



UNPROTECTED/NON PROTÉGÉ

ORIGINAL/ORIGINAL

CMD : 19-M47

Date signed/Signé le : 26 NOVEMBER 2019

Approve Regulatory Document

Approuver le document d'application
de la réglementation

REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*

REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

Public Meeting

Réunion publique

Scheduled for:

Prévue pour le :

December 11, 2019

11 décembre 2019

Submitted by:

Soumis par :

CNSC Staff

Le personnel de la CCSN

e-doc 5991244 (WORD)
e-doc 6020186 (PDF)

Summary

This CMD pertains to a request for a decision regarding:

- draft regulatory document REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*

The following action is requested of the Commission:

- approve draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*

The following items are attached:

- draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*
- consultation report
- comments dispositioning table

Résumé

Ce document à l'intention des commissaires (CMD) concerne une demande de décision au sujet de :

- l'ébauche du document d'application de la réglementation REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

La Commission pourrait considérer prendre la mesure suivante :

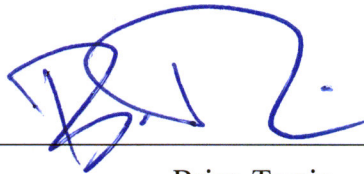
- approuver l'ébauche du REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

Les pièces suivantes sont jointes :

- l'ébauche du REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*
- le rapport de consultation
- le tableau des réponses aux commentaires reçus

Signed/signé le

November 26, 2019



Brian Torrie

Director General

Regulatory Policy Directorate

Directeur général de la

Direction de la politique de réglementation

TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY	1
1 OVERVIEW.....	2
1.1 Background	2
1.2 Highlights.....	2
2 CONSULTATION.....	3
3 IMPLEMENTATION.....	4
4 OVERALL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS.....	5
4.1 Overall Conclusions.....	5
4.2 Overall Recommendations	5

EXECUTIVE SUMMARY

Regulatory document REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices* is part of the Canadian Nuclear Safety Commission's (CNSC) reporting requirements series of regulatory documents, which also covers reporting requirements for nuclear power plants, other Class I nuclear facilities and uranium mines and mills. Documents in this series set out the CNSC's requirements for event and compliance monitoring reporting by licensees.

REGDOC-3.1.3 sets out requirements and guidance for reports and notifications that licensees of waste nuclear substances, Class II nuclear facilities and users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices must submit to the CNSC. This document also presents the types of reports and the applicable timeframe for reporting.

REGDOC-3.1.3 incorporates existing requirements from the *Nuclear Safety and Control Act* (NSCA), the regulations made under the NSCA and licence conditions for reporting. The REGDOC also clarifies and supplements requirements for the discovery of counterfeit, fraudulent or suspect items as well as annual reporting of financial guarantees for licensees of waste nuclear substances. REGDOC-3.1.3 is not expected to have any significant impact on licensee operations.

Public consultation occurred in 2018 and early 2019. A total of 121 comments were received from licensees. Licensees sought clarification on the relationship of this REGDOC to the other REGDOCs in the series, the difference between notifications and preliminary reports, and questioned the validity/relevance of some examples given in the guidance.

The attached summary consultation report presents the key comments received and the CNSC's responses, and the attached comments dispositioning table provides all comments received.

1 OVERVIEW

1.1 Background

The CNSC's mandate under the NSCA is to protect health, safety, security and the environment. To meet this responsibility, all licensees are required to submit reports and notifications to the CNSC.

Due to the various types of licensed activities and their different levels of complexity, CNSC staff determined that three regulatory documents would best set out requirements and guidance for reports and notifications.

As a result, in addition to REGDOC-3.1.3, the reporting requirements series contains:

- REGDOC-3.1.1, *Reporting Requirements for Nuclear Power Plants, Version 2* (published in April 2016)
- REGDOC-3.1.2, *Reporting Requirements, Volume I: Non-Power Reactor Class I Facilities and Uranium Mines and Mills* (published in January 2018)

In each case, these regulatory documents consolidate the reporting requirements found in the NSCA and its associated regulations into a single document for their respective classes of licences and include relevant guidance and examples for licensees. By providing a single point of reference, these documents facilitate regulatory compliance for the licensed community and ensure accurate, consistent reporting.

1.2 Highlights

REGDOC-3.1.3 provides details on the events, situations and dangerous occurrences that must be reported and guidance for reports and notifications that licensees must submit to the Commission. The REGDOC also contains reporting provisions for the discovery of counterfeit, fraudulent or suspect items as well as annual reporting of financial guarantees for licensees of waste nuclear substances. These reporting provisions incorporate best practice and lessons learned from operating experience and complement and expand on the existing regulatory requirements. No changes are expected to licensee operations as a result of the publication of this regulatory document.

REGDOC-3.1.3 comprises three components of reporting:

- reporting
- report timing
- annual compliance report (ACR)

The reporting section describes and sets out the requirements and guidance for different types of reports (preliminary, full, action level, annual compliance reports). Report timing consists of a table that lists individual reporting requirements with some additional guidance as well as the related report submission timelines. Finally, the document provides a sample structure and

content for an ACR for licensees holding a waste nuclear substance licence (WNSL). The other licensees covered by this REGDOC (i.e. Class II nuclear facilities and users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices) are instructed to use the appropriate form available on the CNSC website.

As discussed in the *Regulatory Oversight Report on the Use of Nuclear Substances in Canada: 2018* (CMD 19-M29), CNSC staff have been promoting a reporting culture among the licensed community, which has led to a gradual increase in reported events. As reporting practices improve, CNSC staff have identified opportunities to clarify reporting requirements and minimize unnecessary reporting. Through the use of examples outlining common reported events, such as malfunctioning or damaged radiation devices or motor vehicle accidents, this regulatory document is expected to provide guidance as to what should be considered as a reportable event and reduce unnecessary administrative burden on the regulated community.

2 CONSULTATION

On July 24, 2018, a draft version of REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*, was issued for a 60-day public consultation period, subsequently extended to 120 days at the request of Bruce Power, Ontario Power Generation and Canadian Nuclear Laboratories. Furthermore, the CNSC published an article in the Summer 2018 Special Edition of the DNSR Newsletter inviting comments on this draft REGDOC.

During the consultation period, the CNSC received 69 comments from 10 respondents: AM Inspection Ltd., Bruce Power, Cameco, NB Power, Canadian Nuclear Laboratories, Nordion, Ontario Power Generation, Kamloops Royal Inland Hospital, Toronto University Health Network, and Winnipeg Regional Health Authority.

From January 16 to February 15, 2019, a 30-day public consultation was held on a revised REGDOC-3.1.3 which contained additional material regarding waste nuclear substance licencees. During the consultation period, the CNSC received 48 comments from 6 respondents: Bruce Power, Cameco, Candu Energy, Canadian Nuclear Laboratories, Ontario Power Generation, and Winnipeg Regional Health Authority.

Following the second public consultation, the submissions received during both consultations were posted on the CNSC's website to allow the public to provide feedback on comments from March 19 to April 3, 2019. One respondent, Ottawa General Hospital, submitted four comments during this period.

The following points were raised during the public consultation and may be of particular interest:

Comment 1:

Licenses questioned the difference between notifications and preliminary reports.

CNSC staff response:

The REGDOC was modified to clarify expectations depending on the situation.

Comment 2:

Licenses expressed concern that various parts of REGDOC-3.1.3 are inconsistent with REGDOC-3.1.1 *Reporting Requirements for Nuclear Power Plants, Version 2* and REGDOC-3.1.2 *Reporting Requirements, Volume I: Non-Power Reactor Class I Nuclear Facilities and Uranium Mines and Mills*.

CNSC staff response:

CNSC staff provided justification for the differences as the majority of licenses that will follow REGDOC-3.1.3 are not Class I facilities but rather users of prescribed equipment nuclear substances and radiation devices as well as waste nuclear substance licenses. In addition, the guidance text was amended to clarify the intended audience of REGDOC-3.1.3.

Comment 3:

Some licenses questioned the validity/relevance of the examples provided as guidance for various reporting requirements.

CNSC staff response:

Where appropriate, CNSC provided more relevant examples to explain a reporting requirement.

Comment 4:

Commenters were concerned with duplication of effort for licenses who possess more than one class of licence (i.e. Class I licenses who use nuclear substances or prescribed equipment or possess a WNSL) and confusion on which REGDOC to consult (i.e. REGDOC-3.1.1, 3.1.2 or 3.1.3).

CNSC staff response:

The document was revised to indicate that Class I licenses who are also authorized to conduct these activities under their Class I licence should instead consult REGDOC-3.1.1 or 3.1.2, as appropriate.

3 IMPLEMENTATION

This document will be made available on the CNSC Website.

4 OVERALL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

4.1 Overall Conclusions

CNSC staff conclude REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*, is ready for final approval by the Commission for publication.

REGDOC-3.1.3 was developed through consultation with stakeholders and is essential to communicating and formalizing the CNSC's requirements and guidance related to reporting requirements.

4.2 Overall Recommendations

CNSC staff recommend that the Commission approve REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*.



Reporting Requirements
**Reporting Requirements for Waste
Nuclear Substance Licensees,
Class II Nuclear Facilities and Users
of Prescribed Equipment, Nuclear
Substances and Radiation Devices**

REGDOC-3.1.3

November 2019

DRAFT



Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices

Regulatory document REGDOC-3.1.3

© Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) 20XX

Cat. No. XXXXX

ISBN XXXXX

Extracts from this document may be reproduced for individual use without permission provided the source is fully acknowledged. However, reproduction in whole or in part for purposes of resale or redistribution requires prior written permission from the Canadian Nuclear Safety Commission.

Également publié en français sous le titre : Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement

Document availability

This document can be viewed on the [CNSC website](#). To request a copy of the document in English or French, please contact:

Canadian Nuclear Safety Commission
280 Slater Street
P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, ON K1P 5S9
CANADA

Tel.: 613-995-5894 or 1-800-668-5284 (in Canada only)

Fax: 613-995-5086

Email: cnsccsn@canada.ca

Website: nuclearsafety.gc.ca

Facebook: facebook.com/CanadianNuclearSafetyCommission

YouTube: youtube.com/cnsccsn

Twitter: [@CNSC_CCSN](https://twitter.com/CNSC_CCSN)

LinkedIn: linkedin.com/company/cnsccsn

Publishing history

[Month year]

Version 1.0

Preface

This regulatory document is part of the CNSC’s reporting requirements series of regulatory documents, which also covers reporting requirements for nuclear power plants and Class I nuclear facilities. The full list of regulatory document series is included at the end of this document and can also be found on the [CNSC’s website](#).

Regulatory document REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*, incorporates and clarifies requirements found in the *Nuclear Safety Control Act* and regulations made under the NSCA. This regulatory document also provides guidance for reports and notifications that licensees must submit to the Commission. It also provides details on the events, situations and dangerous occurrences that must be reported.

Guidance contained in this document exists to inform the applicant, to elaborate further on requirements or to provide direction to licensees and applicants on how to meet requirements. It also provides more information about how CNSC staff evaluate specific problems or data during their review of licence applications. Licensees are expected to review and consider guidance; should they choose not to follow it, they should explain how their chosen alternate approach meets regulatory requirements. For existing facilities: The requirements contained in this document do not apply unless they have been included, in whole or in part, in the licence or licensing basis.

An applicant or licensee may put forward a case to demonstrate that the intent of a requirement is addressed by other means and demonstrated with supportable evidence.

The requirements and guidance in this document are consistent with modern national and international practices addressing issues and elements that control and enhance nuclear safety. In particular, they establish a modern, risk-informed approach to reporting requirements.

For information on the implementation of regulatory documents and on the graded approach, see REGDOC-3.5.3, *Regulatory Fundamentals*.

The words “shall” and “must” are used to express requirements to be satisfied by the licensee or licence applicant. “Should” is used to express guidance or that which is advised. “May” is used to express an option or that which is advised or permissible within the limits of this regulatory document. “Can” is used to express possibility or capability.

Nothing contained in this document is to be construed as relieving any licensee from any other pertinent requirements. It is the licensee’s responsibility to identify and comply with all applicable regulations and licence conditions.

Table of Contents

1.	Introduction.....	1
1.1	Purpose.....	1
1.2	Scope.....	1
1.3	Relevant legislation.....	2
2.	Reporting Requirements	3
3.	Content of Reports and Notifications.....	5
3.1	Preliminary reports and immediate notifications	5
3.2	Full reports.....	6
3.3	Action level reports.....	7
3.4	Specific reports under the PTNSR, 2015	8
3.5	Other reportable situations and events.....	8
4.	Annual Compliance Report (ACR)	8
	Appendix A: Reports, Notifications and Timing	10
	Appendix B: Sample Structure and Content for an Annual Compliance Report for Waste Nuclear Substance Licensees	48
	Abbreviations	56
	Glossary	57

Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices

1. Introduction

1.1 Purpose

This regulatory document sets out requirements and guidance for reports and notifications that licensees of waste nuclear substances, Class II nuclear facilities and users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices must submit to the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC). This document also presents the types of reports and the applicable timeframe for reporting.

Licensees and those who transport nuclear substances are required to report to the CNSC regarding situations, events and dangerous occurrences. Regulatory document REGDOC-3.1.3 incorporates and clarifies requirements found in the NSCA and regulations made under the NSCA, including requirements for content and timing of reports. Additionally, it provides guidance on the interpretation and scope of application of these requirements in the context of Class II nuclear facilities, nuclear substances and radiation devices and waste nuclear substance licensees.

Further to the reporting requirements set by the NSCA and the regulations, a licence may contain any term or condition that identifies a reporting requirement and the time frame for submitting the report. This document provides guidance on these licence conditions, including the submission of an annual compliance report (ACR).

1.2 Scope

This regulatory document incorporates and clarifies requirements found in the *Nuclear Safety and Control Act* (NSCA), the regulations made under the NSCA and licence conditions for reporting. Reporting requirements found in the NSCA and the regulations apply to all licensees; licence conditions for reporting apply only to those licensees who have said conditions included in their licence.

Note: The term “reporting” means reports on events, notifications and the submission of specific records, along with ACRs. Specifically, this document covers the following types of reports and notifications:

- preliminary reports and immediate notifications
- full reports
- action level reports
- specific reports under the *Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015* (PTNSR 2015)
- ACRs

This document applies to licensees of waste nuclear substances, Class II nuclear facilities and users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices and those who transport nuclear substances under the PTNSR. Class I and uranium mines and mills licensees who are also authorized to conduct these activities under their Class I and uranium mines and mills licences

should instead consult either [REGDOC-3.1.1, Reporting Requirements for Nuclear Power Plants, version 2](#) or [REGDOC-3.1.2, Reporting Requirements, Volume I: Non-Power Reactor Class I Facilities and Uranium Mines and Mills](#), as appropriate.

Nothing contained in this document is to be construed as relieving any licensee from any other pertinent requirements. It is the licensee's responsibility to identify and comply with all applicable regulations and licence conditions.

1.3 Relevant legislation

The following provisions of the NSCA and the regulations made under it are most relevant to this document:

- [Nuclear Safety and Control Act](#):
 - subsection 24(5)
 - paragraph 27(b)
 - section 45
- [General Nuclear Safety and Control Regulations](#):
 - section 15
 - subsections 28(1), (2) and (3)
 - sections 29, 30, 31 and 32
- [Radiation Protection Regulations](#):
 - paragraph 6(2)(c)
 - paragraphs 16(a) and (e)
- [Class II Nuclear Facilities and Prescribed Equipment Regulations](#):
 - subsection 17(1)
 - paragraph 19(2)(d)
- [Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations](#):
 - subsection 18(3)(d)
 - subsection 30(2)
 - sections 35 and 38
- [Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015](#):
 - subsections 3(3)(b) and (c), (4) and (5)(a) and (d)
 - paragraphs 32(a) and (d)
 - subsection 36(2)
 - sections 37, 38, 40(4) and (6) and 41(a)

As part of appendix A, the relevant reporting requirement provisions found in the NSCA and regulations made under the NSCA are provided in full.

2. Reporting Requirements

The following reporting requirements apply to licensees of waste nuclear substances, Class II nuclear facilities and users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices:

1. After determining if a situation, event or dangerous occurrence is reportable, the licensee shall immediately notify, or make a preliminary report to, the Commission.
2. The licensee shall file a report to the Commission in response to an event, a situation or a dangerous occurrence.
3. As required, licensees shall provide other notifications or reports, including a failure to comply with section 26 of the PTNSR, 2015.
4. All reports filed by the licensee shall contain the name and address of the sender of the report, and the date the report was submitted to the Commission.
5. The licensee shall report on the licence conditions listed in appendix A of this document as applicable to the licensee.
6. A full report, preliminary report or notification shall:
 - a. contain the specific information required by the reporting provision; see sections 3.1, 3.2 and appendix A for guidance
 - b. be submitted within the time frames as required by the reporting provision; see appendix A for guidance

Guidance

The NSCA and the regulations made under the NSCA state that reports are submitted to “the Commission”. In terms of submitting reports and notifications, “the Commission” is understood to be the CNSC. If needed, reporting parties should contact their CNSC point of contact for information on how to submit any particular report. Once a report is submitted, the point of contact may contact the licensee if more information is required.

Appendix A lists the situations, events and dangerous occurrences that require a report or notification, along with time frames for providing the respective reports or notifications.

The first priority for any situation, event or dangerous occurrence is to ensure that reasonable measures have been taken to mitigate the potential consequences for the health and safety of persons or the environment, or for security. For reporting requirements involving “immediate” notification of the Commission, notification should occur as soon as practicable after the licensee becomes aware that a situation, event or dangerous occurrence is reportable and has taken reasonable mitigation measures. Complete remediation of the situation or event is not required prior to reporting.

A preliminary report or notification that must be submitted immediately may only be provided in person or by telephone to either the duty officer through the emergency telephone number at 613-995-0479 (or toll-free at 1-844-879-0805), or the licensee’s CNSC point of contact, depending on the situation, event or dangerous occurrence. If the point of contact cannot be reached, the Duty Officer must be notified.

Table A indicates to whom licensees should send their preliminary reports. Note that a licensee should speak to someone; leaving a voicemail or sending an email is not acceptable. Further information on reporting is available on the [CNSC website](#).

Full reports that do not include prescribed information (e.g., security issues) may be filed by email, fax or regular mail. All related information required under the regulations or a licence condition may also be submitted in electronic format (e.g., emails with pdf attachments, scanned copies of documents and photographs). Note: Prescribed information must not be transmitted electronically.

Licensees should report any of the following events to the CNSC, directly through the duty officer: an event or incident that triggers actions under emergency response programs, even if it is a false alarm; an event such as a spill, a release or an injury that could trigger stakeholder interest; an event that falls under the reporting requirements of subsection 29(1) of the *General Nuclear Safety and Control Regulations*.

The licensee should make all reasonable efforts to obtain timely information that has been reviewed for accuracy when filing a report to the CNSC. For reports of situations or events that have not attained stability and predictability, timeliness of informing CNSC staff of the situation or event should be prioritized over the availability of data and/or information.

A situation, event or dangerous occurrence that triggers multiple reporting provisions may be amalgamated into a single report at the licensee's discretion.

A situation, event or dangerous occurrence that triggers reporting by multiple parties may be amalgamated into a single report, subject to the approval of the CNSC.

Licensees should use the reporting provisions of table A that best correspond to the situation(s), event(s) or dangerous occurrence(s).

Flexibility is allowed for integrated/harmonized reporting. For example, if a licensee is required to submit reports to regulatory bodies other than the CNSC, then sending a copy of the report to the CNSC is acceptable provided the copied report contains all of the reporting information required by the CNSC. This option allows the licensee to avoid duplication of effort and to minimize the administrative burden.

If, after further investigation, the licensee concludes that a situation or event was not reportable, the licensee may provide the CNSC with a written statement that includes a rationale to support this conclusion.

If the licensee determines that investigation beyond the preliminary report is unlikely to yield further relevant details or identify additional corrective actions to prevent recurrence of the situation or event, then a full report may not be necessary. In this case, only one report may be submitted; however, the preliminary report should include the information that would have been required in the full report.

Licensees may use the situation or event reporting according to this regulatory document as input to their public disclosure protocol as applicable.

A report should not contain any proprietary business information so it can be made available to the public upon request. Information should be considered public for the most part. Any information considered classified, protected, proprietary or personal should be submitted with the appropriate security precautions and marked with appropriate protection and classification.

3. Content of Reports and Notifications

Table A in appendix A provides a list of the situations, events and dangerous occurrences for which a report or notification is required, and includes the timing for each report or notification.

3.1 Preliminary reports and immediate notifications

Both a preliminary report and an immediate notification of a situation, event or dangerous occurrence shall contain the following information, as applicable:

1. the location
2. the circumstances, which may include:
 - a. a description of the situation, event or dangerous occurrence
 - b. date and time of the onset and the duration (if known), or date and time of discovery (if the time of occurrence is not known)
 - c. whether the situation, event or dangerous occurrence is ongoing
3. a description of any actions taken or proposed to mitigate the situation, event or dangerous occurrence and reestablish control of the nuclear substance or prescribed equipment
4. confirmation that any workers who were exposed to radiation as a consequence of the situation, and whose dose limit has exceeded the regulatory limit, have stopped any work that is likely to add to the dose of the worker (this includes any work outside of the situation, event or dangerous occurrence that has the potential to add to the dose of the worker)

Guidance

A notification refers to the obligation to inform the CNSC of a situation. A preliminary report is required in certain circumstances. If further reporting is necessary, a full report must be submitted in accordance with the table in Appendix A.

The preliminary report typically contains preliminary, readily available or provisional information on the situation, event or dangerous occurrence being reported. Without compromising safety or recovery, it is important to begin the data collection phase immediately following the situation, event or dangerous occurrence to ensure that data is not lost. The information that should be collected consists of conditions before, during and after the situation, event or dangerous occurrence; personnel involvement (including actions taken); environmental factors; and other information having relevance to the situation, event or dangerous occurrence.

If the licensee has additional information on the situation, event or dangerous occurrence (such as descriptions of any nuclear substances, radiation devices, prescribed equipment or packages), they should include it in the preliminary report or notification.

If available, preliminary reports should contain enough information such that CNSC staff have an understanding of the effects of the situation, event or dangerous occurrence on the health, safety and security of Canadians and the environment.

Contact information, including phone number and email if available, for the person reporting the event should be provided with a preliminary report or immediate notification, along with the names of the persons involved in the situation.

3.2 Full reports

A full report shall contain the following information as far as practicable and applicable:

1. reference to the original preliminary report or notification
2. the date, time and location where the situation or event occurred or, if unknown, the approximate date, time and location, and the date and time of becoming aware of the situation or event
3. the probable cause of the situation or event
4. a description of the situation or event and the circumstances including, if applicable, any problem with a radiation device or prescribed equipment
5. the effects on:
 - a. the health, safety and security of persons or the environment
 - b. the maintenance of national security
 - c. if applicable, international obligations that have been compromised as a result of the situation or event
6. the effective dose and equivalent dose of radiation received by any person (including whether they are nuclear energy workers) as a result of the situation or event, including the measured or estimated doses to the public
7. if the situation or event involved an exposure device, the qualifications of the workers, including any trainees, who were involved
8. if applicable, information on the activity of the nuclear substance, and the name, model and serial number of the radiation device or prescribed equipment involved
9. for dangerous occurrences (under the PTNSR 2015), the names of persons involved and the details of the packaging and packages
10. the actions that the licensee has taken or proposes to take, including actions identified and taken to re-establish normal operations, actions taken to mitigate the impact on people and the environment and actions taken or proposed to prevent a recurrence
11. any actions that the licensee has taken to inform the public and target audience about the situation or event according to the public disclosure program, if applicable
12. if applicable, the information specified in section 3.3, Action level reports

Guidance

The full report is a written evaluation of a situation, event or dangerous occurrence, prepared in sufficient detail to enable assessment of the significance, consequences or implications of the situation, event or dangerous occurrence; and to enable the evaluation of actions being employed to correct the condition and to avoid recurrence. This report is generally required within 21 days after the preliminary report of the event and should be submitted to the CNSC point of contact unless otherwise specified in Table A. There should be sufficient information included to allow for efficient review of the report. For example, the report should:

- identify updates and information that is new or additional to that provided previously
- identify the location of the event through drawings or pictures
- identify any further missing information and the date that the missing information will be provided to the CNSC
- identify the target completion date for each action that the licensee proposes to take to re-establish normal operations or to prevent a recurrence
- provide all details and assumptions in the calculations of estimated doses
- provide statements from persons involved with or witnesses of the situation, event or dangerous occurrence
- provide a summary of any analysis completed, including the probable cause(s) and conclusions drawn from the investigation(s) after the situation or event
- provide an evaluation of any deficiencies in design, operations, training, management or human performance uncovered by the situation or event
- provide an evaluation of any corrective actions taken and their effectiveness, including recommendations for continuous improvement

3.3 Action level reports

When a licensee with an action level in their licence becomes aware that an action level has been reached, the licensee shall:

1. within the time period specified in the licence, notify the CNSC that an action level has been reached
2. file a report with the CNSC that:
 - a. describes the results of the investigation conducted to establish the cause of reaching the action level
 - b. describes the steps identified and taken to restore the effectiveness of the radiation protection program
 - c. identifies any incomplete information and describes how and when the information will be provided to the CNSC
 - d. for licensees holding a WNSL, describes the steps identified and taken to restore the effectiveness of the environmental protection program, if applicable

3.4 Specific reports under the PTNSR, 2015

Expert assessment of an event in packaging and transport

As per subsection 36(2) of the PTNSR 2015, after a dangerous occurrence the consignor, carrier or consignee must have an expert in radiation protection assess the situation. The expert must report the results of the assessment as soon as feasible to the CNSC.

Note: “As soon as feasible” means as soon as possible after becoming aware that a dangerous occurrence is reportable, but after the obligations listed in subsection 36(1) of the PTNSR 2015 have been met.

Annual report of radiation detections in packaging and transport

As per subsection 3(1) of the PTNSR 2015, any nuclear substance referred to in paragraph 2(2)(o) (of the PTNSR 2015) must be characterized at the earliest possible time to determine the extent to which it is subject to the PTNSR 2015 and the *Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations* (NSRDR).

As per paragraph 3(3)(b) of the PTNSR 2015, the person who performs the characterization must file an annual report to the CNSC by April 30 that contains a summary of radiation detections for the calendar year before the date of the report.

3.5 Other reportable situations and events

The licensee may report on all other situations or events that are not otherwise specified in this document but can be reasonably assumed to be of regulatory interest, including notifications and situation or event reports to other regulatory agencies within the scope covered by the objects of the Commission (see section 9 of the NSCA).

Guidance

The licensee may submit to the CNSC copies of the report(s) or notification(s) prepared for other governing regulatory bodies in accordance with established communication protocols (e.g., National Energy Board for a piece of equipment recalled (exposure device, radiation device or prescribed equipment)).

4. Annual Compliance Report (ACR)

The licensee shall submit an ACR in the form specified by the licence conditions, which includes:

1. information that can be made available to the public (note: any classified, protected, proprietary or personal information shall be submitted to the CNSC in accordance with the appropriate security precautions and marked with appropriate protection and classification)
2. sufficient details to provide CNSC staff with information to verify that licensees are meeting their regulatory requirements and are operating safely

Guidance

If information from any previous ACR is needed for completeness, the licensee should repeat it to the appropriate level of detail. ACR forms are available on the CNSC’s [Annual Compliance](#)

[Reporting](#) Web page. ACR forms are grouped by licence category and customized for the activity authorized by the licence.

Each annual compliance report should act as a stand-alone document. If any of the information has previously been provided to the CNSC (for example, in an event report or in a separate or previous compliance report), this information does not need to be duplicated. In these cases, a reference(s) pointing to the previous report(s) is adequate.

For licensees holding a WNSL, a sample structure for an annual compliance report, based on the CNSC's SCA framework, is provided in Appendix B. The licensee is under no obligation to follow this format if a different format is outlined in the WNSL Licence Condition Handbook. However, the report may include all of the information listed in Appendix B, as applicable. If a particular SCA is not relevant or does not apply, the licensee shall include a statement to that effect in the report.

Appendix A: Reports, Notifications and Timing

Table A lists the situations and events that require a report or notification, along with time frames for providing the report or notification. The first priority for any event is to ensure that the reporting party has taken all reasonable measures to mitigate the potential consequences of the event.

For all reportable situations or events, the preliminary report is due immediately (where “immediately” means as soon as the licensee becomes aware that an event is reportable) and, if required, shall be updated with additional information in a full report, generally within 21 days after the licensee becomes aware of the event.

In addition to the reporting requirements given in the NSCA and regulations made under it, a licensee’s licence conditions may contain additional reporting requirements. Licence conditions with reporting requirements are included in table A and only apply to licensees with said conditions in their licences.

Table A also identifies the person to whom licensees should send their reports or notifications (either the CNSC duty officer [613-995-0479 or toll-free at 1-844-879-0805] or the licensee’s designated contact).

