



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ**

**ПРИЗНАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНОВ. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ**

ОГН0.RU.0118

(с изменением № 1)

февраль 2021 г.

г. Санкт-Петербург

Предисловие

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. РАЗРАБОТАН | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «18» февраля 2017 г. №50/2021 |

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет

© ПАО «Газпром», 2021

Распространение настоящего документа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

Содержание

Введение.....	IV
1. Область применения	1
2. Нормативные ссылки	1
3. Термины, сокращения и определения.....	2
4. Общие положения	4
5. Критерии компетентности инспекционного органа	4
6. Обязанности и права	9
7. Ответственность	9
8. Порядок признания компетентности инспекционного органа.....	10
9. Конфиденциальность	18
Приложение А	19
Приложение Б.....	22
Библиография	26

Введение

Настоящий документ разработан в целях регламентации процедур по признанию компетентности инспекционного органа в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ Координационным органом Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и развивает положения документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Авторский коллектив: Крылов П.В., Лобанова Т.П., Почечуев А.М., Михель А.А., Кунафеев М.И. (ПАО «Газпром»).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПРИЗНАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНОВ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Дата введения – 2021 – ___ – ___

1. Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок признания компетентности инспекционных органов, осуществляющих деятельность по проведению инспекции продукции, процесса, услуги, установки, или их проекта в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ).

1.2. Настоящий документ предназначен для применения инспекционными органами и Координационным органом СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;

ОГН0.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы»;

ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе»;

ОГН0.RU. 0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе».

СТО Газпром 2-1.16-055-2006 "Контроль качества и приемка материально-технических ресурсов для ОАО "Газпром" на предприятиях-изготовителях. Основные положения";

Примечание – При применении настоящего Положения целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего Положения следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет.

3. Термины, сокращения и определения

В настоящем документе применены термины и определения, используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [2].

инвестор - лицо, организация или государство, размещающие капитал с целью последующего получения прибыли.

иностраный инвестор – инвестор, соответствующий одному из нижеперечисленных критериев:

– иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

– иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в

соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

– организация, находящаяся под контролем иностранного инвестора в соответствии с п.5.2 настоящего документа, в том числе созданная на территории Российской Федерации;

– иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

– гражданин Российской Федерации, имеющий иное гражданство;

– лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

– иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами;

– международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации.

А так же следующие сокращения:

ДТОиР – работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту;

ИО – инспекционный орган;

Комиссия – Комиссия по апелляциям и рекламациям;

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КСиР – капитальное строительство и реконструкция;

ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт;

САУ – система автоматического управления;

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, Система – Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ;

4. Общие положения

4.1. Настоящий Порядок предназначен для применения:

– Координационным органом Системы (органом по подтверждению компетентности в Системе) – при проведении работ по признанию компетентности инспекционных органов;

– инспекционными органами – при их создании, подтверждении компетентности и последующей деятельности по проведению инспекций и участию в работах по сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

5. Критерии компетентности инспекционного органа

5.1. Для решения возложенных задач в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ привлекаются инспекционные органы 2-й и 3-й стороны. Критерии компетентности данных органов установлены в разделе 7 документа ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе».

5.2. Инспекционный орган должен соблюдать требования, обеспечивающие его признание как компетентного и надёжного органа, способного проводить инспекцию и участвовать в работах по сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

5.3. Все заинтересованные лица должны иметь равную возможность воспользоваться услугами инспекционного органа. При этом должны быть исключены финансовые или другие неправомерные ограничения.

5.4. Процедуры, согласно которым действует инспекционный орган, не должны быть дискриминирующими.

5.5. Инспекционный орган должен иметь достаточное количество постоянного персонала, выполняющего всю текущую работу под руководством

руководителя инспекционного органа, причём должно быть исключено воздействие на персонал тех, кто имеет непосредственную коммерческую заинтересованность в результатах проводимой инспекции и работах по сертификации.

5.6. Инспекционный орган должен иметь и представлять по запросу Координационного органа Системы следующие документы:

- а) организационную схему, чётко определяющую обязанности и иерархическую структуру инспекционного органа;
- б) сведения об источниках финансирования деятельности инспекционного органа;
- в) описание правил и процедур, используемых инспекционным органом;
- г) документацию, определяющую его юридический статус.

5.7. Персонал инспекционного органа должен обладать необходимой компетентностью для выполнения своих обязанностей с учетом критериев, приведенных в разделе 7 документа ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе».

