

ООО «Энергия плюс»

ПОЛОЖЕНИЕ

О системе обеспечения независимости, беспристрастности
и недискриминационного доступа к услугам
органа по сертификации при осуществлении деятельности

П ОС 02

версия 6

Сведения о документе**1. РАЗРАБОТАЛ:**

Представитель руководства по качеству ООО «Энергия плюс» – Заместитель руководителя органа по сертификации - М.В. Шандова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «Энергия плюс» № 6 ИСМ-2019 от 03.06.2019.

3. ВВЕДЕН взамен П ОС 02 версия 5

Документы системы менеджмента качества являются собственностью ООО «Энергия плюс». Представление их сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения генерального директора ООО «Энергия плюс»

Введение

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями критериев аккредитации:

п. 14.4 наличие системы обеспечения независимости и беспристрастности органа по сертификации при осуществлении деятельности и установление требований, предусматривающих:

- а) разработку и реализацию мер предотвращения и разрешения конфликта интересов;
- б) гарантии независимости органа по сертификации от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой органом по сертификации деятельности;
- в) обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений органом по сертификации при проведении работ по подтверждению соответствия, в том числе при аудите и сертификации систем менеджмента качества;
- г) раскрытие информации о существовании лиц, аффилированных с аккредитованным юридическим лицом или аккредитованным индивидуальным предпринимателем, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
- д) идентификацию рисков, касающихся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия, устранение и минимизацию указанных рисков;
- е) обеспечение независимости органа по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей;
- ж) установление требований к работникам органа по сертификации о необходимости уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

п. 14.5 наличие правил, обеспечивающих соблюдение требований в отношении органа по сертификации, юридического лица или индивидуального предпринимателя, в состав которого входит орган по сертификации, устанавливающих, что указанные лица не должны:

- а) быть проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, оператором или приобретателем, в том числе потребителем продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации в соответствии с областью аккредитации органа по сертификации;
- б) предлагать или предоставлять консультационные услуги заявителям на проведение работ по сертификации;
- в) предлагать или предоставлять консультационные услуги по системам менеджмента или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на проведение работ по сертификации в случаях, когда схема сертификации требует оценки системы менеджмента."

п. 14.6. наличие политики и правил, обеспечивающих недискриминационный доступ к услугам по подтверждению соответствия, оказываемым органом по сертификации в соответствии с его областью аккредитации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Нормативные ссылки.....	5
2	Термины и сокращения, применяемые в документе	5
3	Общие требования	5
4	Разработка и реализация мер предотвращения и разрешения конфликта интересов	6
5	Гарантии независимости органа по сертификации от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой органом по сертификации деятельности.....	7
6	Обеспечение беспристрастности при принятии решений ОС при проведении работ, а также механизм обеспечения беспристрастности.....	7
7	Раскрытие информации об аффилированных лицах	8
8	Идентификация рисков, касающихся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия.....	8
9	Обеспечение независимости органа по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей	11
10	Требования к работникам ОС	11
11	Правила недискриминационного доступа к услугам по подтверждению соответствия	11
	Приложение А (обязательное) Форма отчёта по анализу и оценке рисков угроз беспристрастности органа по сертификации.....	13
	Приложение Б (обязательное) Форма записей по управлению риском	14
	Приложение В (обязательное) Правила недискриминационного доступа к услугам по подтверждению соответствия	15
	Перечень изменений, внесённых в предыдущую версию документа.....	17
	Лист ознакомления	18

1 Нормативные ссылки

Положение разработано с учетом требований, следующих законодательных и нормативных документов:
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»;

Федеральный закон РФ № 412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе»

Приказ от 30 мая 2014 г. N 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;

ГОСТ Р 51000.6-2011 Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг

ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Термины и сокращения, применяемые в документе

2.1 В настоящем документе использованы термины и определения, содержащиеся в стандарте ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 и ГОСТ ISO/IEC 17000.