Table A: Situations and events for which a report or notification is required, including the timing

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
A.	Authorized activities			
1	Contravention of the <i>Nuclear Safety and Control Act</i> (NSCA) in relation to an activity that is authorized			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>NSCA:</p> <p>“27. Every licensee and every prescribed person shall ...</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) make the prescribed reports and file them in the prescribed manner, including a report on</p> <p style="padding-left: 80px;">(ii) any contravention of this Act in relation to an activity that is authorized by this Act and any measure that has been taken in respect of the contravention.”</p> <p>General Nuclear Safety and Control Regulations (GNSCR):</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it:</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) a situation referred to in paragraph 27(b) of the Act;”</p>		Immediate Notify CNSC point of contact	Within 21 days after becoming aware of the event
2	Notification of authorized delegates and responsible persons			

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“15. Every applicant for a licence and every licensee shall notify the Commission of</p> <p>(a) the persons who have authority to act for them in their dealings with the Commission;</p> <p>(b) the names and position titles of the persons who are responsible for the management and control of the licensed activity and the nuclear substance, nuclear facility, prescribed equipment or prescribed information encompassed by the licence; and</p> <p>(c) any change in the information referred to in paragraphs (a) and (b), within 15 days after the change occurs.”</p> <p>Guidance</p> <p>These positions include radiation safety officers and applicant authorities.</p>	<p>Within 15 days</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
B.	Management system, human performance, conventional health and safety, financial status			
3	Contingency plan			
3a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: ...</p> <p>(d) a situation or event that requires the implementation of a contingency plan in accordance with the licence;”</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>	<p>Within 21 days after becoming aware of the event</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>Guidance</p> <p>A contingency plan may be required for:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. any situation or event (flood, fires, earthquakes, etc.) that requires the implementation of the emergency plan, or the use of any abnormal operating procedures or emergency operating procedures, or the mobilization of resources in response to the situation or event ii. the occurrence of any unusual external events (flood, fires, earthquakes etc.) at or near the site that require further inspection of the location and to verify the condition of the nuclear substances, radiation devices or prescribed equipment <p>Full reports may not be necessary if a contingency plan is triggered but the situation is resolved quickly and prior to the contingency plan being fully implemented.</p>			
3b)	<p>(g) an actual, threatened or planned work disruption by workers;</p> <p>Guidance</p> <p>The licensee should report any actual, impending, planned or threatened work disruption, including a slowdown, study day, walkout or strike, or another action (such as a civil demonstration) that could affect the safety or security of operations or the capability of the licensee to maintain the staffing levels required by the licensee. Situations involving the possibility of a strike are considered to be reportable when a union is in a legal strike position, regardless of whether any actual strike activity has taken place.</p>		Immediate Notify CNSC point of contact	Within 21 days after becoming aware of the event
4	Serious illness, injury or death			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to</p>		Immediate Notify duty officer	Within 21 days after becoming aware of the event

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>take with respect to it: ...</p> <p>(h) a serious illness or injury incurred or possibly incurred as a result of the licensed activity;</p> <p>(i) the death of any person at a nuclear facility;”</p> <p>Guidance</p> <p>Illnesses and injuries that do not result directly from the licensed activity do not need to be reported. (e.g., the death of a patient in the hospital is not reportable but the death or injury of a patient as a result of malfunctioning certified prescribed equipment is reportable.)</p>			
5	Financial status			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: ...</p> <p>(j) the occurrence of any of the following events:</p> <p>(i) the making of an assignment by or in respect of the licensee under the <i>Bankruptcy and Insolvency Act</i>,</p> <p>(ii) the making of a proposal by or in respect of the licensee under the <i>Bankruptcy and Insolvency Act</i>,</p> <p>(iii) the filing of a notice of intention by the licensee under the <i>Bankruptcy and Insolvency Act</i>,</p> <p>(iv) the filing of a petition for a receiving order against the licensee under the</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>	<p>Within 21 days after becoming aware of the event</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p><i>Bankruptcy and Insolvency Act,</i></p> <p>(v) the enforcement by a secured creditor of a security on all or substantially all of the inventory, accounts receivable or other property of the licensee that was acquired for, or used in relation to, a business carried on by the licensee,</p> <p>(vi) the filing in court by the licensee of an application to propose a compromise or an arrangement with its unsecured creditors or any class of them under section 4 of the <i>Companies' Creditors Arrangement Act,</i></p> <p>(vii) the filing in court by the licensee of an application to propose a compromise or an arrangement with its secured creditors or any class of them under section 5 of the <i>Companies' Creditors Arrangement Act,</i></p> <p>(viii) the making of an application for a winding-up order by or in respect of the licensee under the <i>Winding-up and Restructuring Act,</i></p> <p>(ix) the making of a liquidation, bankruptcy, insolvency, reorganization or like order in respect of the licensee under provincial or foreign legislation, or</p> <p>(x) the making of a liquidation, bankruptcy, insolvency, reorganization or like order in respect of a body corporate that controls the licensee under provincial or foreign legislation.”</p>			
C.	Records			
6	Inaccurate or incomplete records			
6a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“31(1) Every licensee who becomes aware of an inaccuracy or incompleteness in a record that the licensee is required to keep by the Act, the regulations made under the Act or the licence shall file a report of the inaccuracy or incompleteness with the Commission within 21 days after becoming aware of it, and the report shall contain the following information:</p>			<p>Within 21 days after becoming aware of the inaccuracy</p> <p>OR</p> <p>Not required if</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(a) the details of the inaccuracy or incompleteness; and</p> <p>(b) any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to the inaccuracy or incompleteness.</p> <p>(2) Subsection (1) does not apply to a licensee if</p> <p>(a) the licence contains a term or condition that requires the licensee to report inaccuracies or incompleteness in a record to the Commission; or</p> <p>(b) the inaccuracy or incompleteness in the record could not reasonably be expected to lead to a situation in which the environment, the health and safety of persons or national security is adversely affected.”</p> <p>Guidance</p> <p>Examples of inaccuracies or incompleteness in records can include changes in dosimetry records or action levels, changes in operational policies and procedures in radiation safety manuals, inaccurate commitments made to the CNSC, or inadvertent loss or destruction of records. Licensees should notify the CNSC of any changes in their radiation safety manual and any failure to record the release of a nuclear substance as required by the licence.</p>			GNSCR 31(2) applies
6b)	<p>Licence condition 2920</p> <p>The licensee shall report to the Commission or a person authorized by the Commission, as soon as is practicable, the discovery of any inaccuracy or incompleteness in the documents referred to in the Appendix: Licence Document(s).</p>	<p>As soon as practicable</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
7	Notification and filing of record of disposal of records			
	<p>Applicable section(s) of NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“28(2) No person shall dispose of a record referred to in the Act, the regulations made</p>	<p>At least 90 days before the date of disposal</p> <p>Notify CNSC</p>		

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>under the Act or a licence unless the person</p> <p>(a) is no longer required to keep the record by the Act, the regulations made under the Act or the licence; and</p> <p>(b) has notified the Commission of the date of disposal and of the nature of the record at least 90 days before the date of disposal.</p> <p>(3) A person who notifies the Commission in accordance with subsection (2) shall file the record, or a copy of the record, with the Commission at its request.”</p> <p>Guidance</p> <p>Examples of records include licence applications, inventories of nuclear substances and/or radiation devices, survey meter calibration certificates, training certificates and leak test certificates.</p> <p>Licensees do not have to wait for a response from the CNSC following the notification to dispose of the records as long as 90 days have passed. A copy of the notification should be kept by the licensee.</p>	point of contact		
D.	Operating performance			
8	Failure, degradation or weakening of operating conditions			
8a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposed proposes to take with respect to it:</p> <p>...</p> <p>(f) information that reveals the incipient failure, abnormal degradation or weakening</p>		Immediate Notify duty officer	Within 21 days after becoming aware of the event

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>of any component or system at the site of the licensed activity, the failure of which could have a serious adverse effect on the environment or constitutes or is likely to constitute or contribute to a serious risk to the health and safety of persons or the maintenance of security;”</p> <p>Guidance</p> <p>Reporting should include any incipient failure, abnormal degradation or weakening of any systems that could result in a hazard to the health and safety of any person, or that could prevent the system from performing its intended safety function or meeting its limiting conditions for safe operation. Some examples of events that could result in adverse effects are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • failure in the security system for Category 1, 2 or 3 sealed sources (i.e., alarm system is not working properly) • failure of Class II safety systems 			
8b)	<p>Licence condition 2017</p> <p>The licensee shall notify the Commission of any operation to recover a sealed source stuck in a borehole prior to conducting the operation.</p>	<p>Prior to conducting the operation</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
8c)	<p>Licence condition 2026</p> <p>The licensee shall submit a written report to the Commission within 21 days of submitting the preliminary report of any sealed source that has been abandoned down a borehole.</p> <p>Guidance</p> <p>The report should include:</p> <p>(a) the date of the occurrence</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>	<p>Within 21 days of submitting the preliminary report</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(b) a description of the well logging source involved, including the nuclear substance and quantity, and chemical and physical form</p> <p>(c) a description of the condition of the source and its integrity, if known.</p> <p>(d) the surface location and identification of the well</p> <p>(e) the results of the efforts to immobilize and seal the source in place</p> <p>(f) a brief description of the attempted recovery effort</p> <p>(g) the depth of the source</p> <p>(h) the depth of the top of the cement plug</p> <p>(i) the depth of the well</p> <p>(j) any other information, such as a warning statement, contained on the permanent identification plaque</p> <p>(k) a list of the other organizations that received a copy of the report</p>			
8d)	<p>Licence condition 2298</p> <p>Upon request from the Commission or a person authorized by the Commission the licensee shall notify the Commission in writing of the storage site(s) of each nuclear substance.</p> <p>Guidance</p> <p>The licensee should submit the information to the person who made the request. The notification should be provided in the format and method detailed by the requester.</p>	<p>Upon request, in writing</p> <p>Notify the person who made the request</p>		
8e)	<p>Licence condition 2300</p> <p>The licensee shall, for any site where licensed activities are to be conducted for more than 90 consecutive days, notify the Commission in writing of the site within 7 days of</p>	<p>Within 7 days of starting or discontinuance</p>		

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>starting to conduct the activities at the site. The licensee shall notify the Commission in writing within 7 days of the discontinuance of licensed activities at any site. The continuity of consecutive days is not broken during offsite use or offsite temporary storage.</p> <p>Guidance “90 consecutive days” is equivalent to 90 calendar days.</p>	Notify CNSC point of contact		
8f)	<p>Licence condition 2524</p> <p>Upon request from the Commission or a person authorized by the Commission the licensee shall notify the Commission in advance of the time, date and location of each job site.</p> <p>Guidance The licensee should submit the information to the person who made the request. The notification should be provided in the format and method detailed by the requester.</p>	<p>Upon request in advance</p> <p>Notify the person who made the request</p>		
8g)	<p>Licence condition 2970</p> <p>The licensee shall submit a written report to the Commission within 21 days of submitting the preliminary report of any neutron generator that has been abandoned down a borehole to include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the date of the occurrence (b) a description of the well logging neutron generator involved, including the nuclear substance and quantity, and chemical and physical form (c) the surface location and identification of the well 		Reportable under licence condition 2975 (See section 8h of table A)	Within 21 days after submitting the preliminary report

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(d) the results of the efforts to immobilize and seal the neutron generator in place</p> <p>(e) a brief description of the attempted recovery effort</p> <p>(f) the depth of the neutron generator</p> <p>(g) the depth of the top of the cement plug</p> <p>(h) the depth of the well</p> <p>(i) any other information, such as a warning statement, contained on the permanent identification plaque</p> <p>(j) a list of the other organizations that received a copy of the report</p> <p>Guidance Descriptions of the integrity of the neutron generator should be provided, if known.</p>			
8h)	<p>Licence condition 2975</p> <p>The licensee shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation involving any neutron generator the licensee has abandoned in a borehole.</p>		Immediate Notify CNSC point of contact	
8i)	<p>Licence condition 2985</p> <p>The licensee shall notify the Commission of any operation to recover a neutron generator stuck in a borehole prior to conducting the operation.</p>	Prior to conducting the operation Notify CNSC point of contact		
9	Nuclear substances, radiation devices, and exposure devices and sealed source assemblies, and Class II equipment			
9a)	Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:	Immediate		Within 21 days

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p><i>Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations (NSRDR):</i></p> <p>“30(2) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall notify the Commission immediately of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the exposure device or the sealed source assembly is lost, stolen or damaged to an extent that could impair its normal use; (b) the exposure device has a radiation dose rate of more than 2 mSv per hour on any part of its surface when the sealed source assembly is in the shielded position; (c) the sealed source assembly is separated from the exposure device when the latter is not being serviced; or (d) the sealed source assembly fails to return to the shielded position inside the exposure device.” 	Notify duty officer		after the day on which the licensee becomes aware of the event
9b)	<p>NSRDR:</p> <p>“38(1)Every licensee who possesses or uses a nuclear substance or a radiation device and becomes aware of any of the following situations shall notify the Commission immediately of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: ...</p> <ul style="list-style-type: none"> (b) the radiation device is damaged to an extent that could impair its normal use; (c) the sealed source is separated from the radiation device when the latter is not being serviced; (d) the sealed source fails to return to the shielded position inside the radiation device; and (e) there is a spill of <ul style="list-style-type: none"> (i) an unsealed radioactive nuclear substance that is set out in column 1 of Schedule 1, that has produced in excess of 100 times the activity set out in 	Immediate Notify duty officer		Within 21 days after the day on which the licensee becomes aware of the event

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>column 3, and</p> <p>(ii) an unsealed radioactive nuclear substance that is not set out in column 1.”</p> <p>Guidance</p> <p>Examples of reportable situations may include the inability to retract a source to the shielded position in a portable gauge, shutter damage on a radiation device, and when a portable gauge is crushed at a worksite. Spills less than 100 exemption quantity are not reportable but may be recorded by the licensee in their internal documentation, which can be used during a licensee’s review of their safety practices. If, however, a spill of less than 100 exemption quantities of the nuclear substance results in personnel contamination with a resulting dose above the CNSC regulatory limits, it is reportable.</p>			
9c)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p><i>Class II Nuclear Facilities and Prescribed Equipment Regulations (CNFPER):</i></p> <p>“17(1) Every licensee who installs a sealed source in any Class II prescribed equipment other than a pool-type irradiator shall, after installing the source, take measurements of radiation dose rates when the equipment is not in the irradiation mode and notify the Commission in writing as soon as practicable if the dose rate at any location that is 1 m from any sealed source in its shielded position exceeds the manufacturer’s specifications.”</p> <p>Guidance</p> <p>In many instances, a CNSC servicing licensee is contracted to install the sealed sources and take the measurements; they are responsible for notifying the Commission.</p>	<p>In writing, as soon as practicable</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
9d)	<p>NSRDR:</p> <p>“35(1) Every licensee who uses more than 2 GBq of a nuclear substance that is not a sealed source for the purpose of conducting a tracer or subsurface tracer study shall notify the Commission before conducting the study.</p> <p>(2) Every licensee shall, within 60 days after using a nuclear substance referred to in subsection (1) for the purpose of conducting a tracer or subsurface tracer study, file with</p>	<p>Before conducting the study</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		<p>Within 60 days after using a nuclear substance</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>the Commission a report that includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the date and location of the study; (b) the name, quantity in Bq and form of the nuclear substance used in the study; (c) the name of the person for whom the study was conducted; (d) the names of all workers who handled the nuclear substance and the dosimeter readings and bioassay results for those workers; (e) a description of any unusual occurrence; (f) a description of the disposition of any unused nuclear substance; and (g) the specific activity of the nuclear substance upon entering and leaving the system studied and a description of the disposition of the nuclear substance.” 			
10	Counterfeit, fraudulent or suspect items			
	<p>Specific reporting provisions</p> <p>The licensee shall report on the discovery of counterfeit, fraudulent or suspect items during the conduct of licensed activities.</p>		Immediate notification to the CNSC point of contact	Within 60 days after becoming aware of the event
11	Other reportable situations and events			
	<p>The licensee may report on all other situations or events that are not otherwise specified in this document but can be reasonably assumed to be of regulatory interest, including notifications and situation or event reports to other regulatory agencies within the scope covered by the objects of the Commission (see section 9 of the NSCA).</p> <p>Guidance</p> <p>The licensee may submit to the CNSC copies of the report(s) or notification(s) prepared for other governing regulatory bodies in accordance with established communication</p>	Simultaneous with submitting the report to the other regulatory agency; otherwise, immediately notify CNSC		Upon request

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	protocols (e.g., National Energy Board for a piece of equipment recalled (exposure device, radiation device or prescribed equipment)).	point of contact		
E	Radiation protection			
12	Actual or potential exposure in excess of legal radiation dose limits			
12a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: ...</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) the occurrence of an event that is likely to result in the exposure of persons to radiation in excess of the applicable radiation dose limits prescribed by the <i>Radiation Protection Regulations</i>;”</p> <p>Guidance</p> <p>Limits are provided under the <i>Radiation Protection Regulations</i> (RPR), sections 13, 14 and 15. An example of when an event is “likely” to result in an exposure in excess of a limit is where there is a reason to believe that a regulatory dose limit may be exceeded but has not yet been confirmed.</p> <p>The CNSC’s expectations for the reporting of skin contamination incidents is that only instances in which the dose exceeds 10 percent of the corresponding dose limit must be reported. An information document on this subject is available on the CNSC’s website.</p> <p>“Persons” include nuclear energy workers, pregnant nuclear energy workers and any person who is not a nuclear energy worker.</p> <p>If a licensee submits this report, a separate report under section 16 of the RPR is not required, if the event is the reason that the person exceeded the regulatory dose limit.</p>		Immediate Notify duty officer	Within 21 days after becoming aware of the event

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
12b)	<p>RPR:</p> <p>“16. When a licensee becomes aware that a dose of radiation received by and committed to a person or an organ or tissue may have exceeded an applicable dose limit prescribed by section 13, 14 or 15, the licensee shall</p> <p>(a) immediately notify the person and the Commission of the dose; ...</p> <p>(e) within 21 days after becoming aware that the dose limit has been exceeded, report to the Commission the results of the investigation or on the progress that has been made in conducting the investigation.”</p> <p>Guidance</p> <p>Results of the investigation are expected to confirm whether the exposure resulted in a dose that exceeded the applicable dose limits.</p> <p>Examples of possible overexposure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • person entering or crossing restricted/cordoned off area while the source is in the exposed position • person entering a confined space/vessel without properly locking out a fixed gauge • major spill with personnel contamination. If a licensee submits this report, a separate report under paragraph 29(1)(b) or subsection 29(2) of the GNSCR is not required. Licensees should follow the content of reports given in sections 3.1. and 3.2 of this document for reports made under section 16 of the RPR. 	<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>		<p>Within 21 days after becoming aware that the dose limit has been exceeded</p>
12c)	<p>NSCA:</p> <p>“45. Every person who, on reasonable grounds, believes that</p> <p>(a) a place or vehicle is contaminated, in excess of the prescribed limit, by a</p>	<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>		

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>radioactive nuclear substance, or</p> <p>(b) an event has occurred that is likely to result in the exposure of persons or the environment to a dose of radiation in excess of the prescribed limits,</p> <p>shall immediately notify the Commission or an appropriate authority of the location and circumstances of the contamination or event.”</p> <p>Guidance NSCA 45(b) applies to every person who is aware of the event.</p>			
12d)	<p>Licence condition 2601</p> <p>If thyroid screening detects more than 10 kBq of iodine-124, iodine-125 or iodine-131, or 100 kBq of iodine-123 in the thyroid, the licensee shall immediately make a preliminary report to the Commission or a person authorized by the Commission and have bioassay performed within 24 hours by a person approved by the Commission to provide internal dosimetry.</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>	
13	Reaching an action level for the purposes of environmental or radiation protection			
13a)	<p>RPR:</p> <p>“6(2) When a licensee becomes aware that an action level referred to in the licence for the purpose of this subsection has been reached, the licensee shall</p> <p>...</p> <p>(c) notify the Commission within the period specified in the licence.”</p> <p>Guidance Each licensee’s specific values for action levels are defined in the licensee’s radiation protection program and are referenced in the licence.</p>	<p>Within the period specified in the licence</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
13b)	Licence condition 2700	Within 48 hours		

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	Subject to any other condition of this licence and unless otherwise permitted by the prior written approval of the Commission or a person authorized by the Commission, the licensee shall report in writing to the Commission or a person authorized by the Commission within 48 hours after becoming aware that any action level specified in the Appendix: Licence Documents has been reached.	in writing Notify CNSC point of contact		
13c)	<p>Licence condition 2945</p> <p>The licensee shall report in writing to the Commission or a person authorized by the Commission within 21 days after becoming aware that any action level specified in the Appendix: Licence Documents has been reached.</p> <p>Guidance</p> <p>If the results of the investigation are known, they should be included in the report.</p>	Within 21 days in writing Notify CNSC point of contact		
13d)	<p>Licence condition found in some WNSLs:</p> <p>The licensee shall implement and maintain an environmental protection program, which includes a set of action levels. When the licensee becomes aware that an action level has been reached, the licensee shall notify the Commission within X days.</p> <p>Note: In the specific licence condition, “X days” is replaced with a specified period.</p> <p>Each licensee’s specific values for action levels are defined in the licensee’s environmental protection program.</p>	Within the period specified in the licence		Within 21 days of the notification date or, if the licence specifies a different time period, within that time period

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
14	Nuclear and hazardous substance release			
14a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: ...</p> <p style="padding-left: 40px;">(c) a release, not authorized by the licence, of a quantity of radioactive nuclear substance into the environment;”</p> <p>Guidance</p> <p>Releases outside the scope of the licensed activity or above disposal limits are reportable. For example, licensees should report on the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • any failure to monitor, control or record the release of a nuclear substance as required by the licence • any event that has adversely affected the environment or has the potential to do so • disposal of nuclear substances in the sewer or municipal garbage in an amount greater than the limit specified in the licence since this is a release not authorized by the licence... • any releases into the environment that are not within the release limits specified in the WNSL or the licence conditions handbook (LCH). 		Immediate Notify duty officer	Within 21 days after becoming aware of the event

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
14b)	<p>Licensees holding a WNSL shall report on:</p> <p>a) any failure to monitor or control the release of a hazardous substance as required by any federal or provincial regulation, or a licence, permit or certificate issued by a municipal, provincial or other federal authority</p> <p>Guidance</p> <p>Some examples of events that should be reported are:</p> <ul style="list-style-type: none"> radioactive release or hazardous substance release to the environment due to pipes or vessels any line leak causing a release of radioactive mine water into the environment failure of air pollution abatement equipment, resulting in an atmospheric release of a radioactive substance or hazardous substance <p>For item a), a failure to collect an individual sample where justified, is not considered failure to monitor, For the purpose of event reporting, failure to monitor is more appropriately considered in the context of programmatic failure.</p>			
15	Notification of sealed source leakage of 200 Bq or greater			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA: NSRDR 18(3) and CNFPER 19(2)(d): “Where a licensee, in the course of conducting a leak test on a sealed source or on shielding, detects the leakage of 200 Bq or more of a nuclear substance, the licensee shall...</p> <p>(d) immediately after complying with paragraphs (a) to (c), notify the Commission that</p>	<p>Immediately after complying with paragraphs 18(3)(a) to (c) of the NSRDR</p> <p>OR</p> <p>paragraphs</p>		<p>Within 21 days after becoming aware of an event as set out in GNSCR 29(1)</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>the leakage has been detected.”</p> <p>Guidance</p> <p>If the leakage of the sealed source leads to an event as found in GNSCR 29(1), a full report is required.</p>	<p>19(2)(a) to (c) of the CNFPER</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
F.	Security			
16	Theft or loss of nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>NSCA:</p> <p>“27. Every licensee and every prescribed person shall:</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) make the prescribed reports and file them in the prescribed manner, including a report on..</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) any theft or loss of a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information that is used in carrying on any activity that is authorized by this Act.”</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it:</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) a situation referred to in paragraph 27(b) of the Act;”</p> <p>OR</p> <p>NSRDR:</p> <p>“38(1)Every licensee who possesses or uses a nuclear substance or a radiation device and</p>	<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>	<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>	<p>Within 21 days after becoming aware of the event</p> <p>Within 21 days as per GNSCR 29(2)</p> <p>Within 21 days as per NSRDR 38(2)</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>becomes aware of any of the following situations shall notify the Commission immediately of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it:</p> <p>(a) the nuclear substance or the radiation device is lost or stolen;”</p> <p>Guidance</p> <p>A nuclear substance is as defined in section 2 of the NSCA, and includes controlled nuclear substances as defined in the <i>Nuclear Non-Proliferation Import and Export Control Regulations</i>, subsections 1(1) and 1(2).</p> <p>Prescribed equipment and prescribed information are as defined in sections 20 and 21 of the GNSCR, and include controlled nuclear equipment and controlled nuclear information as defined in the <i>Nuclear Non-Proliferation Import and Export Control Regulations</i>, subsections 1(1), 1(3) and 1(4).</p>			
17	Actual or attempted breach of security or act of sabotage			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“29(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: ...</p> <p>(e) an attempted or actual breach of security or an attempted or actual act of sabotage at the site of the licensed activity;”</p> <p>Guidance</p> <p>Includes any damage to any building or equipment that might affect the security of the facility or site, and includes actual or attempted theft, loss or unauthorized movement of nuclear substances or prescribed information. Examples include but are not limited to:</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>	<p>Within 21 days after becoming aware of the event</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<ul style="list-style-type: none"> • unauthorized access to a facility or site • any attempted or actual breach against the alarm system • theft of the master key • bomb threat <p>The report should include a description of any signs of wrongful entry, efforts undertaken in recovering the source and whether local authorities have been notified.</p> <p>Note: “Security” includes cybersecurity (such as hacker attacks on computer systems).</p>			
G	Sealed source tracking			
18	Filing of a sealed source tracking report			
	<p>Licence condition 2404 and licence condition 2406*</p> <p>Unless otherwise permitted by the prior written approval of the Commission or a person authorized by the Commission, the licensee shall, in respect of a radioactive nuclear substance set out in the Appendix: Nuclear Substances and Radiation Devices, or in the Appendix: Nuclear Substances and Class II Prescribed Equipment of this licence, report in writing to the Commission or a person authorized by the Commission any transfer, receipt, import or export of any sealed source:</p> <p>(a) at least 7 days before any transfer or export</p> <p>(b) within 48 hours of any receipt of a transfer or import.</p> <p>The written report shall be in a form acceptable to the Commission that includes:</p>	<p>Report in writing at least 7 days before transfer or export, and within 48 hours of receipt of a transfer or import</p> <p>Notify CNSC point of contact through SSTS</p>		

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(a) on transfer or export of a sealed source or sealed sources,</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the date of transfer or export (ii) the export licence number (where applicable) (iii) the name of the recipient and licence number or the name of the importer (iv) the address of the recipient's or importer's authorized location (v) the nuclear substance (radionuclide) (vi) the activity (radioactivity) (Bq) per sealed source on the reference date (vii) the reference date (viii) the number of sealed source(s) (ix) the aggregate activity (Bq) (x) the sealed source unique identifiers (if available) (xi) where the sealed source is incorporated into prescribed equipment <ul style="list-style-type: none"> (1) the name and model number of the equipment (2) the equipment serial number (if available) <p>(b) on receipt or import of a sealed source or sealed sources,</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the date of receipt of a transfer or import (ii) the name of the shipper and licence number or the name of the exporter, (iii) the address of the shipper's or exporter's authorized location, (iv) the nuclear substance (radionuclide) (v) the activity (radioactivity) (Bq) per sealed source on the reference date (vi) the reference date 			

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(vii) the number of sealed source(s)</p> <p>(viii) the aggregate activity (Bq)</p> <p>(ix) sealed source unique identifiers (if available)</p> <p>(x) where the sealed source is incorporated into prescribed equipment</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) the name and model number of the equipment</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) the equipment serial number (if available)</p> <p>* For licence condition 2406, the list of applicable nuclear substances has been omitted for ease of reading.</p> <p>Guidance</p> <p>The report can be provided through the Sealed Source Tracking System (SSTS), within 48 hours (2 business days).</p>			
H	Safeguards and non-proliferation			
19	Safeguards			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>GNSCR:</p> <p>“30(1) Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it:</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) interference with or an interruption in the operation of safeguards equipment or the alteration, defacement or breakage of a safeguards seal, other than in accordance with the safeguards agreement, the Act, the regulations made under the Act or the licence; and</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>	<p>Within 21 days after becoming aware of the event</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(b) the theft, loss or sabotage of safeguards equipment or samples collected for the purpose of a safeguards inspection, damage to such equipment or samples, or the illegal use, possession, operation or removal of such equipment or samples.</p> <p>(2) Every licensee who becomes aware of a situation referred to in subsection (1) shall file a full report of the situation with the Commission within 21 days after becoming aware of it, unless some other period is specified in the licence, and the report shall contain the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the date, time and location of becoming aware of the situation; (b) a description of the situation and the circumstances; (c) the probable cause of the situation; (d) the adverse effects on the environment, the health and safety of persons and the maintenance of national and international security that have resulted or may result from the situation; (e) the effective dose and equivalent dose of radiation received by any person as a result of the situation; and (f) the actions that the licensee has taken or proposes to take with respect to the situation.” <p>Guidance</p> <p>If there is any question as to whether interference, theft, loss or sabotage of safeguards equipment or samples collected for the purpose of safeguards inspection has occurred, the licensee should make a preliminary report.</p>			
I.	Packaging and transport			

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
20	Characterizing a nuclear substance			
20a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015 (PTNSR 2015):</p> <p>“2(2)These Regulations, except for sections 6 and 7, do not apply to the packaging and transport of a nuclear substance</p> <p>...</p> <p>(p) that is being transported by a peace officer to a location for proper characterization, if</p> <p>...</p> <p>(v) the Commission is advised immediately of the transport.”</p> <p>3(3)(c) The person who performs the characterization must immediately notify the Commission if the source of the radioactivity in the load is determined to be a licensable quantity of a nuclear substance.</p>	<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p> <p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
20b)	<p>PTNSR 2015:</p> <p>“3(4) If the measured dose rate at the time that the alarm is triggered is greater than 5 $\mu\text{Sv/h}$ and less than or equal to 25 $\mu\text{Sv/h}$ and there is no loss or dispersal of the nuclear substance during the transport, the consignor, the carrier and the consignee must</p> <p>(a) immediately make a preliminary report to the Commission indicating the alarm level, the details of the transport, information on the location and circumstances of the detected radiation and any action that they have taken or propose to take in respect of it; and</p> <p>(b) characterize the source of the radiation within 10 days after its detection and make a follow-up report</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact if known.</p> <p>Otherwise, notify duty officer</p>	<p>Within 10 days of the initial detection (if the quantity is licensable)</p> <p>OR</p> <p>Within 21 days after the initial detection (if the quantity is not licensable)</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(i) immediately, if the characterization of the source of the radioactivity in the load indicates that it is a licensable quantity of a nuclear substance, or</p> <p>(ii) within 21 days after the initial detection, if the nuclear substance in the load is determined not to be of a licensable quantity, with a summary of the radiation detection and the disposal of the substance and a confirmation that it is not of a licensable quantity.”</p> <p>Guidance</p> <p>This reporting requirement applies if an alarm has been triggered and therefore a person is characterizing a nuclear substance in a load that is being transported (see paragraph 2(2)(o) of the PTNSR 2015). The measurement of the dose rate should be taken at the external surface of the vehicle used for transport.</p> <p>The expert in radiation protection may be an employee of the consignor, carrier or consignee (e.g., a radiation safety officer), or may be an independent consultant retained for the purpose of assessing the situation and reporting to the Commission.</p>			
20c)	<p>PTNSR 2015:</p> <p>“3(5) If the measured dose rate at the time that the alarm is triggered is greater than 25 $\mu\text{Sv/h}$ but less than or equal to 500 $\mu\text{Sv/h}$ and there is no loss or dispersal of the nuclear substance during the transport, the consignor, carrier and consignee must</p> <p>(a) immediately make a preliminary report to the Commission indicating the alarm level, the details of the transport, information on the location and circumstances of the detected radiation and any action that they have taken or propose to take in respect of it;</p> <p>(b) isolate the load, prevent dispersal of the nuclear substance and control access to it to ensure that persons are not exposed to effective doses that exceed the limits set out in section 13 of the <i>Radiation Protection Regulations</i>;</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact if known.</p> <p>Otherwise, notify duty officer</p>	<p>Within 10 days of the initial detection (if the quantity is licensable)</p> <p>OR</p> <p>Within 21 days after the initial detection (if the quantity is not</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>(c) have an expert in radiation protection assess the situation; and</p> <p>(d) report the results of the assessment to the Commission within 10 days after the detection and make a follow-up report</p> <p>(i) immediately, if the characterization of the source of the radioactivity in the load indicates that it is a licensable quantity of a nuclear substance, or</p> <p>(ii) within 21 days after the initial detection, if the nuclear substance in the load is determined not to be of a licensable quantity, with a summary of the radiation detection and the disposal of the substance and a confirmation that it is not of a licensable quantity.”</p> <p>Guidance</p> <p>This reporting requirement applies if an alarm has been triggered and therefore a person is characterizing a nuclear substance in a load that is being transported (see paragraph 2(2)(o) of the PTNSR 2015). The measurement of the dose rate should be taken at the external surface of the vehicle used for transport.</p> <p>The expert in radiation protection may be an employee of the consignor, carrier or consignee (e.g., a radiation safety officer), or may be an independent consultant retained for the purpose of assessing the situation and reporting to the Commission.</p>			licensable)
21	Actual or potential exposure in excess of legal radiation dose limits (during transport)			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>PTNSR 2015:</p> <p>“32. Every consignor, carrier or consignee who becomes aware that a dose of radiation received by a person may have exceeded an applicable dose limit prescribed by the <i>Radiation Protection Regulations</i> must</p> <p>(a) immediately notify the person and the Commission of the dose;</p> <p>(b) conduct an investigation to determine the magnitude of the dose and to establish</p>	<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer</p>		<p>Within 21 days after becoming aware that the dose limit may have been exceeded</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>the causes of the exposure;</p> <p>(c) take any action required to prevent the occurrence of a similar incident; and</p> <p>(d) within 21 days after becoming aware that the dose limit may have been exceeded, report to the Commission the results of the investigation or the progress that has been made in conducting it.”</p> <p>Guidance</p> <p>Results of the investigation are expected to confirm whether the exposure resulted in a dose that exceeded the applicable dose limits.</p>			
22	Dangerous occurrence			
	<p>Guidance</p> <p>Dangerous occurrences with respect to packaging and transport of radioactive material are defined in section 35 of the PTNSR 2015. Dangerous occurrences do not include minor errors in documentation, labelling or handling. Similarly, they do not include any instance of non-compliance with the PTNSR 2015 or with any licence or certificate applicable to a package that may be reasonably expected to have no adverse effects on the environment, the health and safety of persons, or national security.</p>			
22a)	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>PTNSR 2015:</p> <p>“35. For the purpose of sections 36 to 38, a dangerous occurrence is any of the following situations:</p> <p>(a) a conveyance carrying radioactive material is involved in an accident;”</p> <p>Guidance</p> <p>Regardless of the severity of the accident, the reporting requirements remain unchanged. All accidents involving a conveyance carrying radioactive material must be reported.</p>		Notify duty officer	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
22b)	“(b) a package shows evidence of damage, tampering or leakage of its contents, or its integrity is degraded in a manner that may reasonably be expected to impair its ability to comply with these Regulations or its certificate;”		Notify CNSC point of contact (if package is at destination with no leakage) Notify duty officer (if the package has leaked or has not yet reached its destination)	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact
22c)	“(c) radioactive material is lost, stolen or no longer in the control of a person who is required to have control of it under the Act;”		Notify duty officer	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact
22d)	“(d) radioactive material has escaped from a containment system, a package or a conveyance during transport;”		Notify CNSC point of contact (if containment system is broken but the leak is contained in the internal package) Notify duty officer (if the leak is not	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
			contained)	
22e)	“(e) fissile material is outside the confinement system during transport;”		Notify duty officer	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact
22f)	<p>“(f) the level of non-fixed contamination, as defined in the IAEA Regulations, during transport exceeds the following limits as applicable when averaged over any area of 300 cm² of any part of the surface of the package or the conveyance:</p> <p>(i) 4 Bq/cm² for beta and gamma emitter and low toxicity alpha emitters, or</p> <p>(ii) 0.4 Bq/cm² for all other alpha emitters;”</p> <p>“Exception</p> <p>37(2) No preliminary report is required for the dangerous occurrence referred to in paragraph 35(f) in respect of the internal surfaces of a tank or intermediate bulk container, as those terms are defined in the IAEA Regulations – or of a freight container or conveyance – that is dedicated to the transport of unpackaged radioactive material under exclusive use for as long as it remains under that specific exclusive use.”</p>		Notify duty officer	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact
22g)	<p>“(g) there is a failure to comply with the provisions of the Act, the provisions of these Regulations or any licence or certificate that is applicable to a package that may reasonably be expected to lead to a situation in which the environment, the health and safety of persons or national security is adversely affected.”</p> <p>Guidance</p> <p>As per paragraph 35(g) of the PTNSR not all non-compliances are considered a dangerous occurrence, and therefore reportable. Only those non-compliances that can</p>		Call the 24-hour number on the shipping document and notify CNSC point of contact (if during	Within 21 days after the dangerous occurrence, to CNSC point of contact