5.8. Инспекционный орган должен вести учёт сведений о квалификации, подготовке и профессиональном опыте каждого своего работника. Эти сведения должны постоянно обновляться.

5.10. Все работники должны располагать должностными инструкциями, определяющими их обязанности и связанную с ними ответственность. Инструкции должны быть актуализированы.

5.11. Если какая-либо работа поручается другой организации на основе субподряда, инспекционный орган несет ответственность за соответствие персонала организации, занятой на субподрядных работах, требованиям настоящего документа.

5.12. Инспекционный орган должен располагать системой контроля за всей документацией, используемой для проведения инспекции, и обеспечить:

- а) наличие на рабочих местах действующих в настоящее время редакций соответствующих документов;

б) внесение изменений или поправок в документы в соответствии с действующими в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ правилами и требованиями собственной системы менеджмента;

в) своевременное изъятие устаревшей документации в инспекционном органе.

5.13. Инспекционный орган должен поддерживать в рабочем состоянии систему управления записями.

Протоколы и акты по результатам проведенных инспекций должны показывать, каким образом была выполнена инспекционная проверка. Все протоколы и акты должны надёжно храниться в течение установленного срока с соблюдением конфиденциальности информации, представленной заказчиком (заявителем), если это не противоречит действующему законодательству.

5.14. Инспекционный орган должен располагать необходимыми средствами и документированными процедурами, позволяющими проводить инспекцию деятельности участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и участие в работах по сертификации в соответствии с установленными в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ требованиями.

5.15. Инспекционный орган должен иметь руководство по качеству и документированные процедуры, устанавливающие порядок подтверждения его соответствия критериям признания компетентности, а также регламентирующие порядок осуществления инспекционной деятельности и требования к регистрации результатов данных работ.

Руководство по качеству должно содержать:

а) изложение политики инспекционного органа в области качества, а также в области независимости и беспристрастности;

б) краткое описание юридического статуса инспекционного органа;

в) сведения об организации деятельности инспекционного органа, включая подробные данные о его составе, полномочиях и правилах выполнения процедур;

г) организационную структуру, отражающую подчинённость, ответственность и распределение руководителем инспекционного органа обязанностей среди персонала;

д) перечень организаций-субподрядчиков;

е) сведения о порядке рассмотрения жалоб и апелляций.

5.16. Инспекционный орган должен обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной на всех этапах работ по проведению инспекции.

5.17. Инспекционный орган должен обеспечить процесс рассмотрения жалоб и апелляций на его решения.

5.18. Инспекционный орган должен осуществлять внутренний аудит и периодические проверки для оценки своего соответствия требованиям настоящего документа.

Такие аудиты (проверки) должны быть документально оформлены и их результаты должны быть доступны лицам, имеющим право на подобную информацию.

5.19. Инспекционный орган должен предоставлять ежегодные отчеты (если не согласована иная периодичность) в Координационный орган Системы о проделанной работе.

5.20. Инспекционный орган должен информировать Координационный орган о целесообразности принятия решения о приостановлении (прекращении) реализации, закупки, эксплуатации, использования отдельных видов продукции/работ (услуг), если в результате инспекции или участия в работах по сертификации обнаружено значительное несоответствие проверяемого объекта установленным требованиям.

5.21. Инспекционный орган должен быть зарегистрирован в Российской Федерации, как юридическое лицо или быть структурным подразделением юридического лица, за исключением юридических лиц, в которых иностранные инвесторы имеют право и/или возможность единолично или путем согласованных действий участников группы лиц прямо или косвенно

распоряжаться более чем 25 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал такого юридического лица, или имеют иную возможность блокировать решения органов управления такого юридического лица, и/или находящегося под контролем иностранного инвестора.

При этом юридическое лицо считается под контролем иностранного инвестора при наличии одного из следующих признаков:

– иностранный инвестор имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал подконтрольного лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);

– иностранный инвестор на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые подконтрольным лицом, в том числе определять условия осуществления подконтрольным лицом предпринимательской деятельности;

– иностранный инвестор имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа подконтрольного лица и (или) имеет безусловную возможность избирать двадцать пять и более процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления подконтрольного лица;

– иностранный инвестор осуществляет полномочия управляющей компании подконтрольного лица.

