



Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) mbH

GRS-Bericht

Informationssystem der U.S. Nuclear Regulatory Commission

Gerd Farber

GRS-50 (September 1982)

Deskriptoren/Keywords:

Informationsaustausch - Informationssystem - NRC (Nuclear
Regulatory Commission) - USA

I N H A L T

	Seite
Einführung	1
1. Public Document Room	2
2. Aktenhaltung und Organisation im Public Document Room	3
3. Zugangslisten und Quellenverzeichnisse	7
3.1 PDR-Zugangsliste	7
3.2 Monatliche Zugangslisten	8
3.3 NUREG-0540	8
3.4 Power Reactor Docket Information	9
3.5 Sonstiges	9
4. Publikationen	10
4.1 Regeln und Richtlinien	10
4.2 NUREG Reports	12
4.3 Sonstige Publikationen	16
5. Direktinformation	18
6. Informationsdienste	20
7. Probleme der Informationsbeschaffung	23
Zusammenfassung	26
Weiterführendes Schrifttum	28
Appendix A: Definitions of Docket 50 Categories	
Appendix B: Definitions of Nondocketed Categories	
Appendix C: Standard Distribution Categories for NRC Publications	
Appendix D: Anschriften und Rufnummern	

Einführung

In den USA vollzieht sich die Kontrolle der zivilen Nutzung der Kernenergie auf der Grundlage des Atomic Energy Act von 1954, des Energy Reorganization Act von 1974 und des National Environmental Policy Act. Diese Gesetze bilden unter anderem den Rahmen, innerhalb dessen Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung gewährleistet wird. Die Nuclear Regulatory Commission ist für die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Einrichtungen zuständig. Sie wird ihrer Verantwortlichkeit durch ein Programm gerecht, das die Regelgebung, die Genehmigung, die Überwachung und die bestätigende Sicherheitsforschung umfaßt.

Um dem öffentlichen Interesse Rechnung zu tragen, unterhält die Nuclear Regulatory Commission ein weitreichendes Informationssystem, mit dem ihre Dokumente leicht zugänglich und verfügbar gemacht werden sollen. Seine Nutzung steht auch Nichtamerikern frei. Somit bieten sich hervorragende Informationsmöglichkeiten für alle Stellen, die mit der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen befaßt sind. Das System und die mit ihm offerierten Möglichkeiten werden in diesem Bericht detailliert dargestellt. Über ihre Repräsentanz in Washington, D.C., hat die GRS unmittelbaren Zugang zu den hier beschriebenen Einrichtungen. Sie bietet ihren Geschäftspartnern an, von den damit gegebenen Service-Leistungen ebenfalls Gebrauch zu machen.

1. PUBLIC DOCUMENT ROOM

Die Nuclear Regulatory Commission (NRC) unterhält einen zentralen Public Document Room (PDR) in Washington, D.C., und örtliche Public Document Rooms in der Nähe von vorgeschlagenen oder konkreten Standorten für kerntechnische Einrichtungen. Lokale Public Document Rooms werden eingerichtet, um den benachbarten Kommunen Detailinformationen über die von der NRC zu überprüfende oder genehmigte Anlage zu geben. Inzwischen werden weit mehr als 150 lokale Public Document Rooms unterhalten.

Der (zentrale) PDR enthält eine große Sammlung von technischen, juristischen und administrativen Dokumenten, welche die NRC im Rahmen der Erfüllung ihrer regulatorischen Verantwortlichkeiten erhält oder verfaßt. Die Mehrzahl dieser Dokumente bezieht sich auf die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Einrichtungen sowie die Verwendung, den Transport und die Lagerung spaltbaren Materials. Die Aktensammlung umfaßt ferner die NRC-Korrespondenz, Verträge, Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, Regeln und Richtlinien, Wortmitschriften von Kommissionssitzungen sowie technische Berichte der NRC und ihrer Vertragspartner, um nur einige Beispiele aufzuführen. Im Gegensatz zu einer Bibliothek ist der PDR keine Sammlung publizierten Materials wie etwa von Büchern, Zeitschriften oder Monographien.

Der PDR antwortet auf persönliche, telefonische oder schriftliche Anfragen eines jeden Mitglieds der Gesellschaft. (Die NRC als Ganzes ist gehalten, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um den Kongreß und andere Regierungsstellen, ausländische Regierungen, Interessengruppen, die kerntechnische Industrie und letztlich die breite Öffentlichkeit über wichtige Entwicklungen im Bereich der kerntechnischen Überwachung zu informieren.)

Eine Tagesliste der dem PDR zugehenden Dokumente und andere Unterlagenverzeichnisse stehen jedem Interessenten zur Verfügung. Wenn diese Verzeichnisse ungeeignet oder die benötigten Unterlagen aus anderen Gründen nicht so leicht auffindbar sind, wird

eine kostenlose On-line-Computerabfrage mittels der bibliographischen Datenbasis des PDR vorgenommen. Für die Zeit vor Oktober 1978 sind aber nur die wesentlichen Genehmigungsdokumente abgespeichert.

Jedes Dokument kann vor Ort angeschaut und reproduziert werden. Die Reproduktion erfolgt durch eine Vertragsfirma für Kopierdienste gegen Verrechnung. PDR-Angestellte suchen telefonisch oder schriftlich bestellte Unterlagen heraus und arrangieren die Vervielfältigung und den Versand des angeforderten Materials.

Die Aktensammlung des PDR enthält weit über 1 Million Dokumente. Täglich werden weitere 400 Dokumente der Öffentlichkeit neu zugänglich gemacht. In Beantwortung von Anfragen werden jährlich etwa 7 000 Akten bereitgestellt. Der jährliche Reproduzieraufwand aufgrund der Anfragen von außen beläuft sich auf ungefähr 2 Millionen Seiten und 30 000 Microfiche-Karten.

2. AKTENHALTUNG UND ORGANISATION IM PUBLIC DOCUMENT ROOM

Jede nukleare Einrichtung, die von der NRC genehmigt bzw. überwacht wird, erhält eine Docket-Nummer. Die zwischen der NRC und dem Antragsteller oder Genehmigungsinhaber ausgetauschten Dokumente werden unter dieser Aktennummer zusammen abgelegt.

Die ersten beiden Ziffern identifizieren die Art der nuklearen Einrichtung oder die Art des Vorganges:

Docket 27 Genehmigung von Anlagen für die Aufbereitung schwachaktiver Abfälle

Docket 30 Genehmigung von Besitz oder Verwendung nuklearen Materials oder dessen Nebenprodukten in der Medizin, Industrie, Landwirtschaft oder Forschung

- Docket 40 Inländische Genehmigung von Einrichtungen für nukleares Quellenmaterial (Uran-Minen, Mühlen und Anlagen zur Produktion von UF_6)
- Docket 50 Inländische Genehmigung von Einrichtungen zur Herstellung und Verwendung spaltbaren Materials (kommerzielle Leistungsreaktoren, Versuchs- und Forschungsreaktoren, Brennstoff-Wiederaufarbeitungsanlagen)
- Docket 70 Inländische Genehmigung besonderen nuklearen Materials (Krankenhäuser, Schulen und Universitäten, Brennelementfabriken, Wiederaufarbeitungsanlagen, Einrichtungen zur Lagerung bestrahlten Brennstoffs)
- Docket 71 Genehmigung von Verpackung und Transport radioaktiven Materials unter gewissen Umständen (Transportbehälter und Container)

Mit Ausnahme von Docket 30 sind die unter diesen Nummern abgelegten Dokumente im PDR verfügbar. Unterlagen zu Docket 30 kann man über das Office of Nuclear Material Safety and Safeguards der NRC erhalten. Vereinbarungen zwecks öffentlicher Einsichtnahme dieser Dokumente können telefonisch getroffen werden. Microfiche-Kopien der zu Docket 50 gehörenden Dokumente können auch über einen Subskriptionsdienst des National Technical Information Service (NTIS) bezogen werden.

Unter Docket 50 erhält jede Reaktoranlage eine dreistellige Aktennummer, unter der alle Dokumente abgelegt sind, die diese Anlagen betreffen (z.B. Shoreham Station: Docket 50-322). Die Docket-Nummern können verschiedenen Verzeichnissen entnommen werden, z.B. dem Facilities License Application Record, NUREG-0652, der dreimal jährlich neu herausgegeben wird. Jede Akte wird noch weiter unterteilt gemäß den verschiedenen Aspekten des Genehmigungsverfahrens bzw. nach der Art der Dokumente (Kennzeichnung durch die Großbuchstaben A bis X). Diese Feinunterteilung der Docket-50-Akten ist in Appendix A wiedergege-

ben. Appendix A vermittelt einen detaillierten Einblick in die Struktur der Akten sowie hinsichtlich Inhalt und Umfang der Dokumente. Weitere Informationen über die Art der in den jeweiligen Kategorien abgelegten Dokumente enthält der "NRC PDR Docket 50 Breakdown" vom 11.4.1980.

Der PDR enthält auch umfangreiches Aktenmaterial, dem keine Docket-Nummer zugewiesen ist. Hierzu gehören im wesentlichen folgende Kategorien:

- ACRS (Advisory Committee on Reactor Safeguards);
Wortmitschriften, Berichte und diesbezügliche Dokumente
- Commission, NRC Commissioners;
Dokumentation der Tagesgeschäfte im Büro der Commissioners
- 10 CFR, Commission Meetings;
Sitzungs-Aufzeichnungen, Korrespondenz über Sitzungen, Tischvorlagen u.ä.
- Verträge und Vertragsänderungen
- FOIA (Freedom of Information Act);
Anfragen und Antworten
- Übergeordnete technische Angelegenheiten (Generic Technical Issues);
ungelöste Sicherheitsfragen, die von der Division of Nuclear Reactor Regulation analysiert werden
- I & E, Inspection and Enforcement;
amtliche Bekanntmachungen, Rundschreiben und Mitteilungen des Office of Inspection and Enforcement über spezielle Ereignisse in kerntechnischen Einrichtungen, die Folgeaktivitäten des Genehmigungsinhabers nach sich ziehen können. Vorläufige Bekanntmachung von Ereignissen (PNOs, Preliminary Notification of Events)

- NUREG-Berichte und diesbezügliche Korrespondenz;
Darstellung von Arbeitsergebnissen des NRC-Stabes oder von Auftragnehmern der NRC. NUREG-Berichte sind durch bestimmte Kriterien charakterisiert (siehe Abschnitt 4.2).
- Organisations-Akte;
Korrespondenz mit anderen Organisationen
- Regelvorschläge (PR, Proposed Rule);
Vorschläge des NRC-Stabes zur Herausgabe, Änderung oder Aufhebung einer NRC-Regel
- Qualitätsgewährleistung;
Prüfberichte zum Qualitätsgewährleistungs-Programm der Hersteller und Folgekorrespondenz
- Regulatory Guides;
Ankündigungen im Federal Register, Revisionen, Kommentare, Sitzungsprotokolle etc.
- Forschungsberichte und Berichte zur technischen Unterstützung;
Zwischenbericht über Forschungsaktivitäten der NRC und ihrer Auftragnehmer, Projektbeschreibungen, "quick look"-Reports, Fortschrittsberichte, Reiseberichte etc.
- Expertengremien für Beratung bei Forschungsaktivitäten (Research Review Groups);
Tagesordnungen, Protokolle, Forschungsprogramme, Stellungnahmen, interne Mitteilungen etc.
- Berichte von Herstellern und diesbezügliche Korrespondenz;
Topical Reports, nicht docket-spezifische Korrespondenz, Protokolle, Auslegungskriterien etc.
- Regelgebung (Rulemaking);
Ankündigung von Hearings, Petitionen, Aussagen und Stellungnahmen der Parteien, Entscheidungen etc.