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>adversely affect the environment, the health and safety of persons or national security are reportable.</p> <p>Examples of non-compliances, relating to the transport documents that would not require reporting are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typographical errors such as incorrect spelling of shipping names • Activity not accurately matching what was in transport or what is stated on transport labels • Incomplete or incorrect declaration <p>Note that if no transport document is present, during transport, this would be reportable.</p> <p>Examples of non-compliances, relating to the labelling or marking of packages that would not require reporting are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activity not accurately matching what was in transport or what is stated on transport document • Incorrect transport index noted on label. • Typographical errors such as incorrect spelling of shipping names. • Missing mark, as long it does not adversely affect the environment, the health and safety of persons or national security, such as international vehicle registration code (VRI code), etc. <p>Note that if no transport labels are displayed on the package, this would be reportable.</p> <p>However, it should also be noted that for any non-compliances with section 26 of the PTNSR reports are required.</p>		transport)	
22h)	<p>PTNSR 2015:</p> <p>“36(2) As soon as feasible after a dangerous occurrence has occurred the consignor, carrier or consignee of the package or radioactive material involved in the occurrence must have an expert in radiation protection assess the situation. The expert must report the</p>	As soon as feasible after a dangerous		

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>results of the assessment to the Commission as soon as feasible.”</p> <p>Guidance</p> <p>The expert in radiation protection may be an employee of the consignor, carrier or consignee, or may be an independent consultant retained for the purpose of assessing the situation and reporting to the Commission.</p>	<p>occurrence</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>		
22i)	<p>PTNSR 2015:</p> <p>“37(1) Immediately after becoming aware of a failure to comply with the requirements of section 26 or after the obligations set out in subsection 36(1) have been discharged, every consignor, carrier, consignee and holder of a licence to transport a package while in transit must make a preliminary report of the situation to the Commission.”</p> <p>“38. Within 21 days after the failure to comply with the requirements of section 26 or after the dangerous occurrence, the consignor, carrier and consignee and any holder of a licence to transport a package while in transit must file a full report with the Commission that includes the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the date, time and location of the failure to comply or of the dangerous occurrence; (b) the names of the persons involved; (c) the details of the packaging and packages; (d) the probable cause; (e) the effects on the environment, the health and safety of persons, and national or international security that have resulted or may result; (f) the doses of radiation that any person has received or is likely to have received; and (g) the actions taken to remedy the failure to comply or the dangerous occurrence and to prevent its recurrence.” 		<p>Immediate</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>	<p>Within 21 days after a dangerous occurrence or a failure to comply with the requirement</p> <p>To CNSC point of contact</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>Guidance</p> <p>Subsection 37(1) and section 38 refer to section 26, which sets out the requirements for presenting a package containing radioactive material or a nuclear substance for transport.</p> <p>Subsection 37(1) refers to subsection 36(1), which sets out the [non-reporting] obligations of the consignor, carrier or consignee in the event of a dangerous occurrence.</p> <p>As stated in subsection 37(2), “no preliminary report is required for the dangerous occurrence referred to in paragraph 35(f) in respect of the internal surfaces of a tank or intermediate bulk container, as those terms are defined in the IAEA Regulations – or of a freight container or conveyance – that is dedicated to the transport of unpackaged radioactive material under exclusive use for as long as it remains under that specific exclusive use.”</p>			
23	Package is damaged, tampered with, or contents are outside the containment system			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>PTNSR 2015:</p> <p>“40(3) Every person who receives a package or who opens a package must, at that time, determine if any of the following conditions exist:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the package is damaged; (b) the package has been tampered with; (c) if the package contains fissile material, whether any portion of the fissile material is outside the confinement system; and (d) any portion of the contents of the package is outside the containment system. <p>(4) If any of the conditions exist, the person must immediately make a preliminary report to the Commission and to the consignor.</p> <p>(5) The preliminary report must include information on how and where the condition was</p>		<p>Immediate</p> <p>Notify duty officer (if the</p>	

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
	<p>discovered and on any action that the person has taken or proposes to take with respect to it.</p> <p>(6) Within 21 days after the condition has been discovered the consignor and the person who made the preliminary report must file a full report with the Commission that includes the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the date, time and location of the discovery of the condition; (b) the names of the persons involved; (c) the details of the packaging and packages; (d) the probable cause; (e) the effects on the environment, the health and safety of persons, and national or international security that have resulted or may result; (f) the doses of radiation that any person has received or is likely to have received; and (g) the actions taken to remedy the condition and to prevent its recurrence.” <p>Guidance</p> <p>If the issue with the package does not cause an immediate danger to the health and safety of persons or the environment, the reporter may notify their CNSC point of contact for the immediate report. For example:</p> <ul style="list-style-type: none"> • if there is no contamination outside of the package • if the package is damaged or tampered with and has reached its destination 		<p>issue with the package may cause an immediate danger to the health and safety of persons or the environment)</p>	<p>Within 21 days after the discovery</p> <p>Notify CNSC point of contact</p>

No.	Event, notification or filing of specific records with the CNSC	Timing		
		Notification or filing of specific records	Preliminary event reports	Full report
24	Notification of undeliverable consignments			
	<p>Applicable section(s) of the NSCA or regulations made under the NSCA:</p> <p>PTNSR 2015:</p> <p>“41. If a consignment cannot be delivered to the consignee, the carrier must</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) notify the consignor, the consignee and the Commission;”</p> <p>Guidance</p> <p>The intent is for the carrier to notify the CNSC when a shipment cannot be delivered to the consignee in order for the CNSC to ensure that the undelivered consignment is secured until they can be delivered or returned to the consignor.</p> <p>Note that this section only requires a notification to the CNSC. As this is a notification only, the CNSC does not expect a report.</p>	<p>As soon as feasible</p> <p>Notify CNSC point of contact (if known)</p>		

Appendix B: Sample Structure and Content for an Annual Compliance Report for Waste Nuclear Substance Licensees

This appendix provides a sample structure for an annual compliance report for Waste Nuclear Substance Licensees, based on the CNSC's safety and control areas (SCAs). The licensee is under no obligation to follow this format; however, the report may include all information as applicable. For more information on SCAs and the specific areas within each SCA, refer to the [CNSC website](#).

Waste Nuclear Substance Licences (WNSLs) cover a broad range of sites and activities, including:

- universities
- decommissioned and remediated mines
- waste management sites
- sites which process waste

As such, this sample structure should be used solely as a guideline; licensees shall report only on the areas which are applicable to their site or activity. If a particular SCA is not relevant or does not apply, the licensee shall include a statement to that effect in the report.

Cover page

The cover page of the report should clearly summarize the name of the facility, the licensee and the reporting period.

Note: Where the period for a set of information is different from the reporting period, the licensee should use the information that most closely aligns with the reporting period. The licensee should clearly identify this detail. In all cases, each annual compliance report shall be contiguous with the previous annual report.

Table of contents

The following is a suggested structure that licensees may use for their annual compliance report:

- 1.0 Identifying information
- 2.0 Introduction
- 3.0 Safety and control areas
 - 3.1 Management system
 - 3.2 Human performance management
 - 3.3 Operating performance
 - 3.4 Safety analysis
 - 3.5 Physical design
 - 3.6 Fitness for service
 - 3.7 Radiation protection
 - 3.8 Conventional health and safety
 - 3.9 Environmental protection
 - 3.10 Emergency management and fire protection
 - 3.11 Waste management

- 3.12 Security
- 3.13 Safeguards and non-proliferation
- 3.14 Packaging and transport
- 4.0 Other matters of regulatory interest
 - 4.1 Licensee's public information and disclosure program
 - 4.2 Financial guarantees
 - 4.3 Other facility-specific matters of regulatory interest

Identifying information

The report should include the following identifiers:

- licensee's name
- licence number
- name of the facility or facilities (as identified in the licence or LCH)
- reporting period
- licensee's business address (including suite number, if applicable, and postal code)

Introduction

The report should include the following general information:

- document report date
- a summary of the licensee's compliance with other federal, provincial and municipal regulations
- a summary of any new licensed activities (since the last compliance report)
- a summary of significant modifications or changes to the site or facility, including modifications to any facility buildings, processes, equipment, procedures, programs or organizational structure

Safety and control areas

The report should include information on all applicable SCAs. Information that should be discussed under each SCA, if applicable, is described below.

Management system

The report should include, **as applicable:**

- a description of the degree of implementation of the management system and the scope of activities it applies to
- a conclusion of the effectiveness of the management system in meeting all of its requirements (including all the programs and safety areas under the management system), supported by a summary of the outcome of assessments of the effectiveness of each element of the management system, plus any resultant improvement actions and their progress
- an overview and the conclusions of audits of the management system carried out by the licensee and external parties, including a description of any resultant actions and the status of these actions
- a summary of any revisions or changes to the management system, its processes and the documents that describe it and the reason for any change
- a summary of any changes to the organizational structure and the roles and responsibilities of the persons responsible for the management and control of the licensed activity and the

nuclear substance, nuclear facility, prescribed equipment or prescribed information encompassed by the licence, including the revised organizational structure, roles and responsibilities

Note: The expectation is that the effectiveness of individual programs is to be reported under their respective SCAs.

Human performance management

The annual compliance report should include, **as applicable:**

- a description of the implementation status of the various programs used in the management of human performance, and of the interfaces between the programs
- an assessment of the overall human performance at the licensed site
- a summary of the applicable training, including how the training programs satisfy the conditions outlined in the licensee's LCH as well as the legislative requirements of the *Nuclear Safety and Control Act* (NSCA) and the regulations made under the NSCA; a general description of relevant statistics should include mandatory federal and provincial legislative training activities and job/task-specific training activities

Note: For any mandatory training program (such as the radiation protection training program), the licensee is required to provide training and qualification statistics (such as completion rate), including a comparison with the performance benchmark adopted by the licensee

- confirmation that the licensee had a sufficient number of qualified workers to carry on the licensed activities safely and in accordance with the NSCA and the regulations made under the NSCA
- any matters concerning the examination for certification and the certification of personnel (including recertification and decertification) and any change in status of certified personnel (for example, termination, removal from duties, failure to pass a requalification exam, retirements and transfers)

Operating performance

The report should include, **as applicable:**

- an assessment of how well the licensee conducted operations in accordance with the licensee's relevant programs and procedures
- an overview and the conclusion of any audits (related to the licensed activities) that were carried out by the licensee and external parties during the review period
- information about compliance with operational limits and conditions
- a summary of reportable events during the review period, excluding exceedances of radiation and environmental protection regulatory limits and action levels (which should be reported under the radiation protection section and the environmental protection section of this report)

Safety analysis

The report should include, as applicable:

- a description of how the facility's overall safety case was validated and maintained over the reporting period, including an assessment of the effectiveness of the validation and maintenance
- a summary of all modifications and changes to the facility that may affect that facility's safety analysis

- a description of actual or potential hazards or benefits/improvements associated with those modifications and changes
- a description of how the preventive measures and strategies for the potential hazards are implemented, along with the evaluation of their effectiveness
- where applicable, a description of the effectiveness of the nuclear criticality program

Physical design

The report should include, **as applicable:**

- a summary of the changes that occurred in the physical design and related activities that affect the ability of structures, systems and components (SSCs) to meet and maintain their design basis
- for any major changes, a description of all validation activities and the results of the validation

Fitness for service

The report should include, **as applicable:**

- a description of the effectiveness of the maintenance, surveillance, and in-service inspection and testing programs, including post-maintenance verification and testing
- a description of the effectiveness of all aging management strategies

Radiation protection

The report should include, **as applicable:**

- a summary of the application of the ALARA (as low as reasonably achievable) principle; that is, a description of initiatives and activities undertaken to improve the control of worker doses and radiological hazards for the reporting period, and a summary of initiatives and targets for the upcoming year (next reporting period)
- a summary that evaluates the radiation protection program performance against the initiatives and activities identified above, including a discussion of initiatives and activities that were planned but not completed or conducted
- a summary of revisions and improvements to the radiation protection program; some examples are methods and processes, instrumentation and equipment, procedures and training programs
- a summary of radiation doses received by all persons as a result of the licensed activity during the reporting calendar year (that is, January 1 to December 31) according to the following specifications:
 - radiation dose data should be reported for all monitored persons and additional dose data should be provided for each work group, as identified by the licensee (for example, various operational work groups, administrative staff, contractors and visitors)
 - radiation dose data should include, as a minimum, the total number of persons monitored and the average, maximum and collective dose for all groups of persons as defined above, for the reporting period; two averages should be reported – an average that includes dose values of zero, and an average of all measurable doses that excludes the zero dose values, where:

- average dose is the arithmetic mean of all exposure results for persons monitored for that licensed activity during the reporting period
- maximum dose is the highest dose incurred by an individual as a result of the licensed activity during the reporting period
- the maximum individual dose for the current five-year dosimetry period should be provided
- the radiation dose data should be reported as effective dose, with additional data for each assigned dose component (for example, internal, long-lived radioactive dust, radon progeny) each dose component category should include the average and maximum dose, as well as the number of persons assigned a dose in each category
- the equivalent dose results (for example, extremity, skin and lens of the eye) should be reported for all monitored persons and for all additional groups of persons as defined by the licensee, as applicable
- the radiation dose data should be presented in tabular or graphical format, and should include the distribution of radiation doses by total number of persons monitored by dose range; dose ranges should be appropriate for the range of data and should include the following ranges as a minimum: 0 mSv; 0.01 to 1.00 mSv; 1.01 to 5.00 mSv; 5.01 to 10.00 mSv; 10.01 to 20.00 mSv; > 20.01 mSv
- an assessment of the significance of the radiation dose trends from year to year should be included, for a minimum period of five years
- a discussion of data and results, including an assessment of trends and fluctuations, of routine radiation surveys and contamination monitoring conducted during the reporting period; some examples are:
 - radiation field surveys
 - measurements of the concentrations of airborne nuclear substances
 - measurements of surface contamination
 - personnel contamination events
- a summary of the estimated effective doses to members of the public, including:
 - the results and calculations of the annual radiation doses to the representative persons and/or critical group or groups in comparison to the regulatory public dose limit
 - a description of the environmental transfer / exposure pathways associated with the operation of the facility, including the dispersion and dosimetric models used
 - the mean and maximum doses
 - a discussion of the significance of the data
 - a description of the trends from year to year, with comments on their significance, for a period of five years

Conventional health and safety

The report should include, **as applicable**:

- a discussion of the conventional health and safety program and its effectiveness, including:
 - frequency of internal and external inspections, audits and reviews
 - a description of the findings and corrective actions from the inspections, audits and reviews
 - a discussion of effectiveness and adequacy of managerial control on the prevention of unreasonable risks to persons

- details of the occupational/conventional health and safety committee
- a summary of any conventional health and safety improvements and revisions; some examples are methods, instrumentation, equipment and procedures
- a discussion of all conventional health and safety occurrences related to non-radiological health and safety activities, including medical aids/consultations and lost-time incidents (frequency and severity)

Environmental protection

The report should include, **as applicable**:

- a summary of effluent (air and water releases) monitoring, including:
 - a description of the monitoring and testing methods, quality assurance, quality control and detection limits
 - discussion on how the results were estimated or calculated
 - data for both radiological and non-radiological releases (for example, activity, concentrations, flow rates and loadings)
- an analysis of the effluent monitoring results, including:
 - a discussion of any emerging trends
 - a separate discussion for each air and water quality monitoring activity on the significance of the air and water release monitoring results
 - details on how these trends or results relate to the estimated dose to the public and any critical groups
 - trends from year to year, for a period of five years or longer
- whenever either an environmental protection regulatory limit was exceeded or action level was reached, a summary of the investigations completed and corrective actions taken
- an overview of how the environmental protection program is reviewed and its effectiveness, including:
 - the frequency of internal and external inspection, audits and reviews
 - a description of the findings and corrective actions
- a summary of any environmental protection program improvements and revisions; some examples are the methods, instrumentation, equipment and procedures
- for the environmental protection program performance:
 - a description of all performance and initiatives compared against the goals and targets for the year
 - a summary of initiatives and targets for the upcoming year
 - an evaluation of whether the environmental protection program met its previous year objectives, goals and targets
 - a summary of environmental monitoring, including:
 - a description of the monitoring and testing methods, quality assurance, quality control and detection limits
 - discussion on how the results were calculated
 - data for both radiological and non-radiological releases (for example, activity, concentrations)

- an analysis of the environmental monitoring results, including:
 - a discussion of any emerging trends
 - a separate discussion for each environmental monitoring activity on the significance of the results
 - trends from year to year, for the same period of five years or longer as for the effluent monitoring results
- a summary of spills to the environment, including a description of any corrective actions taken, and their effectiveness

Emergency management and fire protection

The report should include, **as applicable**:

- a summary of emergency preparedness activities at the licensed site, including:
 - a description of the effectiveness of the program and any review
 - a summary of any changes and improvements to the emergency preparedness program
- a summary of the fire protection activities at the licensed site, including:
 - the frequency of the inspections, audits, drills and reviews
 - any findings and corrective actions
 - a description of the effectiveness of the program and any review
 - a summary of any changes and improvements to the fire protection program

Waste management

The report should include, **as applicable**:

- a description of any change or improvement made to the waste management activities during the reporting period
- identification and characterization of the waste streams generated by the operation of the facility, including:
 - production rates and volumes
 - physical, chemical and radiological characteristics of each of the waste streams
- inventories of each of the following, including type, volume, total activity level and/or concentration:
 - hazardous or radioactive waste stored onsite
 - waste that is transferred elsewhere (within a site or offsite) for processing, storage or disposal
 - waste that is disposed through authorized controlled releases into the environment
- a description of the effectiveness of the existing waste segregation and/or minimization components, if any, of the facility's waste management activities, including the effectiveness of any new waste segregation and/or minimization strategies implemented in the course of the reporting period
- the results of any inspection, audit or review completed on any aspect of the waste management activities

Security

The report should include, **as applicable** but without compromising the security of the site, information on the status of compliance with the regulatory requirements related to security.

Safeguards and non-proliferation

The report should include, **as applicable**:

- an assessment of the overall performance of safeguards activities, including their effectiveness at the site
- a summary of any changes to safeguards activities
- information on safeguards inspections (if applicable), including the number and type of inspections, who performed the inspections, and any findings (such as issues, best practices, etc.) resulting from the inspections

Packaging and transport

The report should include, **as applicable**, a brief description of the licensee's performance with respect to packaging and transporting nuclear substances in accordance with the appropriate regulations.

Other matters of regulatory interest

The report should include information on the following additional matters of regulatory interest:

Public Concerns

The licensee should include any information about public concerns regarding licensed activities received during the reporting period.

Financial guarantees

The licensee should include, as applicable, information that the financial guarantee remains valid and in effect.

Other facility-specific matters of regulatory interest

The report may include, as applicable, information about any facility-specific matter of regulatory interest, to an appropriate level of detail.

Abbreviations

ACR	annual compliance report
Bq	becquerel
CNFPER	<i>Class II Nuclear Facilities and Prescribed Equipment Regulations</i>
GNSCR	<i>General Nuclear Safety and Control Regulations</i>
IAEA	International Atomic Energy Agency
μSv	microsievert
μSv/h	microsieverts per hour
mSv	millisievert
NSCA	<i>Nuclear Safety and Control Act</i>
NSRDR	<i>Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations</i>
RPR	<i>Radiation Protection Regulations</i>
PTNSR 2015	<i>Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015</i>
SSTS	Sealed Source Tracking System

Glossary

For definitions of terms used in this document, see [REGDOC-3.6, *Glossary of CNSC Terminology*](#), which includes terms and definitions used in the [Nuclear Safety and Control Act](#) and the regulations made under it, and in CNSC regulatory documents and other publications. REGDOC-3.6 is provided for reference and information.

CNSC Regulatory Document Series

Facilities and activities within the nuclear sector in Canada are regulated by the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC). In addition to the *Nuclear Safety and Control Act* and associated regulations, these facilities and activities may also be required to comply with other regulatory instruments such as regulatory documents or standards.

Effective April 2013, the CNSC's catalogue of existing and planned regulatory documents has been organized under three key categories and twenty-five series, as set out below. Regulatory documents produced by the CNSC fall under one of the following series:

1.0 Regulated facilities and activities

- | | | |
|--------|-----|--|
| Series | 1.1 | Reactor facilities |
| | 1.2 | Class IB facilities |
| | 1.3 | Uranium mines and mills |
| | 1.4 | Class II facilities |
| | 1.5 | Certification of prescribed equipment |
| | 1.6 | Nuclear substances and radiation devices |

2.0 Safety and control areas

- | | | |
|--------|------|--|
| Series | 2.1 | Management system |
| | 2.2 | Human performance management |
| | 2.3 | Operating performance |
| | 2.4 | Safety analysis |
| | 2.5 | Physical design |
| | 2.6 | Fitness for service |
| | 2.7 | Radiation protection |
| | 2.8 | Conventional health and safety |
| | 2.9 | Environmental protection |
| | 2.10 | Emergency management and fire protection |
| | 2.11 | Waste management |
| | 2.12 | Security |
| | 2.13 | Safeguards and non-proliferation |
| | 2.14 | Packaging and transport |

3.0 Other regulatory areas

- | | | |
|--------|-----|----------------------------------|
| Series | 3.1 | Reporting requirements |
| | 3.2 | Public and Indigenous engagement |
| | 3.3 | Financial guarantees |
| | 3.4 | Commission proceedings |
| | 3.5 | CNSC processes and practices |
| | 3.6 | Glossary of CNSC terminology |

Note: The regulatory document series may be adjusted periodically by the CNSC. Each regulatory document series listed above may contain multiple regulatory documents. For the latest list of regulatory documents, visit the [CNSC's website](#).



Exigences relatives à la production de rapports
**Exigences relatives à la production
de rapports pour les titulaires de
permis de déchets de substances
nucléaires, les installations
nucléaires de catégorie II et les
utilisateurs d'équipement
réglementé, de substances
nucléaires et d'appareils à
rayonnement**

REGDOC-3.1.3

Novembre 2019

ÉBAUCHE



Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement

Document d'application de la réglementation REGDOC-3.1.3

© Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 20XX

N° de catalogue TPSGC XXXXX

ISBN XXXXX

La reproduction d'extraits du présent document à des fins personnelles est autorisée à condition que la source soit indiquée en entier. Toutefois, sa reproduction en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution nécessite l'obtention préalable d'une autorisation écrite de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Also available in English under the title: Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices

Disponibilité du document

Les personnes intéressées peuvent consulter le document sur le [site Web de la CCSN](#) ou l'obtenir, en français ou en anglais, en communiquant avec la :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

280, rue Slater

C.P. 1046, succursale B

Ottawa (Ontario) K1P 5S9

CANADA

Téléphone : 613-995-5894 ou 1-800-668-5284 (au Canada seulement)

Télécopieur : 613-995-5086

Courriel : cncs.info.ccsn@canada.ca

Site Web : suretenucleaire.gc.ca

Facebook : facebook.com/Commissioncanadiennedesuretenucleaire

YouTube : youtube.com/ccsncncs

Twitter : @CCSN_CNCS

LinkedIn : linkedin.com/company/cncs-ccsn

Historique de publication

[Mois 20XX]

Version 1.0

Préface

Ce document d'application de la réglementation fait partie de la série de documents d'application de la réglementation de la CCSN intitulée Exigences relatives à la production de rapports qui porte également sur les centrales nucléaires et d'autres installations nucléaires de catégorie I. La liste complète des séries figure à la fin du présent document et elle peut être consultée à partir du [site Web de la CCSN](#).

Le document d'application de la réglementation REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*, inclut les exigences de la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* (LSRN) et de ses règlements d'application visant la production de rapports et fournit plus de renseignements à leur sujet. Le présent document énonce l'orientation relative aux rapports et aux avis que les titulaires de permis doivent soumettre à la CCSN. Il établit également les situations, les événements et les situations dangereuses devant être signalés.

L'orientation contenue dans le présent document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l'orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l'examen des demandes de permis. Il est attendu que le titulaire de permis suive l'orientation contenue dans le présent document. Dans le cas où d'autres approches sont adoptées, le titulaire de permis doit démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires. Pour les installations existantes : les exigences contenues dans le présent document ne s'appliquent pas à moins qu'elles aient été incluses, en totalité ou en partie, dans le permis ou le fondement d'autorisation.

Le demandeur ou le titulaire de permis peut soumettre un dossier démontrant que l'intention d'une disposition est prise en compte par d'autres moyens et démontrée à l'aide de preuves justificatives.

Les exigences et l'orientation énoncées dans le présent document correspondent aux pratiques modernes nationales et internationales portant sur les enjeux et éléments qui contrôlent et renforcent la sûreté nucléaire. En particulier, elles permettent d'établir une approche moderne axée sur le risque des exigences relatives à la production de rapports.

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des documents d'application de la réglementation et sur l'approche graduelle, consultez le REGDOC 3.5.3, *Principes fondamentaux de réglementation*.

Le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d'application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d'y adhérer..

Table des matières

1.	Introduction.....	1
1.1	Objet	1
1.2	Portée	1
1.3	Législation pertinente	2
2.	Exigences relatives à la production de rapports	3
3.	Contenu des rapports et des avis	5
3.1	Rapports préliminaires et avis immédiats	5
3.2	Rapports complets.....	6
3.3	Rapports sur le dépassement d'un seuil d'intervention	8
3.4	Rapports particuliers à présenter en vertu du RETSN 2015	8
3.5	Autres situations et événements devant être signalés	9
4.	Rapport annuel de conformité (RAC).....	9
	Annexe A : Rapports, avis et délai de production	10
	Annexe B : Exemple de la structure et du contenu d'un rapport annuel de surveillance de la conformité pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires.....	51
	Sigles	60
	Glossaire.....	61

Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement

1. Introduction

1.1 Objet

Le présent document d'application de la réglementation établit les exigences et l'orientation relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Il indique aussi les types de rapports à soumettre ainsi que la fréquence et les délais de soumission.

Les titulaires de permis et les transporteurs de substances nucléaires doivent rendre des comptes à la CCSN au moyen de rapports sur les événements et les situations dangereuses. Le document d'application de la réglementation REGDOC-3.1.3 inclut les exigences de la LSRN et de ses règlements d'application, y compris celles portant sur le contenu et le calendrier des rapports et fournit davantage de renseignements à leur sujet. De plus, il énonce de l'orientation sur l'interprétation et la portée de l'application de ces exigences en ce qui a trait aux titulaires de permis d'installations nucléaires de catégorie II, de substances nucléaires, d'appareils à rayonnement et de déchets de substances nucléaires.

En plus des exigences relatives à la production de rapports, établies dans la LSRN et ses règlements d'application, un permis peut comprendre tout terme ou toute condition qui signale des exigences relatives à la production de rapports et au délai de production. Le présent document énonce l'orientation relative à ces conditions de permis, y compris la production d'un rapport annuel de conformité (RAC).

1.2 Portée

Le présent document d'application de la réglementation intègre et explique les exigences présentes dans la LSRN et ses règlements d'application et dans les conditions de permis visant la production de rapports. Les exigences de la LSRN et de ses règlements s'appliquent à tous les titulaires de permis; les conditions de permis visant la production de rapports ne s'appliquent qu'aux titulaires dont les permis comportent de telles conditions. Le présent document ne comprend pas de nouvelles exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis.

Remarque : Le terme « production de rapport » vise des rapports d'événement, des avis et la présentation de documents particuliers, ainsi que des rapports de conformité annuels. Plus précisément, ce document couvre les types de rapports et de notifications suivants:

- rapports préliminaires et notifications immédiates
- rapports complets
- rapports au niveau de l'action

- rapports spécifiques en vertu du *Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015)* (RETSN 2015)
- RAC

Le présent document s'applique aux titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, aux installations nucléaires de catégorie II et aux utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement, ainsi qu'aux transporteurs de substances nucléaires aux termes du RETSN. Les titulaires de permis de catégorie I et de mines et usines de concentration d'uranium qui utilisent des substances nucléaires ou de l'équipement réglementé devraient consulter soit le [REGDOC-3.1.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires, version 2](#), soit le [REGDOC-3.1.2, Exigences relatives à la production de rapports, tome I : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d'uranium](#), le cas échéant.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre obligation pertinente. Il incombe au titulaire de permis de déterminer tous les règlements et toutes les conditions de permis applicables et de s'y conformer.