6. Обязанности и права

6.1. Инспекционный орган, осуществляющий деятельность в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, обязан:

- соблюдать установленные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ требования, предъявляемые к компетентности инспекционных органов;
- исполнять требования настоящего документа;
- представлять в Координационный орган Системы информацию о своей деятельности по форме и в сроки, установленные в настоящем документе;
- уведомлять Координационный орган Системы о намерениях прекращения своей деятельности по проведению инспекций в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ не менее чем за тридцать рабочих дней до даты прекращения своей деятельности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- соблюдать коммерческую и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

6.2. Инспекционный орган, осуществляющий деятельность в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, имеет право выдавать документы, предусмотренные порядком и правилами добровольной сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

7. Ответственность

Подтвердивший свою компетентность и действующий в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ инспекционный орган и должностное лицо инспекционного органа, нарушившие правила выполнения работ по проведению инспекции и участию в работах по сертификации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором о проведении инспекционной проверки за недостоверность или необъективность результатов инспекционной проверки.

8. Порядок признания компетентности инспекционного органа

8.1. Общие требования

8.1.1. Работы по признанию компетентности инспекционных органов в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ организует Координационный орган Системы.

Непосредственным исполнителем работ по подтверждению компетентности инспекционных органов и подготовке документов о признании компетентности (отказе в признании компетентности) инспекционных органов является Координационный орган Системы, осуществляющий деятельность в соответствии с документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Координационном органе Системы» и настоящим документом.

8.1.2. Работы по признанию компетентности организации-кандидата в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве инспекционного органа проводятся Координационным органом Системы в отношении любого юридического лица независимо от организационно-правовой формы, имеющего право осуществления деятельности на территории Российской Федерации и удовлетворяющее критериям компетентности и требованиям к инспекционному органу согласно разделу 7 документа ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе». Определение организации-кандидата, в отношении которой будут проводиться работы по признанию компетентности в качестве инспекционного органа, осуществляет Координационный орган Системы, исходя из заявки организации.

8.1.3. Работа Координационного органа Системы по признанию компетентности инспекционного органа включает следующие этапы:

– заполнение электронной формы предварительной заявки на признание компетентности в качестве инспекционного органа в разделе «Подать заявку» на официальном сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:
<http://www.intergazcert.ru>.

– информирование организации-кандидата, в отношении которой будут проводиться работы по признанию компетентности в качестве инспекционного органа, и запрос на предоставление данной организацией-кандидатом всех документов, подтверждающих ее соответствие критериям компетентности и требованиям к инспекционному органу согласно разделам 5 и 6 настоящего документа (далее по тексту – документы, подтверждающие ее соответствие установленным критериям), а так же всех документов, подтверждающих правоспособность и финансового положение;

– предоставление организацией-кандидатом всех документов, подтверждающих ее соответствие установленным критериям;

– анализ предоставленных организацией-кандидатом документов, выездная проверка и принятие решения о признании ее компетентности в качестве инспекционного органа;

– оформление, регистрация и выдача организации-кандидату свидетельства о признании компетентности инспекционного органа (либо уведомления об отказе в признании компетентности).

Каждый последующий этап признания компетентности проводят при положительном результате предыдущего этапа.

8.1.4. Все процедуры, связанные с признанием компетентности, должны быть документированы.

8.2. Информирование организации-кандидата и запрос на предоставление документов

8.2.1. Информирование организации-кандидата, в отношении которой будут проводиться работы по признанию компетентности в качестве инспекционного органа, и запрос на предоставление данной организацией-кандидатом всех документов, подтверждающих ее соответствие установленным критериям, осуществляет Координационный орган системы.

8.2.2. Информирование и запрос в соответствии с п. 8.1.3. осуществляется в отношении следующих сведений:

- тип инспекционного органа (2-ой или 3-ей стороны), на соответствие требованиям к которому будут проводиться работы по признанию компетентности организации-кандидата;
- перечень документов, необходимых для предоставления организацией-кандидатом для подтверждения ее соответствия установленным критериям, и сроки их предоставления.

8.2.3. Перечень документов включает в себя:

- учредительные документы (устав, положение и др.) организации-кандидата – нотариально заверенные копии;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – нотариально заверенная копия;
- приказ о функционировании инспекционного органа;
- документы, подтверждающие соответствие организации-кандидата критериям компетентности согласно разделу 1 настоящего документа. Перечни данных документов для инспекционного органа 3-й и 2-й стороны приведены в Приложениях А и Б настоящего документа соответственно.
- Руководство по качеству инспекционного органа;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность.