- SECY-Papers (Papiere des NRC-Stabs zwecks Information oder Billigung der Commissioners);
Aktionspapiere für die Commission, die in der Regel Alternativen oder Empfehlungen enthalten, auf die die Commissioners reagieren müssen. Terminfragen und Policy-Angelegenheiten
- Nukleare Entsorgung;
Wechselwirkung zwischen NRC und DOE

In Appendix B sind die nicht docket-spezifischen Kategorien vollständig aufgeführt, definiert und weiter unterteilt. Er ermittelt einen vertieften Einblick in die Struktur der Akten sowie hinsichtlich Inhalt und Umfang der Dokumente. Weitere Informationen über die Art der in den jeweiligen Kategorien abgelegten Dokumente sind zu entnehmen aus: "Description and Content of Non-Docketed PDR File Categories" vom 12.7.1979.

3. ZUGANGSLISTEN UND QUELLENVERZEICHNISSE

3.1 PDR-Zugangsliste

Die PDR-Zugangsliste ist das wichtigste Hilfsmittel für das Auffinden von Dokumenten im PDR. Sie gestattet dem Benutzer die Unterlagensuche über Docket-Nummer oder nicht docket-spezifisches Aktenzeichen, Datum, Autoren/Empfängernamen und Zugehörigkeit, Berichtsnummer etc. Sie enthält keinen Themenindex.

Die täglich herausgegebene Zugangsliste zeigt die Dokumente an, die am jeweiligen Tage verfügbar gemacht wurden. Zwischen Zugang und öffentlicher Verfügbarkeit liegt eine zwei- bis dreiwöchige Verzugszeit.

Das Docket-Material ist aufgelistet nach der Docket-Nummer, der Genehmigungskategorie (nur Docket 50) und dem Datum. Nicht docket-spezifisches Material ist in alphabetischer Reihenfolge nach Aktenkategorie und dann nach Datum aufgelistet. Weitere Informationen über Struktur und Inhalt der Zugangsliste sind

zu entnehmen aus "How to Use the PDR Accession List" vom 11.4. 1980.

3.2 Monatliche Zugangslisten

Jeden Monat wird eine spezielle Liste herausgegeben, die alle während des vergangenen Monats eingegangenen Dokumente aufführt. Sie ist nach Docket-Nummer und nicht docket-spezifischer Aktenkategorie aufgeteilt und wird in separaten Ordnern im Leseraum des PDR ausgelegt. Im Gegensatz zur Tagesliste enthält sie bibliographische Beschreibungen aller Dokumente. Dies betrifft jedoch nur die Zugänge ab März 1977. Für die Zeit davor und nur für Docket-50-Material existieren chronologische Listen mit kurzen bibliographischen Beschreibungen. Sie sind nach Docket-Unterteilung angelegt.

3.3 NUREG-0540

Ebenfalls monatlich wird von der Division of Technical Information and Document Control (TIDC) der NRC unter dem Titel "Title List of Documents Made Publicly Available" und der Kenn-Nummer NUREG-0540 ein umfangreicher Bericht publiziert, der bibliographische Beschreibungen der Unterlagen enthält, die bei der NRC neu eingegangen sind oder von ihr selbst verfaßt wurden. Der Bericht umfaßt

- sogenanntes Docket-Material in Verbindung mit der zivilen Nutzung der Kerntechnik und radioaktiver Stoffe,
- nicht docket-spezifisches Material, das die NRC aufgrund ihrer Rolle als Nuklearbehörde erhält oder selbst produziert.

Die Beschreibungen des Docket-Materials schließen die Informationen ein, die bis Januar 1979 vom Technical Information Center des Department of Energy (DOE) unter dem Titel "Power Reactor Docket Information" (PRDI) herausgegeben wurden. Somit ersetzt NUREG-0540 die PRDI, die nicht mehr erscheint. NUREG-0540 enthält einen Autorenindex, einen Firmen/Organisationsindex und

einen Berichtsnummern-Index. Die monatliche Titelliste enthält also keinen Themenindex und ist nicht kumulativ. Die Publikation der Titelliste erfolgt mit ein- bis zweimonatiger Verzögerung. Weitere Hinweise sind dem Vorwort zu jedem Band von NUREG-0540 zu entnehmen.

Einzelkopien der Publikation sind erhältlich über den National Technical Information Service (NTIS). Einzelne Microfiche-Kopien sind erhältlich über das NRC/GPO Sales Program, das auf Subskriptionsbasis den Bericht auch monatlich vertreibt (GPO, Government Printing Office).

3.4 Power Reactor Docket Information

Bei der Suche nach älteren Dokumenten muß weiterhin auf die Power Reactor Docket Information (PRDI) zurückgegriffen werden. Dies ist eine auf Microfiche verfügbare Jahresliste, die solche Dokumente zitiert, welche die Genehmigung und Aufsicht kommerzieller Kernkraftwerke ab Ende der sechziger Jahre bis Mitte 1978 betreffen. Die Dokumente sind nach Thema (Band 1) sowie nach Docket-Nummer und Microfiche-Nummer (Band 2) geordnet.

3.5 Sonstiges

Von den sonstigen speziellen Verzeichnissen seien hier nur der ACRS-Index und der Vendor Topical Report Index erwähnt. Ersterer listet das vom ACRS für den PDR verfügbar gemachte Material auf; letzterer ist eine Liste der Berichte von Herstellern und Architect Engineers, die sich allgemein mit Auslegungs- und Sicherheitsfragen bzw. Versuchen auseinandersetzen.

4. PUBLIKATIONEN

4.1 Regeln und Richtlinien

Der U.S. Code of Federal Regulations (CFR) ist die Summe der grundlegenden, beständigen Gesetze, die im Federal Register veröffentlicht werden. Er ist in 50 Titel unterteilt. Jeder Titel ist wiederum in einzelne Kapitel unterteilt. Title 10 - Chapter 1 enthält u.a. die Vorschriften, auf deren Grundlage die NRC ihre Genehmigungs- und Aufsichtstätigkeit ausübt. Ergänzend hierzu publiziert die NRC die "U.S. NRC Rules and Regulations". Teil 1 enthält die Regeln und Richtlinien der NRC, Teil 2 die Bekanntmachungen der Commission, wozu insbesondere alle Grundsatzenerklärungen und sonstige die Regelung betreffenden Verlautbarungen gehören. Die Sammlung wird alle drei Wochen durch Nachträge, die alle von der NRC im Federal Register veröffentlichten Dokumente enthalten, auf den jeweils neuesten Stand gebracht. Sie kann über das NRC/GPO Sales Program abonniert oder im PDR eingesehen werden.

Genehmigungsinhaber und an den Verfahren beteiligte Parteien erhalten automatisch und gebührenfrei alle Bekanntmachungen über vorgeschlagene Änderungen, die sie betreffen können. Interessierte Gruppen oder Organisationen können nach entsprechendem Antrag beim TIDC alle Bekanntmachungen über vorgeschlagene Änderungen der Regeln und Richtlinien automatisch und gebührenfrei beziehen. Jeder Änderungsvorschlag wird ferner im PDR ausgelegt und im Federal Register bekanntgegeben. Das Federal Register ist in den Universitätsbibliotheken verfügbar. Es kann auch ganz oder in Auszügen über das GPO Sales Program abonniert werden.

Offizielle Anweisungen, Meinungen, Entscheidungen oder andere formelle Angelegenheiten, die die Regelung betreffen, werden auch monatlich in den "Nuclear Regulatory Commission Issuances (NRCI)" zusammengefaßt, die ebenfalls über das NRC/GPO Sales Program abonniert werden können. Außerdem wird eine Halbjahresversion in Buchform publiziert.

Die NRC verabschiedet permanent sogenannte Regulatory Guides, mit denen akzeptable Methoden zur Erfüllung der übergeordneten Regeln beschrieben werden. Die Regulatory Guides werden in 10 Kategorien herausgegeben:

- 1 - Leistungsreaktoren
- 2 - Forschungs- und Versuchsreaktoren
- 3 - Brennstoff- und Materialvorrichtungen
- 4 - Standort und Umgebung
- 5 - Anlagensicherung
- 6 - Produkte
- 7 - Transport
- 8 - Gesundheit am Arbeitsplatz
- 9 - Antitrust
- 10 - Allgemeines

Wie die übergeordneten Regeln werden auch die Regulatory Guides als Entwürfe und nach ihrer Festschreibung herausgegeben. Jeder betroffene Genehmigungsinhaber erhält automatisch Kopie der Entwürfe bzw. der verabschiedeten Regulatory Guides. Jede Person erhält die Entwürfe auf Anfrage beim TIDC kostenlos und kann für die Zusendung zukünftiger Entwürfe in die Verteilerliste des TIDC aufgenommen werden. Die Einwendungs- bzw. Kommentarfrist für die Entwürfe beträgt zwei Monate. Wer Kommentare einreicht, erhält eine Kopie aller sonstigen Kommentare, Informationen über diesbezügliche Beschlüsse und Kopie des Regulatory Guide in der für die endgültige Überprüfung vorgesehenen Form. Verabschiedete Regulatory Guides können einzeln oder im Abonnement durch das NRC/GPO Sales Program bezogen werden. Sie erscheinen aber auch im Federal Register. Pro Jahr werden etwa 50 Regulatory Guides bzw. Entwürfe produziert.

NRC-Regeln oder Leitlinien können sich auf die von Berufsorganisationen (z.B. Society of Mechanical Engineers) entwickelten Normen beziehen. Die NRC hat eine Sammlung der Normen zusammengestellt, die gegenwärtig Verwendung finden oder deren zukünftige Verwendung geprüft wird. TIDC gibt diesbezügliche Auskünfte. Kopien sind in vielen Fällen wegen des Urheberrechts über die NRC nicht zu erhalten.

4.2 NUREG Reports

Berichte, die von der NRC oder im Auftrag der NRC erstellt werden, erhalten folgende Kennzeichnung:

NUREG Berichte, die von der NRC erstellt werden;
NUREG/CR Berichte, die von Auftragnehmern der NRC (inklusive
 den National Laboratories) erstellt werden;
NUREG/CP Conference Proceedings;
NUREG/BR Broschüren.

NUREG Reports, die laufende Genehmigungsverfahren betreffen (z.B. SER's, Safety Evaluation Reports oder Environmental Impact Statements), werden den beteiligten Parteien unentgeltlich bereitgestellt. (Berichte dieser Kategorie besitzen keine NUREG-Nummer, wenn das Verfahren vor 1975 begann. Sie sind in diesem Fall mit der entsprechenden Docket-Nummer gekennzeichnet.) Für die Öffentlichkeit sind sie über den PDR, den zuständigen örtlichen PDR, das NRC/GPO Sales Program und den NTIS erhältlich. Einzelkopien der vorläufigen Environmental Impact Statements werden unentgeltlich zugesandt, wobei der Versand durch TIDS am längsten dauert.

Unsicherheit besteht hinsichtlich diverser periodischer Publikationen, die als Management Information Reports oder wegen der verschiedenfarbigen Einbände als "Rainbow Books" bekannt sind:

NUREG-0020 Operating Units Status Report
 (grau; monatlich)

NUREG-0030 Construction Status Report
 (gelb; alle 4 Monate)

NUREG-0040 Licensee, Contractor and Vendor Inspection Status
 Report
 (weiß; alle 3 Monate)

NUREG-0390 Topical Report Review Status
 (alle 3 Monate)

- NUREG-0485 Systematic Evaluation Program Status Summary Report
(alle 3 Monate)
- NUREG-0566 Standards Development Status Summary Report
(grün; monatlich)
- NUREG-0580 Regulatory Licensing Status Report
(blau; monatlich)
- NUREG-0606 Unresolved Safety Issues Summary
(alle 3 Monate)
- NUREG-0652 U.S. NRC Facilities License Application Record
(alle 3 Monate)
- NUREG-0748 Operating Reactors Licensing Actions Summary
(monatlich)

Die Mehrzahl der obigen Berichtsreihen wird gegenwärtig aufgrund von Revisionen nicht weiter publiziert; Einzelheiten hinsichtlich Verfügbarkeit sind über TIDC zu erfahren. Bestellungen von Einzelexemplaren und Abonnements laufen über das NRC/GPO Sales Program. Frühere Ausgaben sind nur auf Microfiche erhältlich. Einsichtnahme ist im PDR möglich.