1.3 Législation pertinente

Les dispositions de la LSRN et ses règlements d'application qui suivent s'appliquent le plus au présent document :

- [Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires](#) :
 - paragraphe 24(5)
 - alinéa 27b)
 - article 45
- [Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires](#) :
 - article 15
 - paragraphes 28(1), (2) et (3)
 - articles 29, 30, 31 et 32
- [Règlement sur la radioprotection](#) :
 - alinéa 6(2)c)
 - alinéas 16a) et e)
- [Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II](#) :
 - paragraphe 17(1)
 - alinéa 19(2)d)
- [Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement](#) :
 - alinéa 18(3)d)
 - paragraphe 30(2)
 - articles 35 et 38
- [Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires \(2015\)](#) :
 - alinéas 3(3)b) et c), paragraphe 3(4) et alinéas 3(5)a) et d)
 - alinéas 32a) et d)

- paragraphe 36(2)
- articles 37 et 38, paragraphes 40(4) et (6) et alinéa 41a)

L'ensemble des dispositions pertinentes sur les exigences relatives à la production de rapports dans la LSRN et ses règlements d'application sont énoncées à l'annexe A.

2. Exigences relatives à la production de rapports

Les exigences suivantes relatives à la production de rapports s'appliquent aux titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, aux installations nucléaires de catégorie II et aux utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement :

1. après avoir déterminé si une situation, un événement ou une situation dangereuse doit être signalé, le titulaire de permis doit immédiatement en aviser la Commission ou établir un rapport préliminaire
2. le titulaire de permis doit déposer un rapport à la CCSN en réponse à un événement ou à une situation dangereuse
3. conformément aux exigences, le titulaire de permis doit présenter d'autres types d'avis ou de rapports, y compris s'il ne peut respecter l'article 26 du *Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015)*
4. tous les rapports déposés par le titulaire de permis doivent préciser le nom et l'adresse de l'expéditeur du rapport et la date à laquelle le rapport a été présenté à la Commission
5. le titulaire de permis doit produire des rapports pour les conditions de permis qui sont énoncées à l'annexe A du présent document
6. un rapport complet ou préliminaire ou un avis doit :
 - a. contenir de l'information précise requise conformément aux dispositions relatives à la production de rapports; voir les articles 3.1 et 3.2 ainsi que l'annexe A du présent document pour obtenir de l'orientation
 - b. être présenté dans les délais prescrits dans les dispositions sur la production de rapports; voir à l'annexe A pour obtenir de l'orientation

Orientation

La LSRN et ses règlements d'application stipulent que les rapports sont présentés à « la Commission ». En ce qui concerne la présentation de rapports et d'avis, « la Commission » est considérée comme « la CCSN ». Au besoin, les parties visées devraient communiquer avec leur point de contact de la CCSN afin d'obtenir de l'information sur la façon de présenter un rapport donné. Lorsqu'un rapport est soumis, le point de contact peut communiquer avec le titulaire de permis pour demander des précisions.

L'annexe A dresse la liste des situations, événements et situations dangereuses devant être signalés au moyen d'un rapport ou d'un avis, et précise leur délai de production.

La priorité absolue en cas de situation, d'événement ou de situation dangereuse vise à veiller à ce que toutes les mesures raisonnables aient été prises pour atténuer les conséquences potentielles pour la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et la protection de l'environnement. En ce qui a trait aux exigences relatives à la production de rapports nécessitant l'envoi d'un avis

« immédiat » à la Commission, les avis devraient être envoyés dans les plus brefs délais après que le titulaire de permis ait appris que la situation, l'événement ou la situation dangereuse doit être signalé et qu'il ait pris des mesures d'atténuation raisonnables. Il n'est pas nécessaire que la situation soit complètement rentrée dans l'ordre avant de la signaler.

Un rapport préliminaire ou un avis qui doit être présenté immédiatement peut seulement être remis en mains propres ou communiqué par téléphone soit à l'agent de service par l'intermédiaire du numéro de téléphone d'urgence au 613-995-0479 (ou sans frais au 1-844-879-0805), soit au point de contact du titulaire de permis à la CCSN, selon la situation, l'événement ou la situation dangereuse. S'il est impossible de joindre le point de contact, il faut aviser l'agent de service.

Le tableau A établit à qui les titulaires de permis doivent faire parvenir leurs rapports préliminaires. Le titulaire de permis devrait parler à une personne et ne peut ni laisser un message sur une boîte vocale ni simplement envoyer un courriel. Pour obtenir davantage d'informations sur la production de rapports, veuillez consulter le [site Web de la CCSN](#).

Les rapports complets qui ne contiennent pas de renseignements réglementés (p. ex., enjeux relatifs à la sécurité) peuvent être soumis par courriel, par télécopieur ou par la poste. Tous les renseignements connexes requis conformément au règlement ou à une condition de permis peuvent également être soumis en format électronique (p. ex., courriels avec pièce jointe en format PDF, copies numérisées de documents et de photos). Veuillez noter que les renseignements réglementés ne doivent pas être transmis par voie électronique.

Le titulaire de permis qui a pris connaissance de l'un des faits suivants devrait le signaler à l'agent de service de la CCSN : une situation ou un événement nécessitant la prise de mesures aux termes des programmes d'intervention d'urgence, même s'il s'agit d'une fausse alarme; un déversement, un rejet ou une blessure qui pourrait susciter l'intérêt des parties intéressées; un événement assujéti aux exigences du paragraphe 29(1) du *Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires* (RGSRN).

Le titulaire de permis devrait déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir des renseignements opportuns, dont l'exactitude a été vérifiée et qui étofferont ses rapports à la CCSN. Pour les rapports donnant suite à des situations ou à des événements qui n'ont pas atteint la stabilité et la prévisibilité voulues, il convient d'accorder plus d'importance au fait d'informer rapidement le personnel de la CCSN plutôt que d'attendre que des données ou des renseignements soient disponibles.

Le titulaire de permis peut, à sa discrétion, rassembler dans un seul rapport d'événement les situations, événements et situations dangereuses visant de multiples dispositions devant être signalées.

Il est possible de rassembler dans un seul rapport les situations, événements et situations dangereuses devant être signalés par de multiples parties, sous réserve de l'approbation de la CCSN.

Le titulaire de permis devrait utiliser les dispositions relatives à la production de rapports, exposées dans le tableau A, qui correspondent le mieux à la situation, à l'événement ou à la situation dangereuse.

Une certaine marge de manœuvre est prévue pour la production de rapports intégrés/harmonisés. Par exemple, si un titulaire de permis est tenu de présenter des rapports à des organismes de réglementation autres que la CCSN, l'envoi d'une copie du rapport à la CCSN est acceptable pour autant que la copie contienne tous les renseignements à déclarer exigés par la CCSN. Cette option permet au titulaire de permis d'éviter les activités redondantes et de réduire le fardeau administratif.

Si, après un examen approfondi, le titulaire de permis estime qu'une situation ou un événement ne nécessite pas de rapport, il peut présenter à la CCSN un avis écrit comprenant une justification de sa conclusion.

Si le titulaire de permis établit qu'une analyse plus poussée que celle réalisée dans le cadre du rapport préliminaire ne fournirait aucun renseignement supplémentaire ou ne permettrait pas de déterminer des mesures correctives supplémentaires pour empêcher que la situation ou l'événement ne se reproduise, il n'est pas tenu de soumettre un rapport complet. Dans ce cas, un seul rapport peut être soumis; cependant, le rapport préliminaire devrait comporter les renseignements qu'il aurait fallu inclure dans le rapport complet.

Le titulaire de permis pourrait se servir du rapport de situation ou d'événement, comme le précise le présent document d'application de la réglementation, pour appliquer son protocole de divulgation publique.

Un rapport ne devrait pas contenir de renseignements commerciaux de nature exclusive, afin de pouvoir être accessible au public sur demande. Les renseignements devraient, en général, être considérés comme étant publics. Tout renseignement jugé classifié, protégé, exclusif ou à caractère personnel devrait être soumis en prenant les précautions qui s'imposent et en apposant une marque de protection et de classification appropriée.

3. Contenu des rapports et des avis

Le tableau A de l'annexe A dresse une liste des situations, des événements et des situations dangereuses qui doivent être signalés au moyen d'un rapport ou d'un avis et précise leur délai de production.

3.1 Rapports préliminaires et avis immédiats

Un rapport préliminaire et un avis immédiat faisant état d'une situation, d'un événement ou d'une situation dangereuse doivent tous deux comprendre les renseignements suivants, le cas échéant :

1. le lieu
2. les circonstances, qui peuvent comprendre :
 - a. une description de la situation, de l'événement ou de la situation dangereuse
 - b. la date et l'heure auxquelles la situation ou l'événement a débuté ainsi que sa durée (si elles sont connues), ou la date et l'heure de la découverte
 - c. si la situation, l'événement ou la situation dangereuse est en cours ou non
3. une description des mesures prises ou proposées pour atténuer la situation, l'événement ou la situation dangereuse et reprendre le contrôle de la substance nucléaire ou de l'équipement réglementé

4. la confirmation que tout travailleur exposé au rayonnement à la suite de la situation, et qui a reçu une dose supérieure à la limite réglementaire, a cessé toute fonction (ce qui comprend tout travail non lié à la situation, à l'événement ou à la situation dangereuse) qui pourrait vraisemblablement accroître la dose reçue par le travailleur

Orientation

Un avis renvoie à l'obligation de signaler une situation à la CCSN. Un rapport préliminaire doit être soumis dans certaines circonstances. Si d'autres rapports sont nécessaires, un rapport complet doit être soumis conformément aux indications dans le tableau figurant à l'Annexe A.

Le rapport préliminaire comprend généralement des renseignements préliminaires, provisoires ou faciles d'accès sur la situation, l'événement ou la situation dangereuse étant signalé. Sans toutefois compromettre la sûreté ou le rétablissement, il est important d'entreprendre la collecte de données dès la fin de la situation, de l'événement ou de la situation dangereuse afin de veiller à ce que ces données ne soient pas perdues. Les renseignements à recueillir visent les conditions avant, durant et après la situation, l'événement ou la situation dangereuse, la participation du personnel (y compris les mesures prises), les facteurs environnementaux et d'autres renseignements pertinents dans le contexte de la situation, de l'événement ou de la situation dangereuse.

Si le titulaire de permis dispose des renseignements complémentaires sur la situation, l'événement ou la situation dangereuse (comme la description de substances nucléaires, d'appareils à rayonnement, d'équipement réglementé ou de colis), il devrait les inclure dans le rapport préliminaire ou l'avis.

Les rapports préliminaires, le cas échéant, devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre au personnel de la CCSN de comprendre les effets de la situation, de l'événement ou de la situation dangereuse sur la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l'environnement.

3.2 Rapports complets

Un rapport complet doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et selon les besoins :

1. une référence au rapport préliminaire ou à l'avis original
2. la date, l'heure et le lieu de la situation ou de l'événement ou, s'ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que la date et l'heure auxquelles le titulaire en a été averti
3. la cause probable de la situation ou de l'événement
4. une description de la situation ou de l'événement et des circonstances qui l'entourent, y compris tout problème lié à un appareil à rayonnement ou à de l'équipement réglementé, le cas échéant
5. les effets sur :
 - a. la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou l'environnement
 - b. le maintien de la sécurité nationale
 - c. les obligations internationales compromises en raison de la situation ou de l'événement, le cas échéant

6. la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçue par toute personne (qu'il s'agisse d'un travailleur du secteur nucléaire ou non) en raison de la situation ou de l'événement, y compris les doses mesurées ou estimées reçues par le public
7. si un appareil d'exposition est en cause, les qualifications des travailleurs visés, y compris les stagiaires
8. des renseignements sur l'activité de la substance nucléaire ainsi que le nom, la marque et le numéro de série de l'appareil à rayonnement ou de l'équipement réglementé en cause, le cas échéant
9. en ce qui concerne les situations dangereuses (aux termes du RETSN 2015), les noms des personnes en cause et les détails de l'emballage et des colis
10. les mesures que le titulaire de permis a prises ou propose de prendre, y compris les mesures déterminées et prises pour que les opérations reviennent à la normale, les mesures prises pour atténuer les répercussions sur les personnes et l'environnement ainsi que les mesures prises ou proposées pour éviter que la situation ou l'événement ne se reproduise
11. toute mesure prise par le titulaire de permis pour informer la population et le public cible à propos de la situation ou de l'événement conformément au programme de divulgation publique, le cas échéant
12. le cas échéant, les renseignements précisés à la section 3.3, Rapports sur le dépassement d'un seuil d'intervention

Orientation

Le rapport complet consiste en une évaluation écrite d'une situation, d'un événement ou d'une situation dangereuse qui est suffisamment détaillée pour permettre de déterminer l'importance, les conséquences ou les implications de la situation, de l'événement ou de la situation dangereuse et pour permettre d'évaluer les mesures prises afin de corriger le problème ou d'éviter qu'il survienne à nouveau. Ce rapport doit généralement être produit dans les 21 jours suivant l'envoi d'un avis à la CCSN. Il doit contenir suffisamment d'information pour permettre un examen utile. Par exemple, le rapport devrait :

- souligner les mises à jour et les renseignements nouveaux ou additionnels
- préciser le lieu de l'événement au moyen de dessins ou d'images
- cerner tout renseignement supplémentaire manquant et la date à laquelle ces renseignements seront transmis à la CCSN
- identifier la date cible d'achèvement de chaque mesure que le titulaire de permis propose de prendre pour que les opérations reviennent à la normale ou pour éviter que la situation ou l'événement ne se reproduise
- fournir tous les détails et les hypothèses sur le plan du calcul des doses estimées
- exposer les déclarations des témoins ou des personnes impliquées dans la situation, l'événement ou la situation dangereuse
- fournir un résumé de toute analyse réalisée, y compris la ou les causes probables et les conclusions tirées des enquêtes donnant suite à la situation ou à l'événement

- fournir une évaluation de toute défaillance dans la conception, l'exploitation, la formation, la gestion ou la performance humaine mise au jour par la situation ou l'événement
- fournir une évaluation de toute mesure corrective prise et de l'efficacité de celle-ci, y compris les recommandations à l'égard de l'amélioration continue

3.3 Rapports sur le dépassement d'un seuil d'intervention

Lorsque le titulaire de permis dont le permis est assorti de seuils d'intervention apprend que l'un d'entre eux a été atteint, il doit :

1. dans le délai prévu au permis, aviser la CCSN qu'un seuil d'intervention a été atteint
2. déposer auprès de la CCSN un rapport qui :
 - a. décrit les résultats de l'enquête menée pour établir la cause de l'atteinte du seuil d'intervention
 - b. décrit les mesures dégagées et prises pour rétablir l'efficacité du programme de radioprotection
 - c. signale les renseignements incomplets et explique comment et quand ces renseignements seront fournis à la CCSN
 - d. décrit, pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les mesures dégagées et prises afin de rétablir l'efficacité du programme de protection de l'environnement, s'il y a lieu

3.4 Rapports particuliers à présenter en vertu du RETSN 2015

Évaluation par un expert d'une situation liée à l'emballage et au transport

Conformément au paragraphe 36(2) du RETSN 2015, à la suite d'une situation dangereuse, le transporteur ou le destinataire fait évaluer la situation par un expert en radioprotection (p. ex., un agent responsable de la radioprotection). L'expert doit communiquer à la CCSN les résultats de l'évaluation dès que possible.

Remarque : « Dès que possible » signifie le plus rapidement possible après que le titulaire de permis ait été mis au fait d'une situation dangereuse devant être signalée, mais après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015.

Rapport annuel sur les détections de rayonnements lors de l'emballage et du transport

Conformément au paragraphe 3(1) du RETSN 2015, toute substance nucléaire visée à l'alinéa 2(2)o) (du RETSN 2015) doit être caractérisée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le RETSN 2015 et le RSNAR s'y appliquent.

Conformément à l'alinéa 3(3)b) du RETSN 2015, la personne qui effectue la caractérisation doit déposer, auprès de la CCSN avant le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l'année civile qui précède la date du rapport.

3.5 Autres situations et événements devant être signalés

Le titulaire de permis doit rendre compte d'autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans le présent document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d'intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d'événements et de situations destinés à d'autres organismes de réglementation et qui s'inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l'article 9 de la LSRN).

Orientation

Le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires de rapports ou d'avis préparés pour d'autres organismes de réglementation conformément aux protocoles de communication établis (p. ex., à l'intention de l'Office national de l'énergie ou au sujet d'un rappel visant de l'équipement [appareil d'exposition, appareil à rayonnement ou équipement réglementé]).

4. Rapport annuel de conformité (RAC)

Le titulaire de permis présentera, dans le format précisé aux termes des conditions de permis, un RAC qui comprend :

1. des renseignements qui peuvent être accessibles au public (remarque : toute information classifiée, exclusive ou à caractère personnel doit être soumise séparément au personnel de la CCSN en prenant les précautions qui s'imposent et en apposant une marque de protection et de classification appropriée)
2. des détails suffisants permettant au personnel de la CCSN de vérifier si les titulaires de permis se conforment aux exigences réglementaires et agissent de façon sécuritaire

Orientation

Si, aux fins de rigueur, il est nécessaire d'inclure des renseignements présentés dans un RAC antérieur, le titulaire de permis devrait répéter l'information de manière suffisamment détaillée. Pour obtenir les formulaires de rapports de conformité annuels, veuillez consulter la [page Web de la CCSN sur le Rapport annuel de conformité](#). Les formulaires de rapports de conformité annuelle sont regroupés en fonction des catégories de permis et adaptés à l'activité autorisée par le permis.

Chaque rapport annuel de conformité doit constituer un document autonome. Si une partie de l'information a déjà été fournie à la CCSN (p. ex., dans un rapport d'événement ou dans un rapport de conformité distinct ou antérieur), elle n'a pas besoin d'être fournie à nouveau. Dans de tels cas, des références aux rapports visés suffisent.

Les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires trouveront à l'Annexe B un exemple de rapport annuel de conformité, fondé sur le cadre des DSR de la CCSN. Le titulaire de permis n'est pas obligé de suivre ce format, mais le rapport devrait inclure toute l'information indiquée à l'Annexe B, le cas échéant.

Annexe A : Rapports, avis et délai de production

Le tableau A dresse la liste des situations et des événements devant être signalés au moyen d'un rapport ou d'un avis et précise le délai de production. La priorité absolue en cas d'événement vise à veiller à ce que la partie visée ait pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences potentielles de l'événement.

En ce qui a trait à toutes les situations ou tous les événements devant être signalés, le rapport préliminaire doit être envoyé immédiatement (c.-à-d., dès que le titulaire de permis est mis au fait d'un événement devant être signalé) et, le cas échéant, une mise à jour sous forme de rapport complet doit généralement être présentée dans les 21 jours après que le titulaire de permis a été informé de l'événement.

Un titulaire de permis pourrait devoir se conformer aux exigences relatives à la production de rapports, contenues dans ses conditions de permis, en plus de celles prévues dans la LSRN et ses règlements d'application. Les conditions de permis comportant des exigences relatives à la production de rapports sont énoncées au tableau A et ne s'appliquent qu'aux titulaires des permis visés.

Le tableau A indique également la personne à laquelle le titulaire de permis doit envoyer ses rapports ou avis (soit l'agent de service de la CCSN [au 613-995-0479 ou sans frais au 1-844-879-0805], soit le point de contact désigné du titulaire de permis).

Tableau A.1 : Situations et événements nécessitant la soumission d'un rapport ou d'un avis et délai de soumission

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
A.	Activités autorisées			
1	Infraction à la <i>Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires</i> (LSRN) en lien avec une activité autorisée			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p><i>Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)</i></p> <p>27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : [...]</p> <p>b) font les rapports réglementaires, notamment [...] en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités – le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention – et les dépose de la façon prévue par règlement.</p> <p><i>Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)</i></p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <p>a) une situation mentionnée à l'alinéa 27b) de la Loi;</p> <p>Orientation</p> <p>Cela comprend les situations de non-conformité relevées lors des vérifications internes.</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>
2	Avis des délégués autorisés et des personnes responsables			
	Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application			

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>RGSRN</p> <p>15. Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) des personnes qui ont le pouvoir d'agir en leur nom auprès de la Commission; b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l'activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l'installation nucléaire, l'équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis; c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement. <p>Orientation</p> <p>Ces postes incluent les agents de radioprotection et les responsables du demandeur.</p>	<p>Dans les 15 jours qui suivent</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		
B.	Système de gestion, performance humaine, santé et sécurité conventionnelle, situation financière			
3	Plan d'urgence			
3a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <ul style="list-style-type: none"> d) une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d'un plan d'urgence conformément au permis; 		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>Orientation</p> <p>Un plan d'urgence peut être requis pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. toute situation ou événement (inondation, incendie, séisme, etc.) qui nécessite l'exécution d'un plan d'urgence ou l'application de procédures d'exploitation anormale ou de procédures d'exploitation d'urgence, ou encore la mobilisation de ressources pour y réagir ii. tout événement externe inhabituel (inondation, incendies, séismes, etc.) se produisant sur le site ou à proximité et qui exige une inspection plus approfondie de l'emplacement ainsi qu'une vérification de l'état des substances nucléaires, des appareils à rayonnement ou de l'équipement réglementé <p>Des rapports complets peuvent s'avérer inutiles si un plan d'urgence est déclenché, mais que la situation est rapidement réglée et avant que le plan d'urgence ne soit mis en œuvre complètement.</p>			
3b)	<p>g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;</p> <p>Orientation</p> <p>Le titulaire de permis doit signaler toute interruption réelle, imminente ou planifiée ou menace d'interruption de travail, y compris un ralentissement de travail, une journée d'étude, un débrayage ou une grève ou toute autre action (comme une manifestation) qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité des activités de la centrale nucléaire ou sur la capacité du titulaire de permis à maintenir les niveaux de dotation requis dans le permis. Les situations où il y a possibilité de grève doivent faire l'objet d'un rapport lorsqu'un syndicat est en droit de déclarer la grève, peu importe qu'il y ait eu ou non des mouvements de grève.</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
4	Maladies et blessures graves ou décès			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <ul style="list-style-type: none"> h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l'activité autorisée; i) la mort d'une personne à l'installation nucléaire; <p>Orientation</p> <p>Il n'est pas nécessaire de signaler les maladies ou les blessures découlant directement de l'activité autorisée (p. ex., il n'est pas nécessaire de signaler le décès d'un patient à l'hôpital, mais le décès ou la blessure d'un patient à la suite de la défaillance d'un équipement réglementé homologué doit être signalé.)</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>
5	Situation financière			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <ul style="list-style-type: none"> j) la survenance de l'un ou l'autre des faits suivants : 		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>(i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la <i>Loi sur la faillite et l'insolvabilité</i>,</p> <p>(ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la <i>Loi sur la faillite et l'insolvabilité</i>,</p> <p>(iii) le dépôt d'un avis d'intention par le titulaire de permis en vertu de la <i>Loi sur la faillite et l'insolvabilité</i>,</p> <p>(iv) le dépôt d'une pétition en vue d'obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la <i>Loi sur la faillite et l'insolvabilité</i>,</p> <p>(v) la mise à exécution par un créancier garanti d'une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes débiteurs ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,</p> <p>(vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d'une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l'article 4 de la <i>Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies</i>,</p> <p>(vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d'une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l'article 5 de la <i>Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies</i>,</p> <p>(viii) une demande en vue d'obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la <i>Loi sur les liquidations et les restructurations</i>,</p> <p>(ix) la prise d'une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d'insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d'une province ou d'un gouvernement étranger,</p> <p>(x) la prise d'une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d'insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui</p>			

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d'une province ou d'un gouvernement étranger.			
C.	Registres			
6	Documents inexacts ou incomplets			
6a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>31(1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu'il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets; b) identifie les mesures qu'il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation. <p>(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) son permis est assorti d'une condition exigeant qu'il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents; b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale. <p>Orientation</p> <p>Les renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents concernent par exemple la modification des dossiers de dosimétrie ou des seuils d'intervention, la modification des politiques et procédures opérationnelles dans les manuels de</p>			<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance du renseignement inexact</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>Non obligatoire si l'alinéa 31(2)b) du RGSRN s'applique</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	radioprotection, l'inexactitude des engagements pris auprès de la CCSN ou la perte ou la destruction involontaire de dossiers. Un titulaire de permis devrait aviser la CCSN de toute modification à son manuel de radioprotection et de tout manquement à l'enregistrement du rejet d'une substance nucléaire, comme l'exige le permis.			
6b)	Condition de permis 2920 Le titulaire du permis doit signaler, dès que possible , à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci la découverte de documents inexacts ou incomplets répertoriés à l'annexe sur les documents relatifs aux permis.	Dès que possible Aviser le point de contact de la CCSN		
7	Avis et dépôt d'un document sur l'aliénation de documents			
	Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application RGSRN 28(2) Il est interdit à quiconque d'aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins : a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis; b) de donner à la Commission un préavis d'au moins 90 jours indiquant la date d'aliénation et la nature du document. (3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l'original ou une copie du document auprès d'elle sur demande. Orientation Les documents peuvent comprendre des demandes de permis, des inventaires de substances nucléaires ou d'appareils à rayonnement, des certificats d'étalonnage des	Au moins 90 jours avant la date de l'aliénation Aviser le point de contact de la CCSN		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>radiamètres, des certificats de formation et des certificats d'essais d'étanchéité.</p> <p>Après avoir avisé la CCSN, les titulaires de permis ne sont pas tenus d'attendre une réponse avant d'aliéner un document sous réserve du respect de la période de 90 jours. Le titulaire de permis est tenu de conserver une copie du document.</p>			
D.	Conduite de l'exploitation			
8	Défaillance, dégradation ou affaiblissement des conditions d'exploitation			
8a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <p>f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l'affaiblissement, sur le lieu de l'activité autorisée, d'un composant ou d'un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l'environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d'y contribuer.</p> <p>Orientation</p> <p>Le rapport devrait comprendre des renseignements sur la défaillance initiale, la dégradation anormale ou l'affaiblissement de tout système qui pourrait présenter un danger pour la santé et la sécurité d'une personne ou empêcher le système d'exécuter la fonction de sûreté pour laquelle il a été prévu ou de respecter ses conditions limitatives pour l'exploitation sûre. Les événements qui pourraient entraîner des effets négatifs graves comprennent par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une défaillance du système de sécurité des sources scellées de catégorie 1, 2 ou 3 		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>(c.-à-d., le système d'alarme ne fonctionne pas normalement)</p> <ul style="list-style-type: none"> une défaillance des systèmes de sûreté de catégorie II 			
8b)	<p>Condition de permis 2017</p> <p>Le titulaire de permis doit aviser la Commission de toute activité visant la récupération d'une source scellée restée prise dans un trou de forage avant d'entamer l'activité.</p>	<p>Avant d'entamer l'activité</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		
8c)	<p>Condition de permis 2026</p> <p>Le titulaire de permis doit présenter à la Commission, dans les 21 jours suivant la production d'un rapport préliminaire, un rapport écrit visant toute source scellée abandonnée dans un trou de forage.</p> <p>Orientation</p> <p>Le rapport doit comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la date de l'événement b) une description de la source de diagraphie visée, y compris la substance nucléaire et la quantité connexe ainsi que la forme chimique et physique c) une description de l'état de la source et de son intégrité, s'ils sont connus d) l'emplacement en surface et l'identification du puits e) les résultats des efforts déployés pour immobiliser la source en place et la sceller f) une brève description des efforts déployés pour récupérer la source g) la profondeur de la source h) la profondeur de la partie supérieure du bouchon de béton 		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours suivant la soumission du rapport préliminaire</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	i) la profondeur du puits j) tout autre renseignement, comme un avertissement, inscrit sur la plaque d'identification permanente k) la liste des autres organisations qui ont reçu un exemplaire du rapport			
8d)	<p>Condition de permis 2298</p> <p>À la demande de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci, le titulaire du permis doit aviser par écrit la Commission de l'emplacement du ou des sites de stockage de chaque substance nucléaire.</p> <p>Orientation</p> <p>Le titulaire de permis devrait présenter l'information à la personne qui en a fait la demande. L'avis devrait être présenté selon le format et la méthode précisés par le demandeur.</p>	Sur demande, par écrit Aviser la Commission		
8e)	<p>Condition de permis 2300</p> <p>Le titulaire du permis doit, pour tout endroit où les activités autorisées doivent être menées pendant plus de 90 jours consécutifs, aviser la Commission par écrit de l'emplacement en question dans les sept jours suivant le début des activités à cet endroit. Le titulaire du permis doit aviser la Commission par écrit dans les sept jours suivant l'arrêt des activités autorisées à un emplacement donné. La continuité des jours consécutifs n'est pas interrompue lorsqu'il y a utilisation ou entreposage temporaire à l'extérieur de l'emplacement en question.</p> <p>Orientation</p> <p>Le terme « 90 jours consécutifs » correspond à 90 jours civils.</p>	Dans les 7 jours suivant le début ou l'arrêt des activités Aviser le point de contact de la CCSN		
8f)	<p>Condition de permis 2524</p> <p>À la demande de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci, le titulaire du</p>	Sur demande à l'avance		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>permis doit aviser à l'avance la Commission de l'heure, de la date et de l'emplacement de chaque chantier.</p> <p>Orientation</p> <p>Le titulaire de permis devrait présenter l'information à la personne qui en a fait la demande. L'avis devrait être présenté selon le format et la méthode précisés par le demandeur.</p>	Aviser la personne qui en a fait la demande		
8g)	<p>Condition de permis 2970</p> <p>Le titulaire de permis doit présenter à la Commission, dans les 21 jours suivant la production d'un rapport préliminaire, un rapport écrit visant tout générateur de neutron abandonné dans un trou de forage et incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la date de l'événement b) une description du générateur de neutron de diagraphie visé, y compris la substance nucléaire et la quantité connexe ainsi que la forme chimique et physique c) l'emplacement en surface et l'identification du puits d) les résultats des efforts déployés pour immobiliser et sceller le générateur de neutron e) une brève description des efforts déployés pour récupérer le générateur de neutron f) la profondeur du générateur de neutron g) la profondeur de la partie supérieure du bouchon de béton h) la profondeur du puits i) tout autre renseignement, comme un avertissement, inscrit sur la plaque d'identification permanente j) la liste des autres organisations qui ont reçu un exemplaire du rapport 		Doit être signalé aux termes de la condition de permis 2975 (voir la section 8h du tableau A)	Dans les 21 jours suivant la présentation du rapport préliminaire