8.2.4. Кроме указанных в п. 8.2.3 настоящего документа сведений и документов Координационным органом Системы может быть предусмотрено представление иных документов и сведений, необходимость наличия которых установлена федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и утверждёнными в установленном порядке документами СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

8.3. Предоставление организацией-кандидатом всех документов, подтверждающих ее соответствие установленным критериям.

8.3.1. По получению запроса на предоставление документов организация-кандидат осуществляет подготовку и предоставление в Координационный орган системы данных документов.

8.3.2. Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык и нотариальному заверению, после чего представляются организацией-кандидатом в Координационный орган Системы вместе с комплектом остальных документов.

8.3.3. Подготовленный комплект документов представляется организацией-кандидатом в Координационный орган Системы непосредственно или направляются почтовым отправлением (с объявленной ценностью и описью вложения).

Все документы, представленные организацией-кандидатом на признание компетентности непосредственно в Координационный орган Системы, принимаются по описи, копия которой вручается организации-кандидату с отметкой о дате приёма документов.

Представление недостоверных или искажённых сведений влечёт за собой отказ в признании компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В случае, если организация-кандидат является юридическим лицом, находящимся под контролем иностранного инвестора в соответствии с п.5.21 настоящего документа, Координационный орган Системы организует проверку правоспособности с учетом оценки уникальности компетенций организации-кандидата, а также опыта работы в нефтегазовой сфере.

8.3.4. Организации-кандидату предварительно предоставляется возможность ознакомления с описанием процедуры признания компетентности инспекционных органов в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

8.3.5. Дополнительную информацию организации-кандидату по вопросам признания компетентности предоставляет Координационный орган Системы по его запросу.

8.4. Анализ предоставленных организацией-кандидатом документов, заключения Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром», проверка

компетентности на месте и принятие решения о признании ее компетентности в качестве инспекционного органа.

8.4.1. После приёма документов в соответствии со своим запросом Координационный орган Системы в срок не более 10 рабочих дней проверяет комплектность документов, представленных организацией-кандидатом.

Отсутствие в представленном комплекте каких-либо документов, подтверждающих соответствие кандидата установленным требованиям, является основанием для отказа организации-кандидату в проведении в отношении него работ по признанию компетентности. В этом случае Координационный орган системы направляет организации-кандидату уведомление об отказе в признании его компетентности в качестве инспекционного органа с указанием причин отказа. В уведомлении должны быть указаны документы, не представленные организацией-кандидатом.

8.4.2. В целях подтверждения компетентности организации-кандидата выполнять работы в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве инспекционного органа 2-ой или 3-ей стороны, Координационный орган Системы проводит анализ предоставленных организацией-кандидатом документов, а также работы по подтверждению компетентности организации-кандидата установленным в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ критериям на месте осуществления деятельности инспекционным органом.

8.4.3. Анализ предоставленных документов осуществляет Координационный орган Системы, который вправе привлекать для ее проведения представителей структурных подразделений ПАО «Газпром».

Собранную в результате анализа информацию используют для подготовки и проведения подтверждения компетентности инспекционного органа на месте.

По результатам анализа Координационный орган системы уведомляет организацию-кандидата о сроках проведения подтверждения компетентности инспекционного органа на месте или, если в ходе анализа документов установлен факт несоответствия организации-кандидата установленным

критериям компетентности инспекционных органов, направляет ему уведомление об отказе в признании его компетентности в качестве инспекционного органа с указанием причин отказа.

8.4.4. Для проведения работ по подтверждению компетентности инспекционного органа на месте Координационный орган системы:

- создаёт комиссию по признанию компетентности;
- разрабатывает программу признания компетентности инспекционного органа на месте.

8.4.5. Специалисты, входящие в комиссию по признанию компетентности:

- должны иметь соответствующие знания для проведения объективной и беспристрастной оценки в той области, которая оценивается для признания компетентности;
- должны поставить в известность Координационный орган Системы о наличии существующих, или ранее существовавших, или потенциально возможных связей или конкуренции между ними или их организациями и заявителем;
- не должны консультировать представителей организации-кандидата, так как это может скомпрометировать процесс признания его компетентности.

8.4.6. Состав комиссии по подтверждению компетентности и сроки проведения работ до их утверждения должны быть представлены Координационным органом Системы организации-кандидату.