2.2 Сокращения:

ДР – должностной регламент

ОС – орган по сертификации

СБ ПС - соблюдения непристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия

ОБ – обеспечение непристрастности

КОБ – комитет по обеспечению непристрастности

ПРК – представитель руководства по качества

3 Общие требования

3.1 Деятельность по оценке соответствия должна проводиться непристрастно.

3.1.1 ОС отвечает за непристрастность деятельности по оценке соответствия и не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставящего непристрастность под угрозу.

3.2 Руководитель ОС разрабатывает, утверждает и доводит политику по обеспечению непристрастности (оформлена самостоятельным документом) до работников ОС, а также руководителя юридического лица, структурным подразделением которого является орган.

3.2.1 Ответственным за техническую работу по организации и документальному оформлению

политики ОБ является представитель руководства по качеству.

3.2.2 Политику ОБ оформляют в виде самостоятельного документа, по форме, аналогичной форме Политики в области качества. Управление Политикой ОБ согласно РД ОС 01.

3.2.3 Политика ОБ доводится до сведения работников на совещании под роспись. После чего Политику ОБ размещают на информационный стенд.

3.2.4 Порядок изменения политики ОБ аналогичен порядку ее формирования и утверждения. Откорректированная политика подлежит доведению до сведения работников.

4 Разработка и реализация мер предотвращения и разрешения конфликта интересов

4.1 ОС установила **меры предотвращения** конфликтов интересов и методы их разрешения:

Мера предотвращения	Метод разрешения конфликта интересов
Отсутствие совместных административных, коммерческих и финансовых интересов с заявителем	ОС поддерживает политику по обеспечению беспристрастности. Установил требования по соблюдению беспристрастности для каждого работника в ДР. Деятельность ОС осуществляется на основании договора, заключаемого между юридическим лицом, структурным подразделением которого является ОС, и заявителем.
Отсутствие лиц, аффилированных (способных оказывать влияние на деятельность органа) с ОС, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;	Юридическое лицо, структурным подразделением которого является ОС, а также работники ОС не осуществляют деятельности, позволяющей: а) быть проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, оператором или приобретателем, в том числе потребителем продукции, подлежащей подтверждению соответствия в соответствии с областью аккредитации органа по сертификации; б) предлагать или предоставлять консультационные услуги заявителям на проведение работ по сертификации; в) предлагать или предоставлять консультационные услуги по системам менеджмента или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на проведение работ по сертификации в случаях, когда схема сертификации требует оценки системы менеджмента. Устав юридического лица не содержит видов деятельности допускающих конфликт интересов. Требования к работникам регламентированы в должностных регламентах.
Штатные работники органа в соответствии с условиями найма не имеют права заниматься другими видами деятельности без согласования с руководством ОС, что исключает возможность влияния на них заинтересованных сторон;	ОС поставил условия найма в трудовых договорах работников органа, что они не имеют права заниматься другими видами деятельности без согласования с руководством ОС, что исключает возможность влияния на них заинтересованных сторон
Штатные работники органа несут ответственность, установленную в ДР за соблюдение критериев аккредитации органов по сертификации; а также соблюдение неза-	ОС установил политику по обеспечению беспристрастности, критерии к работникам, а также требования по соблюдению беспристрастности для каждого работника в ДР

Мера предотвращения	Метод разрешения конфликта интересов
висимости и беспристрастности при выполнении работ;	
Привлекаемые (внештатные) эксперты и консультанты не могут быть работниками организаций, заинтересованных в результатах сертификации.	Привлекаемые (внештатные) эксперты и консультанты, в случае привлечения их к деятельности ОС, выполняют работы по гражданско-правовому договору, заключаемому на проведение конкретной работы, в котором ОС устанавливает требования, из которого следует, что работник не может быть работником организаций, заинтересованной в результатах сертификации

4.2 Для реализации методов разрешения конфликтов интересов, ОС:

- устанавливает требования по беспристрастности к юридическому лицу, структурным подразделением которого является ОС, а также работникам;
- идентифицирует риски, касающиеся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия (далее - риски) и управляет ими;
- создал комитет по обеспечению беспристрастности (далее по тексту - КОБ).