Verschiedene NUREG-Berichte, die primär als Quellenverzeichnis oder zur allgemeinen Information dienen, sind ebenfalls auf Subskriptionsbasis oder als Einzelexemplare über das NRC/GPO Sales Program erhältlich (sie können zum Teil auch über den NTIS bezogen werden).

Zu dieser Kategorie zählen:

- Title List of Documents Made Publicly Available (NUREG-0540):
Auf diese monatlich erscheinende Publikation wurde bereits in Abschnitt 3.3 eingegangen.
- Regulatory and Technical Reports Compilation (NUREG-0304):
Diese Zusammenstellungen listen alle genehmigungsbezogenen und technischen Berichte auf, die unter der NUREG-Numerierung laufen. Sie bestehen jeweils aus Folgelisten der von der NRC verfaßten Berichte, Folgelisten der Conference Proceedings, Folgelisten der von Auftragnehmern der NRC verfaß-

ten Berichte sowie zusätzlicher Auflistung nach Schlüsselwortverzeichnis und Berichtsnummern der Auftragnehmer. Sie enthalten vergleichsweise ausführliche bibliographische Beschreibungen. Pro Jahr sind etwa 1 000 bis 2 000 NUREG-Berichte neu zu erfassen. Die Zusammenstellung der Berichte unter NUREG-0304 erfolgt inzwischen vierteljährlich wie auch jährlich. Für ältere Berichte siehe

NUREG-0304, Vol. 3, No. 1 1975 - 1978

NUREG-0304, Vol. 4 1979

NUREG-0304, Vol. 5, No. 4 1980

- Standard Distribution for Unclassified U.S. Nuclear Regulatory Commission Publications (NUREG 0550):
Die NRC führt eine Standardliste für die Verteilung der Regulatory und Technical Reports an diverse Stellen innerhalb der NRC und an ihre Auftragnehmer. NUREG-0550 gibt Beschreibungen der Berichtsklassen und listet die Empfänger der jeweiligen Berichtsklassen auf. Der Standardverteiler wird je nach Notwendigkeit revidiert. Aufnahmeberechtigt sind im Prinzip nur andere Organisationen, deren Arbeit von program-matischem Nutzen für die NRC ist. Diese Einschränkung wird jedoch in der Praxis sehr großzügig gehandhabt. Anfragen hinsichtlich Aufnahme in die Verteilerliste sind an die Document Management Branch zu richten. In Appendix C sind die Berichtsklassen des Standardverteilers für NRC-Publikationen aufgeführt.

- Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants, LWR Edition (NUREG-0800):
Der Standard Review Plan ist als Richtschnur für die Überprüfung von Anträgen auf Errichtung von Kernkraftwerken zu verwenden. Ein Hauptziel ist die Gewährleistung eines einheitlichen Überprüfungsverfahrens durch die NRC. Weitere Ziele sind die Verbesserung der Kommunikation der beteiligten Parteien und ein verbessertes Verständnis des Überprüfungsverfahrens seitens der kerntechnischen Industrie und der interessierten Öffentlichkeit. NUREG-0800 ersetzt die ältere Berichtsnummer NUREG-75/085. Änderungen oder Revisionen von NUREG-0800 und aller zugehörigen Supplements werden im Federal Register angezeigt.

Report to Congress on Abnormal Occurrences (NUREG-0090):
Sektion 208 des Energy Reorganization Act von 1974 identifiziert einen abnormalen Vorfall als ein unvorhergesehenes Ereignis, das von der NRC als bedeutsam angesehen wird, unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit oder Sicherheit der Öffentlichkeit und verlangt Quartalsberichte über derartige Vorkommnisse für den Kongreß. Bisher wurden 23 Berichte in dieser Serie publiziert.

- Staff Practices and Procedures Digest (NUREG-0386):
Diese Sammlung erscheint jährlich mit einigen Nachträgen und enthält Entscheidungen der Commission, des Atomic Safety and Licensing Appeal Board (ASLAB) und des Atomic Safety Licensing Board (ASLB), welche die Rules of Practice der NRC in 10 CFR, Teil 2 interpretieren. Ferner enthält es in begrenztem Umfang Material zu richterlichen Entscheidungen und Genehmigungsänderungen. Die Abfassung geschieht durch Rechtsanwälte im Office of the Executive Legal Director.

- Annual Report (NUREG-Nummer wechselt jedes Jahr):

Jahresbericht 1977, NUREG-0400

Jahresbericht 1978, NUREG-0516

Jahresbericht 1979, NUREG-0690

Jahresbericht 1980, NUREG-0774

Jahresbericht 1981, NUREG-0920

Die Jahresberichte gestatten auf mehreren hundert Seiten einen umfassenden Einblick in die jeweilige Planung und Policy der NRC, die organisatorischen Maßnahmen, Aktivitäten des Managements und der Administration, den Status der wichtigsten Programme und Projekte, die Aktivitäten hinsichtlich Regelung, Genehmigung und Forschung sowie die Kooperation mit den Bundesstaaten und dem Ausland. Sie enthalten ferner Bestandsaufnahmen über Entscheidungen der Commission, Störfalllisten, Aufgabenbeschreibungen der Offices, Darstellungen der Beratungsgremien, Statistiken, Quellenverzeichnisse etc.

- NRC Organization Charts (NUREG-0325)
Mit diesem Dokument werden detaillierte Funktions- und Organisationsschemata der NRC bereitgestellt. Revisionen erscheinen je nach Notwendigkeit unter der gleichen Nummer.

- NRC Telephone Directory (NUREG/BR-0046):
Das Telefonverzeichnis der NRC ist eine unverzichtbare Hilfe bei der Informationsbeschaffung. Es enthält eine alphabetische Namensliste der etwa 3 500 Mitarbeiter, ein nach Organisationseinheiten geordnetes Rufnummern-Verzeichnis und ein nach funktionalen Gesichtspunkten aufgebautes Verzeichnis für alle Stellen innerhalb der NRC einschließlich der Regional Offices.
- Handbook of Acronymus and Initialismus (NUREG-0544):
Mit diesem Handbuch wird eine alphabetisch angeordnete Liste von etwa 4 500 Akronymen und Abkürzungen bereitgestellt, die in der NRC und der Nuklearindustrie verwendet werden.

4.3 Sonstige Publikationen

Die vielfältigen sonstigen Publikationen der NRC, von denen nachfolgend einige kurz dargestellt werden, decken ebenfalls ein weites Spektrum von Sachgebieten und Verantwortlichkeiten ab.

- Berichte für den Kongreß:
Die NRC muß ihre Aufsichtsgremien im Kongreß vollständig und aktuell über ihre wesentlichen Aktivitäten informieren. Wichtige Entwicklungen werden daher routinemäßig den zuständigen Kongreßausschüssen mitgeteilt, und spezielle Berichte werden in größerer Anzahl in Beantwortung von Fragen der Ausschüsse oder einzelner Mitglieder des Kongresses verfaßt. Von den periodischen Berichten, die der NRC gesetzlich auferlegt sind, werden an dieser Stelle nur einige beispielhaft genannt. Die Öffentlichkeit hat direkten Zugang zu den meisten Dokumenten.
 - Jahresberichte mit diversen vorgegebenen Themenstellungen (siehe Abschnitt 4.2)
 - Quartalsberichte über anormale Vorkommnisse (siehe Abschnitt 4.2)
 - ACRS-Berichte über das Forschungsprogramm Reaktorsicherheit (jährlich)

- Halbjahresberichte zum Brennstoffkreislauf
(Jahresberichte 1981 und 1982)
- Jahresberichte zum Anlageninventar

In Unterstützung des Kongresses wird die NRC vom General Accounting Office (GAO) kontrolliert, dessen Feststellungen in der Regel Korrekturmaßnahmen der NRC und wiederum entsprechende Berichte an den Kongreß nach sich ziehen. Sowohl die GAO-Berichte als auch die NRC-Antworten sind im PDR verfügbar.

- Pressemitteilungen und Ansprachen:

Die Nachrichtenorgane werden mit Pressemitteilungen und Niederschriften von Reden versorgt. Eine begrenzte Anzahl von Kopien liegt auch im PDR aus. Presseorgane können auf Anfrage beim NRC Office of Public Affairs (PA) in die Verteilerliste aufgenommen werden. Ein kompletter Satz aller Verlautbarungen befindet sich auf Microfiche im PDR. Jede Person kann sich über PA auf die Verteilerliste für die unentgeltliche Zustellung der wöchentlichen Zusammenstellungen der Pressemitteilungen und Reden aufnehmen lassen.

- Bulletins, Circulars and Information Notices:

Diese Publikationsreihe wird vom Office of Inspection and Enforcement (IE) herausgegeben. Das IE-Bulletin wird dazu verwendet, Genehmigungsinhaber zu bestimmten Maßnahmen aufzufordern und hat in der Regel einen diesbezüglichen Bericht an die NRC zur Folge. Bei Nichterfüllung ergeht Anordnung. Betrachtungen, die ein Bulletin verursachen, schließen z.B. Ereignisse oder Sachverhalte ein, deren Sicherheitsrelevanz so bedeutsam ist, daß daraus eine umgehende Auswirkung auf alle Anlagen eines bestimmten Typs resultiert. Im Gegensatz zu den Bulletins werden den Betreibern durch die Circulars bestimmte Maßnahmen lediglich nahegelegt und schriftliche Antworten werden nicht verlangt. Information Notices werden für die schnelle Übermittlung von Informationen an die Betreiber oder sonstige Genehmigungsinhaber verwendet. Sie müssen nicht beantwortet werden; die Betreiber werden aber darauf hingewiesen, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Informationen auf ihre Anlagen zutreffen. Die zum Aus-

druck gebrachte Besorgnis betrifft Ereignisse oder Sachverhalte, deren Bedeutung geringer ist als bei den Circulars. Erfahrungsgemäß werden jährlich über 100 Bulletins, Circulars und Information Notices verfaßt. Diese Dokumente werden im PDR bereitgehalten und ferner an interessierte Gruppen oder Organisationen automatisch versandt. Zwecks Aufnahme in die Verteilerliste ist TIDC anzuschreiben.

- Safety Research Data:

Berichte über abgeschlossene Forschungsprogramme zur Reaktorsicherheit sind über das NRC/GPO Sales Program oder vom NTIS erhältlich. Versuchsdaten und Rechenprogramme zur Reaktorsicherheit stehen auf Magnetbändern zur Verfügung. Anfragen sind an das NRC Office of Nuclear Regulatory Research (NRR) zu richten. Wenn Datenmaterial oder Rechenprogramme angefordert werden, sind dem National Energy Software Center (NESC) des Argonne National Laboratory oder anderen benannten NRC-Kontraktoren die Dienstleistungen zu erstatten.

- Ausländische Berichte zur Reaktorsicherheitsforschung:

Forschungsberichte, die die NRC aufgrund von Vereinbarungen über Informationsaustausch mit dem Ausland erhält, werden in der jeweiligen Landessprache auf Microfiche aufgenommen und nach Standardverteiler unentgeltlich den Forschungsstellen in den USA zugeleitet. Microfiche-Kopien öffentlich zugänglicher Berichte sind beim NRC/GPO Sales Program zu bestellen. Wegen Einzelheiten ist TIDC anzuschreiben.

TIDC gibt eine Liste aller kostenlos erhältlichen NRC-Publikationen heraus, die weitere Titel enthält, z.B. Power Reactor Events, Licensee Event Report Monthly, Quarterly Petition for Rulemaking Report und Quarterly Proposed Rules Report.

5. DIREKTINFORMATION

Aufgrund der Forderungen des Sunshine Act von 1976 ist es der Öffentlichkeit gestattet, an den Beratungen der NRC als Beobachter teilzunehmen. Papiere betreffend Erteilung von Export- und Importgenehmigungen oder bestimmte Teile der Commissioner-Kor-

respondenz werden ebenso im PDR plaziert wie die in öffentlichen Sitzungen diskutierten Vorlagen des NRC-Stabs. Die Kommission erlaubt Tonband-, Radio- und Fernsehaufzeichnungen ihrer Sitzungen und der Licensing Board Meetings.

Das Gesetz verlangt, daß alle NRC-Sitzungen öffentlich sind, wenn nicht mindestens eine von 10 Ausnahmen vorliegt. Diese Ausnahmen, die in den NRC Regulations (10 CFR 9) definiert sind, wurden vorgesehen, um eine vertrauliche Diskussion bestimmter Angelegenheiten, z.B. personeller oder interner Art, zu gestatten. Von den meisten geschlossenen Sitzungen müssen jedoch Wortmitschriften, Aufzeichnungen oder Protokolle angefertigt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt für die Öffentlichkeit freigegeben werden können.

Die Commissioners führen etwa 3/4 ihrer Sitzungen öffentlich durch. Es nehmen regelmäßig zahlreiche Beobachter teil, zumeist im Auftrag von Firmen oder sonstigen Organisationen; die Presse ist ebenfalls häufig vertreten. Fernsehaufnahmen sind nicht unüblich, wenn Angelegenheiten von besonderem öffentlichen Interesse diskutiert werden. In einem kontinuierlichen Prozeß müssen Mitschriften von geschlossenen Meetings überprüft werden, damit sie für die Öffentlichkeit freigegeben werden können. Seit Inkrafttreten des Sunshine Act wurden etwa 400 Mitschriften bzw. Protokolle von geschlossenen Sitzungen freigegeben.

Nach Wahl gebührenfreier Telefonnummern werden über automatische Anrufbeantworter die Termine und Tagesordnungen der Commissioner- und ACRS-Sitzungen sowie auch der NRR-Besprechungen in Bethesda eine Woche im voraus bekanntgegeben. Interessierte Personen werden nach Aufnahme in die entsprechende NRC-Liste routinemäßig schriftlich in Kenntnis gesetzt. Die Aufnahme erfolgt über das NRC Office of the Secretary. Ferner werden die Termine im PDR und an diversen anderen Stellen zum Aushang gebracht sowie im Federal Register angekündigt (nicht die NRR-Sitzungen).

Kopien von Mitschriften, Protokollen, Tischvorlagen, Papers und Illustrationen werden im PDR zur Einsichtnahme oder Duplizierung bereitgehalten. Tischvorlagen, Papers und Illustrationen werden für die an Sitzungen teilnehmenden Beobachter im Sitzungsraum ausgelegt.

Die NRC bedient Repräsentanten der Nachrichtenorgane sowohl auf lokaler wie auch auf nationaler Ebene prompt, indem sie Schlüsselentscheidungen umgehend telefonisch mitteilt oder Interviews mit Commissioners und führenden Mitarbeitern arrangiert.

Daß die NRC wegen der gesetzlichen Vorschriften zu einer offenen Politik mit möglichst schnellen und vollständigen Informationen verpflichtet ist, wirkt sich auf die Informationsbereitschaft ihrer Mitarbeiter entsprechend aus. Schriftliche, telefonische und persönliche Kontakte und Auskünfte sind daher vergleichsweise leicht herbeizuführen.

Wie andere Regierungsstellen muß auch die NRC ihre Dokumente gemäß dem Freedom of Information Act (FOIA) für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Jede Person kann Zugang zu NRC-Dokumenten verlangen, die nicht für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurden. Gewisse Akten sind jedoch aufgrund des FOIA oder 10 CFR 9 von der Herausgabe ausgenommen. Beispiele hierfür sind Angelegenheiten der nationalen Sicherheit, Handelsgeheimnisse oder Informationen der persönlichen Privatsphäre. Die FOIA-Gesuche erstrecken sich über einen weiten Bereich öffentlicher Besorgnisse und belaufen sich auf etwa 700 pro Jahr. Wenn ein Ersuchen von FOIA zur Freigabe von Aktenstücken führt, werden diese dem PDR zugänglich gemacht. FOIA-Gesuche bearbeitet das NRC Office of Administration.

6. INFORMATIONSDIENSTE

NRC-Angestellte sind den Benutzern des PDR bei der Identifikation von Dokumenten, bei der Lokalisierung von Dokumenten in speziellen Akten und bei Bestellungen behilflich. Der PDR ver-

fügt nicht über Personal für umfangreiche Literatursuche. Es wird jedoch die Benutzung der Quellenverzeichnisse und sonstiger Hilfsmittel erklärt, um eine selbständige Suche zu ermöglichen. Falls die Quellenverzeichnisse nicht geeignet sind, kann der On-line-Computersuchdienst frequentiert werden, nachdem vorherige Terminvereinbarung erfolgte.

Schriftliche Anfragen sind um so erfolgreicher, je vollständiger die Angaben zur gewünschten Unterlage sind. Um Rückfragen zu vermeiden, ist im Anschreiben die Bereitschaft zur Übernahme von Kopierkosten zu erklären. Bestellungen werden durch die im Auftrag der NRC tätige Literature Research Company (LRC) Inc. bearbeitet (Anfertigen von Kopien und deren Versand), die auch die Rechnungen ausstellt. Auf telefonischem Wege werden jeweils nur drei verschiedene Bestellungen entgegengenommen. Liegen die gesuchten Dokumente vor, beauftragt der PDR-Angestellte auf Wunsch die LRC mit der Vervielfältigung. Bei persönlichem Erscheinen im PDR werden bis zu 15 Nachfragen gleichzeitig entgegengenommen. Für jede Unterlage ist ein separates Formular auszufüllen, mit Datumstempel zu versehen und am Schalter abzugeben. Die lokalisierten Unterlagen werden zur Einsichtnahme ausgehändigt. Für Reproduktionen ist ein Bestellformular auszufüllen. Kopien werden in der Regel nicht am gleichen Tag ausgehändigt. LRC berechnet 0,05 \$ Kopierkosten pro Seite und für Sonderformate (technische Zeichnungen) 1,00 - 2,00 \$ pro sq.ft. Papierkopien von Microfiches kosten 0,24 \$ pro Blatt und 3,00 bis 6,00 \$ pro sq.ft. für technische Zeichnungen. Microfiche-Duplikate werden mit 0,22 \$ berechnet.

Im PDR wird eine beachtliche Sammlung von Material auf Microfiches verwahrt. Den Besuchern stehen zahlreiche Lese- und Kopiergeräte zur eigenen Benutzung bereit.

Um ihre Publikationen zügiger der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde die NRC im Jahre 1980 direkter Partner des Government Printing Office (GPO). Bestellungen können dort telefonisch oder schriftlich aufgegeben werden; Bezahlung erfolgt per Scheck, Kreditkarte oder Abbuchung von einem beim GPO einge-

richteten Konto. Bevor das NRC/GPO Sales Program aktiviert wurde, war die Beschaffung von Dokumenten der NRC, ihrer Auftragnehmer und der Genehmigungsinhaber ein langwieriger Prozeß. Bereits im Entstehungsjahr wurden über das NRC/GPO Sales Program 14 000 Publikationen für mehr als 127 000 \$ abgesetzt. Innerhalb der NRC ist TIDC für das kooperative Programm zuständig.

Die meisten NRC-Berichte kann man ferner beim NTIS des Department of Commerce erwerben. Schriftliche und telefonische Bestellungen nimmt NTIS, Springfield, Virginia entgegen; Bezahlung erfolgt per Scheck, Kreditkarte oder Abbuchung von einem bei NTIS eingerichteten Konto. NTIS unterhält in Springfield einen Verkaufsladen und einen weiteren im NTIS Information Center in Washington, D.C. Gegen Zusatzkosten von 6 \$ pro Bericht bietet NTIS einen Schnelldienst (same day service) an, der Priorität bei Bearbeitung und Zustellung sichert. Zusätzlich zur Bereithaltung im PDR sind Microfiche-Kopien der zu Docket 50 gehörigen Dokumente auch über einen Subskriptionsdienst des NTIS erhältlich. Hierüber werden jährlich etwa 30 000 Duplikate versandt.

Wortmitschriften von Meetings sind jeweils am darauffolgenden Tag über die von der NRC beauftragte Alderson Reporting Company (AR), Inc. erhältlich. AR stellt 0,40 \$ pro Seite in Rechnung. In Washington, D.C., und näherer Umgebung werden Wortmitschriften, einschließlich Kopien der Tischvorlagen und Folien, eine Stunde nach Auftragserteilung zugestellt.

Als zentrale Stelle für die Beschaffung, Erfassung und Verbreitung von Informationen über die Sicherheit kerntechnischer Anlagen allgemein dient das Nuclear Safety Information Center (NSIC) im Oak Ridge National Laboratory. Das Center wird partiell von der NRC finanziert. Es besitzt die Kapazität für umfassende rückblickende Literaturrecherchen und für die Erstellung ausführlicher bibliographischer Beschreibungen der Dokumente. Das NSIC steht primär den Regierungsstellen, der kerntechnischen Industrie, den Forschungszentren und den Universitäten zur Verfügung, daneben aber auch anderen interessierten

Stellen. Leistungen werden im allgemeinen gegen Selbstkostenerstattung erbracht. Ausnahmen hiervon bilden die Regierungsstellen und die Auftragnehmer der NRC. NSIC publiziert das zweimonatlich erscheinende Journal "Nuclear Safety" und unterstützt die NRC maßgeblich bei der Auswertung der Licensee Event Reports.

Das National Energy Software Center (NESC) im Argonne National Laboratory macht die mit Mitteln der NRC finanzierten Rechenprogramme für die Öffentlichkeit, für Regierungsstellen, kommerzielle Organisationen und die Nuclear Energy Agency Datenbank in Frankreich verfügbar.

Abschließend sei noch auf das NRC Technical Information Clearinghouse hingewiesen, das Anfragen auf Zugänglichkeit von Informationen im Rahmen der Genehmigungs- und Überwachungstätigkeit der NRC beantwortet. Das Clearinghouse beantwortet telefonische Anfragen zu den verschiedenen Informationsmöglichkeiten, zu den Sitzungsterminen der Commission, dem Status von Hearings etc. Das Clearinghouse soll auch helfen, innerhalb der NRC Personen festzustellen, die spezielle technische Fragestellungen beantworten können.

Die Adressen der in diesem Bericht genannten Stellen sind in Appendix D aufgeführt.

7. PROBLEME DER INFORMATIONSBESCHAFFUNG

Aufgrund des Fortschritts der Kerntechnik und des Bauvolumens der kerntechnischen Einrichtungen in den USA sowie ihrer diesbezüglichen Verantwortlichkeiten verfügt die NRC über einen umfassenden Kenntnisstand hinsichtlich sämtlicher Aspekte der Anlagensicherheit. Den gesetzlichen bzw. satzungsgemäßen Vorgaben folgend, betreibt die NRC eine sehr offene Informationspolitik. Das Informationssystem der NRC ist im Vergleich zu dem der Nuklearbehörden anderer Länder vorbildlich. Hieraus können alle mit der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen befaßten Stel-

len erheblichen Nutzen ziehen. In der Tat sind im Umfeld der NRC zahlreiche Unternehmen, Verbände, Consultants, Anwälte, Journalisten und die Kritiker der Kernenergie mit der Informationsbeschaffung und -auswertung beschäftigt. Die Informationsbeschaffung stößt in der Praxis auf vielfältige Schwierigkeiten, von denen nachfolgend einige dargestellt werden.