Организация-кандидат имеет право в течение пяти рабочих дней представить Координационному органу Системы возражения по участию отдельных членов комиссии и срокам проведения работ с обоснованием причин возражения.

Решения по снятию разногласий принимаются Координационным органом Системы в течение десяти рабочих дней.

8.4.7. После назначения комиссии Координационный орган Системы совместно с комиссией разрабатывает, а руководитель Координационного

органа Системы утверждает программу подтверждения компетентности инспекционного органа на месте.

В программе должны быть задания по проверке соответствия инспекционного органа критериям признания компетентности и требованиям к инспекционному органу и методы проведения этих проверок.

Программа подтверждения компетентности не менее чем за пять рабочих дней до начала проведения проверки должна быть представлена организации-кандидату.

8.4.8. Комиссия по признанию компетентности проводит непосредственно в инспекционном органе проверку соответствия организации-кандидата установленным критериям признания компетентности и требованиям к инспекционному органу в соответствии с программой подтверждения компетентности.

8.4.9. Комиссия оценивает соответствие фактического состояния организации-кандидата представленным документам, его способность выполнять заявленные функции.

8.4.10. По результатам проверки организации-кандидата комиссия оформляет акт подтверждения компетентности в двух экземплярах.

В акте указывается:

- дата и место составления акта;
- наименование инспекционного органа;
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка организации-кандидата;
- фамилии, имена и отчества специалистов, проводивших проверку организации-кандидата;
- наименование заявителя или фамилии, имена, отчества и должности представителей организации-кандидата, присутствовавших при проведении проверки;
- дата и место (места) проведения проверки организации-кандидата;

- сведения о результатах проверки организации-кандидата, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;
- заключение о соответствии организации-кандидата установленным критериям компетентности инспекционного органа;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителей организации-кандидата, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи.

При установлении комиссией нарушений инспекционному органу должно быть предложено разработать конкретные меры для устранения выявленных несоответствий. В зависимости от значимости и трудоёмкости реализации мероприятий комиссия предлагает способ проверки выполнения мероприятий, о чём дополнительно указывает в акте.

Акт подписывается членами комиссии, осуществлявшими проверку.

Один экземпляр акта вручается руководителю организации-кандидата или его представителям под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле Координационного органа Системы.

Организация-кандидат может представить свои замечания по указанному акту, и, в необходимых случаях, сообщить о проведенных мероприятиях по устранению выявленных несоответствий или о планировании таких мероприятий в течение определённого срока.

8.4.11. При положительных результатах проверки организации-кандидата на месте Координационный орган системы принимает решение о признании компетентности инспекционного органа. Данное решение также может быть принято после устранения организацией-кандидатом выявленных при проверке на месте несоответствий и положительных результатов их проверки комиссией.

8.4.12. Решение о признании компетентности или об отказе в признании компетентности организации-кандидата оформляется распорядительным документом Координационного органа Системы.

8.4.13. Координационный орган Системы принимает решение о признании компетентности или об отказе в признании компетентности организации-кандидата в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня подписания акта подтверждения компетентности.

Срок принятия решения о признании компетентности или об отказе в признании компетентности организации-кандидата может быть продлён Координационным органом Системы при наличии более одного разногласия между Координационным органом Системы и организацией-кандидата по участию отдельных членов комиссии в подтверждении компетентности инспекционного органа и срокам подтверждения его компетентности на месте.

8.4.14. Координационный орган Системы в указанный в п. 8.4.13. настоящего документа срок обязан уведомить организацию-кандидата о принятии решения о признании компетентности или об отказе в признании компетентности организации-кандидата в качестве инспекционного органа.

8.4.15. Уведомление об отказе в признании компетентности заявителя направляется организации-кандидату в письменной форме с указанием причин отказа. В уведомлении должны быть указаны реквизиты акта подтверждения компетентности инспекционного органа.

8.5. Оформление и выдача свидетельства о признании компетентности

8.5.1. При принятии решения о признании компетентности инспекционного органа Координационный орган Системы:

а) оформляет свидетельство о признании компетентности инспекционного органа.

Форма свидетельства о признании компетентности и правила его оформления приведены в документе ОГН0.RU. 0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе».

б) регистрирует инспекционный орган в реестре Системы.

Правила и порядок регистрации инспекционного органа приведены в документе «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы»;

в) выдаёт инспекционному органу свидетельство о признании компетентности.

8.5.2. Координационный орган Системы и организация-кандидат, признанный в качестве инспекционного органа, подписывают договор (соглашение), определяющий их взаимоотношения.