5 Гарантии независимости органа по сертификации от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой органом по сертификации деятельности

С целью обеспечения гарантий независимости от коммерческого, финансового, административного или иного давления орган по сертификации:

- не предоставляет, не предлагает, не обещает и не разрешает взятки, платежей, выплат или передачи иных материальных ценностей (далее – незаконные платежи), не осуществляет никаких незаконных платежей, равно как и передачу любых иных материальных ценностей;
- не соглашается предоставить незаконные платежи или разрешать их ни прямо, ни косвенно любому лицу из привлекаемых сторонних организаций, для оказания незаконного влияния на действия или решения таких лиц;
- не допускает склонения таких лиц к совершению или несовершению определенных действий в нарушение своих законных или иных установленных обязанностей;
- не допускает обеспечения незаконного преимущества или склонения указанных лиц к оказанию незаконного влияния на решения или действия каких-либо организаций, включая государственные органы или учреждения.

6 Обеспечение беспристрастности при принятии решений ОС при проведении работ, а также механизм обеспечения беспристрастности

6.1 Обеспечение беспристрастности при принятии решений ОС достигается путём управления следующими угрозами беспристрастности:

а) личной выгоды (например, чрезмерная зависимость от контракта на оказание услуг или вознаграждений, либо страх потерять клиента, или страх оказаться безработным до такой степени, что это неблагоприятно влияет на объективность при осуществлении деятельности по оценке соответствия);

б) самопроверки (например, осуществление деятельности по оценке соответствия, в которой орган оценивает результаты других услуг, которые он уже оказал, например, услуги по проектированию или консультационные услуги);

в) заступничества (например, орган или его персонал выступает в поддержку или в противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом, при разрешении спора или на судебном процессе);

г) чрезмерной фамильярности, т.е. угроза, которая возникает от того, что орган или его персонал действует слишком фамильярно или чересчур доверительно вместо того, чтобы пытаться найти свидетельство соответствия (например, в контексте оценки соответствия систем ме-

неджмента развитие с течением времени отношений между персоналом, осуществляющим оценку соответствия, и персоналом заказчика или организации, что неблагоприятно влияет на объективность и тщательность выполнения действий по оценке соответствия для данного заказчика; при сертификации продукции и в отношении лабораторий управлять данным риском гораздо сложнее, потому что потребность в персонале для оценки с очень специфическим опытом часто ограничивает наличие квалифицированных сотрудников);

е) утрашения (например, угрозы клиента или другой заинтересованной стороны или страх, связанный с ними, могут влиять на объективность действий органа или его персонала);

ф) соперничества (например, между оцениваемой компанией и сторонним техническим экспертом по оценке).

6.2 Механизм обеспечения беспристрастности заключается в строгом соблюдении работником требований политики по обеспечению беспристрастности и должностного регламента, а также соблюдение ОС в целом критериев аккредитации.

6.3 Контроль соблюдения беспристрастности проводит комитет по обеспечению беспристрастности.

7 Раскрытие информации об аффилированных лицах

ОС «Энергия плюс» осуществляет необходимые мероприятия для удовлетворения всех запросов на раскрытие информации об аффилированных лицах, включая ответы на опросные листы и специальные запросы надзорных организаций.

8 Идентификация рисков, касающихся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия

8.1 Риск(и), касающихся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия (далее – риски) идентифицируют:

- при проведении анализа поступившей заявки;
- в ходе внутреннего контроля (аудита) не реже одного раза в три года.

8.2 Идентификацию рисков по поступившей заявке ОС в лице работника, уполномоченного на принятие решений, проводит анализ заявки и прочих материалов на предмет выявления видов рисков, перечисленных в таблице этого пункта. По рискам, идентифицированным как имеющиеся, проводятся мероприятия по их управлению по методикам, установленным в таблице этого пункта. Записи по управлению отражают в форме, установленной в приложении А.

