

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами

Руководящие принципы в отношении формы и структуры национальных докладов

1. "Руководящие принципы в отношении формы и структуры национальных докладов", принятые на подготовительном совещании договаривающихся сторон Объединенной конвенции, проходившем 10-12 декабря 2001 года, были изменены на втором Совещании договаривающихся сторон по рассмотрению, проходившем 15-24 мая 2006 года, на четвертом Совещании договаривающихся сторон по рассмотрению, проходившем 14-23 мая 2012 года, и на втором Внеочередном совещании договаривающихся сторон, проходившем 12 и 13 мая 2014 года.
2. Эти измененные "Руководящие принципы в отношении формы и структуры национальных докладов" приводятся в приложении к настоящему документу.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами

Руководящие принципы в отношении формы и структуры национальных докладов

I. Введение

1. Настоящие руководящие принципы, установленные договаривающимися сторонами в соответствии со статьей 29 Конвенции, следует рассматривать совместно с текстом Конвенции. Их цель состоит в предоставлении договаривающимся сторонам руководства в отношении материала, который должен быть включен в национальные доклады, требуемые в соответствии со статьей 32, и тем самым способствовать наиболее эффективному рассмотрению выполнения договаривающимися сторонами своих обязательств, вытекающих из данной Конвенции.

II. Общие сведения

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

3. При подготовке докладов должны учитываться следующие обстоятельства:

- a) каждая договаривающаяся сторона может представлять национальный доклад, имеющий форму, объем и структуру, необходимые, по ее мнению, для описания тех мер, которые она принимает для выполнения своих обязательств, вытекающих из Конвенции;
- b) для действенного и эффективного рассмотрения желательно, чтобы доклады были по возможности аналогичного формата, что способствовало бы сопоставлению;
- c) при составлении докладов может применяться гибкий подход при условии, что доклад сбалансирован в том, что касается достаточности охвата, позволяющего провести действительную оценку того, в каком объеме выполняется каждое обязательство, и соответствующей краткости, позволяющей реализовать как составление, так и рассмотрение доклада;

- d) может существовать необходимость включения в первый национальный доклад более подробной информации о политике и практике договаривающейся стороны в области обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами, чем в последующих докладах. Для последующих совещаний по рассмотрению некоторую информацию, приведенную в первом докладе, можно не повторять, а обновлять и дополнять;
- e) национальные доклады договаривающейся стороны, представляемые на последующих совещаниях, должны содержать обновленную информацию по вопросам, охваченным в первом докладе, отмечая значительные изменения в применимых национальных законах, регулирующих положениях и практике. В нем должны также рассматриваться проблемы безопасности, которые были идентифицированы в предыдущем докладе договаривающейся стороны или которые возникли после представления предыдущего доклада. В частности, в нем должен освещаться прогресс в анализе и программах повышения безопасности. Наконец, в нем должна содержаться реакция на любые рекомендации, принятые на пленарных сессиях предыдущего совещания договаривающихся сторон по рассмотрению;
- f) информация о планах, методах, процедурах и т.д., относящаяся к обращению с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами, может носить общий характер; однако важные вопросы безопасности, возникшие в конкретной ситуации или в отношении конкретной установки, следует излагать подробно.

4. Каждый доклад должен по мере необходимости:

- a) касаться всех аспектов обязательств, вытекающих из Конвенции;
- b) сочетать постатейный подход, следующий основным темам Конвенции, с общими разделами, уделяя должное внимание концепции безопасности в целом;
- c) проводить четкое различие между требованиями, установленными в национальных регулирующих положениях (формальное соблюдение), и состоянием выполнения этих положений (фактическое соблюдение);
- d) исключать дублирование как в рамках данного доклада, так и между данным докладом и докладами, подготовленными для предыдущих совещаний по рассмотрению в соответствии с Конвенцией;
- e) содержать обсуждение вопросов безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами в виде представления обобщенных данных и общего анализа для показа тенденций, имеющих значение для безопасности в целом, и в тех случаях, когда это целесообразно, в виде пояснения на основе конкретного обсуждения проблем безопасности, возникших на отдельных установках;
- f) включать другие официальные национальные доклады и доклады о национальных и международных рассмотрениях, требуемых договаривающейся стороной, в качестве приложений.

5. Национальные доклады должны быть сосредоточены на описании конкретных мер, принимаемых договаривающейся стороной в целях осуществления конкретных статей Конвенции; поэтому вся информация, содержащаяся в национальных докладах, должна быть четко связана с конкретными статьями Конвенции.

6. Хотя практика дополнения национальных докладов рядом приложенных документов поощряется, сам основной текст национального доклада должен содержать все ключевые элементы информации, необходимой для того, чтобы оценить, каким образом соответствующая договаривающаяся сторона стремится достичь целей Конвенции.
7. Соотношение между размерами национального доклада и объемом данных, приведенных в приложениях, не должно превышать предела, свыше которого может возникнуть сомнение в транспарентности предоставляемой информации; в этом отношении можно было бы рекомендовать соотношение доклада и приложений приблизительно 1 к 3.
8. Число страниц национального доклада не должно превышать разумных пределов.
9. Договаривающимся сторонам предлагается представлять информацию, используя единицы Международной системы единиц (СИ).
10. С тем чтобы облегчить практическую обработку национальных докладов, договаривающимся сторонам рекомендуется представлять их в виде документа, переплетенного в один том, включающий основной доклад, и все приложения; кроме того, будет удобно, если все национальные доклады будут представляться в одном общем едином формате, таком, как уже широко используемый формат 297x210 мм.
11. Каждый национальный доклад должен включать обзорную матрицу, которая используется докладчиком во время рассмотрения доклада в группе стран. Договаривающиеся стороны согласовывают ее формат и определения.

III. Предлагаемые форма и структура национального доклада

12. Предлагается использовать следующую структуру национальных докладов. Для каждого раздела, определенного в последующих пунктах, указываются соответствующие статьи Конвенции и вносятся предложения в отношении некоторых вопросов, которые могут быть рассмотрены. В каждом разделе в надлежащих случаях следует предоставлять следующую информацию:
 - a) заявление об осуществлении каждой статьи, включая описание рассматриваемой в разделе ситуации и достигнутых результатов;
 - b) планы и меры, необходимые для корректирующих действий с указанием в надлежащих случаях на любое необходимое международное сотрудничество;
 - c) разъяснение используемых в докладе терминов, таких, как схемы классификации отходов;
 - d) при необходимости ссылки на приложения или другой материал.
13. Для точного определения обязательств необходимо делать ссылку на текст Конвенции в отношении каждой статьи, упоминаемой в каждом разделе.
14. Нормы безопасности МАГАТЭ, в частности Основы безопасности и Требования безопасности, служат фундаментом того, что можно назвать высоким уровнем безопасности, и являются объективными, транспарентными и технологически нейтральными, представляя собой полезное руководство в отношении того, как выполнять обязательства по Конвенции. Ссылки на Основы безопасности и Требования безопасности МАГАТЭ могут делаться при подготовке докладов о выполнении обязательств по Конвенции.

Раздел А. Введение

15. Данный раздел должен состоять из общих вводных замечаний к докладу, обзора основных вопросов безопасности и основных тем доклада, а также ссылок на любые вопросы, не охваченные в других частях доклада, которые желает поднять договаривающаяся сторона.

Раздел В. Политика и практика

16. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из **пункта 1 статьи 32 (Представление докладов)**.

17. Он должен включать заявление с изложением национальной политики в области обращения с отработавшим топливом и описание национальной практической деятельности, относящейся к обращению с отработавшим топливом, а также заявление с изложением национальной политики в области обращения с радиоактивными отходами и описание национальной практической деятельности, относящейся к обращению с радиоактивными отходами. В нем должны также указываться критерии, используемые для определения и классификации радиоактивных отходов.

Раздел С. Сфера применения

18. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из **статьи 3 (Сфера применения)**.

19. В данном разделе необходимо четко разъяснить позицию договаривающейся стороны по следующим вопросам:

- a) заявила ли договаривающаяся сторона согласно статье 3 1), что переработка является частью обращения с отработавшим топливом;
- b) объявила ли договаривающаяся сторона, что какие-либо отходы, которые содержат лишь природные радиоактивные вещества и не образуются в ядерном топливном цикле, для целей настоящей Конвенции согласно статье 3 2) являются радиоактивными отходами, и если это так — указать, где эти радиоактивные отходы фигурируют в инвентарном количестве;
- c) объявила ли Договаривающаяся сторона, что какое-либо отработавшее топливо или радиоактивные отходы в рамках военных или оборонных программ для целей настоящей Конвенции согласно статье 3 3) являются отработавшим топливом или радиоактивными отходами.

Раздел D. Инвентарные списки и перечни

20. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из **пункта 2 статьи 32 (Представление докладов)**.

21. Договаривающимся сторонам рекомендуется использовать четко определенные категории отходов при представлении доклада об инвентарных количествах.

Раздел E. Законодательная и регулирующая система

22. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из следующих статей:

Статья 18. Меры по осуществлению

Статья 19. Законодательная и регулирующая основа

Статья 20. Регулирующий орган

23. В данном разделе должно содержаться краткое описание законодательной и регулирующей системы, в том числе национальных требований безопасности, системы лицензирования, инспектирования, оценки и обеспечения исполнения и распределения обязанностей по вопросам безопасности обращения с отработавшим топливом и обращения с радиоактивными отходами; средств, с помощью которых обеспечивается реальная независимость регулирующих функций от функций обращения с отработавшим топливом и обращения с радиоактивными отходами; мер по повышению прозрачности регулирующей деятельности и совершенствованию связи с общественностью. В нем должно также содержаться описание соображений, учитываемых при принятии решения о применении регулирования к радиоактивным материалам в качестве радиоактивных отходов. В первом докладе этот раздел должен быть настолько всеобъемлющим, насколько это возможно, с тем чтобы его содержание могло быть при необходимости обновлено в последующих докладах.

Раздел F. Другие общие положения, касающиеся безопасности

24. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из следующих статей:

Статья 21. Ответственность обладателя лицензии

Статья 22. Людские и финансовые ресурсы

Статья 23. Обеспечение качества

Статья 24. Радиационная защита в период эксплуатации

Статья 25. Аварийная готовность

Статья 26. Снятие с эксплуатации

25. В данном разделе следует описать меры, принятые с целью осуществления обязательств относительно общих положений, касающихся безопасности, которые изложены в этой группе статей. В нем следует также описать, как эти обязательства рассматриваются на национальном уровне и в надлежащих случаях на уровне установок.

Раздел G. Безопасность обращения с отработавшим топливом

26. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из следующих статей:

Статья 4. Общие требования в отношении безопасности

Статья 5. Существующие установки

Статья 6. Выбор площадок для предлагаемых установок

Статья 7. Проектирование и сооружение установок

Статья 8. Оценка безопасности установок

Статья 9. Эксплуатация установок

Статья 10. Захоронение отработавшего топлива

27. В данном разделе должно содержаться всестороннее описание мер по защите физических лиц, общества и окружающей среды от радиологических опасностей, связанных с обращением с отработавшим топливом. Должно быть приведено описание этих мер в отношении существующих установок, предлагаемых установок и установок, вводимых в эксплуатацию. В данном разделе следует сконцентрировать внимание на вопросе о том, как выполняются

обязательства, вытекающие из каждой статьи. Следует иметь в виду, что эти обязательства относятся к обращению с отработавшим топливом атомных электростанций и исследовательских реакторов. В тех случаях, когда для оценки уровня безопасности или потребности в повышении безопасности применялись критерии, договаривающимся сторонам предлагается представлять информацию об этих критериях.

Раздел Н. Безопасность обращения с радиоактивными отходами

28. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из следующих статей:

Статья 11. Общие требования в отношении безопасности

Статья 12. Существующие установки и практическая деятельность в прошлом

Статья 13. Выбор площадок для предлагаемых установок

Статья 14. Проектирование и сооружение установок

Статья 15. Оценка безопасности установок

Статья 16. Эксплуатация установок

Статья 17. Меры ведомственного контроля после закрытия

29. В данном разделе должно содержаться всестороннее описание мер по защите физических лиц, общества и окружающей среды от радиологических и других опасностей, связанных с обращением с радиоактивными отходами. Должно быть приведено описание этих мер в отношении существующих установок и практической деятельности в прошлом, предлагаемых установок, установок, вводимых в эксплуатацию, и закрытых установок для захоронения. В данном разделе следует сконцентрировать внимание на вопросе о том, как выполняются обязательства, вытекающие из каждой соответствующей статьи. В тех случаях, когда для оценки уровня безопасности или потребности во вмешательстве или в повышении безопасности применялись критерии, договаривающимся сторонам предлагается представлять информацию об этих критериях.

Раздел I. Трансграничное перемещение

30. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из **статьи 27 (Трансграничное перемещение)**.