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>Orientation</p> <p>Une description de l'intégrité du générateur de neutron devrait être fournie, dans la mesure du possible.</p>			
8h)	<p>Condition de permis 2975</p> <p>Le titulaire de permis doit immédiatement présenter un rapport préliminaire à la Commission sur l'emplacement où il a abandonné un générateur de neutron dans un puits de forage et les circonstances entourant l'événement.</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	
8i)	<p>Condition de permis 2985</p> <p>Le titulaire de permis doit aviser la Commission de toute activité visant la récupération d'un générateur de neutron resté pris dans un trou de forage avant d'entamer l'activité.</p>	<p>Avant d'entamer l'activité</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		
9	Substances nucléaires, appareils à rayonnement, appareils d'exposition et assemblages de sources scellées et équipement de catégorie II			
9a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR)</p> <p>30(2) Le titulaire de permis qui apprend l'un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l'endroit où s'est produit le fait et les circonstances l'entourant, ainsi que les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre à cet égard :</p> <p>a) l'appareil d'exposition ou l'assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu'il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;</p> <p>b) une partie quelconque de la surface de l'appareil d'exposition émet un débit de</p>	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>		<p>Dans les 21 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l'assemblage de source scellée est en position blindée;</p> <p>c) l'assemblage de source scellée est séparé de l'appareil d'exposition pendant que l'appareil ne fait pas l'objet d'un entretien;</p> <p>d) l'assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l'intérieur de l'appareil d'exposition.</p>			
9b)	<p>RSNAR</p> <p>38(1)a Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l'un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l'endroit où s'est produit le fait et les circonstances l'entourant, ainsi que les mesures qu'il a prises ou entend prendre à cet égard :</p> <p>b) l'appareil à rayonnement est endommagé au point qu'il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;</p> <p>c) la source scellée est séparée de l'appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l'objet d'un entretien;</p> <p>d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l'intérieur de l'appareil à rayonnement;</p> <p>e) il y a déversement :</p> <p>(i) d'une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 qui a produit une quantité d'activité 100 fois supérieure à l'activité indiquée à la colonne 3, et</p> <p>(ii) d'une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.</p>	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>		<p>Dans les 21 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>Orientation</p> <p>Parmi les situations devant être signalées, on compte notamment l'incapacité de remettre une source en position blindée dans une jauge portative, les dommages causés à l'obturateur d'un appareil à rayonnement et l'écrasement d'une jauge portative sur un site de travail. Il n'est pas obligatoire de signaler les déversements ayant produit une quantité d'activité inférieure à 100 fois l'activité indiquée, mais ces déversements pourraient être consignés par le titulaire de permis dans sa documentation interne, qui peut servir à l'examen des pratiques de sûreté du titulaire de permis. Il faut cependant signaler les déversements de moins de 100 fois la quantité d'exemption d'une substance nucléaire entraînant la contamination du personnel avec une dose reçue supérieure aux limites réglementaires de la CCSN.</p>			
9c)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II (RINERCII)</p> <p>17(1) Après avoir installé une source scellée dans de l'équipement réglementé de catégorie II, autre qu'un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l'équipement n'est pas en mode d'irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.</p> <p>Orientation</p> <p>Dans de nombreux cas, un titulaire de permis de la CCSN fournissant des services d'entretien installe les sources scellées et de prend des mesures; il est chargé d'aviser la Commission.</p>	<p>Par écrit, dans les plus brefs délais</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
9d)	<p>RSNAR</p> <p>35(1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d'une substance nucléaire qui n'est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.</p> <p>(2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l'utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la date et l'emplacement de l'étude; b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l'étude; c) le nom de la personne pour laquelle l'étude a été effectuée; d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu'ils ont subis; e) une description de tout fait inhabituel; f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée; g) l'activité spécifique de la substance nucléaire à l'entrée et à la sortie du système visé par l'étude, et une description de ce qui est advenu de la substance. 	<p>Avant la tenue de l'étude</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		<p>Dans les 60 jours suivant l'utilisation d'une substance nucléaire</p>
10	Articles contrefaits, frauduleux ou suspects			
	<p>Dispositions relatives à la production de rapports</p> <p>Le titulaire de permis doit produire un rapport s'il découvre des articles contrefaits, frauduleux ou suspects pendant la réalisation des activités autorisées.</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	<p>Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
				connaissance de l'événement
11	Autres situations et événements devant faire l'objet d'un rapport			
	<p>Le titulaire de permis doit rendre compte d'autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans le présent document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d'intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d'événements et de situations destinés à d'autres organismes de réglementation et qui s'inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l'article 9 de la LSRN).</p> <p>Orientation</p> <p>Le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires de rapports ou d'avis préparés pour d'autres organismes de réglementation conformément aux protocoles de communication établis (p. ex., à l'intention de l'Office national de l'énergie ou au sujet d'un rappel visant de l'équipement [appareil d'exposition, appareil à rayonnement ou équipement réglementé]).</p>	<p>En même temps que la présentation du rapport à l'autre organisme de réglementation; sinon, immédiatement aviser le point de contact de la CCSN</p>		Sur demande
E	Radioprotection			
12	Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale			
12a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard</p> <p>b) la survenance d'un événement susceptible d'entraîner l'exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>sur la radioprotection;</p> <p>Orientation</p> <p>Les limites sont présentées aux articles 13, 14 et 15 du <i>Règlement sur la radioprotection</i> (RRP). Un événement « susceptible » d'entraîner une exposition dépassant une limite est, par exemple, une situation où il y a des raisons de croire qu'une limite de dose réglementaire a peut-être été dépassée, mais n'a pas encore été confirmée.</p> <p>La CCSN s'attend à ce qu'on lui signale seulement les incidents de contamination de la peau lorsque la dose reçue dépasse 10 % de la limite de dose correspondante. Un document d'information est affiché sur le site Web de la CCSN.</p> <p>Les « personnes » comprennent les travailleurs du secteur nucléaire, une travailleuse enceinte du secteur nucléaire et toute personne qui n'est pas un travailleur du secteur nucléaire.</p> <p>Si un titulaire de permis présente ce rapport, il n'est pas tenu de présenter un autre rapport aux termes de l'article 16 du RRP, si l'événement constitue la raison du dépassement de la limite de dose réglementaire.</p>			
12b)	<p>RRP</p> <p>16. Le titulaire de permis qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :</p> <p>a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose; [...]</p> <p>e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l'enquête.</p> <p>Orientation</p> <p>Les résultats de l'enquête sont censés confirmer si l'exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.</p>	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>		<p>Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du dépassement de la limite</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>Exemples de surexposition possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • entrée ou passage d'une personne dans une zone d'accès restreint/zone délimitée tandis que la source est en position d'exposition • personne qui entre dans un espace clos ou dans une cuve sans avoir verrouillé la jauge fixe • déversement majeur avec contamination du personnel. Si un titulaire de permis présente ce rapport, il n'est pas tenu de présenter un autre rapport aux termes de l'alinéa 29(1)b) ou du paragraphe 29(2) du RGSRN. Le titulaire de permis devrait respecter le contenu des rapports établi aux sections 3.1 et 3.2 du présent document en ce qui a trait aux rapports produits conformément à l'article 16 du RRP. 			
12c)	<p>LSRN</p> <p>45. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un lieu ou un véhicule est contaminé – au-delà du seuil réglementaire – par une substance nucléaire radioactive ou qu'un événement susceptible d'exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l'environnement de telles quantités de rayonnement s'est produit, est tenue d'en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.</p> <p>Orientation</p> <p>L'article 45 de la LSRN s'applique à toute personne qui a pris connaissance de l'événement.</p>	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>		
12d)	<p>Condition de permis 2601</p> <p>Si un dépistage permet de détecter que plus de 10 kBq d'iode 124, d'iode 125 ou d'iode 131, ou encore plus de 100 kBq d'iode 123 a été déposé dans la thyroïde, le titulaire de permis doit immédiatement présenter un rapport préliminaire à la</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	Commission ou à une personne autorisée par celle-ci et assurer dans les 24 heures la réalisation d'essais biologiques par une personne approuvée par la Commission afin d'établir la dosimétrie interne.			
13	Atteinte d'un seuil d'intervention aux fins de la radioprotection et de la protection de l'environnement			
13a)	<p>RRP</p> <p>6(2)c) Le titulaire de permis qui apprend qu'un seuil d'intervention mentionné dans le permis pour l'application du présent paragraphe a été atteint :</p> <p>c) avise la Commission dans le délai prévu au permis.</p> <p>Orientation</p> <p>Les valeurs précises pour les seuils d'intervention sont définies dans le programme de radioprotection et sont citées dans le permis.</p>	<p>Dans le délai précisé par le permis</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		
13b)	<p>Condition de permis 2700</p> <p>Sous réserve de toute autre condition du présent permis et à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable écrite de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci, le titulaire de permis doit signaler par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci, dans les 48 heures après avoir été avisé du dépassement de tout seuil d'intervention précisé à l'annexe : « Documents de permis ».</p>	<p>Dans les 48 heures, par écrit</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		
13c)	<p>Condition de permis 2945</p> <p>Le titulaire de permis doit aviser par écrit la Commission ou une personne autorisée par celle-ci dans les 21 jours après avoir été avisé du dépassement de tout seuil d'intervention précisé à l'annexe : « Documents de permis »</p>	<p>Dans les 21 jours par écrit</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>Orientation</p> <p>Si les résultats de l'enquête sont connus, ils devraient être inclus dans le rapport.</p>			
13d)	<p>Condition dans certains permis de déchets de substances nucléaires :</p> <p>Le titulaire de permis doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de protection de l'environnement qui comprend un ensemble de seuils d'intervention. Lorsque le titulaire de permis apprend qu'un seuil d'intervention a été atteint, il doit aviser la Commission dans les X jours.</p> <p>Remarque : Dans la condition de permis particulière, « X jours » sera remplacé par une durée déterminée.</p> <p>Les valeurs des seuils d'intervention propres à chaque titulaire de permis sont définies dans le programme de protection de l'environnement du titulaire de permis.</p>	Dans le délai précisé par le permis		Dans les 21 jours suivant la date de l'avis, ou si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis
14	Rejet de substances nucléaires et dangereuses			
14a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <p style="padding-left: 40px;">c) le rejet, non autorisé par le permis, d'une quantité d'une substance nucléaire radioactive dans l'environnement;</p> <p>Orientation</p> <p>Le titulaire de permis doit signaler tous les rejets dépassant la portée de l'activité autorisée ou les limites d'évacuation, par exemple :</p>		Immédiat Aviser l'agent de service	Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<ul style="list-style-type: none"> • tout manquement à la surveillance, au contrôle ou à l'enregistrement du rejet d'une substance nucléaire, comme l'exige le permis • tout événement qui a des effets négatifs sur l'environnement ou pourrait en avoir • l'évacuation dans les égouts ou les ordures municipales d'une quantité de substances nucléaires supérieure à la limite indiquée dans le permis, puisqu'il s'agit d'un rejet non autorisé par le permis • tout rejet dans l'environnement dépassant les limites de rejet précisées dans le permis de déchets de substances nucléaires ou le manuel des conditions de permis (MCP) 			
14b)	<p>Les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires doivent produire des rapports sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tout manquement à la surveillance ou au contrôle du rejet d'une substance dangereuse exigé par les règlements fédéraux ou provinciaux, ou par un permis, une autorisation ou un certificat délivré par une autorité municipale ou provinciale ou une autre autorité fédérale <p>Orientation</p> <p>Exemples d'événements devant être signalés :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rejet de substances radioactives ou dangereuses dans l'environnement causé par la défaillance de conduites ou de cuves b) toute fuite de canalisation provoquant un rejet d'eaux de mine radioactives dans l'environnement c) défaillance de l'équipement de réduction de la pollution de l'air entraînant le rejet d'une substance radioactive ou dangereuse dans l'atmosphère <p>Pour le point a), une omission justifiée de prélever un échantillon individuel n'est pas</p>			

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	considérée comme un manquement à la surveillance. Aux fins du rapport d'événement, le manquement à la surveillance est plus justement considéré dans le contexte d'une défaillance en matière de programme.			
15	Avis concernant la fuite d'une source scellée d'au moins 200 Bq			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RSNAR 18(3) et RINERCII 19(2)d) :</p> <p>Le titulaire de permis qui, au cours d'une épreuve d'étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d'au moins 200 Bq de substance nucléaire :</p> <p>d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.</p> <p>Orientation</p> <p>Si la fuite d'une source scellée donne lieu à un événement mentionné au paragraphe 29(1) du RGSRN, il faut présenter un rapport complet.</p>	<p>Immédiatement après s'être conformé aux alinéas 18(3)a) à c) du RSNAR</p> <p>OU</p> <p>aux alinéas 19(2)a) à c) du RINERCII</p> <p>Aviser le point de contact</p>		<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement tel qu'à l'alinéas 19(2)a) à c) du RINERCII</p>
F.	Sécurité			
16	Vol ou perte d'une substance nucléaire, d'un équipement réglementé ou de renseignements réglementés			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>LSRN</p> <p>27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :</p> <p>b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d'une substance nucléaire, d'une pièce d'équipement réglementé ou de renseignements</p>		Immédiat	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <p>a) une situation mentionnée à l'alinéa 27b) de la Loi;</p> <p>OU</p> <p>RSNAR</p> <p>38(1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l'un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l'endroit où s'est produit le fait et les circonstances l'entourant, ainsi que les mesures qu'il a prises ou entend prendre à cet égard :</p> <p>a) la substance nucléaire ou l'appareil à rayonnement est perdu ou volé;</p> <p>Orientation</p> <p>Une substance nucléaire, selon la définition donnée à l'article 2 du RGSRN, comprend les substances nucléaires contrôlées définies des paragraphes 1(1) et 1(2) du <i>Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire</i>.</p> <p>L'équipement réglementé et les renseignements réglementés, tels que définis aux articles 20 et 21 du RGSRN, comprennent des renseignements et de l'équipement nucléaires contrôlés tels que définis aux paragraphes 1(1), 1(3) et 1(4) du <i>Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire</i>.</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p> <p>Dans les 21 jours conformément au paragraphe 29(2) du RGSRN</p> <p>Dans les 21 jours conformément au paragraphe 38(2) du RSNAR</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
17	Manquement ou tentative de manquement à la sécurité et acte de sabotage			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <p style="padding-left: 40px;">e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l'activité autorisée;</p> <p>Orientation</p> <p>Comprend tout dommage à n'importe quel bâtiment ou équipement susceptible d'avoir un impact sur la sécurité de l'installation ou du site et comprend le vol ou la tentative de vol, la perte ou le déplacement non autorisé de substances nucléaires ou de renseignements réglementés. Voici quelques exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accès non autorisé à l'installation ou au site • une infraction ou une tentative d'infraction contre le système d'alarme • le vol du passe-partout • un appel à la bombe <p>Le rapport devrait comprendre une description de tout signe d'intrusion, préciser les efforts déployés pour récupérer la source et indiquer si les autorités locales ont été informées.</p> <p>Remarque : Le terme « sécurité » comprend la cybersécurité (p. ex., piratage des systèmes informatiques).</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
G	Suivi d'une source scellée			
18	Dépôt d'un rapport de suivi d'une source scellée			
	<p>Conditions de permis 2404 et 2406*</p> <p>À moins d'une approbation préalable par écrit de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci, le titulaire de permis doit, en ce qui a trait à une substance nucléaire radioactive figurant à l'annexe <i>Substances nucléaires et appareils à rayonnement</i> ou à l'annexe <i>Substances nucléaires et équipement réglementé de catégorie II</i> du permis, signaler par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci tout transfert, réception, exportation ou importation d'une source scellée :</p> <p>a) au moins sept jours ouvrables avant tout transfert ou exportation</p> <p>b) dans les 48 heures suivant la réception d'un transfert ou importation.</p> <p>Le rapport écrit doit être fait dans une forme acceptable pour la Commission ou une personne autorisée par celle-ci et doit comprendre :</p> <p>a) pour le transfert ou l'exportation d'une source scellée,</p> <p>(i) la date de transfert ou d'exportation</p> <p>(ii) le numéro de permis d'exportation (le cas échéant)</p> <p>(iii) le nom du destinataire et le numéro de permis ou le nom de l'importateur</p> <p>(iv) l'adresse de l'emplacement autorisé du destinataire ou de l'importateur</p> <p>(v) la substance nucléaire (radionucléide)</p> <p>(vi) l'activité (radioactivité) (Bq) par source scellée sur la date de référence</p> <p>(vii) la date de référence</p> <p>(viii) le nombre de sources scellées</p>	<p>Rapport par écrit au moins 7 jours ouvrables avant tout transfert ou exportation et dans les 48 heures suivant la réception d'un transfert ou importation</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN par l'intermédiaire du SSSS</p>		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>(ix) l'activité globale (Bq)</p> <p>(x) l'identification unique de la source scellée (si disponible)</p> <p>(xi) l'emplacement de la source scellée dans l'équipement réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) le nom et le numéro du modèle de l'équipement</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) le numéro de série de l'équipement (si disponible)</p> <p>b) sur réception ou importation d'une source scellée</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) la date de réception de transfert ou d'importation</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) le nom de l'expéditeur et le numéro de permis ou le nom de l'exportateur</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) l'adresse de l'emplacement autorisé de l'expéditeur ou de l'exportateur</p> <p style="padding-left: 20px;">(iv) la substance nucléaire (radionucléide)</p> <p style="padding-left: 20px;">(v) l'activité (radioactivité) (Bq) par source scellée sur la date de référence</p> <p style="padding-left: 20px;">(vi) la date de référence</p> <p style="padding-left: 20px;">(vii) le nombre de sources scellées</p> <p style="padding-left: 20px;">(viii) l'activité totale (Bq)</p> <p style="padding-left: 20px;">(ix) les identificateurs uniques des sources scellées (si disponible)</p> <p style="padding-left: 20px;">(x) l'emplacement de la source scellée dans l'équipement réglementé</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) le nom et le numéro du modèle de l'équipement</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) le numéro de série de l'équipement (si disponible)</p> <p>* En ce qui a trait à la condition de permis 2406, la liste des substances nucléaires visées a été omise pour faciliter la lecture.</p>			

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>Orientation</p> <p>Le rapport peut être soumis par l'intermédiaire du Système de suivi des sources scellées (SSSS) dans un délai de 48 heures (2 jours ouvrables).</p>			
H	Garanties et non-prolifération			
19	Garanties			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RGSRN</p> <p>30(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un ou l'autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l'équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d'un sceau de garanties, sauf aux termes de l'accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis; b) le vol, la perte ou le sabotage de l'équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d'une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux. <p>(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d'un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la date, l'heure et le lieu où il a eu connaissance du fait; 		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	<p>Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l'événement</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>b) une description du fait et des circonstances;</p> <p>c) la cause probable du fait;</p> <p>d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d'entraîner sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;</p> <p>e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;</p> <p>f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.</p> <p>Orientation</p> <p>En cas de doute quant au vol, à la perte ou au sabotage de l'équipement relatif aux garanties ou d'échantillons prélevés aux fins d'une inspection de garanties, le titulaire de permis devrait présenter un rapport préliminaire.</p>			
I.	Emballage et transport			
20	Caractérisation d'une substance nucléaire			
20a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015)</p> <p>2(2) Le présent règlement, à l'exception des articles 6 et 7, ne s'applique pas à l'emballage et au transport de la substance nucléaire :</p> <p>p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un endroit pour qu'y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :</p> <p>(v) l'agent avise la Commission, sans délai, du transport</p>	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	3(3)c) Le responsable de la caractérisation [...] avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d'une substance nucléaire qui s'y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.	Immédiat Aviser le point de contact de la CCSN		
20b)	<p>RETSN 2015</p> <p>3(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l'alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d'au plus 25 µSv/h et s'il n'y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire :</p> <p>a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d'alarme, des renseignements sur le transport, l'endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu'ils ont prises ou proposées à cet égard;</p> <p>b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi</p> <p>(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d'une substance nucléaire qui s'y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,</p> <p>(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le changement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l'appui un résumé de la détection des rayonnements et de l'élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu'elle ne s'y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.</p> <p>Orientation</p> <p>Cette exigence relative aux rapports à soumettre s'applique lorsqu'une alarme a été</p>		Immédiat Aviser le point de contact de la CCSN s'il est connu. Autrement, aviser l'agent de service	<p>Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autorisation)</p> <p>OU</p> <p>Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n'est pas assujettie à une autorisation)</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d'une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l'alinéa 2(2)o) du RETSN 2015). La mesure du débit de dose devrait être prise sur la surface externe du véhicule servant au transport.</p> <p>L'expert en radioprotection peut être un employé de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s'agir d'un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.</p>			
20c)	<p>RETSN 2015</p> <p>3(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l'alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d'au plus 500 µSv/h et s'il n'y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire :</p> <p>a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d'alarme, des renseignements sur le transport, l'endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu'ils ont prises ou proposées à cet égard;</p> <p>b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l'accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l'article 13 du <i>Règlement sur la radioprotection</i>;</p> <p>c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;</p> <p>d) rendent compte des résultats de l'évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi ;</p> <p>(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d'une substance nucléaire qui s'y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN s'il est connu.</p> <p>Autrement, aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autorisation)</p> <p>OU</p> <p>Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n'est pas assujettie à une autorisation)</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le changement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l'appui un résumé de la détection des rayonnements et de l'élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu'elle ne s'y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.</p> <p>Orientation</p> <p>Cette exigence relative aux rapports à soumettre s'applique lorsqu'une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d'une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l'alinéa 2(2)o) du RETSN 2015). La mesure du débit de dose devrait être prise sur la surface externe du véhicule servant au transport.</p> <p>L'expert en radioprotection peut être un employé de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s'agir d'un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.</p>			
21	Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (durant le transport)			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RETSN 2015</p> <p>32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) en avise sans délai la personne et la Commission; b) fait enquête pour évaluer l'ampleur de la dose et les causes de l'exposition; c) prend les mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable; d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des 	<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>		<p>Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du dépassement possible de la limite de dose</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>progrès de l'enquête.</p> <p>Orientation</p> <p>Les résultats de l'enquête sont censés confirmer si l'exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.</p>			
22	Situations dangereuses			
	<p>Orientation</p> <p>Les situations dangereuses relatives à l'emballage et au transport de matières radioactives sont définies à l'article 35 du RETSN 2015. Les situations dangereuses n'incluent pas les erreurs mineures dans la documentation, l'étiquetage et la manutention, ni les situations de non-conformité au RETSN 2015 ou à tout permis ou document d'homologation applicable à un colis lorsqu'il est raisonnablement peu probable qu'elles aient des effets négatifs sur l'environnement, sur la santé et la sûreté des personnes ou sur la sécurité nationale.</p>			
22a)	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RETSN 2015</p> <p>35. Pour l'application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :</p> <p>a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;</p> <p>Orientation</p> <p>Les exigences relatives à la production de rapports demeurent inchangées, peu importe la gravité de l'accident. Tous les accidents mettant en cause un moyen de transport de matières radioactives doivent être signalés.</p>		Aviser l'agent de service	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
22b)	b) un colis présente des signes d'endommagement, d'altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec le présent règlement ou son document d'homologation;		<p>Aviser le point de contact de la CCSN (si le colis, une fois rendu à destination, ne présente pas de fuite)</p> <p>Aviser l'agent de service (si le colis présente une fuite ou ne s'est pas encore rendu à destination)</p>	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22c)	c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d'en avoir le contrôle aux termes de la Loi;		Aviser l'agent de service	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22d)	d) de la matière radioactive s'est échappée d'une enveloppe de confinement, d'un colis ou d'un moyen de transport durant le transport;		Aviser le point de contact de la CCSN (si le système de confinement est compromis,	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
			mais que la fuite est confinée à l'intérieur du colis) Aviser l'agent de service (si la fuite n'est pas confinée)	CCSN)
22e)	e) de la matière fissile se trouve à l'extérieur du système d'isolement durant le transport;		Aviser l'agent de service	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22f)	f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l'AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm ² de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport : (i) 4 Bq/cm ² pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité; (ii) 0,4 Bq/cm ² pour tous les autres émetteurs alpha; Exception 37(2) Aucun rapport préliminaire n'est requis pour la situation dangereuse visée à l'alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l'AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent		Aviser l'agent de service	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.			
22g)	<p>g) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document d'homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.</p> <p>Orientation</p> <p>Conformément à l'alinéa 35(g) du RETSN, ce ne sont pas tous les cas de non-conformité qui sont considérés comme des situations dangereuses et qui doivent être signalés. Seules les non-conformités qui ont des effets négatifs sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale doivent être signalées.</p> <p>Exemples de non-conformités liées aux documents de transport qui ne doivent pas être signalées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les erreurs typographiques, comme les désignations de transport mal épelées • l'activité ne correspond pas exactement à ce qui a été transporté ou à ce qui est indiqué sur les étiquettes de transport • une déclaration incomplète ou incorrecte <p>Remarque : Il faut signaler les cas où les documents de transport ne sont pas disponibles pendant le transport.</p> <p>Exemples de non-conformités liés à l'emballage ou au marquage des colis qui ne doivent pas être signalés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'activité ne correspond pas exactement à ce qui a été transporté ou à ce qui est indiqué dans le document de transport • l'indice de transport noté sur l'étiquette est incorrect • les erreurs typographiques, comme les désignations de transport mal épelées • un marquage manquant, comme le code international d'enregistrement du 		Téléphoner au numéro joignable en tout temps indiqué sur le document d'expédition et aviser le point de contact de la CCSN (si le manquement survient durant le transport)	Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>véhicule (VRI) ou autre marquage, pour autant qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale</p> <p>Remarque : Il faut signaler les cas où aucune étiquette de transport n'est apposée sur un colis.</p> <p>Cependant, il faut aussi signaler les non-conformités à l'article 26 du RETSN.</p>			
22h)	<p>RETSN 2015</p> <p>36(2) Dès que possible après la survenance d'une situation dangereuse, l'expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l'évaluation dès que possible. L'expert doit communiquer à la Commission les résultats de l'évaluation dès que possible.</p> <p>Orientation</p> <p>L'expert en radioprotection peut être un employé de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Il peut aussi s'agir d'un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.</p>	<p>Dès que possible après la survenance d'une situation dangereuse</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>		
22i)	<p>RETSN 2015</p> <p>37(1) Sans délai après s'être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d'un manquement aux exigences de l'article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d'une licence ou d'un permis de transport d'un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.</p> <p>38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l'article 26 ou la survenance d'une situation dangereuse, l'expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d'une licence ou d'un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>	<p>Dans les 21 jours suivant la survenance d'une situation</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>a) la date, l'heure et l'endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;</p> <p>b) le nom des personnes en cause;</p> <p>c) la description de l'emballage et des colis;</p> <p>d) la cause probable;</p> <p>e) les effets réels ou possibles sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;</p> <p>f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;</p> <p>g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.</p> <p>Orientation</p> <p>Le paragraphe 37(1) et l'article 38 font référence à l'article 26, qui établit les exigences pour la présentation aux fins de transport d'un colis renfermant des matières radioactives ou des substances nucléaires.</p> <p>Le paragraphe 37(1) fait référence au paragraphe 36(1), qui établit les obligations (autres que celles concernant la production de rapports) de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire en cas de situation dangereuse.</p> <p>Comme il est indiqué au paragraphe 37(2), aucun rapport préliminaire n'est requis pour la situation dangereuse visée à l'alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l'AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.</p>			<p>dangereuse ou d'un manquement aux exigences</p> <p>Au point de contact de la CCSN</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
23	Le colis est endommagé, porte des signes d'altération ou le contenu du colis se trouve à l'extérieur de l'enveloppe de confinement			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RETSN 2015</p> <p>40(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l'examine, à ce moment, afin de constater son état et d'évaluer :</p> <p>a) s'il est endommagé;</p> <p>b) s'il présente des signes d'altération;</p> <p>c) s'agissant d'un colis qui contient de la matière fissile, s'il s'en trouve à l'extérieur du système d'isolement;</p> <p>d) si une partie du contenu du colis se trouve à l'extérieur de l'enveloppe de confinement.</p> <p>(4) Si l'un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l'expéditeur.</p> <p>(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l'endroit où est découvert l'état et sur les circonstances s'y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.</p> <p>(6) L'expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l'un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :</p> <p>a) la date, l'heure et l'endroit où l'état a été constaté;</p> <p>b) le nom des personnes en cause;</p> <p>c) la description de l'emballage et des colis;</p>		<p>Immédiat</p> <p>Aviser l'agent de service</p>	<p>Dans les 21 jours après la découverte</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN</p>

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	<p>d) la cause probable;</p> <p>e) les effets réels ou possibles sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;</p> <p>f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;</p> <p>g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.</p> <p>Orientation</p> <p>Si le problème lié au colis ne représente pas un danger immédiat pour la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et l'environnement, la personne peut faire le signalement immédiat à l'intention de son point de contact de la CCSN, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'extérieur du colis n'est pas contaminé • si le colis s'est rendu à destination, mais qu'il est endommagé ou altéré 			
24	Avis concernant un envoi non livrable			
	<p>Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d'application</p> <p>RETSN 2015</p> <p>41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur</p> <p>a) en avise l'expéditeur, le destinataire et la Commission;</p> <p>Orientation</p> <p>Le transporteur doit aviser la CCSN lorsqu'un colis ne peut être livré au destinataire afin que la CCSN en assure la sécurité jusqu'à ce qu'il puisse être livré ou renvoyé à l'expéditeur.</p>	<p>Dès que possible</p> <p>Aviser le point de contact de la CCSN (s'il est connu)</p>		

N°	Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN	Délai		
		Avis ou dépôt de documents particuliers	Rapport préliminaire	Rapport complet
	Veillez noter que l'article n'exige que l'envoi d'un avis à la CCSN; par conséquent, la CCSN ne s'attend pas à recevoir un rapport.			

Annexe B : Exemple de la structure et du contenu d'un rapport annuel de surveillance de la conformité pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires

Cette annexe donne un exemple de la structure d'un rapport annuel de surveillance de la conformité devant être préparé par les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires. Le rapport est fondé sur les domaines de sûreté et de réglementation (DSR) de la CCSN. Le titulaire de permis n'est pas obligé de suivre ce format. Toutefois, le rapport devrait comprendre tous les renseignements éventuellement requis. Pour de plus amples renseignements sur les DSR et les sous-domaines de chaque DSR, veuillez consulter le [site Web de la CCSN](#).

Les permis de déchets de substances nucléaires visent une vaste gamme de sites et d'activités, comme les suivants :

- universités
- mines déclassées et remises en état
- sites de gestion des déchets
- sites de traitement des déchets

Par conséquent, cet exemple de structure doit servir de ligne directrice seulement; les titulaires de permis feront uniquement rapport sur les domaines qui s'appliquent à leur site ou activité. Si un DSR particulier n'est pas pertinent ou ne s'applique pas, le titulaire de permis doit en faire mention dans le rapport.

Page de couverture

La page de couverture du rapport devrait donner clairement le nom de l'installation, du titulaire de permis et la période visée par le rapport.

Remarque : Lorsque la période couvrant un ensemble de renseignements diffère de la période visée par le rapport, le titulaire de permis devrait utiliser les renseignements qui correspondent étroitement à la période visée. Le titulaire de permis devrait clairement identifier ce détail. Dans tous les cas, l'information d'un rapport annuel de surveillance de la conformité doit être semblable à celle du rapport annuel précédent.

Table des matières

Les titulaires de permis peuvent utiliser la structure suivante, fournie à titre d'exemple, pour établir leur rapport annuel de surveillance de la conformité :

- 1.0 Renseignements d'identification
- 2.0 Introduction
- 3.0 Domaines de sûreté et de réglementation
 - 3.1 Système de gestion
 - 3.2 Gestion de la performance humaine
 - 3.3 Conduite de l'exploitation
 - 3.4 Conception matérielle
 - 3.5 Aptitude fonctionnelle
 - 3.6 Radioprotection

-
- 3.7 Santé et sécurité classiques
 - 3.8 Protection de l'environnement
 - 3.9 Gestion des urgences et protection-incendie
 - 3.10 Gestion des déchets
 - 3.11 Sécurité
 - 3.12 Garanties et non-prolifération
 - 3.13 Emballage et transport

4.0 Autres domaines de réglementation

- 4.1 Préoccupations du public
- 4.2 Garanties financières
- 4.3 Autres questions d'ordre réglementaire propres à l'installation

Renseignements de base

Le rapport devrait comporter les renseignements suivants :

- le nom du titulaire de permis
- le numéro de permis
- le nom de l'installation ou des installations (tel qu'identifié dans le permis ou le MCP)
- la période de rapport
- l'adresse commerciale du titulaire de permis (y compris le numéro de suite, le cas échéant, et le code postal)

Introduction

Le rapport devrait comporter les renseignements généraux suivants :

- la date de présentation du rapport
- un résumé de la conformité du titulaire de permis aux autres règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
- un résumé des nouvelles activités autorisées (depuis le dernier rapport de surveillance de la conformité)
- un résumé des modifications ou changements importants apportés au site ou à l'installation, y compris les modifications apportées aux bâtiments, aux processus, à l'équipement, aux procédures, aux programmes ou à la structure organisationnelle de l'installation

Domaines de sûreté et de réglementation

Le rapport devrait comporter des renseignements concernant tous les DSR pertinents. L'information à inclure pour chaque DSR, le cas échéant, est décrite ci-dessous.