Виды рисков	Наличие угрозы беспристрастности	Мероприятия органа по сертификации по минимизации рисков
Собственная выгода		
Источником дохода органа по сертификации является плата заказчика за сертификацию.	ИМЕЕТСЯ - если произведена плата без заявления на услуги. ОТСУТСТВУЕТ при наличии заявки	Необходимо подтвердить, что представлена заявка, содержащая информацию о заявителе и области распространения системы менеджмента качества, а также подтверждение ознакомления с порядком оказания услуг, заверенная подписью руководителя заявителя. Что демонстрирует желание заявителя на получение услуг без принуждения органа по сертификации.
Необъективное проведение аудита и предвзятость аудиторов при принятии решений, связанные с соображениями личной выгоды	ИМЕЕТСЯ – если заявитель взаимодействовал с работником ОС в предшествующие пять лет в части: близких родственных отношений или рабочих отношений по теме, указанной в заявлении. ОТСУТСТВУЕТ если взаимодействия не было	Необходимо анализировать, что работник ОС не взаимодействовал с заявителем в предшествующие пять лет в части: - близких родственных отношений, по информации, запрошенной устно у работников ОС и заявителя, - рабочих отношений по теме, указанной в заявлении, по информации о местах работы, указанной в трудовой книжке работников.
Анализ собственной деятельности		
Оказание консультационных услуг по разра-	ИМЕЕТСЯ – если заявитель получал у органа по сертификации консультации	Необходимо проанализировать информацию о получении консультационных услуг, указанных

Виды рисков	Наличие угрозы беспристрастности	Мероприятия органа по сертификации по минимизации рисков
ботке или внедрению системы менеджмента качества заказчика	ОТСУТСТВУЕТ если консультаций не было	в заявке.
Проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества заказчика	ИМЕЕТСЯ – если заявитель привлекал орган по сертификации для проведения внутренних аудитов в предшествующие 5 лет ОТСУТСТВУЕТ если заявитель не привлекал орган по сертификации	Необходимо проанализировать были ли взаимодействия с заявителем в части проведения внутреннего аудита у работников ОС, анализируется информация, запрошенная у бухгалтерии и у заказчика.
Близкие отношения (или доверие)		
Наличие близких или доверительных отношений с персоналом заказчика	ИМЕЕТСЯ – если заявитель взаимодействовал с работником ОС в предшествующие пять лет в части: близких родственных отношений ОТСУТСТВУЕТ если взаимодействия не было	Необходимо анализировать, что работник ОС не взаимодействовал с заявителем в предшествующие пять лет в части близких родственных отношений, по информации, запрошенной у работников ОС и заявителя. Необходимо анализировать, что должностной регламент работников ОС, наделённых полномочиями принимать решение, содержат требование, что деятельность должна быть направлена на обеспечение необходимого уровня беспристрастности, объективности и достоверности при проведении работ, входящих в область аккредитации ОС. Также анализируется наличие свидетельств ознакомления работников с должностным регламентом.
Запугивание		
Скрытые или открытые угрозы органу по сертификации или его персоналу со стороны заказчика или заинтересованных лиц	ИМЕЕТСЯ если зарегистрировано исходящее обращение от органа по сертификации в правоохранительные органы о запугивании или т.п. действиях со стороны заявителя. ОТСУТСТВУЕТ если обращения о запугивании или т.п. действиях со стороны заявителя не регистрировались в журнале исходящей корреспонденции.	Необходимо анализировать журнал исходящей корреспонденции в части исходящего обращения от органа по сертификации в правоохранительные органы о запугивании или т.п. действиях со стороны заявителя
Заступничество		
Заявитель и работник ОС, или ОС в целом, не должны быть сторонами (участниками) судебного процесса по какому-либо общему вопросу	ИМЕЕТСЯ если заявитель и работник ОС, или ОС в целом, являются сторонами (участниками) судебного процесса по какому-либо общему вопросу. ОТСУТСТВУЕТ если заявитель и работник ОС, или ОС в целом, не являются сторонами (участниками) судебного процесса по какому-либо общему вопросу.	Необходимо анализировать наличие информации о вопросах, рассматриваемых в суде совместно заявителем и работником ОС или ОС в целом.
Соперничество		
Работники, принимающие решения, находятся в отношениях, минимизирующих риск соперничества	ИМЕЕТСЯ если работники не входят в штат организации; виды деятельности работников ОС не пересекаются, а распределены по разным направлениям; деятельность работников ОС не оплачивается согласно тарифной сетке и предусматривает зависимость от количества выполняемых работ ОТСУТСТВУЕТ если работники находятся в штате организации; виды деятельности работников ОС не пересекаются, а распределены по разным направлениям; деятельность работников ОС оплачивается согласно тарифной сетке и не предусматривает зависимости от количества выполняемых работ	Необходимо проанализировать информацию, предоставляемую устно бухгалтером по расчётам с персоналом по оплате труда, что работники находятся в штате организации; виды деятельности работников ОС не пересекаются по выполнению работ по определённой заявке, а распределены по разным направлениям; деятельность работников ОС оплачивается согласно тарифной сетке и не предусматривает зависимости от количества выполняемых работ.

