



LEDNINGSSYSTEM

Datum: 2009-09-21

Dokumenttyp: Rutin

Process: Utöva tillsyn

Dokumentnummer: 107

Version: v1

Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson

Avdelning: Staben

Fastställt: Ann-Louise Eksborg

Verksamhetsbevakning

Inledning

Verksamhetsbevakning är en metod för att genom tillsyn driva på strålsäkerhetsarbetet. Verksamhetsbevakning sker genom att fortlöpande följa verksamheten hos utövaren och genom att lämna och inhämta information. Resultaten från en verksamhetsbevakning används till att sprida information inom SSM och till att planera ytterligare tillsynsåtgärder samt till att ge verksamhetsutövaren återkoppling till vad SSM observerat. Resultaten utgör även ett underlag för SSM: s samlade strålsäkerhetsvärdering

Definition

Verksamhetsbevakning innebär att fortlöpande följa verksamhetsutövarens verksamhet och att lämna och inhämta information. Verksamhetsbevakning kan genomföras på annan plats än hos verksamhetsutövaren.

Syfte

Verksamhetsbevakningen är i huvudsak inriktad på verksamhetsutövarens processer samt förmåga att med hög kvalitet bedriva och utveckla strålsäkerhetsarbetet. Det är också viktigt att följa verksamhetsutövarens förmåga att arbeta förebyggande, omvandla erfarenheter och lärdomar till åtgärder och att genomföra dessa för att förbättra strålsäkerheten.

Verksamhetsbevakningen kan bland annat:

- upprätthålla en översiktlig bild av aktuella verksamheter och då speciellt de verksamhetsdelar som har betydelse för strålsäkerheten, samt att följa hur dessa verksamheter utvecklas och förändras över tid



- vara pådrivande
- på ett tidigt stadium fånga upp planer på förändringar samt signaler och brister som kan behöva kontrolleras mer ingående genom inspektioner eller granskningar
- följa upp beslut där SSM ställt krav på till exempel åtgärdsprogram och där det finns behov av att göra andra, mindre stickprov än inspektioner och granskningar
- klargöra SSM: s förväntningar på verksamhetsutövaren i sakfrågor samtidigt som att vara öppen för synpunkter från verksamhetsutövarna
- inhämta kunskap om verksamheterna.

Delmoment i verksamhetsbevakningen

Initiera

Verksamhetsbevakningen kan initieras av:

- SSM: s verksamhetsplanering
- inträffade händelser
- resultat från granskningar
- beslutsuppföljning
- SSM: s farhågor
- tillsynsplan
- verksamhetsutövarens initiativ till möten med mera
- rapportering enligt gällande föreskrifter
- klagomål med mera.

Förbereda

Föreberedelser inför en verksamhetsbevakningen innebär att:

- precisera syftet med verksamhetsbevakningen
- identifiera frågor till verksamhetsutövaren
- sammanställa egen information som ska presenteras för verksamhetsutövaren
- gå igenom resultatet av tidigare inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar, som berör det aktuella området
- informera berörd enhet samt eventuellt anläggningssamordnare samt i förekommande fall även GD och kommunikationsenheten
- ta kontakt med verksamhetsutövaren för att säkerställa att rätt personer finns tillgängliga vid verksamhetsbevakningen. Bevakningen kan i vissa fall äga rum utan föregående anmälan.



Genomföra

Före genomförandet av verksamhetsbevakningen ska syftet för besöket stå klart. Det är utifrån syftet de planerade aktiviteterna genomförs.

Aktiviteterna kan till exempel bestå i att delta i möten med verksamhetsutövaren eller representanter för denne, genomföra samtal, observera en viss verksamhet, läsa dokument etcetera.

Om observationerna visar på uppenbara brister informeras ansvariga chefer hos verksamhetsutövaren. Resultatet av bevakningen bearbetas och därefter fattas eventuella beslut om tillsynsåtgärder.

Rapportframställning

Efter varje verksamhetsbevakning skrivs en rapport som ska vara färdig inom två veckor. Rapporten skrivs enligt mall, se Bilaga 1. I slutsatserna från observationerna görs en allmän bedömning av hur verksamhetsutövaren sköter de observerade aktiviteterna.

Den ansvarige chefen (normalt enhetschefen) fastställer rapporten i samråd med berörda. Rapporten ska diarieföras och samlas årsvis i form av papperskopior samt i dokumenteringssystemet/datornätverket. Rapporten skickas till verksamhetsutövaren för kännedom. Rapporten förmedlas dessutom till berörda inom SSM. Om det på verksamhetsbevakning har uppdragats uppenbara överträdelser mot tillämpliga föreskrifter tas omgående beslut om vidare tillsynsinsatser från SSM: s sida.

Resultat

Resultatet av verksamhetsbevakningen kan bestå av:

- underlag till samlad strålsäkerhetsvärdering på de kärntekniska anläggningarna
- underlag för inspektion
- underlag för beslut
- underlag för kommande års VP
- underlag för tillsynsplan
- ökad kunskap inom SSM.

Uppföljning

Observationer i rapporten kan behöva följas upp. Detta kan ske på nästkommande verksamhetsbevakning, genom inspektion eller genom muntliga eller skriftliga kontakter.



Bilaga 1

RAPPORT - VERKSAMHETSBEVAKNING

Datum: 2009-0

Vår referens: xxxxx

Objekt: xxxxx

Datum för verksamhetsbev: xxxxxxxx

Dokumentnummer: xxxxx

Deltagare:

Författare:

Fastställt:

Rubrik

Sammanfattning

Syfte

Observationer

Slutsatser

**OBS! Denna mall har utgått.
Mall/förlaga i SSM 360 ska
användas.**