Système de gestion

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- une description du degré de mise en œuvre du système de gestion et de la portée des activités auxquelles il s'applique
- une conclusion visant l'efficacité du système de gestion à répondre à toutes ses exigences (y compris tous les programmes et domaines de sûreté visés par le système de gestion), appuyée par un résumé du résultat des évaluations de l'efficacité de chaque élément du système de gestion, accompagné des mesures d'amélioration qui en résultent et de l'état d'avancement de celles-ci

- un aperçu et les conclusions des vérifications du système de gestion effectuées par le titulaire de permis et des parties externes, y compris une description des mesures d'amélioration qui en résultent et de l'état d'avancement de ces mesures
- un résumé de l'ensemble des révisions ou changements apportés au système de gestion, à ses processus et aux documents qui le décrivent
- un résumé de tous les changements apportés à la structure organisationnelle et aux rôles et responsabilités des personnes responsables de la gestion et du contrôle de l'activité autorisée et de la substance nucléaire, de l'installation nucléaire, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par le permis, y compris la structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités révisés

Remarque : On s'attend à ce que l'efficacité des programmes individuels soit indiquée pour chaque DSR dont ils relèvent.

Gestion de la performance humaine

Le rapport annuel de conformité devrait comprendre, **le cas échéant :**

- une description de l'état d'avancement de la mise en œuvre des différents programmes utilisés pour la gestion de la performance humaine, et des interfaces entre les programmes
- une évaluation de la performance humaine globale au site autorisé
- un résumé de la formation applicable, y compris la façon dont les programmes de formation satisfont aux conditions énoncées dans le MCP du titulaire de permis ainsi qu'aux exigences prévues par la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* (LSRN) et ses règlements d'application; une description générale des statistiques pertinentes devrait comprendre les activités de formation obligatoires prévues par les lois fédérales et provinciales et les activités de formation se rapportant à une tâche ou à un poste spécifique

Remarque : En ce qui concerne tout programme de formation obligatoire (tel que le programme de formation en radioprotection), le titulaire de permis est tenu de présenter des statistiques sur la formation et la qualification (telles que le taux de réussite), y compris une comparaison avec les critères de référence en matière de performance adoptés par le titulaire de permis.

- une confirmation que le titulaire de permis a suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer les activités autorisées en toute sûreté et conformément à la LSRN et à ses règlements d'application
- toute question concernant l'examen d'accréditation et l'accréditation du personnel (y compris le renouvellement de l'accréditation et le retrait de l'accréditation), tout changement relatif au statut du personnel accrédité (par exemple, le congédiement, le retrait des fonctions, l'échec d'un test de requalification, le départ à la retraite et les transferts)

Analyse de la sûreté

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

- une description de la façon dont le dossier de sûreté complet de l'installation a été validé et maintenu au cours de la période visée par le rapport, y compris une évaluation de l'efficacité de la validation et de la tenue à jour
- un résumé de tous les changements et modifications apportés à l'installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'analyse de la sûreté de cette installation
- une description des dangers potentiels ou réels ou des améliorations ou avantages liés à ces modifications et changements
- une description de la façon dont les mesures et stratégies préventives à l'égard des risques possibles identifiés sont mises en œuvre, de même qu'une évaluation de leur efficacité

- une description de l'efficacité du programme de sûreté-criticité, le cas échéant

Conduite de l'exploitation

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- une évaluation visant à déterminer dans quelle mesure le titulaire de permis a réalisé ses activités conformément à ses programmes et procédures pertinents
- un aperçu et la conclusion de toute vérification (liée aux activités autorisées) effectuée par le titulaire de permis et des parties externes durant la période d'examen
- des renseignements concernant la conformité par rapport aux limites et conditions d'exploitation
- un résumé des événements à signaler au cours de la période d'examen, à l'exclusion des dépassements des limites réglementaires et des seuils d'intervention liés à la radioprotection et à la protection de l'environnement (qui devraient être signalés dans le cadre de la section consacrée à la radioprotection ou de celle consacrée à la protection de l'environnement de ce rapport)

Conception matérielle

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- un résumé des changements à la conception matérielle et des activités connexes ayant une incidence sur la capacité des structures, systèmes et composants (SSC) à respecter et conserver leur dimensionnement
- en ce qui concerne tout changement important, une description de toutes les activités de validation et des résultats de la validation

Aptitude fonctionnelle

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- une description de l'efficacité des programmes liés à l'entretien, à la surveillance ainsi qu'à l'inspection et aux essais en cours d'exploitation, y compris la vérification et les essais effectués après l'entretien
- une description de l'efficacité de toutes les stratégies de gestion du vieillissement

Radioprotection

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- un résumé de l'application du principe ALARA (niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre); c'est-à-dire une description des initiatives et activités entreprises pour améliorer le contrôle des doses reçues par les travailleurs et des risques radiologiques au cours de la période visée par le rapport, et un résumé des initiatives et des cibles pour l'année à venir (prochaine période de référence)
- un résumé qui évalue le rendement du programme de radioprotection par rapport aux initiatives et activités identifiées ci-dessus, y compris une discussion des initiatives et activités qui ont été prévues, mais n'ont pas été achevées ou menées
- un résumé des améliorations et des révisions apportées au programme de radioprotection (méthodes et processus, instruments et équipements, procédures, programmes de formation, etc.)
- un résumé des doses de rayonnement reçues par toutes les personnes en raison de l'activité autorisée au cours de l'année civile visée par le rapport (c'est-à-dire du 1^{er} janvier au 31 décembre) en respectant les spécifications qui suivent :

-
- des données sur les doses de rayonnement devraient être indiquées pour toutes les personnes surveillées et des données sur les doses supplémentaires devraient être fournies pour chaque groupe de travailleurs, de la façon définie par le titulaire de permis (par exemple, les différents groupes de travailleurs chargés de l'exploitation, le personnel administratif, les entrepreneurs et les visiteurs)
 - les données sur les doses de rayonnement devraient comprendre, au minimum, le nombre total de personnes surveillées et les doses moyenne, maximale et collective reçues par tous les groupes de personnes définis ci-dessus au cours de la période de référence; il faudrait indiquer deux moyennes : une moyenne qui comprend les valeurs de dose nulles, et une moyenne de toutes les doses mesurables qui exclut les valeurs de dose nulles, où :
 - la dose moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats d'exposition des personnes surveillées pour cette activité autorisée durant la période de référence
 - la dose maximale est la dose la plus élevée reçue par une personne en raison de l'activité autorisée au cours de la période visée par le rapport
 - la dose individuelle maximale pour la période de dosimétrie de cinq ans actuelle devrait être indiquée
 - les données sur les doses de rayonnement devraient être signalées sous forme de dose efficace, avec des données supplémentaires pour chaque dose attribuée à une composante (par exemple, interne, poussière radioactive à période longue, produits de filiation du radon); chaque catégorie de composantes de la dose devrait comprendre les doses moyenne et maximale ainsi que le nombre de personnes ayant reçu une dose dans chaque catégorie
 - les résultats des doses équivalentes (par exemple, aux extrémités, à la peau et au cristallin) devraient être indiqués pour toutes les personnes surveillées et pour tous les groupes de personnes supplémentaires définis par le titulaire de permis, le cas échéant
 - les données sur les doses de rayonnement devraient être présentées sous forme de tableaux ou de graphiques et devraient comprendre la distribution des doses de rayonnement en fonction du nombre total de personnes mesurées et de la plage de dose; les plages de dose devraient correspondre à la gamme des données et devraient comprendre, à tout le moins, les plages suivantes : 0 mSv; de 0,01 à 1,00 mSv; de 1,01 à 5,00 mSv; de 5,01 à 10,00 mSv; de 10,01 à 20,00 mSv; > 20,01 mSv
 - une évaluation de la signification des tendances des doses de rayonnement d'une année à l'autre, pendant une période d'au moins cinq ans
 - une discussion des données et des résultats, y compris une évaluation des tendances et des fluctuations, des activités systématiques de contrôle des rayonnements et de surveillance de la contamination menées au cours de la période de référence, par exemple :
 - les relevés des champs de rayonnement
 - les mesures des concentrations de substances nucléaires en suspension dans l'air
 - les mesures de la contamination de surface

- les cas de contamination du personnel
- un résumé des estimations des doses efficaces reçues par les membres du public, y compris :
 - les résultats et les calculs des doses annuelles de rayonnement reçues par les personnes représentatives ou le ou les groupes critiques par rapport à la limite de dose réglementaire fixée pour le public
 - une description des voies de pénétration dans l'environnement ou des voies d'exposition liées à l'exploitation de l'installation, y compris les modèles de dispersion et les modèles dosimétriques utilisés
 - les doses moyenne et maximale
 - une discussion sur la signification des données
 - une description des tendances d'une année à l'autre, avec des commentaires sur leur signification, pour une période de cinq ans

Santé et sécurité classiques

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- une discussion sur le programme de santé et de sécurité classiques et son efficacité, y compris :
 - la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
 - une description des conclusions et des mesures correctives découlant des inspections, vérifications et examens
 - une discussion sur l'efficacité et le caractère adéquats du contrôle de la direction concernant la prévention des risques déraisonnables pour la santé et la sécurité des personnes
- des détails sur le comité de santé et de sécurité classiques au travail
- un résumé des améliorations et des révisions liées à la santé et à la sécurité classiques (méthodes, instruments, équipement, procédures, etc.)
- une discussion sur tous les incidents touchant la santé et la sécurité classiques en lien avec des activités non radiologiques, y compris les premiers soins ou les consultations médicales et les incidents entraînant une perte de temps (fréquence et gravité)

Protection de l'environnement

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- un résumé de la surveillance des effluents (rejets dans l'air et dans l'eau), y compris :
 - une description des méthodes de surveillance et d'essai, de l'assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
 - une discussion sur la façon dont les résultats ont été estimés ou calculés
 - des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l'activité, les concentrations, les débits et les charges)
- une analyse des résultats de la surveillance, y compris :
 - un exposé sur les nouvelles tendances
 - un exposé distinct sur la signification des résultats de la surveillance des rejets dans l'air et dans l'eau pour chaque activité de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau
 - des détails sur la façon dont ces tendances ou résultats sont liés à la dose estimative à la population et à tout groupe critique
 - les tendances d'une année à l'autre, pour une période de cinq ans ou davantage

-
- un résumé des enquêtes menées et des mesures correctives prises lorsqu'une limite réglementaire en matière de protection de l'environnement a été dépassée ou qu'un seuil d'intervention a été atteint
 - un aperçu de l'efficacité du programme de protection de l'environnement, y compris :
 - la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
 - une description des conclusions et des mesures correctives
 - un résumé de toutes les améliorations et révisions liées au programme de protection de l'environnement; par exemple, les méthodes, les instruments, l'équipement et les procédures
 - pour le rendement du programme de protection de l'environnement :
 - une description de tous les rendements et initiatives par rapport aux objectifs et aux cibles pour l'année
 - un résumé des initiatives et des cibles pour l'année à venir
 - une évaluation visant à déterminer si le programme de protection de l'environnement a répondu à ses objectifs et cibles de l'année précédente
 - un résumé de la surveillance environnementale, comprenant :
 - une description des méthodes de surveillance et d'essai, de l'assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
 - une discussion sur la façon dont les résultats ont été calculés
 - des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l'activité et les concentrations)
 - une analyse des résultats de la surveillance environnementale, y compris :
 - un exposé sur les nouvelles tendances
 - un exposé distinct sur la signification des résultats pour chaque activité de surveillance de l'environnement
 - les tendances d'une année à l'autre, pour la même période de cinq ans ou davantage que celle couvrant les résultats de la surveillance des effluents
 - un résumé des déversements survenus dans l'environnement, y compris une description de toute mesure corrective prise et de l'efficacité de celle-ci

Gestion des urgences et protection-incendie

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- un résumé des activités de préparation aux situations d'urgence au site autorisé, y compris :
 - une description de l'efficacité du programme et de tout examen réalisé
 - un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de préparation aux situations d'urgence
- un résumé des activités de protection-incendie au site autorisé, y compris :
 - la fréquence des inspections, vérifications, exercices et examens
 - les conclusions et mesures correctives éventuelles
 - une description de l'efficacité du programme et de tout examen réalisé
 - un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de protection-incendie

Gestion des déchets

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- une description de tous les changements et améliorations apportés aux activités de gestion des déchets au cours de la période visée par le rapport
- l'identification et la caractérisation des flux de déchets produits par l'exploitation de l'installation, y compris :
 - la cadence et les volumes de production
 - les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques de chaque flux de déchets
- des inventaires de chacun des déchets suivants, y compris le type, le volume, le niveau de radioactivité globale ou la concentration :
 - les déchets dangereux ou radioactifs stockés sur le site
 - les déchets transférés ailleurs, sur le site ou à l'extérieur du site, aux fins de traitement, de stockage ou d'élimination
 - les déchets qui sont éliminés par le biais des rejets contrôlés et autorisés dans l'environnement
- une description de l'efficacité des composantes des activités de gestion des déchets de l'installation visant la ségrégation ou la réduction des déchets, y compris l'efficacité de toute nouvelle stratégie de ségrégation ou de réduction des déchets mise en œuvre au cours de la période de référence
- les résultats des inspections, vérifications ou examens réalisés sur tout aspect des activités de gestion des déchets

Sécurité

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant**, mais sans compromettre la sécurité du site, des renseignements sur l'état de la conformité aux exigences réglementaires liées à la sécurité.

Garanties et non-prolifération

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant** :

- une évaluation du rendement global des activités liées aux garanties, y compris leur efficacité sur le site
- un résumé de tous les changements proposés aux activités liées aux garanties
- des renseignements sur les inspections menées en vertu du régime des garanties (le cas échéant), y compris le nombre et le type d'inspections, qui a mené les inspections ainsi que toute conclusion (problèmes, pratiques exemplaires, etc.) découlant des inspections

Emballage et transport

Le rapport devrait comprendre, **le cas échéant**, une brève description du rendement du titulaire de permis en ce qui concerne l'emballage et le transport de substances nucléaires conformément aux règlements applicables.

Autres domaines de réglementation

Le rapport devrait comprendre des renseignements sur les autres questions d'ordre réglementaire suivantes.

Préoccupations du public

Le titulaire de permis devrait inclure toute information sur les préoccupations du public au sujet des activités autorisées reçues au cours de la période de déclaration.

Garanties financières

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, la confirmation que la garantie financière est maintenue et valide.

Autres questions d'ordre réglementaire propres à l'installation

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, des renseignements sur toute question d'ordre réglementaire propre à l'installation, avec le niveau de détail approprié.

Sigles

μSv	microsievert
μSv/h	microsievert par heure
AIEA	Agence internationale de l'énergie atomique
Bq	becquerel
LSRN	<i>Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires</i>
mSv	millisievert
RAC	rapport annuel de conformité
RETSN 2015	<i>Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015)</i>
RGSRN	<i>Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires</i>
RINERCII	<i>Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II</i>
RRP	<i>Règlement sur la radioprotection</i>
RSNAR	<i>Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement</i>
SSSS	Système de suivi des sources scellées

Glossaire

Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le [REGDOC-3.6, *Glossaire de la CCSN*](#), qui comprend des termes et des définitions tirés de la [Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires](#), de ses règlements d'application ainsi que des documents d'application de la réglementation et d'autres publications de la CCSN. Le REGDOC-3.6 est fourni à titre de référence et pour information.

Séries de documents d'application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la CCSN. En plus de la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.

Les documents d'application de la réglementation préparés par la CCSN sont classés en fonction des catégories et des séries suivantes :

1.0 Installations et activités réglementées

- Séries
- 1.1 Installations dotées de réacteurs
 - 1.2 Installations de catégorie IB
 - 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
 - 1.4 Installations de catégorie II
 - 1.5 Homologation d'équipement réglementé
 - 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement

2.0 Domaines de sûreté et de réglementation

- Séries
- 2.1 Système de gestion
 - 2.2 Gestion de la performance humaine
 - 2.3 Conduite de l'exploitation
 - 2.4 Analyse de la sûreté
 - 2.5 Conception matérielle
 - 2.6 Aptitude fonctionnelle
 - 2.7 Radioprotection
 - 2.8 Santé et sécurité classiques
 - 2.9 Protection de l'environnement
 - 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
 - 2.11 Gestion des déchets
 - 2.12 Sécurité
 - 2.13 Garanties et non-prolifération
 - 2.14 Emballage et transport

3.0 Autres domaines de réglementation

- Séries
- 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
 - 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
 - 3.3 Garanties financières
 - 3.4 Séances de la Commission
 - 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
 - 3.6 Glossaire de termes de la CCSN

Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente [liste de documents d'application de la réglementation](#), veuillez consulter le site Web de la CCSN.

Consultation Report: REGDOC-3.1.3, Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices/Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement

Introduction

REGDOC-3.1.3 incorporates and clarifies requirements found in the *Nuclear Safety and Control Act* (NSCA) and the regulations made under the NSCA for reporting. It codifies and gives guidance on existing requirements, as well as specific reporting provisions for licensees who have those provisions included in their licensing basis.

This regulatory document sets out requirements and guidance for reports and notifications that licensees of waste nuclear substances, Class II nuclear facilities and users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices must submit to the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC). This document also presents the types of reports and the applicable timeframe for reporting.

Consultation process

On July 24, 2018, a draft version of REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices*, was issued for a 60-day public consultation period, subsequently extended to 120 days at the request of Bruce Power, Ontario Power Generation and Canadian Nuclear Laboratories. Furthermore, the CNSC published

Introduction

Le document d'application de la réglementation REGDOC-3.1.3 incorpore et clarifie les exigences de la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* (LSRN) et de ses règlements d'application en matière de production de rapport. Il codifie et donne de l'orientation sur les exigences existantes et établit des dispositions précises en matière de rapports à l'intention des titulaires de permis dont le fondement d'autorisation comprend les dispositions en question.

Le REGDOC établit des exigences et de l'orientation à l'égard des rapports et des avis que les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires (PDSN) et d'installations nucléaires de catégorie II ainsi que les utilisateurs d'équipement réglementés, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement doivent présenter à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Ce document présente également les types de rapports et les délais applicables.

Processus de consultation

Le 24 juillet 2018, une ébauche du REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports : Installations nucléaires de catégorie II et utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*, a été publiée pour une période de consultation publique de 60 jours, prolongée par la suite à 120 jours à la demande de Bruce Power, d'Ontario Power Generation et

an article in the Summer 2018 Special Edition of the DNSR Newsletter inviting comments on this draft REGDOC. During the consultation period, the CNSC received 69 comments from 10 respondents: AM Inspection Ltd., Bruce Power, Cameco, NB Power, Canadian Nuclear Laboratories, Nordion, Ontario Power Generation, Royal Inland Hospital, University Health Network, and Winnipeg Regional Health Authority.

During the development process for REGDOC-3.1.3 management decided to add requirements for waste nuclear substance licences (WNSLs) to REGDOC-3.1.3. In order to prevent delays, it was decided to consult on the existing version of REGDOC-3.1.3 while at the same time develop a second version that incorporated requirements and guidance relevant to WNSL. The current version also added WNSL to the document title.

On January 16, 2019, a second 30-day public consultation on the revised REGDOC-3.1.3, containing the WNSL additions was held. During the consultation period, the CNSC received 48 comments from 6 respondents: Bruce Power, Cameco, Candu Energy, Canadian Nuclear Laboratories, Ontario Power Generation, and Winnipeg Regional Health Authority.

Following second public consultation, the submissions received during both consultations were posted on the CNSC's website to allow the public to provide feedback from March 19 to April 3, 2019. One respondent, Ottawa General Hospital, submitted 4 comments during this period.

Key comments

The following summarizes the key comments received during the consultation period and

des Laboratoires Nucléaires Canadiens. De plus, la CCSN a publié un article dans l'édition spéciale de l'été 2018 du bulletin d'information de la DRSN pour solliciter des commentaires sur ce projet de REGDOC. Au cours de la période de consultation, la CCSN a reçu 69 commentaires de dix répondants : AM Inspection Ltd, Bruce Power, Cameco, Énergie NB, Laboratoires Nucléaires Canadiens, Nordion, Ontario Power Generation, Royal Inland Hospital, University Health Network et Winnipeg Regional Health Authority.

Au cours de l'élaboration du REGDOC-3.1.3, la direction a décidé d'ajouter des exigences concernant les permis de déchets de substances nucléaires. Afin d'éviter tout retard, on a décidé de tenir des consultations sur la version existante du REGDOC-3.1.3 tout en élaborant une deuxième version qui intégrerait les exigences et l'orientation pertinentes pour ces permis. La version actualisée comprend également les mots « permis de déchets de substances nucléaires » dans le titre.

Le 16 janvier 2019, on a tenu une deuxième période de consultation publique de 30 jours sur le REGDOC-3.1.3 révisé, qui contient les ajouts relatifs aux PDSN. Au cours de cette période, la CCSN a reçu 48 commentaires de six répondants : Bruce Power, Cameco, CANDU Énergie, Laboratoires Nucléaires Canadiens, Ontario Power Generation et Winnipeg Regional Health Authority.

Après cette deuxième période, les mémoires reçus au cours des deux consultations ont été affichés sur le site Web de la CCSN du 19 mars au 3 avril 2019 afin de permettre au public de fournir une rétroaction. Un répondant, l'Hôpital général d'Ottawa, a soumis quatre commentaires au cours de cette période.

Principaux commentaires

Les principaux commentaires reçus lors de la période de consultation sont résumés ci-après,

provides the CNSC's responses:

Comment 1 :

Licensees questioned the difference between notifications and preliminary reports.

CNSC staff response:

The REGDOC was modified to clarify expectations depending on the situation.

Comment 2:

Licensees expressed concern that various parts of this REGDOC are inconsistent with REGDOC-3.1.1 and REGDOC 3.1.2.

CNSC staff response:

CNSC staff provided justification for the differences as the majority of licensees that will follow this REGDOC are not Class I facilities but rather users of prescribed equipment, nuclear substances and radiation devices as well as waste nuclear substance licensees. In addition, the guidance text was amended to clarify the intended audience of this REGDOC.

Comment 3:

Some licensees questioned the validity/relevance of the examples provided as guidance for various reporting requirements.

CNSC staff response:

Where appropriate, CNSC provided more relevant examples to explain a reporting requirement.

Comment 4:

Commenters were concerned with duplication of effort of licensees who possess more than one class of licence (i.e. Class I licensees who

accompagnés des réponses de la CCSN.

Commentaire 1

Les titulaires de permis se sont interrogés sur la différence entre les avis et les rapports préliminaires.

Réponse du personnel de la CCSN

Le REGDOC a été modifié pour clarifier les attentes en fonction de la situation.

Commentaire 2

Les titulaires de permis se sont dits préoccupés par le fait que diverses parties de ce REGDOC s'opposent aux dispositions des REGDOC-3.1.1 et REGDOC-3.1.2.

Réponse du personnel de la CCSN

Le personnel de la CCSN a justifié ces différences en expliquant que la plupart des titulaires de permis qui devront se conformer à ce REGDOC ne sont pas des installations de catégorie I, mais plutôt des utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement ainsi que des titulaires de PDSN. En outre, le texte d'orientation a été modifié pour clarifier le public cible de ce REGDOC.

Commentaire 3

Certains titulaires de permis se questionnent sur la validité ou la pertinence des exemples fournis en tant qu'orientation pour diverses exigences en matière de production de rapports.

Réponse du personnel de la CCSN

Le cas échéant, la CCSN a fourni des exemples plus pertinents pour expliquer une exigence.

Commentaire 4

Les commentateurs sont préoccupés par le dédoublement des efforts des titulaires de permis qui possèdent des permis relevant de

use nuclear substances or prescribed equipment or possess a WNSL) and confusion on which REGDOC to consult (i.e. REGDOC 3.1.2, 3.1.1 or 3.1.3).

CNSC staff response:

Document was revised to indicate that Class I licensees who are also authorized to conduct these activities under their Class I licence should instead consult REGDOC 3.1.1 or 3.1.2, as appropriate.

Concluding remarks

This project has undergone extensive stakeholder consultations. CNSC staff have listened to concerns and the document has been modified, as appropriate.

The full responses to stakeholder feedback on draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices* can be found in the comment disposition table included as part of the Commission Member Document package.

plus d'une catégorie (c.-à-d. les titulaires de permis de catégorie I qui utilisent des substances nucléaires ou de l'équipement réglementé ou qui possèdent un PDSN) et par la confusion quant au REGDOC à consulter (p. ex. REGDOC 3.1.2, 3.1.1 ou 3.1.3).

Réponse du personnel de la CCSN

On a révisé le document pour indiquer que les titulaires de permis de catégorie I qui sont également autorisés à exercer ces activités en vertu de leur permis devraient plutôt consulter le REGDOC 3.1.1.1 ou 3.1.2, le cas échéant.

Mot de la fin

Ce projet a fait l'objet de vastes consultations auprès des parties intéressées. Le personnel de la CCSN a entendu les préoccupations et a modifié le document, au besoin.

Les réponses complètes aux observations des parties intéressées relatives au projet de REGDOC-3.1.3, *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*, figurent dans le tableau de réponse aux commentaires faisant partie de la trousse de documents à l'intention des commissaires.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

Comments received from public consultation / Commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation

Comments received:

- during first round (July 24 to November 2, 2018): 69 comments from 10 reviewers
- during additional consultation (January 16 to February 15, 2019): 48 comments from six (6) reviewers
- during feedback period (March 19 to April 3, 2019): 4 comments from 1 reviewer

Commentaires reçus :

- lors de la première période (du 24 juillet au 2 novembre 2018) : 69 commentaires reçus de 10 examinateurs
- lors de la consultation supplémentaire (du 16 janvier au 15 février 2019) : 48 commentaires reçus de six (6) examinateurs
- lors de la période des observations (du 19 mars au 3 avril 2019) : 4 commentaires reçus de 1 examinateur

Table A: Comments on the “Request for Information” that was included for comment with the draft document:

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer’s Comment and Proposed Change	Response
I	No comments specific to the Request for Information statement were received. All comments received during public consultation are listed in Table B, below. Feedback on comments is listed in Table C.			

Table B: Comments received on the draft document (e-Doc 5062331, version #20)

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer’s Comment and Proposed Change	Response
1.	CNL	General	One of the major themes of the comments, echoed by our industry peers, relates to inconsistencies between the reporting requirements of the CNSC Regulations and the proposed REG DOC. There is an associated concern regarding whom the formal point of contact should be for event notifications. Furthermore, this document should be better aligned with the reporting requirements of REGDOC-3.1.2. This will then assist all licensees with obligations to report under the requirements of both documents	Comment noted. The REGDOC seeks to capture relevant regulations into a single document. REGDOC-3.1.2 deals with Class I facilities and therefore is not required to align with REGDOC-3.1.3.
2.	Cameco	General	1. In general, the REGDOC should not add requirements to the prescribed reporting information in regulations made pursuant to the Nuclear Safety Control Act (NSCA). This not only creates unnecessary confusion and increases the administrative burden on licensees without providing information that serves any purpose, but also amounts to regulation-making without the required	1. Comment noted. Document does not intend to add extra requirements to the prescribed reporting information. Document has been revised as shown below to clarify this.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>checks and balances. In this regard, we have specific concerns in relation to the following sections of the REGDOC:</p> <p>2. Section 3.1, paragraphs numbered 2 a, b, c, and 4 are not required by s. 37(4) of the Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015 (PTNSR).</p> <p>3. Section 3.2, paragraphs numbered 4 and 11. Again, these are not required by s. 38 of the PTNSR. Further, paragraph 11 is fully addressed under REGDOC-3 .2.1 and is not included in REGDOC- 3.1.2.</p> <p>4. Section 3.2 exceeds the reporting requirements for 21-day reports.</p> <p>The above sections should be deleted or revised as necessary to ensure alignment and consistency with the applicable regulations.</p>	<p>2. Section 37(4) refers to requirements to include information on the circumstances. However the bullet has been revised to state “circumstances which may include” in order to reflect the fact that the sub-bullets are examples only.</p> <p>3.1, bullet 4: Comment noted. Text has been amended to clarify that this is required if a dose limit has been exceeded:</p> <p>3. Comment noted. The information requested in paragraph 4 is related to the circumstances of the event, which is a requirement S.38 of PTNSR.</p> <p>Paragraph 11 is only applicable to a limited number of licensees covered by this guide. In general, licensees covered by this REGDOC are not required to have a public disclosure program. Those that do can include information in the report about it.</p> <p>4. The information set out in s. 3.2 will be required depending on the event (as far as practicable and applicable) and helps guide the licensee as to what information could be submitted to meet the regulatory requirements.</p>
3.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	General	<p>The use of “notification” and “report” is not clear throughout the current version of this draft. For example, Table A includes instances where notification is required to the duty officer followed by further reporting. However, in the guidance under section 3.1, notification “refers to the obligation to inform the CNSC of situations where no further reporting (such as a full report) is required.”</p> <p>Clearly define the difference between “notification” and “report.”</p> <p>MAJOR Licensees may inadvertently be non-compliant with respect of notification and reporting of events.</p>	<p>Agree with the comment. Proposed text changed to:</p> <p>A notification refers to the obligation to inform the CNSC of a situation. A preliminary report is required in certain circumstances. If further reporting is necessary, a full report must be submitted in accordance with the table in Appendix A.</p>
4.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	General	<p>1. The terms “quickly,” “immediately” and “as soon as is practicable/ feasible” are used interchangeably in this draft.</p>	<p>1. In most cases the word “immediately” and “as soon as practicable” are used as part of regulatory requirements and licence conditions. The term cannot be changed in any of these cases. “As soon as feasible” is used in a limited capacity</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			2. Remove the term “quickly” to be consistent with <i>REGDOC-3.1.1</i> and <i>REGDOC-3.1.2</i>	dealing primarily with transport. No change. 2. The word “quickly” is used in <i>REGDOC-3.1.2</i> in the same circumstances and is the most appropriate term. No change.
5.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	General	Licensees wonder if the CNSC has considered producing an interpretation document to accompany <i>REGDOC-3.1.3</i> . Provide an interpretation document as per <i>REGDOC-3.1.1</i> .	There is no plan to produce an interpretation document.
6.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	General	<i>REGDOC-3.1.3</i> uses the term “classified” and “classification” in a few places. Licensees cannot classify documents on behalf of the government of Canada, nor does the <i>REGDOC</i> provide any guidance on what classification is appropriate for the government of Canada (note that licensees may classify documents according to an internal process, but this process need not align with the government of Canada classification for sensitive information). Replace “classified” and “unclassified” with prescribed or personal information, as appropriate.	Comment noted. Reference to unclassified has been deleted. However, the term “classified” is used appropriately. It is up to the licensee to classify information in accordance with their own procedures. No change.
7.	University Health Network	1.1	In section 1.1, Purpose, the terms situation, event and dangerous occurrence are used. These are repeated in several other locations throughout the <i>REGDOC</i> , along with the term contingency plan. We would find it useful if the CNSC would provide definitions of these terms in the document.	Dangerous occurrence is described in Section 35 of the <i>PTNSR 2015</i> . Event and situation are defined in <i>REGDOC-3.6, Glossary of CNSC Terminology</i> . Contingency plan would be as defined in a dictionary.
8.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	2	There is redundant language for requirements of the submission in bullets 4 and 6; “4. All reports filed by the licensee shall contain the name and address & 6. A full report, preliminary report or notification shall:” Amalgamate requirements and clearly delineate between information required for each submission type. Consider a simplified table as found in <i>REGDOC-3.1.1</i> .	Bullet 4 requires the submission of specific information (name and address of sender) whereas bullet 6 refers to the totality of the information that must be submitted. No change.
9.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	2	The 4 th paragraph under Guidance is relevant to a preliminary report and inconsistent with <i>REGDOC-3.1.2</i> . Move to section 3.1 and reword as follows to be consistent with <i>REGDOC 3.1.2</i> : “A preliminary	Text has been revised and the following sentence has been added: If the point of contact cannot be reached, the Duty Officer must be notified.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			report or notification that must be submitted immediately may be provided in person, by telephone, by email or by fax. Full reports may be filed by email, by fax or by regular mail. All information (including supporting information such as data for air/water monitoring) may be submitted in electronic format (for example, a database). The date of filing of a report is the date it is received by the Commission.”	
10.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	2	The 6 th paragraph under Guidance is a requirement, not guidance. Move as new No. 7 under section 2, using “shall” instead of “should”	While it is a requirement to report the event, the use of a duty officer to make the report is not mandatory. No change.
11.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	2	In the 13 th paragraph under Guidance, it is not clear whether a preliminary report can be submitted as a combined preliminary/full report in this case. Move to section 3.1 and the concept of combined report clarified (consistent with <i>REGDOC 3.1.1 and REGDOC 3.1.2</i>).	The document has been revised to clarify that a combined report is acceptable in certain cases.
12.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	2	The 15 th paragraph under Guidance is a requirement, not guidance. Move as new No. 8 under section 2, using “shall” instead of “should”	It is at the discretion of the licensee whether or not to submit proprietary information. No change.
13.	AM Inspection Ltd.	Section 2, # 4	The section does not specify if the name and address of the sender refers to the Licensee or the natural person sending the report. If it refers to the natural person, requesting the address seems to be information that CNSC does not typically request, and should not be relevant, unless it refers to an electronic (email) address to keep further communication or request additional details of the event.	The expectation is that any address provided would be the company address and not a personal address. Providing an address is a regulatory requirement under GNSCR s. 32 (1).
14.	AM Inspection Ltd.	Section 2, Guidance, 4 th paragraph	This paragraph appears to establish instructions applicable to all type of reports. However, according to the Table in Appendix A some events are reportable in preliminary report to the Licensee's Point of Contact in CNSC (we assume this is the Licensing Specialist, since the document does not specify). In these cases, regulating that the preliminary report is only acceptable by phone or in person is not practical, since that person may be in Ottawa or abroad, and should not be forced to be available on a 24/7/365 basis. Allowing email/voicemail communication for these cases is paramount for several reasons: availability of the person receiving the report, written or recorded evidence of having fulfilled the regulatory reporting requirement, and easiness to include all details that need to be reported as per this regulatory document.	Text has been revised and the following sentence has been added: If the point of contact cannot be reached, the Duty Officer must be notified.
15.	AM Inspection Ltd.	Section 3, Guidance, 5 th	The draft of this paragraph shall be more elaborated to clarify whose contact information it refers to (the persons involved in the situation, or the person reporting?), as well as what contact information is	Agreed. Text has been revised as follows: Contact information, including phone number and email if