8.3 Идентификацию рисков в ходе внутреннего контроля (аудита) проводит комитет по обеспечению беспристрастности (далее – КОБ).

8.3.1 КОБ создаётся на основании приказа по организации и осуществляет свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе.

8.3.2 В состав КОБ входит не менее одного представителя, который не является участником проведения оценки соответствия.

8.3.3 В своей деятельности КОБ руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующими Федеральными законами и их подзаконными актами, а также настоящим Положением.

8.3.4 Состав участников КОБ является достаточным, если зафиксировано присутствие секретаря, представителя ОС и одного привлекаемого участника.

8.3.5 Участники КОБ

Секретарь КОБ – ПРК, или в случае его отсутствия или в случае рассмотрения дела, где ПРК выполнял функции эксперта, работник ООО «Энергия плюс»;

Представитель ОС - руководитель или заместитель руководителя ОС;

Привлекаемые участники.

8.3.5.1 Требования к привлекаемым участникам КОБ:

- не является сотрудником ООО «Энергия плюс» в настоящий момент и/или в предшествующие 10 лет;
- не является(ся) сотрудником организации, подвергающейся оценке соответствия;
- не имеет родственные связи с сотрудником ООО «Энергия плюс» или организации, подвергающейся оценке соответствия;
- образование не ниже среднего специального;
- нахождение на руководящей должности не менее одного года.

8.3.6 Функции КОБ:

- анализ не менее трёх произвольно выбранных привлекаемым участником результатов работ, проведённых в течение предшествующего проведению анализа года, с целью проведения оценки на предмет соблюдения беспристрастности;
- противодействие любым тенденциям препятствовать последовательному и объективному выполнению деятельности ОС;
- разработка мероприятий по снижению риска (при необходимости).

8.3.7 Участники КОБ имеют право:

- осуществлять руководство работой КОБ по всем его функциям;
- представлять ОС во внешних организациях по всем вопросам, связанным с беспристрастностью при осуществлении деятельности ОС, а также делегировать право представительства руководителя ОС;
- определять повестку дня, назначать даты и вести заседания;
- получать от соответствующих предприятий и организаций в пределах своей компетенции необходимую информацию и материалы;
- самостоятельно информировать органы власти, надзорные органы, заинтересованные стороны о не соблюдении беспристрастности;
- секретарь КОБ осуществляет делопроизводство, учет и хранение документов и материалов по работе КОБ.

