Автономная некоммерческая организация
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» (РССП)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

Утвержден
Приказом РССП
От «12» августа 2022 года №32

Порядок контроля и оценки деятельности экспертов по подтверждению соответствия

Москва
2022

Введение

Настоящий порядок разработан для обеспечения контроля за деятельностью экспертов по оценке (подтверждению) соответствия Системы добровольной сертификации экспертов (далее - Системы).

Порядок устанавливает процедуру организации контроля за деятельностью экспертов, критерии оценки деятельности экспертов и меры, принимаемые в результате контроля.

1. Область применения

Настоящий порядок предназначен для применения в Системе добровольной сертификации экспертов при проведении мониторинга, планового и внепланового инспекционного контроля деятельности экспертов по подтверждению соответствия (далее – эксперт) техническим регламентам, документам в области стандартизации, применяемым для их реализации, а также иным нормативным правовым актам.

Контроль за деятельностью экспертов проводится с целью проверки соответствия экспертов Системы требованиям к их компетентности в установленных областях.

2. Нормативное обеспечение

Основой для положений настоящего документа являются:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к Органам, проводящим сертификацию персонала»;
- ГОСТ ISO/IEK 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
- ГОСТ Р 51672 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения».
- ГОСТ Р 58984 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;
- Правила функционирования Системы добровольной сертификации экспертов;

3. Общие положения

3.1. Инспекционный контроль за деятельностью экспертов является элементом схемы сертификации и проводится органом, выдавшим сертификат компетентности.

3.2. Основанием для проведения инспекционного контроля является договор на сертификацию или дополнительное соглашение к нему, заключенный заявителем или третьей стороной с РССП, или отдельный договор между этими сторонами о проведении инспекционного контроля.

3.3. Инспекционный контроль за деятельностью экспертов осуществляется в течение всего срока действия сертификата компетентности эксперта в форме систематического анализа информации о его деятельности и в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих в себя процедуры, предусмотренные схемой сертификации.

3.4. Соблюдение сроков проведения инспекционного контроля является обязанностью держателя сертификата компетентности.

3.5. Эксперты, компетентность которых подтверждена в нескольких областях сертификации (имеют 2-3 сертификата компетентности), проходят инспекционный контроль в сроки, обозначенные в каждом конкретном сертификате.

4. Организация контроля за деятельностью экспертов

4.1. Контроль за деятельностью экспертов осуществляется в форме:

- мониторинга деятельности эксперта (текущий контроль);
- планового инспекционного контроля за деятельностью эксперта;
- внепланового инспекционного контроля за деятельностью экспертов.

4.2. Мониторинг деятельности экспертов (текущий контроль) осуществляется путем анализа информации, полученной в результате:

- анализа выданных с участием эксперта сертификатов соответствия требованиям документов в области стандартизации, применяемых для их реализации, а также иным нормативным правовым актам;
- анализа обращений граждан о правомерности выданных сертификатов соответствия;
- анализа запросов и информации со стороны органов власти, средств массовой информации.

По результатам мониторинга деятельности эксперта может быть принято решение о проведении внепланового инспекционного контроля деятельности эксперта в случаях:

- возникновения вопросов к эксперту, связанных с обоснованностью выдачи им сертификатов соответствия;
- наличия информации о сертификатах соответствия, выданных с участием эксперта, в количестве, несопоставимом с трудоемкостью их оформления;
- систематических запросов в отношении результатов работ по оценке соответствия, связанных с профессиональной деятельностью эксперта.

Эксперт уведомляется о принятом решении и причинах его принятия.

4.3. Плановый инспекционный контроль проводится с периодичностью, установленной в Системе добровольной сертификации экспертов.

4.4. В случае приостановки деятельности эксперта до установленного срока проведения инспекционного контроля эксперт официально извещает об этом орган, выдавший сертификат компетентности. На основании полученной информации орган, выдавший сертификат компетентности, может перенести срок запланированного инспекционного контроля, но не более чем на шесть месяцев.

4.5. Плановый и внеплановый инспекционный контроль за деятельностью экспертов проводятся экспертом Системы и Экспертной группой соответственно.

По решению органа, выдавшего сертификат компетентности, плановый инспекционный контроль может проводиться Экспертной группой.

В состав Экспертной группы могут входить представители Органа по сертификации персонала, эксперты Системы, эксперты по подтверждению соответствия, несвязанные административными, финансовыми, коммерческими и иными связями с экспертом, чья деятельность подвергается проверке, а также представители организаций, компетентных в вопросах оценки соответствия по соответствующему направлению деятельности.

Состав экспертной группы формируется органом, выдавшим сертификат компетентности эксперта.

Плановый и внеплановый инспекционный контроль проводится путем анализа документов, запрашиваемых РССП у эксперта, в том числе с учетом информации, полученной в результате мониторинга деятельности эксперта, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Порядка.

Орган, выдавший сертификат компетентности, при осуществлении контроля вправе:

- запрашивать у эксперта объяснения и документы, относящиеся к предмету проверки;
- запрашивать копии дел сертификатов соответствия, к которым возникли вопросы в процессе мониторинга;
- запрашивать копии дел сертификатов соответствия, по которым поступили со стороны органов государственной власти информации, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан жалобы о нарушении экспертом правил по подтверждению соответствия и иные копии дел сертификатов соответствия, необходимых для объективной оценки деятельности эксперта;
- иные копии дел с участием эксперта, необходимые для объективной оценки его деятельности;
- выносить решения об устранении экспертом выявленных нарушений.

4.6. Анализ запрошенных у эксперта документов проводится на предмет соответствия техническим регламентам, документам в области стандартизации, применяемым для их реализации, а также иным нормативным правовым актам, предусмотренным законодательством.

Эксперт Системы или Экспертная группа:

- анализируют правильность оформления сертификатов соответствия и обоснованность их выдачи, с учетом использования экспертом доказательной базы;
- оценивают значимость выявленных нарушений (в случае их наличия);
- представляют предложения по дальнейшей деятельности эксперта в области оценки соответствия.

4.7. Результаты проведенного экспертом Системы или Экспертной группой анализа деятельности эксперта, оформляются Актом планового (внепланового) инспекционного контроля деятельности эксперта.

4.8. На основании Акта планового (внепланового) инспекционной контроля деятельности эксперта принимается решение в отношении дальнейшей деятельности эксперта.

Принятое решение в недельный срок доводится до сведения эксперта.

4.9. Эксперт имеет право направить объяснение с мотивированным изложением своей позиции по выявленным экспертом Системы или Экспертной группой нарушениям и по оценке их значимости.

Объяснения представляются в письменной форме.

В случае несогласия эксперта с Актом эксперта Системы по его деятельности материалы контроля рассматриваются Экспертной группой.

Эксперт имеет право в инициативном порядке устранить допущенные им нарушения и представить отчет об их устранении в течение 30 рабочих дней с момента получения Акта планового (внепланового) инспекционного контроля деятельности экспертов.

4.10. Рассмотрение объяснений эксперта, а также отчета об устранении допущенных экспертом нарушений осуществляется Экспертом Системы либо Экспертной группой. По результатам рассмотрения оформляется Акт инспекционного контроля.

Эксперт вправе присутствовать при рассмотрении Экспертной группой представленных им документов. Присутствие эксперта обеспечивается путем уведомления эксперта.

5. Подготовка и проведение работ по инспекционному контролю

5.1. Инспекционный контроль за деятельностью экспертов состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о деятельности экспертов;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

5.2. Сбор, систематизацию и анализ информации о деятельности экспертов осуществляет орган, выдавший сертификат компетентности, в течение всего срока действия сертификата компетентности эксперта, с целью получения дополнительных сведений для инспекционного контроля и непосредственного принятия решений.

Источниками информации о деятельности экспертов являются:

- сведения, представляемые экспертом;
- сведения о жалобах, рекламациях на выполненную экспертом работу;
- сведения от органов государственного контроля (надзора), сообщения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Полученные сведения и результаты их анализа отражают в отчетах, справках и других документах.

6. Классификация значимости нарушений в деятельности экспертов при проведении им работ в заявленной области.

6.1. Нарушения в деятельности сертифицированного персонала классифицируются по их значимости.

Значимость нарушений определяется:

- степенью соответствия проведенной экспертом работы по оценке соответствия и сделанных на ее основе выводов требуемым (необходимым) объемам работ и выводам, вытекающим из действующего законодательства, применительно к области его деятельности;

- степенью соблюдения нормативных актов и рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, связанных с реализацией и обеспечением контроля за соблюдением норм и правил, установленных действующим законодательством;

- степенью соблюдения экспертом норм деловой этики и ответственностью при проведении работ по оценке соответствия.

6.2. По значимости нарушения подразделяются на следующие категории:

- значительное;
- существенное;
- незначительное систематическое;
- незначительное частное (не носит систематического характера).

Значительное нарушение характеризуется:

- проведением экспертом работ по оценке соответствия и оформления сертификатов соответствия не соответствующую установленным требованиям;

- незнанием или пренебрежением со стороны эксперта правил и требований установленных в технических регламентах, документах в области стандартизации, применяемых для их реализации, а также иных нормативных правовых актах, предусмотренных законодательством;

- неверной идентификацией продукции, в том числе документам, подтверждающим безопасность и качество продукции;

- отсутствием в делах по оценке соответствия аргументированных материалов, обосновывающих выдачу сертификата соответствия;

- использованием в целях подтверждения соответствия протоколов испытаний, оформленных с грубыми нарушениями требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672 и конкретных документов по стандартизации на продукцию, работы (услуги) и системы менеджмента, устанавливающих отдельные требования к протоколам испытаний.

Существенное нарушение характеризуется пренебрежением экспертом в формировании необходимой доказательной базы, однако правильность выполнения работ (услуг) не вызывает сомнения.

Незначительное систематическое нарушение характеризуется фактами систематического пренебрежения со стороны эксперта качеством проводимой им работы по оценке соответствия, включая работы по оформлению документов и формированию материалов дела.

Незначительное частное нарушение характеризуется аналогично как незначительное систематическое нарушение, однако не носит систематического характера.

6.3. Значительное и существенное нарушения являются основанием для принятия соответственно решений о прекращении или приостановке действия сертификата компетентности эксперта.

В случаях выявления в деятельности эксперта одновременно нескольких (разных) незначительных систематических нарушений, они могут быть рассмотрены как существенное нарушение в деятельности эксперта.

7. Решения, которые могут быть приняты по результатам планового и внепланового инспекционного контроля деятельности экспертов.

7.1. Основным критерием для принятия решения является категория нарушений, выявленных в результате планового и внепланового инспекционного контроля.

7.2. Результаты инспекционного контроля оформляют Актом, в котором делают вывод о возможности (невозможности) сохранения действия выданного сертификата компетентности. Форма Акта инспекционного контроля приведена в приложении А.

При выявлении недостатков в деятельности эксперта в Акте указывают на необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Акт инспекционного контроля передают эксперту, второй экземпляр - хранится в органе, выдавшего сертификат компетентности эксперта.

7.3. По результатам планового (внепланового) инспекционного контроля могут быть приняты следующие решения:

- подтверждение действия сертификата компетентности эксперта;
- приостановка действия сертификата компетентности эксперта;
- прекращение действия сертификата компетентности эксперта.

Характер данных решений обусловлен необходимостью создания условий для повышения качества работы экспертов по оценке соответствия и их ответственности в своей деятельности.

7.4. Подтверждение действия сертификата компетентности эксперта осуществляется:

- на основании результатов планового или внепланового инспекционного контроля, в случае если в деятельности эксперта не выявлено каких-либо нарушений, или в случае если в деятельности эксперта выявлен ряд незначительных частных нарушений, и соответственно экспертом предприняты меры по недопущению повторных нарушений аналогичного характера;
- после приостановки действия сертификата компетентности эксперта, в случаях, когда принято решение, предусмотренное пунктом 7.5. настоящего Порядка.

Решение о подтверждении действия сертификата компетентности эксперта принимается при положительных результатах инспекционного контроля и доводится до сведения эксперта.

Форма решения о подтверждении действия сертификата компетентности приведена в приложении Б.

7.5. Приостановление действия сертификата компетентности эксперта - мера воздействия на эксперта путем временного (до 90 календарных дней) приостановления действия его сертификата компетентности для проведения со стороны эксперта мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Приостановление действия сертификата компетентности эксперта применяется в случаях выявления в ходе инспекционного контроля существенных нарушений, допущенных экспертом в своей деятельности, либо по личному заявлению.

В случае приостановления действия сертификата компетентности эксперт обязан разработать корректирующие мероприятия по устранению выявленных

несоответствий, согласовать их с органом, и обеспечить выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, и информировать орган о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности.

После рассмотрения предпринятых экспертом мер по устранению выявленных нарушений принимается решение о подтверждении (возобновлении) действия сертификата компетентности эксперта, либо о прекращении действия сертификата компетентности, либо о необходимости актуализации знаний эксперту.

Приостановление действия сертификата компетентности вступает в силу с момента принятия соответствующего решения органом, выдавшим сертификат компетентности.

Орган, выдавший сертификат компетентности, информирует заявителя и заинтересованные стороны о приостановлении действия сертификата компетентности.

Форма решения о приостановлении действия сертификата компетентности приведена в приложении В.

Возобновление действия сертификата компетентности вступает в силу с момента принятия соответствующего решения органом, выдавшим сертификат компетентности.

Орган, выдавший сертификат компетентности, информирует заявителя и заинтересованные стороны о возобновлении действия сертификата компетентности.

Форма решения о возобновлении действия сертификата компетентности приведена в приложении Д.

7.6. Прекращение действия сертификата компетентности эксперта – крайняя мера воздействия на эксперта, которая осуществляется путем лишения его статуса эксперта в рамках Системы добровольной сертификации экспертов.

Прекращение действия сертификата компетентности эксперта применяется:

- в отношении эксперта, в деятельности которого в ходе планового (внепланового) инспекционного контроля выявлены значительные нарушения;
- в отношении эксперта, в деятельности которого в ходе планового инспекционного контроля выявлены существенные нарушения, в случаях, когда принято решение о недостаточности предпринятых со стороны эксперта мер по их устранению;
- после приостановки действия сертификата компетентности эксперта, в случаях когда принято решение, предусмотренное пунктом 7.5. настоящего Порядка;
- в отношении эксперта в случае отказа от прохождения инспекционного контроля.

Прекращение действия сертификата компетентности вступает в силу с момента принятия соответствующего решения органом, выдавший сертификат компетентности эксперта.

Орган, выдавший сертификат компетентности, информирует эксперта и заинтересованные стороны о прекращении действия сертификата компетентности.

Форма решения о прекращении действия сертификата компетентности приведена в приложении Г.

7.7. Решение о прекращении/приостановлении действия сертификата компетентности эксперта может быть оспорено в апелляционной комиссии.

Приложение А

Автономная некоммерческая организация
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» (РССП)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

АКТ N_____
инспекционного контроля

от "_____" _____ 20__ г.

Отдел инспекционного контроля Автономной некоммерческой организации «Регистр системы сертификации персонала» (РССП)

в период с «____» _____20___ г. по «_____» _____20__ г.

провел инспекционный контроль за деятельностью эксперта

_____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

сертификат компетентности _____
номер сертификата

в области _____
область сертификации

на соответствие требованиям Системы добровольной сертификации экспертов.

При проверке установлено:
недостатков не выявлено / выявлены недостатки (нужное подчеркнуть)

№	Выявленные недостатки

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:

_____

_____

Заключение:
• подтвердить действие сертификата компетентности
• приостановить действие сертификата компетентности

_____

Приложения: _____
представленные документы

Председатель Экспертной группы (при наличии) _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Эксперт(ы) Системы _____ _____
подпись инициалы, фамилия

С актом ознакомлен _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение Б

Автономная некоммерческая организация
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» (РССП)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЕ N_____

от «_____»_____ 20 ___ г.

о подтверждении действия сертификата компетентности

На основании рассмотрения:

• Заявления от «___» _____ 20____г;

• Акта инспекционного контроля от «___» _____ 20__ № _____

подтвердить действие сертификата компетентности эксперта_____
номер сертификата

_____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

в области_____
область сертификации

Настоящее решение довести до сведения эксперта и руководителя организации (работодателя)

_____
наименование организации

_____

М.П.

Руководитель _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение В

Автономная некоммерческая организация
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» (РССП)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЕ N _____

от «_____»_____ 20____ г.

о приостановлении действия сертификата компетентности

На основании рассмотрения:
• Заявления от «___» _____ 20____г;
• Акта инспекционного контроля от «___» _____ 20_____г. № _____
приостановить действие сертификата компетентности_____,
номер выданного сертификата

_____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

в области _____

с _____

Эксперту выполнить корректирующие мероприятия в срок до _____

Настоящее решение довести до сведения заявителя и руководителя организации (работодателя)
_____
наименование организации
_____

М.П.

Руководитель _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение Г

Автономная некоммерческая организация
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» (РССП)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЕ N _____

от «_____»_____20 _____ г.

о прекращении действия сертификата компетентности

На основании рассмотрения:
• Заявления от «___» _____ 20____г;
• Акта инспекционного контроля от «___» _____ 20_____г. № _____

прекратить действие сертификата компетентности
_____
номер сертификата компетентности
выданного _____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
в области _____
область сертификации

с «_____»_____ 20_____ г.

Настоящее решение довести до сведения заявителя и руководителя организации (работодателя)
_____
наименование организации
_____

М.П.

Руководитель _____ _____
подпись фамилия, инициалы

Приложение Д

Автономная некоммерческая организация
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» (РССП)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЕ N _____

от «_____»_____ 20____ г.

о возобновлении действия сертификата компетентности

В связи с выполнением заявителем корректирующих мероприятий по устранению несоответствия квалификационным требованиям **возобновить** с «____»_____20___г. действие сертификата компетентности

_____
номер сертификата компетентности

выданного _____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

в области _____
область сертификации

действие которого, было приостановлено Решением N _____ от _____ .

Настоящее решение довести до сведения эксперта и руководителя организации (работодателя)

_____
наименование организации работодателя специалиста

_____

М.П.

Руководитель _____ _____
подпись фамилия, инициалы