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
		paragraph	acceptable (phone, email?)	available, for the person reporting the event should be provided with a preliminary report or immediate notification, along with the names of the persons involved in the situation.
16.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	3.1	<p>The information specified in 2a, 2b, 2c and 4 is not required by the <i>CNSC PTNSR, 2015</i>. The regulations section 37(4) only indicates the circumstance of the failure-to-comply or of the dangerous occurrence.</p> <p>Delete or make consistent with <i>REGDOC-3.1.2</i>.</p> <p>MAJOR This imposes additional requirement not found in the regulations and adds additional regulatory burden with no apparent impact on safety.</p>	Section 37(4) refers to requirements to include information on the circumstances. However the bullet has been revised to state "circumstances which may include" in order to reflect the fact that the sub-bullets are examples only.
17.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	3.1. and 3.2	<p>Industry has significant privacy concerns with :</p> <p>1)Providing the "names of the persons involved in the situation," as indicated in the 5th paragraph under Guidance. Normally, only job titles, positions and organizations are provided.</p> <p>2)The 9th requirement listed under 3.2, which reads, "for dangerous occurrences (under the PTNSR 2015), the names of persons involved and the details of the packaging and packages"</p> <p>Remove references to names of the persons.</p> <p>MAJOR Inappropriate filing of a person's name involved in a situation may violate their right to privacy.</p>	<p>1) There is no regulatory requirement to submit the names; this is guidance information only, so licensees can choose not to disclose the name. No change.</p> <p>2) PTNSR 2015, Section 38 clearly states that the names of the person involved must be included in the final report. This is a regulatory requirement. No change.</p>
18.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	3.2	<p>The information specified in items 4 and 11 are not required by section 38 of the <i>CNSC PTNSR, 2015</i>. Further, item 11 is already captured under <i>RD 99.3</i> and not required under <i>REGDOC 3.1.1</i> or <i>REGDOC-3.1.2</i></p> <p>Delete sections 4 and 11.</p> <p>MAJOR This imposes additional requirement not found in the regulations and adds additional regulatory burden with no apparent impact on safety.</p>	<p>Comment noted. The information requested in paragraph 4 is related to the circumstances of the event, which is a requirement S.38 of PTNSR.</p> <p>Paragraph 11 is only applicable to a limited number of licensees covered by this guide. In general, licensees covered by this REGDOC are not required to have a public disclosure program. Those that do can include information in the report about it.</p> <p>RD-99.3 has been superseded by REGDOC-3.2.1, <i>Public</i></p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
				<i>Information and Disclosure.</i>
19.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	3.2	<p>The Guidance in this section contains redundant language and is inconsistent with guidance in <i>REGDOC-3.1.2</i> and <i>REGDOC-3.1.1</i>.</p> <p>Replace the guidance of section 3.2 with the guidance in section 4.2 of <i>REGDOC-3.1.2</i>.</p> <p>Otherwise:</p> <ul style="list-style-type: none"> Remove the following sentences to avoid redundancy: “This report is generally required within 21 days after the preliminary report of the event. There should be sufficient information included to allow for efficient review of the report.” Amend the 4th bullet to remain consistent with <i>REGDOC-3.1.1</i> so it reads, “identify the target completion date for the actions that the licensee has taken or proposes to take, including actions identified and taken to restore the effectiveness ...” 	<p>The examples are provided to assist our licensees in things they may want to include in their report.</p> <p>Consistency with <i>REGDOC-3.1.1</i> and <i>3.1.2</i> guidance is not required. No change.</p>
20.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	3.2	<p>This section adds additional requirements not currently found in the requirements for 21-day reports as stated in the Regulations, and possibly require additional effort which may be onerous to Licensees. We currently believe that the current 21-day report requirements within the Regulations provide all the pertinent details related to an event, and should be duplicated here.</p> <p>Revise this section with the full (21-day) reporting requirements stated in the Regulations.</p> <p>MAJOR This adds potential burden to Licensees without providing additional pertinent information to the required report.</p>	<p>This section includes information that must be submitted if applicable or practicable in order to meet the requirements of the regulations. No change.</p>
21.	AM Inspection Ltd.	Section 3.2, #5	<p>Although the section specifies that each piece of information is included only “as far as practicable and applicable”; I believe it goes beyond a Licensee’s due diligence to expect from every Licensee’s to know all international obligations subscribed by the government in terms of radiation protection, and to assess the degree in which these obligations have or may have been compromised as a result of a situation or event.</p>	<p>Comment noted. If CNSC regulations point to international obligations (e.g. PTNSR 2015 points to IAEA regulations), it is expected that licensees are aware of and are following those requirements.</p> <p>No change.</p>
22.	AM Inspection Ltd.	Section 3.3	<p>This section appears to mix 2 different types of reportable events that are perfectly broken down in Table A of Appendix A: the situations of actual or potential exposure in excess of legal radiation dose limits (section E12 in the aforementioned Table A), which require a full report within 21 days; and reaching an action level for the purposes of environmental or radiation protection (section E13 in</p>	<p>Agreed. Reference to a 21-day report has been deleted while keeping the information that should be included in the notification (a, b, c, d).</p> <p>The following text has also been deleted from s.3.3: Action</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			Table A), which only require a preliminary report to the point of contact. It shall be clearly differentiated, since the way it is drafted forces Licensees to do a full investigation and a full report within 21 days for each action level reached. This would impose a tremendous burden on Licensees, it is impractical and unnecessary, it would contradict the License conditions and the actions specified for each action level in the Radiation Protection Program as approved by CNSC. Please bear in mind that the action levels approved are way below the legal radiation dose limits as approved in the RPR. It would also create chaotic situations: for instance, if you include in a full report for a NEW reaching an action level of 3 mSv in the first quarter the information from section 3.1.4, that would mean that this employee have to stop any work that is likely to add to his/her dose for the rest of the year.	level reports shall also include the information provided in section 3.1 and 3.2, if applicable.
23.	Cameco	3.4 and Appendix A, 22h	Further, section 3.4 (and Appendix A, I.22.h) should also be amended to reflect the reality of transport incidents by deleting the example related to s. 36(2) of the PTNSR. In many transport incidents, the person who conducts the radiation protection assessment may be a transportation expert who is most familiar with the packaging and potential exposures. In most, this would not be a radiation safety officer.	Agreed. The example has been deleted.
24.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	3.4	<p>The example in the 1st sentence is misleading and not appropriate in many situations. This is also not found in the <i>CNSC, PTNSR, 2015</i>.</p> <p>Amend to read, "As per subsection 36(2) of the PTNSR 2015, the consignor, carrier or consignee must have an expert in radiation protection (e.g., a radiation safety officer) assess the situation.</p> <p>MAJOR In many transport incidents, the person providing the assessment is not the radiation safety officer but the transportation expert most familiar with the packaging and potential exposures.</p>	Agreed. The example has been deleted.
25.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	4	<p>Industry has concerns with the term 'separately' in the phrase; "any classified, protected, proprietary, or personal information shall be submitted to the CNSC separately in accordance with ..." This requirement is not logical. First, the entire ACR is considered "protected when completed" so the entire ACR must be submitted separately from the ACR itself (a logical impossibility). Secondly, this raises an additional administrative burden on the licensees to provide two submissions where previously one submission was sufficient.</p> <p>Please delete "separately."</p>	Agreed. The word "separately" has been removed.
26.	Cameco	4	Also, with respect to the section 4, Annual Compliance Report, paragraph numbered 2 requires a separate reporting of information when the document itself is "protected when completed" and cannot	Agreed. The word "separately" has been removed.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			be separated from itself. The word "separately" should be deleted from this paragraph.	
27.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Appendix A	<p>Paragraphs 1 and 4 contain duplicate material. Information from the 1st paragraph has already been listed in Section 2 Guidance paragraphs 2 & 3 and in the Section 3 preamble. Information from the 4th paragraph has already been listed in Section 2 Guidance, paragraph 4.</p> <p>Delete paragraphs 1 and 4.</p> <p>Move paragraphs 2 and 3 to section 2 Guidance.</p>	This information is useful for readers who go directly to the Appendix. No change.
28.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A (general)	<p>The term "notify" regularly appears in the Preliminary event reports column. (Please see comment #1 for a related issue)</p> <p>Licensees strongly suggest that a 4th column be added to clearly distinguish between a notification where no further reporting is required and a preliminary report that may require a full report. The table should reflect the guidance wording (i.e. definition of notification) in the 1st paragraph of section 3.1.</p> <p>MAJOR Licensees may inadvertently be non-compliant with respect of notification and reporting of events.</p>	Comment noted. The text in s. 3.1 has been revised to clarify that notifications do not always require a full report.
29.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A (general)	<p>There are differences between requirements, such as reporting timing, in this draft and the already approved REGDOC-3.1.1. For instance, the requirement for preliminary reports does not distinguish between significant and non-significant events as is the accepted practice under REGDOC-3.1.1.</p> <p>Align with approved <i>REGDOC-3.1.1</i>. Specify that high safety-significant situations or events require an immediate preliminary report, but allow for 5-day reporting for events of lower significance. For most situations, change the full report requirement in the table to "Within 60 days (if required)"</p> <p>MAJOR Differing requirements between event reporting REGDOCs can inadvertently lead to errors or confusion for licensees who hold more than one type of licence. The contracted timelines in this draft add additional administrative burden with no corresponding increase in nuclear safety.</p>	Comment noted. This REGDOC is targeted to users of nuclear substances and prescribed equipment. Regulations on reporting do not distinguish between significant and non-significant events. No change.
30.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A (general)	<p>Specific numbered licence conditions have been listed throughout.</p> <p>Identify where these licence conditions are identified (reference) or provide some explanation in the REGDOC as to their applicability.</p>	Comment noted. Licence conditions included on various licences will vary by usetype. If a licence contains a licence condition the licensee will be aware of the requirements. Licence conditions are included in the licence at the time of

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
				<p>issuance. Appendix A already states:</p> <p>In addition to the reporting requirements given in the NSCA and regulations made under it, a licensee's licence conditions may contain additional reporting requirements. Licence conditions with reporting requirements are included in table A and only apply to licensees with said conditions in their licences.</p> <p>No change.</p>
31.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A (general)	<p>Why is the phrase "point of contact if known" noted for some events and not others like 20b), 20 c)?</p> <p>Clarify.</p>	<p>In most cases, if the report is coming from a licensee, they would know their point of contact. If it is a carrier, there is a chance that they may not have a CNSC contact person. No change.</p>
32.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A (general)	<p>The person to whom licensees should send the report (CNSC point of contact) does not align with the CNSC expectation to report events that fall under the reporting requirements of subsection 29(1) of the <i>GNSCRs</i> directly through the duty officer and as stated on page 3 of <i>REGDOC-3.1.3</i>.</p> <p>Clarify the appropriate contact.</p>	<p>The instructions on page 3 state that :</p> <p>"A preliminary report or notification that must be submitted immediately may only be provided in person or by telephone to either the duty officer through the emergency telephone number at 613-995-0479 (or toll-free at 1-844-879-0805), or the licensee's CNSC point of contact, depending on the situation, event or dangerous occurrence. Table A indicates to whom licensees should send their preliminary reports."</p> <p>This means that the report may be submitted to the duty officer or the CNSC point of contact depending on the situation. Table A specifies to whom the report should be submitted.</p>
33.	University Health Network	Table A Section 1	<p>Table A, Section A: Authorized Activities, Item 1, Contravention of the Nuclear Safety and Control Act (NSCA) in relation to an activity that is authorized.</p> <p>The guidance states that this includes non-compliances found during internal audits. As currently written this guidance is ambiguous. We recommend clarifying that this applies only to previously unobserved non-compliances that would have been reportable at the time they occurred, regardless of how much time has passed between the event and the internal audit.</p>	<p>Agreed. The guidance section has been deleted.</p>
34.	Cameco	Table A	<p>The Guidance related to s. 29(1) of the NSCA should be deleted. A non-compliance identified in an</p>	<p>Agreed. The guidance section has been deleted.</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			internal audit is almost always not a contravention of the NSCA and would not be reportable. Requiring the reporting of such non-compliances is contrary to the purpose for conducting internal audits and could result in fewer internal audits.	
35.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 1, Guidance	This guidance would be onerous on licensees and CNSC staff and could lead to Internal Audits being less collaborative. This should be revised or ideally deleted.	Agreed. The guidance section has been deleted.
36.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 1	<p>The guidance for item 1 regarding non-compliances found during internal audits is inappropriate. Internal audits are used by the licensee for self-monitoring, while the regulator should be evaluating licensee's performance through inspections.</p> <p>Delete or reword the guidance to align with REGDOC 3.1.2, VI. Confirm that "non-compliances found during internal audits" means non-compliances with regulatory requirements (i.e. licence or regulatory violations). It should not be as broad as any non-compliance. For example, does this mean all non-compliances found during audits should be reported even if they are not a violation of a licence condition or a regulatory violation?</p> <p>MAJOR This ratchets reporting requirements contained in <i>REGDOCs 3.1.1 & 3.1.2</i>. Requiring licensees to report non-compliances identified in an internal audit is contrary to the purpose of conducting audits and inconsistent with the guidance section in <i>REGDOC 3.1.2</i>.</p>	Agreed. The guidance section has been deleted.
37.	Royal Inland Hospital	Table A, Section 1, Guidance	I strongly believe this requirement will reduce the effectiveness of internal audits. Currently they are a useful tool for the education of staff and the assessment of the effectiveness of the program. This change could and likely will lead to a more adversarial relationship between front line staff and radiation safety officers. Though I certainly understand the rationale behind this request I feel it will not lead to any greater radiation safety and may in fact lead to less effective radiation safety programs. I would like to see this revised to include a category of non-compliances that must be reported (ie if noncompliance related to x,y and z found during internal audits) rather than the broad statement of any non-compliance. That way if a true non-compliance is found that is significant it will be reported but a minor paperwork issue with no real significance is not. Alternative this should be deleted if not revised.	Agreed. The guidance section has been deleted.
38.	NB Power, OPG, CNL,	Table A Item 3a	"Quickly" is not sufficiently defined as referenced in the guidance of 3a).	The word "quickly" is used in REGDOC-3.1.2 in the same circumstances and is the most appropriate term.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
	Nordion, Bruce Power		Reword to: "... if the situation is resolved quickly and <u>prior to</u> the contingency plan is not being fully implemented."	However, the document has been revised to read as follows: "...situation is resolved quickly and prior to the contingency plan being fully implemented."
39.	Cameco	Table A Item 3a	Guidance section. Replace "quickly" with language commonly used in regulations and regulatory documents such as "immediately" or reword to "... if the situation is resolved prior to the contingency plan being fully implemented".	The word "quickly" is used in REGDOC-3.1.2 in the same circumstances and is the most appropriate term. However, the document has been revised to read as follows: "...situation is resolved quickly and prior to the contingency plan being fully implemented."
40.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Items 6a, 8f	1. The person to whom licensee should send the report is not identified in 6a). 2. For 8f), the document only indicates "the Commission" where elsewhere, it specifies either the point of contact or the duty officer. Indicate CNSC point of contact.	1. Agreed. Text in s.3.2 guidance has been revised to clarify how to submit the report. 2. Agreed. Text has been revised to: Notify the person who made the request.
41.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	Table A Item 6b	Should 6b) also specify the requirement to request a licence amendment now that the CNSC is including the revision number in the licences? Clarify.	This document is about reporting requirements—the request for an amendment should be made to the CNSC point of contact who will inform the licensee of that requirement. No change.
42.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 8a	8a) is missing the word "event" in the 3rd column "Within 21 days after becoming aware of the ..." Add "event"	Agreed. Change made.
43.	University Health Network	Table A Item 8a	1) Table A, Section D: Operating Performance, Item 8: <i>Failure, degradation or weakening of operating conditions</i> The guidance in this section references any incipient failure, abnormal degradation or weakening of security systems for Category 1, 2 or 3 sealed sources (i.e. alarm system is not working properly). The current interpretation from CNSC staff is that this includes a failure in procedure such as where a staff member forgets to arm a motion sensor. We feel that it stretches the definition of a "security system" to include a failure of procedure in this requirement. Such an occurrence is not the result of malicious intent and is not technically a "breach" of a security feature. It is therefore unlikely to constitute or	1) GN29 (1)(f) is not related to malicious intent or breach of security. The example provided of an employee not arming a motion sensor would constitute a failure in the security system which is a weakening of a system at the site. It could lead to serious risk to health and safety if unauthorized person can access the area. 2) The word "could" comes directly from the regulatory requirement.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>contribute to a serious risk to the health and safety of persons. If the investigation reveals malicious intent then this should certainly be reported; however we feel the default requirement should not include an immediate notification for this type of event.</p> <p>2) This section also uses the phrase "...that could result in a hazard to the health and safety of any person..." In order to maintain consistency with GNSCR 21 (1) (f), which is quoted in that section, it would be preferable to use a term such as "likely" or "probable" instead of "could."</p>	No change.
44.	University Health Network	Table A Item 9c	<p>Table A, Section D: Operating Performance, Item 9b): Event, notification or filing of specific records with the CNSC</p> <p>The guidance in this section states that spills less than 100 exemption quantity are not reportable. For greater clarity, we suggest that a caveat be added stating that a spill of less than 100 exemption quantity may be reportable if it leads to an event which is reportable, such as a spill leading to a skin dose above the CNSC reporting threshold.</p>	Agreed. The document has been revised and the following text has been added: "If however, a spill of less than 100 exemption quantities of the nuclear substance results in personnel contamination with a resulting dose above the CNSC regulatory limits, it is reportable."
45.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 9c	<p>9c) would benefit from the note included in the equivalent event in REGDOC 3.1.2, VI.</p> <p>Include the same note.</p>	Comment noted. The requirement in 9 c) clearly states that it is regarding a sealed source in Class II prescribed equipment. No change.
46.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 10	<p>Guidance is missing from Item #10 and the person to whom licensees should send the report is not identified. The timing does not align with that in <i>REGDOC 3.1.2, VI</i></p> <p>Add guidance, contact details and ensure timeline is consistent with <i>REGDOC 3.1.2, VI</i>.</p>	Comment noted. Guidance is not provided for all reporting requirements. However, the CNSC point of contact has been added to the preliminary events report column in table A.
47.	Cameco	Table A Item 10	<p>This section is inconsistent with REGDOC-3 .1.2 in which there are different timelines for reporting significant and non-significant counterfeit, fraudulent or suspect discoveries. Consistent with the concerns expressed above, this section should be revised to be consistent with REGDOC-3 .1.2.</p>	Comment noted. Guidance is not provided for all reporting requirements. However, the CNSC point of contact has been added to the preliminary events report column in table A.
48.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 11	<p>The person to whom licensees should send the notification is not specified in #11.</p> <p>Indicate project officer or CNSC point of contact</p>	Agreed. Change made.
49.	Cameco	Table A Item 12b	<p>Guidance includes bulleted examples that are not used in REGDOC-3 .1.2. For consistency, and to avoid uncertainty and different interpretations , these bullets should be deleted.</p>	Comment noted. Many licensees will need examples to guide them on when a potential for overexposure has occurred.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
				REGDOC-3.1.3 does not need to be identical to REGDOC-3.1.2. No change.
50.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	Table A Item 12b	<p>For 12b), the examples should not be considered reportable events unless there are other indications of an overexposure. For example, entering a radiography/restricted area will not necessarily result in a dose limit exceedance. If licensees can promptly confirm the dose limit was not exceeded (i.e. reviewing workers electronic dosimeter or survey results), there should be no need to report.</p> <p>Delete the examples and use guidance provided in section 12.1.b in REGDOC-3.1.2 VI.</p>	<p>Comment noted. The guidance does not state that these are reportable events. They are provided as examples of when a potential for overexposure has occurred.</p> <p>The guidance provided in REGDOC- 3.1.2 is already included, but with added examples. No change.</p>
51.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 12b), Guidance	<p><i>Examples of possible overexposure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>wrong patient (without any requisition) injected with or exposed to a nuclear substance</i> <p>CNSC typically does not require reports of things that are patient related, odd that this scenario is singled out.</p> <p>If there is no requisition then this wouldn't be a patient so I recommend that "patient" be changed to "person", so then the last bullet would be</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wrong person (without any requisition) injected with or exposed to a nuclear substance 	<p>Comment noted. The guidance text has been revised as follows:</p> <p>Examples of possible overexposure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • person entering or crossing restricted/cordoned off area while the source is in the exposed position • person entering a confined space/vessel without properly locking out a fixed gauge • major spill with personnel contamination
52.	Royal Inland Hospital	Table A, Section 12b), Guidance	<p><i>"wrong patient (without any requisition) injected with or exposed to a nuclear Substance"</i></p> <p>This is an interesting guidance piece that has likely not been reported in the past. CNSC has not generally been concerned with medical errors of this nature though I can see the interpretation of this as an overexposure. I do however feel a couple of items require clarification</p> <p>The statement "(without any requisition)" is a strange statement. If the person is a patient there will likely be a requisition of some kind for something(i.e. other medical imaging procedure, lab exam etc etc.) it is unclear to me what requisition this refers to.</p> <p>If the person referred to in this guidance is truly a patient(as described by the guidance) of the nuclear medicine department or any other area of medical imaging that utilizes ionizing radiation than the section of the radiation protection regulations indicated by this guidance is not applicable. Patients do not have dose limits as described in the radiation protection regulations. In my opinion this</p>	<p>Comment noted. The guidance text has been revised as follows:</p> <p>Examples of possible overexposure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • person entering or crossing restricted/cordoned off area while the source is in the exposed position • person entering a confined space/vessel without properly locking out a fixed gauge • major spill with personnel contamination