Vom Posteingang in den zuständigen NRC Offices bis zur Weiterleitung von Kopien an den PDR vergehen oft Monate. Ähnlich verhält es sich mit den von der NRC verfaßten Schriftstücken. Bis zur Aufnahme in die PDR-Zugangsliste (Daily Accession List) vergehen weitere Wochen. Die PDR-Zugangsliste ist für den ungeübten Benutzer kaum lesbar. Auch für den mit ihr vertrauten Benutzer ist die Durchsicht mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, u.a. weil es keinen Subject Index gibt. Die Durchsicht der monatlichen Zugangslisten erfordert entsprechend höheren Zeitaufwand und hat ferner eine weitere Verzögerung von einigen Wochen für die Identifikation von Dokumenten zur Folge. Für Bestellung, Reproduktion und Versand ist eine weitere Zeit einzukalkulieren. Die Reproduktionen werden häufig reklamiert.

Dokumentenrecherchen mittels Computer erfordern vorherige Terminvereinbarung und eine anschließende Wartezeit von ca. einer Woche bis zur Bereitstellung des Computerausdrucks. Erschwerend wirkt sich aus, daß für derartige Recherchen das Schlüsselwortverzeichnis nicht ausgehändigt wird.

Microfiche existieren in verschiedenen Ausführungen (Formaten) und können daher unter Umständen nicht oder nur partiell auf den Lesegeräten der interessierten Stellen gelesen werden. Das Format kann nicht in den Quellenverzeichnissen festgestellt werden, sondern nur durch Einsichtnahme.

Die Quellenverzeichnisse der Berichte von Herstellern und Architect Engineers (Vendor Topical Reports) liegen einige Jahre hinter dem Zeitpunkt der Berichtspublikation zurück. NUREG-Berichte erscheinen in den Quellenverzeichnissen mit etwa halbjähriger oder längerer Verzugszeit. Die Aufnahme von Dokumen-

ten in die Quellenverzeichnisse ist noch keine Gewähr dafür, daß die Dokumente tatsächlich bei den Ausgabestellen vorhanden sind bzw. aufgefunden werden.

Wortmitschriften von Meetings werden oft nur zu einzelnen Punkten der Tagesordnung angefertigt. Es ist unklar, inwieweit die Entscheidungen hierüber willkürlich getroffen werden. Interessenten müssen sich daher regelmäßig bei AR erkundigen. Da sie im voraus nicht in Erfahrung bringen können, ob Wortmitschrift erfolgen wird, fehlt für sie die Entscheidungsgrundlage hinsichtlich der Notwendigkeit persönlicher Sitzungsteilnahme. Wortmitschriften werden nicht zu einzelnen Punkten der Tagesordnung verkauft, sondern nur für ganze Tage und sind sehr teuer. Beobachter von Sitzungen werden oft dadurch enttäuscht, daß die NRC während der Sitzung die obligatorische Bereitstellung von Tischvorlagen und Protokollen nicht realisiert.

Wenngleich der Wert der Dokumentensammlung und ihrer öffentlichen Zugänglichkeit nicht bestritten wird, ist doch festzustellen, daß die geschilderten Umstände den Nutzen der Informationsdienste erheblich einschränken. In den meisten Fällen sind sie nicht geeignet, aktuelle Informationen bereitzustellen. Der Wert einer Information hängt aber oft entscheidend von ihrer Aktualität ab. Dies trifft insbesondere zu für politische Aspekte, Pläne und Strategien, Personaldispositionen etc. Die Beobachter sind gehalten, über solche Vorgänge bereits im Vorfeld der Entscheidungen Informationen einzuholen.

Im technischen Bereich sei die Information über Vorkommnisse oder Störfälle in kerntechnischen Einrichtungen als Beispiel angeführt. Aus diversen Gründen oder Besorgnissen sind verschiedenste Stellen daran interessiert, möglichst unverzüglich die Sachverhalte und Vorgänge zu kennen. Zum Zeitpunkt der Registratur im PDR mögen die Probleme längst gelöst und das Ereignis nicht mehr relevant sein. Informationen über technische Entwicklungen, Rechenergebnisse, Versuchsergebnisse, technische Anforderungen etc. sind unter Umständen im Zwischenstadium eines Vorhabens erwünscht. Die Beschaffung von Zwischenberichten

und vorläufigen Berichten hat aber nur dann einen Sinn, wenn sie hinreichend vor Abschluß des Vorhabens erfolgt.

Aktuelle Informationen können praktisch nur vor Ort besorgt werden, indem die Möglichkeiten zur Sitzungsteilnahme genutzt und direkte Kontakte zu wichtigen Informationsträgern geknüpft werden. Das NRC-Personal ist im allgemeinen auch bei telefonischen Anfragen oder persönlicher Vorsprache auskunftsbereit und auskunftsfähig. Es ermöglicht je nach Sachlage auch die vorzeitige Bereitstellung schriftlicher Unterlagen. Um regelmäßig erfolgreich zu insistieren, müssen aufgebaute Kontakte gepflegt werden. Dies setzt eine dauerhafte Präsenz vor Ort voraus. Zahlreiche Unternehmen finanzieren aus diesem Grunde einen Resident Engineer in Washington, D.C., oder dort ansässige Beratungsbüros.

Zusammenfassung

Auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften unterhält die U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) ein weitreichendes Informationssystem, mit dem ihre Dokumente der interessierten Öffentlichkeit leicht zugänglich gemacht werden sollen. Bestandteile des Informationssystems sind im wesentlichen

- der zentrale Public Document Room in Washington, D.C.,
- das National Technical Information Center im Department of Commerce,
- die Kooperation mit dem Government Printing Office,
- das Nuclear Safety Information Center im Oak Ridge National Laboratory und
- das National Energy Software Center im Argonne National Laboratory.

Über diese Einrichtungen versorgt die NRC alle interessierten Stellen mit Informationen über die im Zusammenhang mit ihren satzungsgemäßen Aufgaben stehenden Tätigkeiten. Demzufolge wird Einsichtnahme in zahllose Dokumente gewährt, die die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Einrichtungen sowie die

Verwendung, den Transport und die Lagerung spaltbaren Materials betreffen. Hierzu gehören die NRC-Korrespondenz, Besprechungsprotokolle, Verträge, technische Berichte der NRC, ihrer Vertragspartner und der Antragsteller, Regeln und Richtlinien sowie Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die NRC gewährt ferner der Öffentlichkeit, als Beobachter an ihren Beratungen teilzunehmen. Die Nutzung des Informationssystems steht auch Nichtamerikanern frei. Somit bieten sich hervorragende Informationsmöglichkeiten für alle Stellen, die mit der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen befaßt sind. Es zeigt sich, daß diese Möglichkeiten nur dann optimal genutzt werden können, wenn die interessierten Stellen vor Ort, d.h. in der Nähe der NRC-Zentrale vertreten sind. Aufgrund ihrer Repräsentanz in Washington, D.C., hat die GRS besonders gute Zugangsmöglichkeiten zu den in diesem Bericht beschriebenen Einrichtungen und den dort vorliegenden Informationen. Sie kontaktiert ferner auf direktem Wege regelmäßig die Informationsträger und Experten innerhalb der NRC.

Weiterführendes Schrifttum

- U.S. Nuclear Regulatory Commission:
1980 Annual Report
NUREG-O774, 17.3.1981

- U.S. Nuclear Regulatory Commission:
Public Document Room Users Guide
NUREG/BR-0004

- Citizen's Guide to U.S. Nuclear Regulatory Commission
Information
NUREG/BR-0010

APPENDIX A**DEFINITIONS OF DOCKET 50 CATEGORIES****A. APPLICATION/CONSTRUCTION STAGE DOCUMENTS AND CORRESPONDENCE**

This category follows the application from submission to the day preceding the issuance of an operating license. It includes all correspondence and documents with substantive technical content that do not fall into other specific categories. Included are:

1. Application for construction permit.
2. General Information submitted with construction permit application.
3. Amendments and changes to items 1 and 2.
4. NRC questions, requests for additional information, and applicant responses.
5. Correspondence and documents relating to unresolved design and construction issues.
6. Meeting announcements and summaries of meeting discussions on issues of item 5.
7. Correspondence regarding the Preliminary Safety Analysis Report (PSAR).
8. Information on laws and changes in regulations or policy that affect the status of the application (NEPA, Water Quality Improvement Act, Water Pollution Control Act, etc.).
9. Construction Permit, amendments, and correspondence relating to the construction permit.
10. Scheduling of license application submission or review.
11. Environmental review information.
12. Application for operating license.
13. General Information submitted with operating license application.
14. Amendments and changes to items 12 and 13.
15. Correspondence regarding the Final Safety Analysis Report (FSAR).
16. Correspondence and documentation on generic technical matters highlighted by an event at another facility which may affect the subject facility; not covered by an IE Bulletin.
17. Reports of site visits.
18. Backup technical documents (e.g., topical reports) submitted in support of the application.

B. UTILITY PRELIMINARY SAFETY ANALYSIS REPORT (PSAR) AND AMENDMENTS

This category is strictly limited to the items listed below. All related correspondence is filed in Category A.

1. Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) submitted by utility (formerly called Hazards Summary Report or Safety Analysis Report).
2. Amendments and changes to the PSAR.

3. Transmittal and acknowledgement letters.
4. Certificates of service to the PSAR.

C. UTILITY ENVIRONMENTAL REPORT (ER), AMENDMENTS AND CORRESPONDENCE

This category is strictly limited to the items listed below. Other environmental documents and correspondence are filed in Categories A, D, M, P or R.

1. Environmental Report (ER) submitted by the utility.
2. Amendments and supplements to the ER.
3. Transmittal and acknowledgement letters.
4. Information on scheduling of submittal or review of ER.
5. NRC questions, requests for additional information, and applicant responses.
6. Federal register notices citing the availability of items 1 and 2.
7. Correspondence relating to the review of ER.
8. Meeting announcements or reports of meetings where the primary subject of discussion is the ER.

D. NRC DRAFT AND FINAL ENVIRONMENTAL (IMPACT) STATEMENTS (DES AND FES), SUPPLEMENTS AND CORRESPONDENCE

This category is strictly limited to the items listed below. Other environmental documents and correspondence are in categories A, C, M, P or R.

1. Draft and Final Environmental (Impact) Statements (DES and FES) prepared by the NRC.
2. Supplements to the DES and FES.
3. Correspondence relating to the DES and FES.
4. Comments from other federal, state and local government agencies.
5. Transmittal and acknowledgement letters.
6. Documents related to NRC review of environmental issues or of ER obtained for purposes of writing the environmental statements.
7. Backup technical documents submitted in connection with above.
8. Federal register notice citing availability of items 1 and 2.
9. Site visits to obtain information for DES or FES.
10. Meeting announcements or reports of meetings where the primary subject of discussion is the DES or FES.

E. NRC SAFETY EVALUATION REPORT (SER), SUPPLEMENTS AND CORRESPONDENCE

This category is strictly limited to the items listed below. Other documents dealing with safety related issues are filed in categories A, P or W, depending on the phase of the licensing process.

1. Safety Evaluation Report (SER) prepared by the NRC (formerly called NRC-AEC Hazard Analysis Report).
2. Supplements to SER.
3. Correspondence relating to SER.
4. Federal register notices citing availability of items 1 and 2.
5. Information on scheduling of SER submittals and review.
6. Requests for additional information for use in preparing SER; responses to such requests.
7. Meeting announcements or reports of meetings where the primary subject of discussion is the SER.
8. Transmittal and acknowledgement letters.

F. SECURITY, MEDICAL, EMERGENCY AND FIRE PROTECTION PLANS

All plans in this category are individual submissions. Information submitted as part of the PSAR or FSAR is excluded.

1. Fire Hazard Protection Plan and surveys.
2. Plant evacuation correspondence.
3. Safeguards Contingency Plans.
4. Review of Health Physics Program.
5. Correspondence relating to aforementioned plans.
6. Supplements, changes and revisions to plans.

G. LEGAL AND ADJUDICATORY CORRESPONDENCE

This category contains all non-antitrust legal and adjudicatory documentation, except for transcripts, briefings and testimony, which are filed in category T.