8.3.8 Участники КОБ обязаны:

- соблюдать принципы беспристрастности: независимость, нейтралитет, честность, открытость, справедливость, отстраненность, равновесие, отсутствие конфликта интересов, отсутствие предвзятости, отсутствие предубеждения;
- не допускать дискриминации при осуществлении своей деятельности;
- обеспечивать конфиденциальность коммерческой или иной информации, получаемой в результате деятельности;
- контролировать, чтобы члены комитета, не являлись участниками работ, рассматриваемых на комитете;

- своевременно проводить мероприятия по раскрытию информации о выявленных фактах беспристрастности до надзорных организаций.

8.3.9 КОБ несет ответственность:

- за полноту, правильность исполнения своих функций и обязанностей, а также порядка КОБ, установленного данным Положением;
- за достоверность и объективность результатов анализа беспристрастности;
- за обеспечение конфиденциальности информации, получаемой в результате проводимых работ.

8.3.10 Записи КОБ

Секретарь КОБ ведёт записи - отчёт по управлению рисками, где должна содержаться следующая информация:

- место проведения собрания;
- дата проведения собрания;
- сведения об участниках собрания;
- перечень рассматриваемых документов;
- записи по управлению риском (приложение Б);
- вывод КОБ.

Отчёт составляют в одном экземпляре, который передают на хранение ПРК. Скан-копию отчёта передают привлекаемому участнику КОБ, а также хранят в электронной базе органа по сертификации.

8.4 Результативность мероприятий по управлению риском, сформированных в ходе анализа риска поступившей заявки или предложенных КОБ - оценку приемлемости остаточных рисков, анализирует ПРК при проведении планового внутреннего аудита (контроля), и заносит информацию форму «Критерии результативности процессов СМК и методы их определения».

9 Обеспечение независимости органа по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей

9.1 Система обеспечения независимости ОС включает в себя:

- исключение из Устава юридического лица, на основании которого функционирует ОС, видов деятельности по проектированию, изготовлению, установке, продаже продукции (работ, услуг), подлежащих подтверждению соответствия, входящих в область аккредитации ОС; оказанию консультационных услуг;
- установление требований к работникам ОС в должностных регламентах, не позволяющих работнику быть:

а) быть проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, оператором или приобретателем, в том числе потребителем продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации в соответствии с областью аккредитации органа по сертификации;

б) предлагать или предоставлять консультационные услуги заявителям на проведение работ по сертификации;

в) предлагать или предоставлять консультационные услуги по системам менеджмента или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на проведение работ по сертификации в случаях, когда схема сертификации требует оценки системы менеджмента.

- осуществление деятельности на основании договоров.

10 Требования к работникам ОС

Требования к работникам ОС о необходимости уведомления о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, установлены в должностных регламентах.

11 Правила недискриминационного доступа к услугам по подтверждению соответствия

Правила недискриминационного доступа к услугам по подтверждению соответствия изложены в приложении Б.

**Приложение А
(обязательное)
Форма отчёта
по анализу и оценке рисков угроз беспристрастности органа по сертификации**

**ОТЧЕТ
по анализу и оценке рисков угроз беспристрастности органа по сертификации**

от

На основании заявки № _____ от _____ и представленных документов

наименование организации или индивидуального предпринимателя

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

на сертификацию системы менеджмента применительно к

в соответствии с требованиями

полное наименование органа по сертификации

провел анализ и оценку рисков угроз беспристрастности органа по сертификации при проведении сертификации системы менеджмента заявителя:

№	Виды рисков	Наличие угрозы беспристрастности	Мероприятия органа по сертификации по минимизации рисков

Выводы:

Должность проводившего анализа _____

подпись

М.П.

И.О. Фамилия

инициалы, фамилия

ДД.ММ.ГГГГ

Приложение Б
(обязательное)
Форма записей по управлению риском

Метод идентификации и оценки рисков

Идентификацию рисков проводят по уровню тяжести и степени вероятности

В зависимости от **уровня тяжести** по качественным признакам установлены следующие **коэффициенты опасности (КО)**:

1 – потенциальный риск – несоблюдение внутреннего порядка проведения оценки соответствия, не оказавшее влияние на оценку соответствия;

2 – приемлемый риск – отношения, которые угрожают беспристрастности органа, могут исходить из прав собственности, руководства, персонала, совместно используемых ресурсов, финансов, контрактов, продаж;

3 – неприемлемый риск – услуги предоставляются, прямо или косвенно, вместе с деятельностью по оценке соответствия.

Коэффициент вероятности (КВ) возникновения рисков

1 - низкая - обычно невозможный, редкий, отдаленный риск (не выявлен в отобранных на анализ делах);

2 - средняя - возможный, но не частый риск (выявлен один случай в отобранных на анализ делах);

3 - высокая - очень вероятный, часто встречающийся риск (выявлено более одного случая в отобранных на анализ делах).

Оценивание рисков проводят в зависимости от совокупности вероятности возникновения и класс опасности риска.

Вероятность \ Класс	Потенциальный (1)	Приемлемый (2)	Неприемлемый (3)
Низкая (1)	P11	P21	P31
Средняя (2)	P12	P22	P32
Высокая (3)	P13	P23	P33

Серый цвет - недопустимые риски - риски, подлежащие управлению.

Белый цвет - допустимый риск.

Анализируемый объект	Этап жизненного цикла	Потенциальные риски	Оценивание риска			Управление риском *	Оценивание допустимости совокупного остаточного риска			Оценка приемлемости остаточного риска
			КО	КВ	Риск		КО	КВ	Риск	

* описание мер управления риском допускается давать не в самой таблице, а за её пределами в удобном для чтения формате.

**Приложение В
(обязательное)****Правила недискриминационного доступа к услугам по подтверждению соответствия**

1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа субъектов подтверждения соответствия (заявителей) к услугам по подтверждению соответствия, а также порядок оказания этих услуг.

2. Недискриминационный доступ к услугам предусматривает обеспечение равных условий предоставления услуг их потребителям независимо от их места нахождения, организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

3. Орган по сертификации обязан раскрывать информацию, касающуюся доступа к услугам и оказания услуг, в соответствии с порядком и правилами проведения подтверждения соответствия. С информацией можно ознакомиться на сайте органа по сертификации <http://www.13485.ru/>.

4. Орган по сертификации осуществляет оказание услуг субъектам подтверждения соответствия, которые для подтверждения соответствия принимают декларацию о соответствии или обращаются за получением сертификата соответствия, получают сертификат соответствия.

5. Услуги оказываются на основании двустороннего договора об оказании услуг (далее - договор), заключаемого с потребителями услуг. При этом орган по сертификации не вправе отказать потребителю услуг в заключении такого договора. В договоре указываются установленные органом по сертификации требования, необходимые ему для оказания услуг в соответствии с положениями основополагающих документов системы сертификации, стоимость услуг, а также срок их выполнения.

6. Потребители услуг заключают договор с органом по сертификации до выставления счёта.

7. Цена услуг определяется ценами (тарифами) или предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями цен (тарифов), установленными федеральными органами и правилами системы сертификации по оплате работ по подтверждению соответствия.

8. Лицо, намеренное заключить договор (далее - заявитель), направляет органу по сертификации в письменной форме заявку о предоставлении доступа к услугам (далее - заявка), которая должна содержать следующие сведения, подтверждаемые приложенными к заявке документами:

- а) реквизиты заявителя;
- б) наименование оказываемой услуги;
- в) перечень подлежащих оказываемой услуги объектов подтверждения соответствия;
- г) данные о подлежащих подтверждению соответствия объектах.

9. Орган по сертификации обязан рассмотреть заявку в течение 3 рабочих дней с даты ее получения и принять решение о предоставлении доступа к услугам либо об отказе в нем.

10. При отсутствии сведений, указанных в пункте 9 настоящих Правил, орган по сертификации в течение 3 дней уведомляет об этом заявителя и в 3-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявку в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

11. В случае принятия решения о предоставлении доступа к услугам орган по сертификации обязан направить подписанный им проект договора заявителю.

12. Заявитель, получивший подписанный органом по сертификации проект договора и не имеющий возражений по его условиям, не позднее 10 дней заполняет ту часть договора, которая касается сведений о заявителе, подписывает его и направляет подписанный экземпляр договора органу по сертификации.

Договор считается заключенным с даты получения лицом, направившим подписанный им проект договора, подписанного другой стороной договора, если иное не установлено этим догово-

ром или решением суда.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении доступа к услугам орган по сертификации обязан направить заявителю уведомление в письменной форме и обоснованный отказ не позднее 30 дней с даты получения заявки.

Отказ в предоставлении доступа к услугам может быть обжалован в антимонопольном органе и (или) оспорен в суде.

14. Орган по сертификации вправе отказать заявителю в предоставлении доступа к услугам по следующим основаниям:

- а) заявитель не представил сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил;
- б) заявитель представил недостоверные сведения;
- в) объекты подтверждения соответствия не входят в область аккредитации органа по сертификации;
- г) заявитель не соответствует критериям отнесения субъектов подтверждения соответствия к кругу лиц, могущих быть заявителем в данной системе сертификации.

15. Заявитель имеет право повторно обратиться в орган по сертификации с заявкой. При устранении оснований, указанных в пункте 14 настоящих Правил, орган по сертификации не вправе отказать заявителю в предоставлении доступа к услугам.


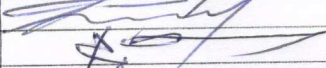
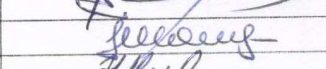
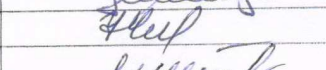
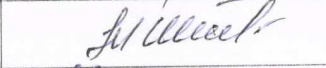
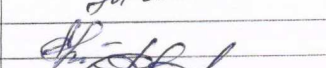
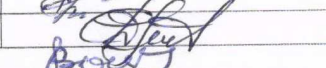

16. В рамках оказания услуг по договору орган по сертификации обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий по выполнению функций по оказанию услуг, предусмотренных федеральным законодательством и правилами подтверждения соответствия системы сертификации.

При исполнении договора потребитель услуг обязан выполнять установленные органом по сертификации требования, предусмотренные договором, и оплачивать услуги органа по сертификации в сроки, предусмотренные договором.

Перечень изменений, внесённых в предыдущую версию документа

Место в документе	Краткое описание изменения	Причина
в целом	проведена актуализация в связи с вступлением в действие стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-1-2017	актуализация в связи с вступлением в действие стандарта
3.2.2	Установлены требования к форме Политики ОБ	улучшение СМК по итогам анализа со стороны руководства за 2018 год
8	Введена новая стадия анализа риска беспристрастности – на этапе анализа поступившей заявки. В п. 8.2 установлены виды рисков, метод их выявления и управления. Анализ риска с привлечением внешнего лица, выведен в пункт 8.3	Предложения КОБ в 2018 году и решение по итогам анализа со стороны руководства за 2018 год

Лист ознакомления

Фамилия, инициалы	Должность	Дата ознакомления	Свидетельство ознакомления (подпись)
Н.П. Шандова	Генеральный директор	03.06.2019	
Р.П. Резвухин	Руководитель ОС	03.06.2019	
А.А. Клементьев	Эксперт	03.06.2019	
М.В. Шандова	Эксперт	03.06.2019	
Н.А. Челябинина	Главный бухгалтер	03.06.2019	
М.Г. Шмонина	Бухгалтер по расчётам с персоналом по оплате труда	03.06.2019	
А.Л. Лондон	Бухгалтер	03.06.2019	
С.П. Дмитриева	Секретарь-референт	03.06.2019	
А.И. Волчков	Эксперт	03.06.2019	