

4.4.2.1. Порядок участия в контроле технологических и контрольных операциях по планам качества и сроки вызова представителей уполномоченной организации и организаций -участников оценки соответствия продукции, определены в РД ЭО 1.1.2.01.0713.

4.4.2.2. В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Покупатель, Заказчик, УО и организации-участники оценки соответствия имеют право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем 15 дней соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки продукции несет Поставщик.

4.4.2.3. В процессе контроля качества и/или в процессе оценки соответствия продукции представители Покупателя, Заказчика, УО и организаций-участников оценки соответствия имеют право потребовать, а Поставщик обязан предоставить утвержденную производственно-технологическую документацию, паспорта и сертификаты на материалы и комплектующие, конструкторскую документацию, инструкции, сопроводительную документацию на изделия, документацию на мерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы, нормативную документацию и т.д.

4.4.2.4. Работы, требующие дополнительных специальных лабораторных исследований, производятся Поставщиком, по обоснованному письменному требованию представителя Покупателя, УО и/или Заказчика (документально оформленных отрицательных оценках несоответствия и/или при отсутствии подтверждения несоответствия) в соответствующих лабораториях с оформлением отчетных документов (протоколов, актов и т.п.).

### 4.4.3. Приемочные инспекции продукции

4.4.3.1. Для Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности приемочная инспекция продукции проводится в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.05.0929.

4.4.3.2. Для продукции 4 класса безопасности Поставщик, Покупатель, УО и представители Заказчика (в случае их участия) проводят приемочную инспекцию продукции в сроки, указанные в вызове на приемочную инспекцию.

4.4.3.2.1. На приемочную инспекцию предъявляется продукция, прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК завода-изготовителя.

4.4.3.2.2. Поставщик за 5 рабочих дней (за 10 рабочих дней для зарубежных Изготовителей) до начала проведения приемочной инспекции продукции уведомит организации – участников контроля качества или оценки соответствия о своей готовности к предъявлению продукции посредством направления Уведомления о приемочной инспекции с письмом, содержащим следующую информацию:

* сроки проведения приемочной инспекции;
* наименование Оборудования по договору (спецификации и/или технического задания);
* номера позиций Оборудования, код KKS;
* класс безопасности, категория обеспечения качества, количество.

4.4.3.2.3. В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, организации – участники контроля качества или оценки соответствия имеют право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем на 5 рабочих дней (на 10 рабочих дней для зарубежных Изготовителей) с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Оборудования несет Поставщик.

4.4.3.2.4. По окончании приемочной инспекции, при положительных результатах, представитель Покупателя и/или представители УО, Заказчика (в случае их участия) оформляют заключение о приемочной инспекции.

4.4.3.2.5. Для продукции 4 класса безопасности документом, удостоверяющим её приёмку, является Заключения о приемочной инспекции. Форма Уведомления о приемочной инспекции и Заключения о приемочной инспекции для продукции 4 класса безопасности должна соответствовать требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0713.

4.4.3.2.6. Если результат приемочной инспекции отрицательный, представитель Покупателя, и/или представителей УО, Заказчика (в случае их участия) в Заключении о приемочной инспекции делают отметку о возврате (с обоснованием причин) продукции Поставщику для устранения несоответствий.

4.4.3.2.7. Оригиналы Заключений о приемочных инспекциях, подписанные всеми сторонами, оформляются по количеству участвующих организаций. Поставщику также передается оригинал подписанного Заключения для дальнейших действий по организации отгрузки или устранению замечаний.

4.4.3.2.8. Возвращенная продукция перепроверяется Поставщиком. После устранения несоответствий, анализа причин возникновения несоответствий, разработки и реализации необходимых организационных и технических мероприятий Поставщик организует проведение повторной приемочной инспекции.

4.4.3.2.9. Повторная приемочная инспекция продукции представителями Покупателя, и/или УО, Заказчика (в случае его участия) производится по Уведомлению о приемочной инспекции.

4.4.3.3. В случаях если Поставщиком при проведении приемочной инспекции не предъявлено Оборудование, ранее указанное им в уведомлении о приемочной инспекции и предлагающимся к нему письме, направленном в адрес Покупателя, либо предъявленная Поставщиком продукция не готова к проведению приемочной инспекции, Покупатель имеет право потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в объеме требований Договора. Основанием для предъявления требования об уплате неустойки является Заключение о приемочной инспекции с записью о не предъявлении/неготовности оборудования, подписанное Покупателем и/или представителями УО, Заказчиком (при их участии).

4.4.3.4. В случае переноса срока проверки по согласованным точкам планов качества по вине Поставщика на срок более 14 (Четырнадцати) дней, или при повторной инспекции, проведенной по результатам плановой инспекции, Поставщик несет все расходы, возникшие у Покупателя, представителей Заказчика, связанные с поездкой и проживанием для участия в проведении проверки.

4.4.3.5. Окончательно принятым и пригодным к поставке считается продукция, прошедшая приемо-сдаточные и другие испытания в объеме и последовательности, предусмотренными технической документацией, Планом качества, полностью укомплектованное и упакованное, на которое оформлены документы, удостоверяющие её приёмку.

### 4.4.4. Взаимодействие между Покупателем, УО, Заказчиком и Поставщиком в случае обнаружения несоответствий продукции установленным требованиям в процессе изготовления.

4.4.4.1. Управление несоответствиями, включая их регистрацию, классификацию, рассмотрение, документирование, порядок принятия решений по несоответствиям, их согласование, устранения и последующие корректирующие и предупреждающие действия осуществляется в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС».

4.4.4.2. Разработанные Поставщиком и его Соисполнителями документы по управлению несоответствиями не должны противоречить требованиям документов Госкорпорации «Росатом» («Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении АЭС»), эксплуатирующей организации (РД ЭО 1.1.2.01.0930), документов Покупателя (уточняется при заключении договора).

4.4.4.3. Поставщик и/или Соисполнитель в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязаны обеспечить идентификацию этой продукции и изоляцию (где возможно). До принятия решения о возможности дальнейшего использования, продукция с выявленными несоответствиями должна быть изолирована от годной продукции.

# 5. Требования к Покупателю (Поставщику) в отношении его Соисполнителей

5.1. Покупатель (Поставщик) в соответствии с требованиями договора обязан согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по Договору Соисполнителей с возложением на них всех требований по обеспечению качества поставляемой продукции в соответствии с Договором.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Покупатель | | |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |

Изготовитель (*в случае, если поставщик не является изготовителем продукции)*

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Пиложение № 4 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_20\_\_\_

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1. **Первый вариант:** Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, переданные Покупателю по акту от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

*Примечание.*

*Первый вариант применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях.*

**Второй вариант:** Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адрес электронной почты Покупателя @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

*Примечание.*

*Второй вариант применяется при передаче Сведений по электронной почте.*

**Третий вариант:**Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление (по прилагаемой «Форме предоставления информации по цепочке собственников, включая бенефициаров») с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Поставщик убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

От Поставщика: От Покупателя:

Приложение № 5 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_20\_\_\_

**Требования к программе обеспечения качества**

**в части описания процедуры формирования и поддержания**

**культуры безопасности в организации**

**Культура безопасности** - квалификационная и психологическая подготовленность работников, при которой обеспечение безопасности АЭС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к ответственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

С целью выполнения требований НП-090-11 и НП-011-97 (ОПБ-88/97) Программа обеспечения качества (далее – ПОК) организаций, осуществляющих деятельность, влияющую на безопасность ОИАЭ, должна содержать описание действующих процедур, обеспечивающих формирование и поддержание культуры безопасности в организации.

Руководством организаций должна обеспечиваться приверженность культуре безопасности всех работников, прямо или косвенно принимающих участие в выполнении работ/оказании услуг эксплуатирующей организации. Предоставление услуг (выполнение работ, изготовление оборудования и т.д.) организацией осуществляется исходя из приоритета обеспечения ядерной и радиационной безопасности АЭС. При рассмотрении любых вопросов, альтернативных решений, проектных, конструкторских и технологических разработок, выборе субподрядных организаций, составлении и соблюдении графиков работ приоритет отдается требованиям безопасности АЭС.

В состав ПОК включается следующая информация:

* о создании (наличии) оптимальной структуры управления, распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей, четком понимании работниками их прав, обязанностей и ответственности (*допускается делать ссылку на раздел ПОК, разработанный в соответствии с п.15 НП-090-11*);
* о наличии системы обеспечения разработки и соблюдения требований производственных инструкций и технологических регламентов, их актуализации с учетом накапливаемого опыта и выхода новых нормативных документов (*допускается делать ссылку на раздел ПОК, разработанный в соответствии с п.20 НП-090-11*);
* об обеспечении контроля соблюдения требований рабочих процедур при выполнении работ /оказании услуг;
* о порядке обучения и поддержания квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ (*допускается делать ссылку на раздел ПОК, разработанный в соответствии с п.16 НП-090-11*). Должно быть показано, что в ходе подготовки на должность, поддержании квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала в программы подготовки включены вопросы, связанные с формированием и соблюдением принципов культуры безопасности в организации;
* о применении консервативного подхода при разработке новых проектов/ оборудования/технологии/эксплуатации/ремонте оборудования АЭС/использовании проверенных и обоснованных решений (в зависимости от формы договора);
* о доведении до сведения работника влияния его деятельности на безопасность и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований нормативных документов, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;
* о системе мотивации, стимулирующей высокие показатели безопасности;
* о формировании понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;
* о соблюдении принципов самоконтроля работниками в своей деятельности.

Организация, выполняющая работы (предоставляющая услуги) ОАО «Концерн Росэнергоатом» должна контролировать наличие требований по культуре безопасности, устанавливаемых в договорах между Субпоставщиками и их подрядными организациями (Субпоставщиками второго уровня).

**Примечание:** Данные требования являются минимально необходимыми. Могут дополняться в соответствии с действующими процедурами организации.

Приложение № 6 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_20\_\_\_.

Форма предоставления информации по цепочке собственников, включая бенефициаров.