1. Atomic Safety and Licensing Board (ASLB) and Atomic Safety and Licensing Appeal Board (ASLAB) hearing related documents.
2. Federal register notices regarding hearings.
3. Requests to make appearances at hearings.
4. Motions, briefs, arguments, statements and related correspondence filed by participants for hearings.
5. Transmittal of supporting documents (e.g., SER, FES) to the boards.
6. Correspondence to and from intervenors.
7. Board orders and decisions.
8. Petitions for Commission action.
9. Legal filings and Commission orders and decisions resulting from item 8.

H. GENERAL CORRESPONDENCE

This category includes documents with little or no bearing on the status of the application or license. Items that have no substantive technical content or meaning for the status of the license or application are included.

1. Change of address notifications.
2. Changes in structure of organization.
3. Changes in service lists.
4. NRC requests to applicant for additional copies of documents.
5. Correspondence from the public requesting information about the facility and NRC responses.
6. Correspondence on strictly administrative matters.
7. Letters of support, concern or opposition to the facility.
8. Correspondence regarding the Local Public Document Rooms (LPDRs).
9. Professional qualification statements not pertaining to the hearing process.

I. FINANCIAL INFORMATION

This category contains all financial information except that submitted as part of the application or its amendments or relating to the imposition of civil penalties.

1. Company annual reports.
2. Separately submitted financial information and related correspondence.

J. INSURANCE AND INDEMNITY INFORMATION

1. Indemnity agreements and amendments.
2. Endorsements insurance policies.
3. Other correspondence regarding indemnity and insurance matters.

K. UTILITY FINAL SAFETY ANALYSIS REPORT (FSAR) AND AMENDMENTS

This category is strictly limited to the items listed below. All related correspondence falls in category A or P.

1. Final Safety Analysis Report (FSAR) (formerly called Final Hazards Summary Report).
2. Amendments and changes to the FSAR.
3. Federal register notices citing availability of items 1 and 2.
4. Transmittal and acknowledgement letters.
5. Certificates of service to the FSAR.

L. LIMITED WORK AUTHORIZATION (LWA) AND RELATED CORRESPONDENCE

This category is limited to documents pertaining to Limited Work Authorizations (LWA) whereby applicants can carry out limited site preparation and construction prior to the granting of a construction permit.

1. Limited Work Authorizations (LWA) and amendments.
2. Correspondence pertaining to work performed under LWA s.

M. ANTITRUST REVIEW AND ANTITRUST CORRESPONDENCE

1. Document submitted as part of the applications for a construction permit and operating license entitled "Information Requested by the Attorney General for Antitrust Review".
2. Correspondence where the primary topic of discussion is antitrust matters.
3. All antitrust proceeding related documents except for hearing transcripts, testimony and briefings, which are filed in category N.

N. ANTITRUST HEARING TRANSCRIPTS, TESTIMONY AND BRIEFINGS

This category contains word-for-word transcripts of hearings, testimony and briefings in antitrust matters. Related correspondence falls in category M.

O. ADVISORY COMMITTEE ON REACTOR SAFEGUARDS (ACRS) REPORTS AND CORRESPONDENCE

1. Correspondence and letter reports relating to Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS) reviews.
2. Correspondence from ACRS.
3. Announcement of ACRS meetings.
4. Transmittal and acknowledgement letters.
5. ACRS reports.
6. Statements and written testimony by ACRS members or presented by individuals at ACRS proceedings.
7. Minutes at ACRS Subcommittee Meetings.

P OPERATING LICENSE STAGE DOCUMENTS AND CORRESPONDENCE

This file assumes the position of the Application/Construction Stage (category A) file for general technical items dated from the issuance of the operating license to the application for termination of the license.

1. Operating license, amendments, proposed amendments, changes and related correspondence.
2. Technical specifications and changes.

3. Backup technical documents (e.g., topical reports) submitted in support of items 1 and 2.
4. Federal register notices citing availability of items 1 and 2.
5. Correspondence regarding the Final Safety Analysis Report (FSAR).
6. All general technical correspondence, meeting announcements or meeting summaries relating to technical specifications, the operating license or technical issues arising after the issuance of the operating license.
7. Correspondence regarding codes (e.g., ASME), regulations, laws or changes in policy that may affect plant operation or bear on the operating license.
8. Information on the Standard Review Plan (STP).
9. Results of surveys or tests conducted in accordance with the technical specifications (not periodic reports, which fall in category R).
10. Correspondence relating to NRC's Systematic Evaluation Program (SEP).
11. Owner's group meeting announcements and reports.
12. Quality assurance information.
13. Environmental matters (technical).
14. Emergency core cooling system documents.
15. Radioactive waste information.
16. Correspondence regarding expansion of spent fuel storage pool.
17. Start-up test reports.
18. Correspondence and documentation on generic technical matters highlighted by an event at another facility which may affect the subject facility; not covered by an IE Bulletin.
19. Reports of site visits.

**Q. INSPECTION REPORTS; IE BULLETINS, CIRCULARS AND INFORMATION NOTICES;
CIVIL PENALTIES AND RELATED CORRESPONDENCE**

1. Inspection reports.
2. IE Bulletins (formerly called Regulatory Operations (RO) Bulletins), Circulars and Information Notices.
3. Responses by applicant to IE correspondence.
4. Applicant's determination of proprietary nature of inspection reports.
5. Letters concerning areas of noncompliance.
6. Pre-service and in-service inspections and procedures.
7. Correspondence and orders relating to imposition and payment of civil penalties, including Notification of Significant Enforcement Actions (ENs).
8. Any correspondence relating to inspection and enforcements that does not specifically relate to incidents or events as defined in category S.

R. PERIODIC OPERATING REPORTS AND RELATED CORRESPONDENCE

This category includes periodic reports of a routine nature.

1. Monthly, semiannual, or annual operating reports (other than financial).
2. Periodic environmental monitoring, effluent testing, or similar reports.
3. Periodic personnel exposure reports.
4. Operational Logbooks:
 - Logbooks on Environmental Data
 - Logbooks on Radiological Data
 - Operations Log on Plant Systems Core
 - Plant Status Summary Sheets.
5. Correspondence or other documents relating to the above listed items.

S. REPORTABLE OCCURRENCES, PNOs, PNSs AND RELATED CORRESPONDENCE

This category contains all materials relating to abnormal, unusual, reportable or nonroutine occurrences or events. This includes:

1. All 24-hour, 10-day, 30-day, interim and final Licensee Event Reports (LERs) and follow-up correspondence (also called incident reports, abnormal occurrence reports and reportable occurrences).
2. Potential or possible reportable deficiency reports and related correspondence.
3. Personnel exposure reports.
4. Construction deficiency reports submitted under 10 CFR 50.55e.
5. Preliminary Notification of Occurrence (PNOs) and Preliminary Notification of Safeguards Events (PNSs).
6. Environmental Technical Specifications violation reports and Environmental Event reports.
7. Part 21 Reports of defects and noncompliance.
8. Correspondence or other documents relating to items 1-7.

T. TRANSCRIPTS, TESTIMONY AND BRIEFINGS ON NON-ANTITRUST MATTERS

This category contains all word-for-word transcripts, except for antitrust matters (category N), testimony and briefings, and congressional matters (category U).

1. Atomic Safety and Licensing Board (ASLB) and Atomic Safety and Licensing Appeal Board (ASLAB) transcripts.
2. Testimony and statements submitted to ASLB and ASLAB.
3. Commission meeting transcripts.
4. NRC staff briefings to the Commission.
5. Statements and written testimony submitted at Commission meeting or hearings.
6. Transcripts of utility briefs to NRC staff.
7. Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS) meeting transcripts.

8. Corrections to above items.

U. CONGRESSIONAL/EXECUTIVE CORRESPONDENCE

This category contains correspondence on substantive matters. Routine responses to constituent inquiries are filed in category H.

1. Statements and testimony before Congress or before bodies/committees appointed by the Executive or Legislative Branches.
2. Preparatory and backup documents for item 1.
3. Correspondence to and from NRC Office of Congressional Affairs, Congress and the Executive Branch on other than constituent response matters.

V. LICENSING OPERATORS AND RELATED CORRESPONDENCE

1. Operator licenses or administrative information bearing on licensing of operators.
2. NRC examination results.
3. Power plant examination summary sheet.

W. DECOMMISSIONING STAGE DOCUMENTS AND CORRESPONDENCE

This file assumes the position of the Operating License Stage (category P) file for general technical items from the application for termination of the operating license onward.

1. Application for authority to voluntarily surrender license.
2. Application to dismantle the facility and dispose of component parts.
3. Technical documents submitted in support of items 1 and 2, such as: Decommissioning Plan, Dismantling Plan, Environmental Report on Dismantling, Safety Analysis Report on Decommissioning.
4. Documents relating to disposal of radioactive material and decontamination of the site.
5. Other correspondence relating to above items.
6. All documentation relating to the ongoing operation of the plan, formerly filed in category P.

X. ONSITE LOW-LEVEL WASTES STORAGE

This category contains items related to the onsite storage of low-level radioactive wastes generated onsite.

APPENDIX B

DEFINITIONS OF NONDOCKETED CATEGORIES

10CFR – Commission Meeting Records

This category contains documentation pertaining to open and closed Commission meetings. It includes:

1. Sunshine Act Federal Register notices.
2. Full, written explanation of closed meetings.
3. Certification of General Counsel on closed meetings.
4. Commission Determination Statements regarding the public disclosure of transcripts of Commission meetings.
5. Verbatim unofficial and official transcripts or portions of transcripts of open and closed Commission meetings made publicly available in accordance with provisions of 10CFR Part 9, the Sunshine Act, and Commission policies.
6. Enclosures to released transcripts, including applicable viewgraphs, staff papers, and staff correspondence.
7. Staff requirements memoranda for open meetings; memoranda to record; record of votes of Commissioners on items under consideration at meetings.

ACRS – Advisory Committee on Reactor Safeguards

This category contains documentation pertaining to the responsibilities of the Advisory Committee on Reactor Safeguards. ACRS serves as an independent advisory committee to the Commission in safety-related areas. The committee provides advice with respect to the hazards of new or existing nuclear facilities and the adequacy of related safety standards. The documents in this category are:

1. Verbatim transcripts of ACRS subcommittee and full committee meetings relating to facility license applications and safety-related matters.
2. ACRS meeting announcements; description of meeting agendas.
3. ACRS-generated reports, memoranda and correspondence that are publicly available.
4. ACRS consultant reports, comments and related correspondence.
5. ACRS and NRC technical correspondence pertaining to safety matters under review by the Advisory Committee on Reactor Safeguards.

COMMISSION – NRC Commissioners

This category contains documentation pertaining to the daily conduct of Commission business in the Office of the Commissioners, including:

1. Incoming and outgoing correspondence to and from the Commissioners relating to official NRC business, including reports and other enclosures.

2. Travel vouchers, telephone logs and official appointment calendars of individual Commissioners.
3. Weekly Information Reports (SECY series number) prepared by the Executive Director for Operations (EDO) for the Commissioners, providing a summary of key events and items of interest undertaken by individual staff and program offices.

NOTE: For transcripts of Commission meetings, see 10CFR category. For all other staff papers with a SECY series designation prepared for Commission review, see SECY category.

CONTRACT – NRC Contracts and Modifications

This category contains documentation pertaining to AEC and NRC contracts and Interagency Agreements, including:

1. Notifications of issuance of request for proposal (RFP) and invitations for bid (IFB).
2. Solicitations (RFP or IFB) issued by the NRC.
3. Notifications of contract execution, specifying contract number, project title, contractor name, contract type, funding, and period of performance.
4. Contractual documents and contract modifications, if any.

DISCLOSURE – Financial Disclosure Information

This category contains financial disclosure information in accordance with the Ethics in Government Act of 1978.