31. Договаривающимся сторонам предлагается здесь представлять информацию об их опыте в связи с трансграничными перемещениями.

Раздел J. Изъятые из употребления закрытые источники

32. Данный раздел охватывает обязательства, вытекающие из **статьи 28 (Изъятые из употребления закрытые источники)**.

33. В данном разделе следует дать всеобъемлющее описание законодательной и регулирующей системы, регулирующей обращение с изъятymi из употребления закрытыми источниками, включая следующие вопросы:

- статус изъятых из употребления закрытых источников в рамках своего национального законодательства;

- национальная стратегия обращения с изъятыми из употребления закрытыми источниками, в том числе юридические обязанности изготовителей, поставщиков, владельцев и пользователей закрытых источников для обращения с ними в конце их жизненного цикла;
- для договаривающихся сторон, в которых находятся или находились поставщики закрытых источников:
 - механизм возвращения изъятых из употребления закрытых источников на свою территорию для возврата изготовителю, имеющему аттестат на получение изъятых из употребления закрытых источников и владение ими,
 - подход к возвращению, если таковое будет иметь место, закрытых источников, считающихся имеющими национальное происхождение, из зарубежного государства.

Раздел К. Общие усилия по повышению безопасности

34. Данный раздел предоставляет возможность привести краткое изложение определенных ранее проблем в области безопасности, а также планируемых будущих действий для решения этих проблем, включая при необходимости меры международного сотрудничества.

35. В данном разделе следует также кратко описать:

- a) меры, которые принимаются для учета предложений и решения проблем, выявленных на предыдущих совещаниях по рассмотрению;
- b) сильные стороны нынешней практики, возможные направления улучшения положения, основные проблемы, которые выявила сама договаривающаяся сторона, и планируемые договаривающейся стороной методы решения этих вопросов.

36. В данном разделе должно быть дано описание:

- в случае стран, в которых проводятся, проводились или планируется провести международные миссии по экспертному рассмотрению и повторные миссии — политики, планов и графиков таких миссий по экспертному рассмотрению;
- мер, принимаемых договаривающейся стороной для добровольного обнародования отчетов о проведении у нее международных миссий по экспертному рассмотрению.

37. Данный раздел должен включать информацию о предпринимаемых усилиях по повышению открытости и прозрачности деятельности по выполнению обязательств, вытекающих из Конвенции.

Раздел Л. Приложения

38. В качестве приложений к национальным докладам могут быть включены следующие материалы:

- a) перечень установок для обращения с отработавшим топливом;
- b) перечень установок для обращения с радиоактивными отходами;
- c) перечень ядерных установок, находящихся в процессе снятия с эксплуатации;
- d) инвентарный список отработавшего топлива;

- e) инвентарный список радиоактивных отходов;
- f) ссылки на национальные законы, регулирующие положения, требования, руководства и т.п.;
- g) ссылки на официальные национальные и международные доклады, относящиеся к безопасности;
- h) ссылки на доклады о результатах международных миссий по рассмотрению, проведенных по запросу договаривающейся стороны;
- i) другие соответствующие материалы.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ В ОТНОШЕНИИ ФОРМЫ И
СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ: ДОБРОВОЛЬНАЯ ПРАКТИКА В
ОТНОШЕНИИ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ**

В целях достижения большей прозрачности процесса рассмотрения для заинтересованных сторон договаривающимся сторонам рекомендуется осуществлять на добровольной основе следующую практику:

- 1) договаривающимся сторонам предлагается обнародовать либо свои национальные доклады, представляемые в соответствии со статьей 32 Конвенции, либо их краткое изложение. В частности, рекомендуется размещать национальные доклады или их краткое изложение в интернете в целях облегчения доступа к ним заинтересованным сторонам;
- 2) договаривающимся сторонам предлагается также обнародовать вопросы и замечания, полученные от других договаривающихся сторон в ходе процесса рассмотрения в соответствии со статьей 30 (3) Конвенции, в том числе ответы на эти вопросы и замечания или их краткое изложение, без указания договаривающихся сторон, представивших вопросы или замечания;
- 3) национальные доклады договаривающихся сторон могут также служить источником информации в других целях, если они обнародованы договаривающимися сторонами. Они являются источником четко структурированной исчерпывающей информации о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами в соответствующем государстве. Многие страны используют их для подготовки персонала.