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			would create a grey area between medical errors and radiation safety which is not beneficial. If the interpretation used here was applied to the rest of the RPRs it would create a maelstrom relating to appropriate dosage etc. I feel this guidance requires specific clarification or further justification.	
53.	Nordion	Table A Item 13a	The timeframe for submission of the Full report is not indicated. Indicate within 21 days of the notification date, or if the licence specifies a different time period, within that time period.	Comment noted. The <i>Radiation Protection Regulations</i> do not stipulate a specific requirement for a full report. Action level reporting must be done in the timeframe specified in the licence. No change.
54.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 15	For 15, the applicability of the Guidance statement is not clear for an event when GNSR 29(1) is not triggered, since the full report column unconditionally stipulates requirement of 21-day reporting. Clarify.	Agreed. Clarification made to the full report column.
55.	Cameco	Table A Item 15	A 21-day report should not be required for a leakage that does not result in a release to the environment under s. 29(1) of the GNSCR. The Guidance should be moved to the Full Report column to qualify when a 21-day report is required.	Agreed. Clarification made to the full report column.
56.	Cameco	Table A Item 17	Guidance provides different examples than REGDOC-3 .1.2. Again, this can cause different interpretations. In particular, the example "exposure devices, radiation devices or nuclear substances left unattended" is not within the scope of s. 29(1) of GNSCR when the device is within a secured area or site and this may also cause uncertainty. We recommend that this example be deleted or at the very least modified to reflect the regulations.	Agreed. The bullet regarding exposure devices, radiation devices or nuclear substances has been deleted. However, the other examples provided are geared towards the majority of the licensees who are impacted by this document.
57.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	Table A Item 17	1. For 17, licensees believe the intent of GNSCR 29(1)(e) is being stretched to include the examples provided. In particular, leaving a source unattended should not be an example of an "attempted or actual breach of security" or an "attempted or actual act of sabotage." Industry questions this interpretation and seeks clarity as to what is meant by "being left unattended". Licensees assume this means the source has been left unattended outside of an approved storage location. However, does it also mean "unattended outside of a secured area"? For example, does this include an unattended source that has been left inside the Protected Area of a high security facility or within a building with approved security controls fully intact? 2. Industry encourages the CNSC to insert the following guidance for high-security sites in Part A of this draft REGDOC: "If high-risk radioactive sources are stored at a high-security nuclear site (e.g., nuclear power plant)	1. Agreed. The bullet regarding exposure devices, radiation devices or nuclear substances has been deleted. However, the other examples provided are geared towards the majority of the licensees who are impacted by this document. 2. Comment noted. This REGDOC is about reporting requirements and not about security measures and therefore there is no need for the added text.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>some of the security requirements that are in place will provide the required level of protection as outlined in this regulatory document (REGDOC 2.12.3 Security Measures for Sealed Sources). In cases of high-security nuclear sites, the expectation is that licensees would provide the required details as to how they meet all of the applicable requirements. It is expected this information would be documented in the licensee's Site Security Plan."</p> <p>MAJOR Potential reporting anomalies.</p>	
58.	Royal Inland Hospital	Table A, Section 17, Guidance	<p><i>"exposure devices, radiation devices or nuclear substances left unattended"</i></p> <p>This guidance is not clear. There are many times per day that nuclear substances are left unattended in a nuclear medicine department. That does not mean they are any less secure. They may be unattended but behind locked doors or other similar security measures. I don't think this description adequately describes the lack of control the author is intending to indicate here.</p>	<p>Agreed. The bullet regarding exposure devices, radiation devices or nuclear substances has been deleted.</p> <p>However, the other examples provided are geared towards the majority of the licensees who are impacted by this document.</p>
59.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 17, Guidance	<p><i>Examples include but are not limited to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • [third bullet] <i>exposure devices, radiation devices or nuclear substances left unattended</i> <p>Comment: "unattended" is a surprising choice of words and two possibly unintended non-compliances come to mind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. could mean that a Nuclear Medicine Technologist (NMT) is in non-compliance if their SPECT/CT Gamma Camera is set up for Auto QC (which would make it a Radiation Device since it contains a sealed source) and they step out of the Imaging Room to fetch their patient or show the patient where the patient washroom is located – the NMT is still in the Nuclear Medicine department and they haven't left an open source sitting in the open. 2. could mean that many universities and hospitals with "accessible" counting rooms containing Liquid Scintillation Counters (many of which are classified as Radiation Devices due to internal sealed sources) need to start being locked up, in many locations those "counting" rooms are not locked, have other analytical equipment shared by many researchers and CNSC Inspectors have not previously made adverse comments on those situations. <p>In neither scenario described above is the sealed source in the Gamma Camera or Liquid Scintillation Counter in a portable device subject to theft by a passer-by, it would require some dismantling of the apparatus to access the sealed source. Third "bullet" point should be revised.</p>	<p>Agreed. The bullet regarding exposure devices, radiation devices or nuclear substances has been deleted.</p> <p>However, the other examples provided are geared towards the majority of the licensees who are impacted by this document.</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
60.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 19	For 19, the 3 rd column repeats "...Notify CNSC point of contact." Delete.	Agreed. Change made.
61.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 21	For 21, the note in Guidance regarding submission of full report (as in <i>REGDOC-3.1.2 VI</i>) is not included. Suggest adding note to Guidance: "If a licensee submits this full report, the licensee is not required to also submit a full report under subsection 29(1) of the GNSCR within 21 days or under section 16 of the RPR within 21 days."	Comment noted. REGDOC-3.1.3 does not need to be identical to REGDOC-3.1.2. No change.
62.	Cameco	Table A Item 21	Guidance for s. 32 of the PTNSR states "If a licensee submits this full report, the licensee is not required to submit a full report under... subsection 29(1) of the GNSCR) within 21 days or under... section 16 of the RPR within 21 days." A similar statement should be included in this REGDOC.	Comment noted. REGDOC-3.1.3 does not need to be identical to REGDOC-3.1.2. No change.
63.	Cameco	Table A	Guidance is not needed for s. 35(a) of the PTNSR. Further, the language used gives the impression that the severity of an accident does not matter when it is intended to mean that the severity of an accident does not affect reporting requirements.	Agreed. Guidance section has been revised as follows: Regardless of the severity of the accident, the reporting requirements remain unchanged. All accidents involving a conveyance carrying radioactive material must be reported.
64.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 22	For 22, there is a missing sentence from Guidance in <i>REGDOC-3.1.2</i> Add the sentence "Applicable section(s) of NSCA or regulations made under NSCA"	Agreed. Change made.
65.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 22A	Although the guidance for 22a) is understood, the wording; "The severity of the accident does not matter" is not appropriate. Delete the guidance statement.	Agreed. Guidance section has been revised as follows: Regardless of the severity of the accident, the reporting requirements remain unchanged. All accidents involving a conveyance carrying radioactive material must be reported.
66.	NB Power, OPG, CNL, Nordion	Table A Item 22e	Align conditions for 22e) with 22d) Suggest including similar conditions for submission of Preliminary Report to that of 22d): Notify CNSC point of contact (if the material is contained in the internal package) Notify duty officer (if the material is not contained)	Comment noted. Item 22 d covers two possibilities; contamination outside the package and contamination inside the package. Item 22e already implies that the fissile material is no longer confined and therefore it is a significant event and needs to go directly to the duty officer.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
				No change
67.	NB Power, OPG, CNL, Bruce Power	Table A Item 22h	<p>The example for 22h) is misleading and not appropriate in many situation. This is also not found in the CNSC, PTNSR, 2015. (Please see related comment #15)</p> <p>Delete, “(e.g., a radiation safety officer)”</p> <p>MAJOR In many transport incident the person providing the assessment is not the radiation safety officer but the transportation expert who is most familiar with the packaging and potential exposures.</p>	Agreed. Change made.
68.	NB Power, OPG, CNL, Nordion, Bruce Power	Table A Item 23	<p>For 23, the guidance provided and the preliminary event reports do not match up. Industry agrees the reporting can be done to the CNSC point of contact if there is no contamination or the package has reached its destination.</p> <p>Add information to indicate the CNSC point of contact can be notified if there is no contamination or the package has reached its destination as an alternative to notifying the duty officer in the preliminary event reports column.</p> <p>MAJOR Can lead to confusion on how the report is to be done and result in incorrect reporting.</p>	Agreed. Preliminary event reports column has been revised.
69.	Cameco	Table A Item 23	<p>Guidance states that an immediate report may be made to a CNSC point of contact when there is no contamination outside the package or if the package has reached its destination whereas the 'Timing for Preliminary event reports' in the third column requires the report to be made to the duty officer. This third column entry should be revised to align with the Guidance.</p>	Agreed. Preliminary event reports column has been revised.
Comments received during additional consultation (January 16 – February 15)				
70.	Cameco	General	<p>1. The REGDOC should not add requirements to the prescribed reporting information in regulations made pursuant to the <i>Nuclear Safety Control Act</i> (NSCA). This not only creates unnecessary</p>	<p>1. Comment noted. Document does not intend to add extra requirements to the prescribed reporting information. Document</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices* / *Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>confusion and increases the administrative burden on licensees without providing information that serves any purpose, but also amounts to regulation-making without the required checks and balances. In this regard, we have specific concerns in relation to the following:</p> <p>2. Section 3.1, paragraphs numbered 2 a, b, c, and 4 are not required by s. 37(4) of the <i>Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015</i> (PTNSR).</p> <p>3. Section 3.2, paragraphs numbered 4 and 11. Again, these are not required by s. 38 of the PTNSR. Further, paragraph 11 is fully addressed under REGDOC-3 .1.2.</p> <p>4. Section 3.2 exceeds the reporting requirements for 21-day reports.</p> <p>The above sections should be deleted or revised as necessary to ensure alignment and consistency with the applicable regulations.</p>	<p>has been revised as shown below to clarify this.</p> <p>2. Section 37(4) refers to requirements to include information on the circumstances. However the bullet has been revised to state “circumstances which may include” in order to reflect the fact that the sub-bullets are examples only.</p> <p>3.1, bullet 4: Comment noted. Text has been amended to clarify that this is required if a dose limit has been exceeded:</p> <p>3. Comment noted. The information requested in paragraph 4 is related to the circumstances of the event, which is a requirement S.38 of PTNSR.</p> <p>Paragraph 11 is only applicable to a limited number of licensees covered by this guide. In general, licensees covered by this REGDOC are not required to have a public disclosure program. Those that do can include information in the report about it.</p> <p>4. The information set out in s. 3.2 will be required depending on the event (as far as practicable and applicable) and helps guide the licensee as to what information could be submitted to meet the regulatory requirements.</p>
71.	OPG	General	There is a need to provide for consistency between various CNSC reporting documents (REGDOC-3.1.1, -3.1.2, -3.1.3);	Comment noted. REGDOC-3.1.3 does not need to be identical to REGDOCs 3.1.1 and 3.1.2. No change.
72.	Bruce Power, CNL, OPG	1.2 Scope	<p>The statements:</p> <p>“Class I licensees who use nuclear substances or prescribed equipment should consult either REGDOC 3.1.1, Reporting Requirements for Nuclear Power Plants, version 2...”</p> <p>In addition, “Nothing contained in this document is to be construed as relieving any licensee from any other pertinent requirements. It is the licensee’s responsibility to identify and comply with all applicable regulations and licence conditions.”</p>	<p>Agree – for clarity the sentence should be changed to :</p> <p>Class I licensees who are also authorized to conduct these activities under their Class I licence should instead consult either REGDOC-3.1.1, Reporting Requirements for Nuclear Power Plants, version 2 or REGDOC-3.1.2, Reporting Requirements, Volume I: Non-Power Reactor Class I Facilities and Uranium Mines and Mills, as appropriate.</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>Create some ambiguity. Does it mean that the default for Class I licensees is REGDOC 3.1.1, or not? For example, the introduction of REGDOCs 3.1.3 combined with the integration of Bruce Power's WNSL, Class II, etc. licences into its site wide PROL has led to a lack of clarity in reporting requirements.</p> <p>Clarify which guidance applies where.</p> <p>"Class I licensees who use nuclear substances or prescribed equipment should consult either REGDOC 3.1.1 or REGDOC 3.1.2, <u>unless specifically directed otherwise, in their PROL.</u>"</p>	
73.	Candu Energy	1.3 Relevant Legislation	It appears that Section 35 <i>Dangerous Occurrences</i> of the <i>Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015</i> is missing from the bulleted list.	Section 35 defines what a dangerous occurrence is, it does not relate to reporting requirements which the other references do. No change.
74.	Candu Energy	2 Guidance, para. 13	<p>Guidance Section, Paragraph #13</p> <p>This paragraph discusses that in some instances, preliminary reports may contain the information of full reports. It is not clear if this is meant to say that the preliminary reports are in actual fact notifications only, therefore, clarification is required.</p>	<p>The intent of this statement is to say that one report may be sufficient if all facts are known right away. No change</p> <p>The terms Preliminary reports and notifications are found in the regulations. If a preliminary report is required, the regulations and section 3.1 of this REGDOC outline what is required.</p>
75.	Bruce Power, CNL, OPG	2.6	<p>The following reporting requirement applies to licensees holding a waste nuclear substance licence (WNSL). The licence shall report:</p> <p>a. Any failure to monitor or control the release of a hazardous substance as required by any federal or provincial regulation, or a licence, permit or certificate issued by a municipal, provincial, or other federal authority.</p> <p>Under Reporting Requirements, there is a separate reporting requirement that applies to licensees holding a waste nuclear substance licence (WNSL) – should this not just be a reportable condition in Appendix A?</p> <p>Move to Appendix A with the other reportable conditions, so that it is clearly assessed as part of the reportability assessment for an event.</p>	Comment noted. The text has been deleted. Similar reporting requirements are found in section 14b of Table A.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
76.	Candu Energy	3.1	Notification is not a term that is used in any of the CNSC Regulations. Is there a plan to update CNSC Regulations to include this term? As the term "notification" is not in the Regulations, does it have the force of law?	The term "notify" is already used in CNSC regulations such as, for example, section 6, of the <i>Radiation Protection Regulations</i> . The term is also used in CNSC licence conditions.
77.	Candu Energy	3.1 item 4	<i>The General Nuclear Safety and Control Regulations</i> , Section 29(1) state: Every licensee who becomes aware of any of the following situations shall immediately make a preliminary report to the Commission of the location and circumstances of the situation and of any action that the licensee has taken or proposes to take with respect to it: This section in REGDOC-3.1.3 includes an additional item #4 related to "confirmation that any workers who were exposed to radiation as a consequence of the situation have stopped any work that is likely to add to the dose of the worker (this includes any work outside of the situation, event or dangerous occurrence that has the potential to add to the dose of the worker)". Is there a plan to update GNSCR in order for it to align with REGDOC-3.1.3?	Comment noted. Text has been amended to clarify that this is required if a dose limit has been exceeded:
78.	Candu Energy	3.1, guidance para 1	This paragraph seems to contradict the information in Section 2, Guidance Section, Paragraph #13 (see Comment #2), therefore, clarification is required. Information conveyed in Paragraph #13 allows a preliminary report to contain the information of the full report, however, Paragraph #1 of Guidance Section 3.1 states that a full report should always follow the preliminary report.	The intent of this statement is to say that one report may be sufficient if all facts are known right away. No change.
79.	Candu Energy	3.3	It appears that the guidance section is missing, and should be added.	Guidance is not needed in this section
80.	Candu Energy	3.4	It appears that the guidance section is missing, and should be added.	Guidance is not needed in this section
81.	Bruce Power, CNL, OPG	3.4	REGDOC 3.1.1 stipulates that annual reports must be filed with the CNSC on May 1st, with the exception of the research and development reports. For example, the BP LCH does not specify a timeline for reporting in association with what was previously WNSL. REGDOC 3.1.3 does not specify reporting timelines except in the case of PTNSR, which stipulate, that the person who performs the characterization "must file an annual report to the CNSC by April 30 that contains a summary of radiation detections for the calendar year before the date of the report." Clarify reporting timelines (e.g., what they are and where they are). In keeping with REGDOC 3.1.1, it is recommended aligning to a date of May 1st.	Annual reports for the majority of licensees affected by this document are submitted 2 months prior to the expiry of their licence (as specified in the licence condition) The date to submit an ACR varies for WNSLs and therefore has not been included in this REGDOC. No change.
82.	Cameco	3.4 and Appendix A, I22.h	Section 3.4 (and Appendix A, I.22 .h) should also be amended to reflect the reality of transport incidents by deleting the example related to s. 3 6(2) of the PTNSR. In many transport incidents, the person who conducts the radiation protection assessment may be a transportation expert who is most	Agreed. Change made.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			familiar with the packaging and potential exposures. In most, this would not be a radiation safety officer.	
83.	Bruce Power, CNL, OPG	4	REGDOC 3.1.1 stipulates that annual reports be filed with the CNSC on May 1st, with the exception of the research and development reports. The current Bruce Power LCH indicates that in the case of the Class II licence "The licensee is required to submit to the Commission the annual compliance report by March 31 of each year. The report shall include activities covering the nuclear substances and prescribed equipment of the Class II Nuclear facility as listed in this section of the LCH." Also, in the case of the Annual Compliance report for Nuclear Substances and Prescribed Equipment, "The licensee is required to submit to the Commission the annual compliance report by March 31 of each year." Improve licence integration and consistency of reporting requirements. File all annual reports by May 1st.	Annual reports for the majority of licensees affected by this document are submitted 2 months prior to the expiry of their licence (as specified in the licence condition) The date to submit an ACR varies for WNSLs and therefore has not been included in this REGDOC. No change.
84.	Candu Energy	4, Item 3	Do licensees need to follow their LCH as opposed to this REGDOC for the ACR? Is the intent to add Item 3 to the licensee's LCH?	For clarity, item 3 was revised and moved to the Guidance section.
85.	Candu Energy	4, Guidance, para 3	Currently, this REGDOC is not be enforced on WNSL licensees. Is the intention that after a roll-out period the framework of Appendix B will be noted in the licensee's LCH and will become an obligatory requirement?	This is a licensing decision that will be made after the publication of the REGDOC.
86.	Cameco	4	With respect to the section 4, Annual Compliance Report, paragraph numbered 2 requires a separate reporting of information when the document itself is "protected when completed" and cannot be separated from itself. The word "separately" should be deleted from this paragraph.	Agreed. Change made.
87.	OPG	4	Many of the requirements in the Annual Compliance Report are already provided to, and gathered by, the CNSC through other mechanisms, such as Quarterly Operations reports, Type II Compliance Inspection findings, and Performance Indicator data (where applicable).	Comment noted. The Annual Compliance Report applies to a large number of licensees, for many of which this is the only reporting mechanism to the CNSC. No change.
88.	Bruce Power, CNL, OPG	4	The use of the word 'separately' in item #1 might suggest the need for an additional compliance report to some readers. The entire Annual Compliance Report (ACR) is considered "protected B when completed." However, as currently written, the item could be interpreted to require licensees to provide two submissions	Agreed. Change made.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>where previously one submission has sufficed. This would require additional administrative resources with no corresponding benefit to nuclear safety.</p> <p>For clarity, industry suggests a simple amendment to Item #1 to read, "information that can be made available to the public (note: any classified, protected, proprietary or personal information shall be submitted to the CNSC in accordance with the appropriate security precautions and marked with appropriate protection and classification)"</p>	
89.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 1, Guidance	<p>Page 11 (PDF page 15), bottom, "Guidance: This includes non-compliances found during internal audits."</p> <p>This guidance would be onerous on licensees and CNSC staff and could lead to Internal Audits being less collaborative. This should be revised or ideally deleted.</p>	Agreed. The guidance section has been deleted.
90.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 1, Guidance	<p>I have a concern with regards to the change to include reporting of non-compliances found during internal audits to CNSC. I feel that this may impact the working relationships between the internal auditors and those providing the services. The internal audits have been extremely collaborative and those being audited are very cooperative with the auditor. I would hate to create an environment where those being audited feel that they should not disclose certain information for fear of reprisal. While I realize this would be a breach of the standards/regulations, I fear that the change may lead people to want to hide certain things or feel too much pressure from the internal audits that it impacts their day-to-day work.</p> <p>I do not think this change should be made.</p>	Agreed. The guidance section has been deleted.
91.	Cameco	Table A Section 1,	<p>A, 1: The Guidance related to s. 29(1) of the NSCA should be deleted. A non-compliance identified in an internal audit is almost always not a contravention of the NSCA and would not be reportable. Requiring the reporting of such non-compliances is contrary to the purpose for conducting internal audits and could result in fewer internal audits.</p>	Agreed. The guidance section has been deleted.
92.	Candu Energy	Table A Section 1,	<p>With respect to NSCA Section 27 (b) (ii) <i>Every licensee and every prescribed person shall ...</i> <i>(b) make the prescribed reports and file them in the prescribed manner, including a report on</i> <i>(ii) any contravention of this Act in relation to an activity that is authorized by this Act and any measure that has been taken in respect of the contravention."</i></p>	Working without an appropriate licence is a contravention of the Act. Licensees should report these instances to the CNSC.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			Is the requirement that every licensee shall report on the contravention of the Act by another person's illegal activity? For example, does a licensee have a duty to report that another nonlicensee was performing work without a valid CNSC licence (for work that a valid CNSC licence is actually required)?	
93.	Cameco	Table A Section 3.3.a Guidance section,	Replace "quickly" with language commonly used in regulations and regulatory documents such as "immediately" or reword to " ... if the situation is resolved prior to the contingency plan being fully implemented".	The word “quickly” is used in REGDOC-3.1.2 in the same circumstances and is the most appropriate term. No change.
94.	Candu Energy	Table A Section 6	The “Preliminary event reports” column has text of reporting within 21 days. Since the regulations have no wording regarding a preliminary report for inaccurate or incomplete records, the text in the 4th column should be in the 5th column (replacing “21 days (if required)”) and there should be no text in the 4th column. The <i>General Nuclear Safety and Control Regulations</i> state to file a report within 21 days and have no wording about Preliminary Reports; therefore, there is only a final or full report so it is inaccurate to show the requirement of issuing a Preliminary Report.	Agreed. Change made.
95.	Candu Energy	Table A Section 6	The guidance states “changes in operational policies and procedures in radiation safety manuals” and “any changes in their radiation safety manual”, as instances of inaccurate or incomplete records. It is not clear why a change to such a manual or procedure would be considered an event requiring a 21 day full report. The manuals currently produced are sent to the CNSC for acceptance as part of the review process, so it is not apparent why reports about the changes would be necessary. If the nature of this statement is to say that if there were inaccuracies or incompleteness found within the manual or operational procedures which precipitated changes to those documents, then that would match the expectations of the regulations.	While not constituting an event, changes in operational policies and procedures in radiation safety manuals must still be reported to the CNSC. No change.
96.	Cameco	Table A Section 10	This section is inconsistent with REGDOC-3 .1.2 in which there are different timelines for reporting significant and non-significant counterfeit, fraudulent or suspect discoveries. Consistent with the concerns expressed above, this section should be revised to be consistent with REGDOC-3 .1.2.	Comment noted. Guidance is not provided for all reporting requirements. However, the CNSC point of contact has been added to the preliminary events report column in table A.
97.	Cameco	Table A Section 12b),	Guidance includes bulleted examples that are not used in REGDOC-3 .1.2. For consistency, and to avoid uncertainty and different interpretations; these bullets should be deleted.	Comment noted. Many licensees will need examples to guide them on when a potential for overexposure has occurred.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
				REGDOC-3.1.3 does not need to be identical to REGDOC-3.1.2. No change.
98.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 12b), Guidance	<p><i>Examples of possible overexposure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>wrong patient (without any requisition) injected with or exposed to a nuclear substance</i> <p>CNSC typically does not require reports of things that are patient related, odd that this scenario is singled out.</p> <p>If there is no requisition then this wouldn't be a patient so I recommend that "patient" be changed to "person", so then the last bullet would be</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wrong person (without any requisition) injected with or exposed to a nuclear substance 	<p>Comment noted. The guidance text has been revised as follows:</p> <p>Examples of possible overexposure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • person entering or crossing restricted/cordoned off area while the source is in the exposed position • person entering a confined space/vessel without properly locking out a fixed gauge • major spill with personnel contamination
99.	Candu Energy	Table A Section 14	The "Timing" columns are all blank providing no direction on the intent of this reporting.	The columns are not blank.
100.	Cameco	Table A Section 15	A 21-day report should not be required for a leakage that does not result in a release to the environment under s. 29(1) of the GNSCR. The Guidance should be moved to the Full Report column to qualify when a 21-day report is required.	Agreed. Clarification made to the full report column.
101.	Cameco	Table A Section 17	Guidance provides different examples than REGDOC-3.1.2. Again, this can cause different interpretations. In particular, the example "exposure devices, radiation devices or nuclear substances left unattended" is not within the scope of s. 29(1) of GNSCR when the device is within a secured area or site and this may also cause uncertainty. We recommend that this example be deleted or at the very least modified to reflect the regulations.	<p>Agreed. The bullet regarding exposure devices, radiation devices or nuclear substances has been deleted.</p> <p>However, the other examples provided are geared towards the majority of the licensees who are impacted by this document.</p>
102.	Winnipeg Regional Health Authority	Table A Section 17, Guidance	<p><i>Examples include but are not limited to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • [third bullet] <i>exposure devices, radiation devices or nuclear substances left unattended</i> <p>Comment: "unattended" is a surprising choice of words and two possibly unintended non-compliances come to mind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. could mean that a Nuclear Medicine Technologist (NMT) is in noncompliance if their SPECT/CT Gamma Camera is set up for Auto QC (which would make it a Radiation Device since it contains a sealed source) and they step out of the Imaging Room to fetch their patient or show the patient where the patient washroom is located – the NMT is still in the Nuclear Medicine department and they haven't left an open source sitting in the open. Is the expectation that that Imaging Room is locked up every time the NMT steps out to fetch a patient if the SPECT/CT Gamma Camera has an internal 	<p>Agreed. The bullet regarding exposure devices, radiation devices or nuclear substances has been deleted.</p> <p>However, the other examples provided are geared towards the majority of the licensees who are impacted by this document.</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<p>source?</p> <p>2. could mean that many universities and hospitals with “accessible” counting rooms containing Liquid Scintillation Counters (many of which are classified as Radiation Devices due to internal sealed sources) need to start being locked up, in many locations those “counting” rooms are not locked, have other analytical equipment shared by many researchers and CNSC Inspectors have not previously made adverse comments on those situations. Impact on “Counting Rooms” is potentially huge if they have to be locked up now – keys for all user groups along with attendant key security, if swipe card locking is introduced that could be over \$5000 per door – a waste of taxpayer’s money for publicly funded academic and medical institutions. I am aware of an LSC “Counting Room” with an inadequate HVAC system that would cause problems for the LSC and other instruments in the room if the door needs to be closed and locked. Upgrading that HVAC system would likely costs tens of thousands of dollars.</p> <p>In neither scenario described above is the sealed source in the Gamma Camera or Liquid Scintillation Counter in a portable device subject to theft by a passer-by, it would require some dismantling of the apparatus to access the sealed source. Third “bullet” point should be revised.</p>	
103.	Bruce Power, CNL, OPG	Table A Section 18	<p>Licensees appreciate the value of simplification and the CNSC’s reason to omit the list of nuclear substances for licence condition 2406 “for ease of reading.” However, in this instance, licensees believe the list should be cited for clarity. If REGDOC-3.1.3 is to define requirements, then it should explicitly list the relevant nuclear substances.</p> <p>Include the relevant list of substances.</p>	If the licence condition is applicable, the list will be found in the licence. No change.
104.	Cameco	Table A Section 21	REGDOC-3.1.2 Guidance for s. 32 of the PTNSR states "If a licensee submits this full report, the licensee is not required to submit a full report under ... subsection 29(1) of the GNSCR) within 21 days or under ... section 16 of the RPR within 21 days." A similar statement should be included in this REGDOC.	Comment noted. There is no added benefit to duplicating the text in REGDOC-3.1.2. No change.
105.	Cameco	Table A Section 22a	Guidance is not needed for s. 35(a) of the PTNSR. Further, the language used gives the impression that the severity of an accident does not matter when it is intended to mean that the severity of an accident does not affect reporting requirements.	<p>Agreed. Guidance section has been revised as follows: For added clarity change the guidance to:</p> <p>Regardless of the severity of the accident, the reporting requirements remain unchanged. All accidents involving a conveyance carrying radioactive material must be reported.</p>

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
106.	Candu Energy	Table A Section 22f	<p>Firstly, no guidance section is provided for No. 22 f). Secondly, the limits pointed out in 22f) regarding loose contamination found on a package, e.g. 4 Bq/cm² for beta and gamma emitter.... This is a low value of contamination discovered. Is there a clear reasoning / justification for why such a value is used versus the “Prescribed Limit” defined in the General Nuclear Safety and Control Regulations of doses expected to exceed 1 mSv / year above background doses? See for instance REGDOC-3.1.3 Page 29, No 12c) reporting requirements on “Every Person”.</p> <p>Is there a fundamentally different reason that contamination levels higher than those used herein for transportation events are acceptable in places, vehicles or the environment, when considered not part of PTNSR?</p> <p>In other words during a transportation event, if contamination is found to be 5 Bq/cm², this is reportable; however, if a person discovers 50 Bq/cm² of removable contamination in a public place (park bench) it is not reportable because the total activity present there is not expected to give anyone higher than 1 mSv/year. Should these two sets of limits not be standardized / harmonized in order to match the risks they represent?</p>	<p>This document contains CNSC reporting requirements. The intent of this document is not to address differences in contamination limits, which vary depending on activity or type of licence.</p>
107.	Candu Energy	Table A Section 22g	<p>The guidance provided states “An incorrect/incomplete label, placard or shipping document is not considered a dangerous occurrence; it will not lead to a situation in which ... health and safety of persons ... is adversely affected...” and later on states “Transporting nuclear substances without any shipping document could affect the health and safety of persons...”.</p> <p>This guidance suggests, as written, that a well labelled, placarded vehicle with no documents is less safe / reportable whereas a completely erroneously labeled vehicle with proper shipping documentation is more safe. This seems like a contradictory perspective. If the shipping documentation and labels, placards do not match how does any person involved in discovering this (as opposed to the Consignor that prepared and knows the contents well) know how to treat the package? Should they assume the documentation is true or the labels if one suggests the content is more hazardous than the other should the person treat it as more hazardous to ensure their safety? If that is the expected practice then would not having a lack of shipping documents simply result in treating the package as more hazardous but likely labelled correctly?</p>	<p>Agreed. The guidance has been revised as follows:</p> <p>As per paragraph 35(g) of the PTNSR not all non-compliances are considered a dangerous occurrence, and therefore reportable. Only those non-compliances that can adversely affect the environment, the health and safety of persons or national security are reportable.</p> <p>Examples of non-compliances, relating to the transport documents that would not require reporting are:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Typographical errors such as incorrect spelling of shipping names -Activity not accurately matching what was in transport or what is stated on transport labels

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
				<p align="center">-Incomplete or incorrect declaration</p> <p>Note that if no transport document is present, during transport, this would be reportable.</p> <p>Examples of non-compliances, relating to the labelling or marking of packages that would not require reporting are:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Activity not accurately matching what was in transport or what is stated on transport document -Incorrect transport index noted on label. -Typographical errors such as incorrect spelling of shipping names. -Missing mark, as long it does not adversely affect the environment, the health and safety of persons or national security, such as VRI Code, etc. <p>Note that if no transport labels are displayed on the package, this would be reportable.</p> <p>However, it should also be noted that for any non-compliances with section 26 of the PTNSR reports are required.</p>
108.	Cameco	Table A Section 23	Guidance states that an immediate report may be made to a CNSC point of contact when there is no contamination outside the package or if the package has reached its destination whereas the 'Timing for Preliminary event reports' in the third column requires the report to be made to the duty officer. This third column entry should be revised to align with the Guidance.	Comment noted. If there is no immediate risk, it is sufficient to report to the CNSC point of contact.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
109.	Candu Energy	Appendix B	Usually these reports are called Annual Compliance Reports rather than Annual Compliance Monitoring Reports. Furthermore, the Table of Contents of REGDOC-3.1.3 refers to it as the Annual Compliance Report. Recommend the wording be made consistent by deleting the word "Monitoring".	Agreed. Change made.
110.	Candu Energy	Appendix B para 4	The framework shown for the reports is stated to be "solely as a guideline". Is it the intention to eventually roll-out this REGDOC and then alter LCH's of WNSL Licensees and state the REGDOC is becoming obligatory, such that by some future date this framework will be the required format? Also, will the framework be phased in so as to give time to licensees to incorporate the additional workload of generating more detailed reports, as the framework is considerably different from the details requested within the current LCH's.	This is a licensing decision that will be made after the publication of the REGDOC.
111.	Candu Energy	Appendix B	The "Table of contents" shown for the Annual Compliance Report has 13 Safety and Control Areas (SCAs). This document shows there is one more defined: "Safety analysis" (see page 63 of the REGDOC). Was this SCA missed and should it be shown in the framework?	Safety Analysis will be added into the list of SCAs. Will add a note to say that these SCAs may not all be applicable to WNSL licensees.
112.	CNL	Appendix B Table of Contents	Safety analysis is missing from the list of SCAs. Add Safety analysis as subsection 3.4. (Note that this is not applicable to all WNSL's, for example at OPG's RWOS-1 site).	Safety Analysis will be added into the list of SCAs. Will add a note to say that these SCAs may not all be applicable to WNSL licensees.
113.	Bruce Power, CNL, OPG	4 and Appendix B	Inconsistent wording: Guidance, 3rd para "...the report <u>should</u> include all of the information..." Appendix B, 1st para "...the report <u>may</u> include all information..." Recommending changing to "may".	Agreed. The guidance to s. 4 has been changed to "may".
114.	Bruce Power, CNL, OPG	Appendix B	There are consistency issues around the reporting requirements for WNSLs in cases where, for example, Bruce Power's WNSL has been integrated into its PROL, which currently states: "For REGDOC 3.1.1 Section 3.1, Quarterly report on safety performance indicators: Bruce Power's quarterly report on Safety Performance Indicators (SPIs) is to include contributions from the licensed support activities at the Central Maintenance and Laundry Facility (CMLF) for SPI 1, Collective Radiation Exposure and SPI 5, Environmental Releases – Radiological." How does this Appendix apply to a consolidated license? Improve licence integration and clarify reporting requirements where WNSL has been integrated into PROL.	Class I licensees who are also authorized to conduct activities within the scope of this REGDOC under their Class I licence should instead consult either REGDOC-3.1.1, Reporting Requirements for Nuclear Power Plants, version 2 or REGDOC-3.1.2, Reporting Requirements, Volume I: Non-Power Reactor Class I Facilities and Uranium Mines and Mills , as appropriate.
115.	Bruce Power,	Appendix B	For the structure and content shown for the Annual Compliance Monitoring Report for WNSL, OPG	The intention is not to duplicate effort rather to clarify CNSC's

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
	CNL, OPG		<p>already provides the relevant/applicable information for many of the listed Safety and Control Areas (SCA's) in the Quarterly Operations Report submitted under the site waste license where the WNSL is located.</p> <p>Exemption for licensees that already provide this information to the CNSC in other required regulatory submissions.</p> <p>Major Comment Duplication of effort required by the Licensee, with no value added.</p>	expectations on WNSL ACRs. The Annual Compliance Report applies to a large number of licensees, for many of which this is the only reporting mechanism to the CNSC.
116.	Bruce Power, CNL, OPG	Appendix B Operating Performance	<p>Requirement for “an assessment of how well the licensee conducted operations ...” This requirement has not been seen anywhere else in reporting REGDOC's.</p> <p>Remove requirement as it is believed that this is captured by CNSC Type II Compliance Inspection findings and in Performance Indicator reporting, as applicable.</p> <p>Major Comment Onerous for Licensee to conduct self-assessment to meet this one requirement of the Annual Compliance Report that should be captured in CNSC Type II Compliance Inspections and other metrics (such as the Quarterly Operations reports that are already submitted).</p>	This is not a requirement in the ACR; licensees should only report on this if it is applicable to them. No change.
117.	Bruce Power, CNL, OPG	Abbreviations	<p>This is inconsistent with REGDOC-3.1.2 requirements, where such a table is not provided.</p> <p>Remove the table and leave in a reference to REGDOC-3.6, Glossary of CNSC Terminology. The abbreviations currently missing from REGDOC-3.6 should be added to its next revision.</p>	Comment noted. REGDOC-3.1.3 does not need to be identical to REGDOC-3.1.2. No change.
Comments received during feedback on comments period (March 19 – April 3)				
118.	Ottawa Hospital	General	<p>We think it is a very useful document that consolidates existing regulations and their reporting requirements into a single location. We also like that that it clearly outlines their expectations with respect to the notification of the duty officer.</p> <p>Thank you for the opportunity to review Reg Doc 3.1.3: <i>Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear</i></p>	Comment noted.

Public Consultation

Draft REGDOC-3.1.3, *Reporting Requirements for Waste Nuclear Substance Licensees, Class II Nuclear Facilities and Users of Prescribed Equipment, Nuclear Substances and Radiation Devices / Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement*

July 24, 2018 – November 2, 2018

	Reviewer	Section or Para. #	Reviewer's Comment and Proposed Change	Response
			<i>Substances and Radiation Devices.</i>	
119.	Ottawa Hospital	Table A, Section B, Item 4	<p><i>Illnesses and injuries that do not result directly from the licensed activity do not need to be reported. (e.g., the death of a patient in the hospital is not reportable but the death or injury of a patient as a result of malfunctioning certified prescribed equipment is reportable.)</i></p> <p>This Guideline really depends on the how the patient died. Medical reasons, they don't need to be notified. A stuck source in a Brachy device, they need to be notified.</p>	Comment noted. The commenter's interpretation of Item 4 is correct.
120.	Ottawa Hospital	Table A Item 12C Guidance	<p><i>NSCA 45(b) applies to every person who is aware of the event.</i></p> <p>This guidance requires clarification. Is this applicable to non-designated areas? For example, if we found contamination more than prescribed limit outside the designated area (approved locations), does the duty officer needs to be notified?</p>	Yes, the duty officer needs to be notified, particularly so if the contamination is found outside of a designated area.
121.	Ottawa Hospital	Table A Section 17 Guidance	<p><i>exposure devices, radiation devices or nuclear substances left unattended</i></p> <p>This guidance requires clarification. The reporting requirements are for a breach of security. Leaving a source unattended in an occupied Nuclear Medicine Department (for example) doesn't meet the requirement. We see this applying to radiography devices.</p>	Comment noted. The text has been revised and clarified.