FOIA – Freedom of Information Act Requests and Releases

This category contains requests for agency records and records released in accordance with the provisions of the Freedom of Information Act (FOIA). Documents in this category include:

1. Requests made by any member of the public (assigned an identifying number YY-NNN for last two digits of the year--numerical sequence) for NRC records made in accordance with the provisions of the Freedom of Information Act.
2. Correspondence between the NRC and the requester relevant to the processing, appeal, denial or granting of an FOIA request.
3. Records or portions of records released in response to specific requests made under FOIA.

GEN TECH IS – Generic Technical Issues

This category contains records pertaining to unresolved safety issues of a generic nature that are being analyzed by the Division of Nuclear Reactor Regulation.

1. Draft reports of action plans to accomplish generic tasks in the regulatory program.
2. Correspondence with industry and internal correspondence regarding the methodologies, analyses, and programmatic and technical aspects of issues.

3. Meeting notifications and minutes.
4. Interim findings and status reports on generic tasks addressing related aspects of generic technical issues.

I&E – Inspection and Enforcement

This category contains bulletins, circulars and information notices that are issued by the Office of Inspection and Enforcement. These issuances describe particular events that occur at a facility that may require some follow-up action on the part of licensees. Also included in this category are preliminary notifications of events (PNOs).

1. I&E Circulars, which describe an event at a licensed facility and are informational in nature.
2. I&E Information Notices, which are similar to circulars but are preliminary in nature and issued shortly after an event has occurred.
3. I&E Bulletins, which describe an event at a licensed facility and request all recipients to perform certain actions as a result of this event.
4. Preliminary Notifications of Events (PNOs), which provide updated information of an event of safety or public interest significance.

NOTE: For letters forwarding the above issuances, utility responses to such issuances, and related correspondence, see Category Q of individual docket categories.

MISC – Public Document Room Miscellaneous

This category contains documents that do not fall into the scope of the other nondocketed categories.

NUREG – NUREG Reports and Related Correspondence

These documents are formal reports issued by the U.S. Nuclear Regulatory Commission which carry the NUREG series code and correspondence pertaining to those reports. NUREG reports are accounts of work performed either by the NRC staff or by NRC contractors.

1. These reports are normally final work products and are characterized by the following criteria:
 - a. They are predecisional documents which present information to be considered in Commission licensing and policy decisions.
 - b. They present the results of Commission licensing and policy decisions.
 - c. They present the results of technical research conducted for the Commission.
2. Correspondence from industry, government and interested members of the public commenting on reports or requesting clarification or interpretation.
3. Internal NRC memoranda summarizing meetings or discussions pertaining to the content of the reports.

ORG – Correspondence with Other Organizations

This category contains correspondence with professional organizations and associations; records other than Regulatory Guides that pertain to the activities of NRC's Office of Standards Development; and emergency petitions not assigned Petition for Rulemaking (PRM) numbers that request the Commission to take immediate action on some issue. Included are:

1. Meeting summaries and technical correspondence between NRC and professional associations and international bodies, such as the Atomic Industrial Forum and the International Atomic Energy Agency.
2. Correspondence between NRC's Office of Standards Development and other government agencies in which both parties have joint regulatory responsibility; e.g., EPA has authority to control all radioactive pollutants emitted into the air.
3. Internal memoranda, correspondence between NRC and Congress, and other technical correspondence dealing with the role and activities of the Office of Standards Development.
4. Statements, motions, orders and correspondence dealing with emergency petitions filed by parties on such topics as fire protection and re-analysis of the capacity of operating U.S. plants to withstand earthquakes.

NOTE: For Regulatory Guides and comments to Regulatory Guides issued by the NRC Office of Standards Development, see the REGGD category.

For petitions for rule makings filed by the public to amend, rescind or change an NRC regulation, see the PRM category.

PR – Proposed Rule

This category contains records dealing with NRC staff proposals to adopt, amend or repeal a Commission regulation. Proposed Rules (PRs) are normally the result of a Commission determination that sufficient grounds exist for it to proceed with a petition for change in an NRC regulation (PRM) filed by an outside party or person. The documents in this category are:

1. Federal Register notices stating the terms or substance of the proposed rule or a specification of the subject and issues involved.
2. Text of the Proposed Rule (PR).
3. Comments, statements, information, opinions or arguments on the proposed change to a part of the Code of Federal Regulations, Title 10.
4. Requests from the nuclear industry, organizations and other parties for written interpretations of the PR.

PRM – Petition for Rulemaking

This category contains records dealing with petitions filed with the Commission by an outside party to issue, amend or rescind an NRC regulation. Included are:

1. Petitions filed by any interested person or party to issue, amend or rescind an NRC regulation.
2. Federal Register cause notices of the filing of the petition.

3. Correspondence between NRC and the petitioner regarding the status and substance of the petition.
4. Comments from the nuclear industry, professional associations, public interest groups and others in favor of or in opposition to the PRM.

NOTE: For staff recommendations to the Commissioners on whether the PRM should be denied or issued as a Proposed Rule, see the SECY category.

For Commission review of staff recommendations, see the 10CFR category.

PROJ – Projects–Predocket Licensing

This category contains records pertaining to two classes of projects: (1) commercial nuclear power plants for which NRC has full licensing responsibilities; and (2) government-owned reactors for which NRC provides technical expertise and occasional review. Both classes are identified with a "P" prefix, followed by a series of numbers.

1. "Pre-docketed" commercial nuclear power plants

This category contains all documentation up until the time that the NRC considers the application and the Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) is submitted by the utility for staff review. The unit is then assigned a docket number, and transferred to the Docket 50 category.

These documents are grouped together in categories, designated by alphabetic characters. These are the same categories as those used for the Docket 50 series.

A. Application/Construction Stage

1. Application submitted by the utility.
2. Meeting notices, summaries and correspondence discussing the completeness and adequacy of the PSAR.
3. Applicant's Quality Assurance Manual.
4. Early site review information.
5. Backup technical documents submitted in support of the application.
6. Early site visits.

B. Utility PSAR and Amendments

1. PSARs submitted by the utility.
2. Amendments and changes to the PSAR.
3. Transmittal letters.
4. Letters acknowledging receipt of the PSAR.

G. Adjudicatory Correspondence

1. Motions, briefs, orders, *et al.* pertaining to pre-hearing conferences, if any.

M. Antitrust Correspondence

1. Submittals and related material pertaining to the antitrust review.

Q. Inspection Reports

1. Inspection reports of the applicant's quality assurance program.
2. Notices of deviations.
3. Follow-up correspondence resolving deviations cited.

2. Government-owned reactors

Meeting summaries and technical correspondence between NRC and other government technical personnel related to test reactors, critical experiments, and DOD reactors on navy ships and other sites.

PT21 – Noncompliance Reports and Related Correspondence

Deficiency reports are performed in compliance with Part 21 of Title 10 of the Code of Federal Regulations and include:

1. Reports by firms involved in the nuclear industry concerning noncompliance with NRC regulations or the existence of defects which could create a substantial safety hazard.
2. Correspondence pertaining to the NRC review of reports to assess the possibility of generic defects.
3. NRC inspection reports of defects cited.
4. Correspondence specifying appropriate follow-up actions taken by the Agency.

QA999 – Quality Assurance Inspections

This category contains inspection reports of vendors' quality assurance programs and follow-up correspondence. Each vendor facility is assigned a docket number and is part of the QA999 series.

Vendors are defined here as companies, both U.S. and foreign, that are engaged in the design or the manufacture of nuclear components for plants licensed by NRC. QA comprises all those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a structure, system or component being manufactured will perform satisfactorily once it is put in service. The controlling criteria are 10 CFR Part 50, Appendix B, vendor QA topical reports, and the PSAR and FSAR submitted by utilities for specific facilities. Documents in this category include:

1. NRC inspection reports, conducted on a quarterly or semi-annual basis, of vendor sites. Inspections may cover the design, fabrication, construction and testing of structural systems and components.
2. Notices of deviations.
3. Vendor corrective actions and other follow-up correspondence associated with the resolution of inspection findings.

REGGD – Regulatory Guides

This category contains new and revised regulatory guides issued by the Commission and related correspondence. These guides describe for the industry and the public methods acceptable to the NRC

staff for implementing specific parts of the NRC's regulations. They also delineate techniques used by the staff in evaluating specific problems or postulated accidents, or provide guidance to applicants. Included are:

1. Federal Register notices announcing the issuance and availability of a proposed regulatory guide.
2. Revised or newly issued Regulatory Guides.
3. NRC value/impact assessment and industry codes, when applicable, that pertain to the issuance of a specific Regulatory Guide.
4. Comments submitted by the nuclear industry and interested members of the public regarding a proposed Regulatory Guide.
5. Summary of meetings held in the NRC to discuss proposed Regulatory Guides.

NOTE: For documentation pertaining to other work products and activities of the NRC Office of Standards Development, see the Organization category.

RES – Research and Technical Assistance Reports

This category contains reports, generally of an interim nature, submitted by NRC contractors providing research and technical assistance to the Commission. It also includes documentation pertaining to research activities of the Commission. Included are:

1. Project description documents.
2. Letter reports of accomplishments and data reports; for example,
 - a. model documentation reports
 - b. code documentation reports
 - c. code verification reports
3. Pre-test prediction reports.
4. "Quick look" reports.
5. Informal experimental data reports and post-irradiation examination analyses.
6. Conceptual design descriptions.
7. Letter reports of foreign travel and site visits by contractors.
8. Letter, monthly, quarterly, interim or annual status or progress reports on other research projects contracted for by the NRC.
9. Meeting summaries and correspondence dealing with technical matters relating to research and technical assistance contracts.
10. Staff Research Information Letters (RILs) transmitting the documented results from completed research programs.

NOTE: For final reports of research conducted by contractors, see also NUREG reports.

REVIEW GRP – NRC Research Review Groups

This category contains records pertaining to the activities of NRC Research Review Groups. Such groups provide a broad base of technical expertise to aid management in reviewing research in

defined technical areas. They review and comment on research plans and predicted results of major experiments, the validity and applicability of research results, the possible redirection of research projects, new research projects, and priorities within the technical areas covered by the research review group. Documents in this category are:

1. Agendas for quarterly review group meetings.
2. Summary minutes of review group meetings representing views expressed, including dissenting views.
3. Research plans and predicted results of major experiments; presentations by research contractors.
4. Comments on meetings from attendees, including representatives from contractors, universities, vendors and other agencies.
5. Internal memoranda relating to topics under discussion.

RM – Rulemakings

This category contains records pertaining to public hearings held on proposed changes (PRs) to the Commission's regulations. Hearings are instituted at the discretion of the Commission based on the importance and the magnitude of the subject under consideration. Documents in this category include:

1. Designations of the presiding officer and any special directions for the conduct of the hearing.
2. Notifications of hearing board meetings.
3. Petitions, motions, testimony and statements submitted by parties to the hearings.
4. Hearing board orders and rulings.
5. Technical reports submitted as evidence in the proceeding.
6. Reports, if any, of the special board to the Commission regarding a rulemaking proceeding.

SECY – Position Papers Before the Commission

This category consists of staff papers prepared for the information or approval of the Commissioners which are assigned a SECY report series code. Included are:

1. Commission Action papers, which normally include alternatives and recommendations by the staff on a given issue and require Commission action.
2. Consent Calendar items and Policy Session items.

NOTE: For Weekly Information Reports prepared by EDO to the Commissioners providing a summary of key events and items of interest undertaken by staff and program offices, see the NRC Commissioners category.

STATE PROG – State Programs

This category contains records that pertain to the Commission's activities and interaction with State governments. Areas covered include: (1) the State Agreements Program, whereby States may assume certain of the NRC's regulatory authority over nuclear materials; (2) the Agency's role in assisting

State and local governments in planning responses to radiological emergencies; and (3) a wide range of liaison and cooperative activities regarding such functions as licensing and siting. It includes:

1. Correspondence between and among NRC Office of State Programs and State officials, mostly State liaison officers, regarding:
 - a. cooperative programs in such technical areas as radiation control, emergency response planning to radiological incidents, water quality and transportation surveillance.
 - b. technical assistance to Agreement States in reviewing applications, compliance actions, developing regulations, and other areas.
2. Agendas, reports and transcripts of regional workshops and training programs on current matters of policy and regulations; i.e. decommissioning and facility siting.
3. State Legislative Reports.
4. Agreement State Licensing Statistics Reports.

NOTE: For specific uranium milling and mining projects in which the Agency is providing technical assistance to States, see the Projects category.

TOPREP – Vendor Reports and Related Correspondence

This category contains topical reports, generally of a technical generic nature, submitted by vendors, and correspondence pertaining to the NRC review of these reports. General vendor related correspondence that is not docket specific is also included in this category.

1. Topical reports, dealing with such technical matters as specifications, testing and safety submitted by architect, engineers and other vendors.
2. Revisions, modifications and amendments to topical reports.
3. Correspondence between NRC and vendors pertaining to the review of submittals.
4. Meeting agendas, summaries, minutes and correspondence pertinent to vendor activities, programs, methodologies and design criteria.

NOTE: For reports submitted by utilities that are written by vendors on their behalf and that relate to docketed cases, see the categories for the Docket 50 series.

WASTE MGT – Nuclear Waste Management

This category is topical in nature and contains records dealing with the activities of the NRC Division of Waste Management. Each topic has been assigned a number, with the series designated by a WM prefix. These documents deal primarily with NRC's interaction with DOE and its future role in licensing and regulating DOE facilities designed for the disposal of high-level waste in geologic repositories. This category will be enlarged later to include records dealing with low-level waste issues and tasks. The documents in this category are:

1. Meeting agenda and minutes of DOE/NRC meetings in which DOE presents information on their geological exploration program to identify sites for nuclear waste repositories.
2. Briefings by DOE on research being conducted on spent fuel storage and nuclear waste management.

3. Correspondence pertaining to NRC's advisory role in providing DOE with technical assistance in the Waste Isolation Pilot Plan (WIPP) for burial of defense wastes.
4. NRC draft staff guides for developing positions on the content and format of environmental reports for geological repositories.

XPORTLIC – Export and Import Licenses

This category contains records relating to the issuance of licenses to export or import nuclear facilities and materials. Included are:

1. License applications and amendments to export or import special nuclear material, source material, byproduct material, reactors, nuclear facility components or reactor materials.
2. Correspondence between NRC and applicant or licensee pertaining to the review or status of a pending application or license amendment.
3. Commission letters requesting Executive Branch views.
4. Review and findings of the Executive Branch on whether issuance of a license would be inimical to U.S. common defense and security.
5. Correspondence from foreign governments, international organizations, and members of the public.
6. Staff position papers (SECY series code) prepared for Commissioners review of import or export licenses.
7. Filings pursuant to hearing requests or intervention petitions, if any.
8. Hearing records and decisions.
9. Memoranda from the Office of the Secretary to the Executive Director for Operations regarding the Commission decision on issuance of a proposed license.
10. Licenses, license amendments and license renewals for types specified in item 1.

NOTE: For transcripts of Commission meetings and papers submitted for Commissioner consideration or information, see 10CFR category.

APPENDIX C
STANDARD DISTRIBUTION CATEGORIES
FOR NRC PUBLICATIONS

Part I - Regulatory and Technical Distribution Codes

CODE

CX	Consumer Affairs
GF	Reporting of Working Group on Probabilistic Analysis
GS	Acoustic Emission Working Group
MP	Population Dose Commitments Due to Radioactive Releases from Nuclear Power Plants
NB	Construction Status Report (Yellow Book) (NUREG-0030)
ND	Regulatory Licensing Status Report (Blue Book) (NUREG-0580)
NL	Radioactive Materials Released from Nuclear Power Plants
NM	License Fuel Facility Status Report (Gray Book II) (NUREG-0430)
NQ	Abnormal Occurrence Report to Congress
NT	Topical Report Review Status
NU	Licensed Operating Reactor: Status Summary Report (Gray Book)
NW	Unresolved Safety Issues Summary (Aqua Book) (NUREG-0606)
N3	Occupational Radiation Exposure at Commercial Nuclear Power Plants
N5	Facility License Application Record (FLAR) (NUREG-0652)
N9	Standards Development Status Summary Report (Green Book) (NUREG-0566)
RA(6A)	Water Reactor Safety Research - Site Safety Research
RB(6B)	Water Reactor Safety Research - Site Safety Research
RC	Criticality Reports
RD	Structural Engineering Research Reports

RE Environmental Research Reports

RF Heavy Section Steel Technology Research Reports

RG Systems and Reliability Reports

RH Health Safety Research Reports

RI The Effects of Pressure Pulses on Ventilation System
Components Used in Fuel Cycle Facilities

RL Surveillance Neutron Dosimetry

RM Mechanical Engineering Research Branch Report

RP Water Reactor Safety Research Reports - Fire Protection Research

RQ Charcoal Research Reports

RR Effluent and Radiation Field Source Terms in Operating Reactors

RS Safeguards Research Reports

RT Transportation Safety Research Reports

RU Uranium Recovery Research

RV Qualification Evaluation Program

RW Waste Management Reports

RX Water Reactor Safety Research Reports - Operational Safety

R1 Water Reactor Safety Research Reports - Basic List

R2 Water Reactor Safety Research Reports - Systems Engineering

R3 Water Reactor Safety Research Reports - Fuel Behavior

R4 Water Reactor Safety Research Reports - Analysis Development

R5 Water Reactor Safety Research Reports - Metallurgy and Materials

R6 Water Reactor Safety Research Reports - Site Safety Research

R7 Advanced Reactor Safety Research Reports - Fast Reactors

R8 Advanced Reactor Safety Research Reports - Gas-Cooled Reactors

TC Three Mile Island PEIS Mailing List

TS TMI Capital Forward Group

WH	High-Level Waste Management Reports
WL(D)	Low-Level Waste Regulation Documents
WM	General Waste Management Policy and Procedures Reports
WT	Uranium Recovery Operations Reports
XB	Atomic Safety and Licensing Appeal Panel Members
XC	State Clearinghouses
XE	ASME Pump Design Working Group
XI	Interest Groups and Organizations
1D	Decommissioning Reports and Papers
1H	Environmental Impact Statements
1N	Standard Technical Specifications (Babcock & Wilcox, Combustion Engineering, General Electric, and Westinghouse)
1R	Research and Test Reactor Roster
1S	Utility and Reactor Vendor Executives
1X	Revisions to the <u>Standard Review Plan (NUREG-75/087)</u>
11	Standard Technical Specifications for General Electric Boiling-Water Reactors
12	Standard Technical Specifications for Babcock & Wilcox Pressurized Water Reactors
13	Standard Technical Specification for Combustion Engineering Pressurized-Water Reactors
14	Standard Technical Specifications for Westinghouse Pressurized Water Reactor

Part II - Administrative Distribution Code**CODE**

AF Microfiche Copies of Documents Received Under Foreign Exchange Agreement

AJ Nuclear Safety Journal

AN Dissemination Centers for NUREG Reports

AP NRC Petition for Rulemaking (Quarterly Report)

AT Director of Certificates of Compliance and Quality Assurance Programs for Radioactive Material Packages (NUREG-0383)

AX Standard Distribution for Unclassified U.S. NRC Publications

A1 Nuclear Regulatory Commission Issuances (NRCI's) (Six-Month Compilation)

A2 Nuclear Regulatory Commission Issuances (NRCI's) (Monthly Compilation)

A5 Title List of Documents Made Publicly Available

B1 NRC Rules and Regulations Subscription Service

B5 Federal Register

B7 NRC Proposed Rules (Quarterly Report)

CA State Geologists

CF State Health Officers

CG State Power Siting Commissions

CJ Non-Agreement State Representatives

CK Energy Advisors

CL State Legislation Report (NUREG/BR-0025)

CO State Liaison Officers

CP State Emergency Plan Microfiche

CS State Utility Commissioners

CT State Transportation Contracts

CW Compilation of News Releases

CODE

CY	Agreement State Representatives
CZ	NRC News Releases
C3	Radiation Control Officers
C4	State Civil Defense Directors
E1	Federal Agencies and U.S. Employee Service Offices
E2	Minority and Women Application Sources
E3	General Applications
E4	Technical Applications
E5	Legal Applications
FB	IE Bulletins--External
FM	Federal Register Notices for Commission Meetings
L1	Research Information Letters (RILs)
L2	RILs Related to LWR and Risk Assessment
L3	RILs Related to LMFBR and LWR Risk Assessment
MA	Applied Statistics
NB	Construction Status Report--Yellow Book (NUREG-0030)
NG	Status Summary Report, Reactor Safety Research/ RPCS--Buff Book I
NJ	Licensee Event Reports Monthly Report Sorted by Facility
N1	Licensed Fuel Facility Status Report (NUREG-0430)
N2	Safety Summary Report, Advanced Reactor Safety Research--Buff Book II
N4	Power Reactor Events
XM	Advisory Committee on Medical Uses of Isotopes (ACMI) Members
XP	Atomic Safety and Licensing Board Panel Members

CODE

XW Federal Women's Program Managers

X1 NRC Licensees Affected by 10 CFR Parts 25 and 95

X2 Contractors, Licensees, and Other Government
Agencies Having Employees Who Hold NRC Security
Clearances

X3 Contractors, Licensees and Other Government Agencies
Who Have or Are Likely to Have NRC Classified Infor-
mation

X4 Security Regulations and Procedures Applicable to
NRC Contractors Holding Classified Contracts

1C Mark II Owners Group

1Z Project Manager's Handbook

4A Export/Import Applications Received Report

4B Nuclear Export/Import Licensing Actions Report

APPENDIX D

Anschriften und Rufnummern

Abk.:	Organisation / Bereich:	Postanschrift:	Ort:	Telefon:
NRC	U.S. Nuclear Regulatory Commission (Tel.-Zentrale)			
PDR	Public Document Room	U.S. Nuclear Regulatory Commission, Public Document Room Washington, D.C. 20555	1717 H Street, N.W. Washington, D.C.	(301) 492-7000 (202) 634-3274
NMSS	Office of Nuclear Material Safety & Safeguards (Docket 30 Information)	U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of NMSS Washington, D.C. 20555		(301) 427-4222
TIDC	Division of Technical Information and Document Control	U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of TIDC Washington, D.C. 20555	7910 Woodmont Avenue Bethesda, Maryland	(301) 492-7608
GPO	NRC/GPO Sales Program (Berichte)	NRC/GPO Sales Program Superintendent of Documents Government Printing Office Washington, D.C. 20402		(202) 783-3238
GPO	NRC/GPO Sales Program (Microfiche)	U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC/GPO Sales Program, Div. of TIDC, Washington, D.C. 20555		(301) 492-9530
-	Technical Information Clearinghouse			(800) 638-8282 gebührenfrei
-	Meeting Schedule Information (Washington, D.C.)			(202) 634-1498
-	Meeting Schedule Information (Bethesda, Maryland)			(301) 492-7166
NTIS	National Technical Information Service (Sales)	National Technical Information Service Springfield, Virginia 22161	5285 Port Royal Road Springfield, Virginia	(703) 487-4650
NTIS	Information Center and Bookstore		524 Thirteenth St., N.W., Washington, D.C.	

Abk.:	Organisation / Bereich:	Postanschrift:	Ort:	Telefon:
NSIC	Nuclear Safety Information Center	Nuclear Safety Information Center Oak Ridge National Laboratory Post Office Box Y Oak Ridge, Tennessee 37830		
NESC	National Energy Software Center	National Energy Software Center Argonne National Laboratory 9700 Cass Avenue Argonne, Illinois 60439		
LRC	Literature Research Company	Literature Research Company Post Office Box 1001 Annandale, Virginia 22003	1717 H Street, N.W. Washington, D.C.	(703) 941-8010
AR	Alderson Reporting Company, Inc.	Alderson Reporting Company Inc. 400 Virginia Avenue, S.W. Washington, D.C. 20024		(202) 554-2345