8.5.3. В случае утраты свидетельства о признании компетентности инспекционного органа, он имеет право на получение дубликата указанного документа, который может быть предоставлен ему Координационным органом Системы на основании письменного заявления.

8.6. Переоформление свидетельства о признании компетентности

8.6.1. Переоформление свидетельства о признании компетентности инспекционного органа осуществляется в случае преобразования юридического лица – заявителя, изменения его наименования или места его нахождения, не оказывающих влияния на деятельность инспекционного органа.

8.6.2. Для переоформления свидетельства о признании компетентности инспекционного органа юридическое лицо – кандидат (его правопреемник) обязано подать заявление о переоформлении свидетельства о признании компетентности инспекционного органа, в котором указывает:

- новые сведения о юридическом лице (его правопреемнике);
- данные документа, подтверждающего внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также данные документа, подтверждающего внесение изменений в регистрационные данные иностранного юридического лица.

8.6.3. Заявление о переоформлении свидетельства о признании компетентности инспекционного органа подаётся в Координационный орган Системы не позднее пятнадцати календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в документы.

8.6.4. Переоформление свидетельства о признании компетентности инспекционного органа осуществляется Координационным органом Системы в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего заявления.

8.6.5. После переоформления свидетельства о признании компетентности инспекционного органа Координационный орган Системы вносит соответствующие изменения в реестр Системы.

9. Конфиденциальность

9.1. При проведении работ по признанию компетентности инспекционного органа Координационным органом Системы принимаются соответствующие меры, гарантирующие соблюдение конфиденциальности информации, собранной в ходе анализа документов, представленных организацией-кандидатом, и подтверждения компетентности инспекционного органа, соответствующие требованиям Федеральных законов «О коммерческой тайне» и «О персональных данных», документов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и требованиям локальных нормативных документов ПАО «Газпром» в области информационной безопасности.

9.2. Если в соответствии с законодательством или положениями договора (соглашения) с организацией-кандидатом Координационный орган Системы должен раскрыть конфиденциальную информацию, то он должен уведомить организацию-кандидата (инспекционный орган) о раскрытии информации, если это не противоречит законодательству.

Приложение А

Перечень документов, подтверждающих соответствие организации-кандидата критериям компетентности инспекционного органа

3-й стороны

1. Аттестат, выданный международной организацией – членом ILAC (MRA Signatories) и подтверждающий аккредитацию в качестве инспекционного органа по требованиям стандарта ISO/IEC 17020.
2. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001.
3. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO/TS 29001.
4. Сертификаты соответствия системы экологического менеджмента и охраны труда требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001 соответственно.
5. Перечень заключенных договоров на оказание услуг по проведению инспекции продукции в соответствии с номенклатурой, приведенной в разделе 7.2.3.2. документа ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе», а также услуг по проведению технических аудитов (анализа состояния производства) Поставщиков для ПАО «Газпром» в отношении производства продукции и оказания услуг, приведенных в п. 7.2.3.2. документа ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе», контактных телефонов Заказчика за последние 10 лет. К данному перечню также прикладывается справка за подписью руководителя, содержащая сведения об общем количестве проведенных технических аудитов (анализа состояния производства) Поставщиков для ПАО «Газпром» в отношении производства продукции и оказания услуг, приведенных в п. 7.2.3.4. документа ОГН0.RU.0109 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение об инспекционном органе».

6. Справка за подписью руководителя по участию организации в стратегических проектах ПАО «Газпром», в т.ч. международных.
7. Справка за подписью руководителя по наличию у организации непрерывного опыта оказания услуг (не менее 10 лет) по проведению инспекции производства продукции для ПАО «Газпром» на предприятиях-изготовителях, расположенных на территории РФ и за рубежом.
8. Положительные отзывы от организаций нефтегазовой промышленности на оказанные претендентом услуги по проведению инспекции производства продукции в соответствии с областью деятельности ИО за предыдущие три года;
9. Копии уведомлений о постановке на учет обособленных подразделений инспекции в налоговом органе.
10. Справка за подписью руководителя с описанием опыта разработки основополагающих нормативных документов для систем добровольной сертификации.
11. Справка за подписью руководителя с указанием документированных процедур организации, регламентирующих порядок осуществления инспекционной деятельности, в т.ч. деятельности по проведению технических аудитов (анализа состояния производства) поставщиков, и требований к документированию результатов данных работ, с приложением копий титульных листов данных документированных процедур.
12. Справка о наличии кадровых ресурсов организации, подтверждающая соответствие требованиям к персоналу инспекционного органа, установленным в п. 5.7. настоящего документа, с приложением копий соответствующих квалификационных удостоверений (сертификатов, свидетельств).
13. Перечень средств контроля и измерений, содержащий в т.ч. сведения о наличии у организации средств для визуального и измерительного контроля в количестве не менее 50 комплектов.
14. Свидетельство об аттестации собственной лаборатории неразрушающего контроля. Паспорт лаборатории.

15. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих правоспособность, финансовое положение, исполнение в полном объеме обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей, платежеспособность.

16. Копия страхового полиса, подтверждающего страхование ИО своей ответственности за выполнение услуг в соответствии с областью своей деятельности на страховую сумму не менее 10 000 000 руб.

17. Согласия работников инспекционного органа на обработку персональных данных.

При предоставлении данных документов в Координационный орган Системы организация-кандидат должна сопровождать их описью в свободной форме, содержащей в т.ч. сведения о наименовании предоставляемого документа и критерии компетентности, в соответствии с которым данный документ предоставляется.

Приложение Б

Перечень документов, подтверждающих соответствие организации-кандидата критериям компетентности инспекционного органа

2-й стороны

1. Свидетельство, подтверждающее аккредитацию в соответствии с ISO/IEC 17020.
2. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001.
3. Перечень заключенных договоров на оказание услуг по проведению инспекции в соответствии с областью деятельности ИО, контактных телефонов Заказчика за последние 3 года.
4. Справка за подписью руководителя по участию организации в стратегических проектах Газпрома (не менее 5 проектов).
5. Справка за подписью руководителя по наличию у организации опыта проведения проверки и оценки соответствия организаций требованиям ПАО «Газпром» к выполнению определенных видов работ по капитальному строительству и реконструкции, работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту.
6. Справка за подписью руководителя по наличию у организации непрерывного опыта оказания услуг (не менее 10 лет) по проведению инспекции производства продукции для ПАО «Газпром» на предприятиях-изготовителях, расположенных на территории РФ и за рубежом.
7. Положительные отзывы от организаций нефтегазовой промышленности на оказанные претендентом услуги по проведению инспекции производства продукции в соответствии с областью деятельностью ИО за предыдущие три года;
8. Справка за подписью руководителя с указанием документированных процедур организации, регламентирующих порядок осуществления

инспекционной деятельности, в т.ч. проверки и оценки соответствия организаций требованиям ПАО «Газпром» при выполнении работ по капитальному строительству и реконструкции, работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту, и требований к документированию результатов данных работ, с приложением копий данных документированных процедур.

9. Справка о наличии кадровых ресурсов организации, подтверждающая соответствие требованиям к персоналу инспекционного органа, установленным в п. 5.7. настоящего документа, с приложением копий соответствующих квалификационных удостоверений.

10. Перечень средств контроля и измерений, содержащий в т.ч. сведения о наличии у организации средств для визуального и измерительного контроля в количестве не менее 15 комплектов.

11. Копия аттестата и области аккредитации собственной (или арендованной) лаборатории разрушающих и других видов испытаний. При наличии собственной лаборатории – организационная структура с указанием в ней лаборатории, при ее отсутствии – копия договора аренды.

12. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих правоспособность, финансовое положение, исполнение в полном объеме обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей, платежеспособность.

13. Согласия работников инспекционного органа на обработку персональных данных.

При предоставлении данных документов в Координационный орган Системы организация-кандидат должна сопровождать их описью в свободной форме, содержащей в т.ч. сведения о наименовании предоставляемого документа и критерии компетентности, в соответствии с которым данный документ предоставляется.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
- [3] ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 Системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001)
- [4] ГОСТ Р ИСО 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования (BS OHSAS 18001)
- [5] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции
- [6] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO 17025) Оценка соответствия Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
- [7] ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 (ISO/TS 29001) Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
- [8] ПБ от 02.06. 2000 № 03-372-00 Постановление Госгортехнадзора России от 02.06.2010 № 29 «Об утверждении Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля»

[9] СДА-24-2009

Правила аттестации (сертификации)
персонала испытательных лабораторий»
Приняты Наблюдательным советом, решение
от 20.07.2009 N 30-БНС

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР