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

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утвержден
Приказом РССП
от 30 июня 2022 года № 24

Порядок контроля и оценки деятельности персонала в рамках Системы добровольной сертификации персонала в Российской Федерации

Москва
2022

Введение

Настоящий Порядок разработан для обеспечения контроля за деятельностью сертифицированного персонала Системы добровольной сертификации персонала в Российской Федерации (далее – Системы).

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

1. Область применения

Настоящий Порядок предназначен для применения в Системе добровольной сертификации персонала в Российской Федерации при проведении мониторинга, планового и внепланового инспекционного контроля за деятельностью сертифицированного персонала.

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 Р 58984 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;
- Правила функционирования Системы добровольной сертификации персонала в Российской Федерации.

3. Общие положения

3.1. Инспекционный контроль за деятельностью сертифицированного персонала является элементом схемы сертификации.

3.2. Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли сертифицированный персонал соответствовать требованиям, на соответствие которым он был сертифицирован, и применяется ли должным образом знак соответствия. Необходимость инспекционного контроля должна быть известна заявителю до начала проведения работ по сертификации.

3.3. Инспекционный контроль за деятельностью сертифицированного персонала проводится органом, выдавшим сертификат компетентности.

3.4. 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.

3.5. Инспекционный контроль за деятельностью сертифицированного персонала проводится в течение всего срока действия сертификата компетентности в форме систематического анализа информации о сертифицированном персонале и в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих в себя процедуры, предусмотренные схемой сертификации.

4. Организация контроля за деятельностью сертифицированного персонала

4.1. Контроль за деятельностью сертифицированного персонала осуществляется в форме:

– мониторинга деятельности сертифицированного персонала (текущий контроль);

– планового инспекционного контроля за деятельностью сертифицированного персонала;

– внепланового инспекционного контроля за деятельностью сертифицированного персонала.

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

– анализа выполненных работ с участием сертифицированного персонала в заявленной области (по видам экономической деятельности);

– анализа обращений граждан;

– анализа запросов и информации со стороны органов власти, средств массовой информации.

По результатам мониторинга деятельности сертифицированного персонала может быть принято решение о проведении внепланового инспекционного контроля за деятельностью сертифицированного персонала.

Решение о проведении внепланового инспекционного контроля принимается в случаях:

– возникновения вопросов к сертифицированному персоналу, связанных с деятельностью в заявленной области (по видам экономической деятельности);

– систематических запросов в отношении результатов работ с участием сертифицированного персонала в заявленной области (по видам экономической деятельности).

Сертифицированный персонал уведомляется о принятом решении и причинах его принятия.

4.3. Плановый инспекционный контроль проводится с периодичностью, установленной в Системе добровольной сертификации персонала в Российской Федерации.

4.4. В случае приостановки деятельности сертифицированного персонала заявитель до установленного срока проведения инспекционного контроля 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 сертифицированного персонала 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 Руководящего органа Системы, эксперты Системы, эксперты по видам экономической деятельности, не связанные административными, финансовыми, коммерческими или иными связями с сертифицированным персоналом, чья деятельность подвергается проверке, а также представители организаций, компетентных в данном виде экономической деятельности.

Состав экспертной группы формируется органом, выдавшим сертификат компетентности, и утверждается руководителем Руководящего органа Системы.

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

Орган, выдавший сертификат компетентности, при осуществлении контроля вправе:

– запрашивать у сертифицированного персонала объяснения и документы, относящиеся к предмету проверки;

– запрашивать копии дел (работ, услуг) с участием сертифицированного персонала, к которым возникли вопросы в процессе мониторинга;

– запрашивать копии дел (работ, услуг) с участием сертифицированного персонала, по которым поступила информация со стороны органов государственной власти, а от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан – жалобы о нарушении сертифицированным персоналом правил проведения работ (услуг) и иные копии дел с участием сертифицированного персонала, необходимые для объективной оценки деятельности сертифицированного персонала;

– запрашивать объяснения и иные документы, относящиеся к предмету проверки;

– выносить решения об устранении сертифицированным персоналом выявленных нарушений.

4.6. Анализ запрошенных у сертифицированного персонала документов проводится на предмет соответствия правил выполнения работ (услуг) с участием сертифицированного персонала в заявленной области (по видам экономической деятельности) нормативным правовым актам, предусмотренным действующим законодательством.

Эксперт Системы или Экспертная группа:

– анализируют правильность выполнения работ (услуг) с участием сертифицированного персонала в заявленной области (по видам экономической деятельности), с учетом использованной сертифицированным персоналом доказательной базы;

– оценивают значимость выявленных нарушений (в случае их наличия);

– представляют предложения по дальнейшей деятельности сертифицированного персонала.

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

4.8. На основании Акта планового (внепланового) инспекционной контроля деятельности эксперта принимается решение в отношении дальнейшей деятельности сертифицированного персонала. Принятое решение в недельный срок доводится до сведения сертифицированного персонала.

4.9. Сертифицированный персонал 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 сертифицированного персонала с Актом эксперта Системы по его деятельности материалы контроля рассматриваются Экспертной группой.

При согласии сертифицированного персонала он 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 сертифицированного персонала.

4.10. Рассмотрение объяснений сертифицированного персонала, а также отчетов об устранении допущенных сертифицированным персоналом нарушений осуществляется Экспертом Системы либо Экспертной группой. По результатам рассмотрения оформляется Протокол, в котором отражаются мотивированные результаты рассмотрения обращения сертифицированного персонала и сделанные на их основе выводы, в том числе о предоставлении дополнительных объяснений и документов, если это требуется для принятия окончательного решения.

Сертифицированный персонал вправе присутствовать при рассмотрении представленных им документов.

5. Подготовка и проведение работ по инспекционному контролю

5.1. Инспекционный контроль за деятельностью сертифицированного персонала в общем случае состоит из следующих этапов:

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

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

Источниками информации о сертифицированном персонале являются:

- сведения, представляемые заявителем;
- сведения о жалобах, рекламациях приобретателей (пользователей);
- 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 сертифицированного персонала при проведении им работ в заявленной области (по видам экономической деятельности).

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

Значимость нарушений определяется:

– степенью соответствия проведенной сертифицированным персоналом работ (услуг) в заявленной области (по видам экономической деятельности) действующему законодательству, применительно к заявленной области;

– 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 сертифицированным персоналом деловой этики и ответственностью при проведении работ (услуг).

6.2. По значимости нарушения подразделяются на следующие категории:

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

<u>Значительное нарушение</u> характеризуется:

– проведением сертифицированным персоналом работ (услуг), не соответствующих установленным нормам;

– незнанием или пренебрежением со стороны сертифицированного персонала правил и требований установленных в нормативных правовых актах, предусмотренных действующим законодательством;

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

– использованием при выполнении работ (услуг) протоколов испытаний, оформленных с грубыми нарушениями требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672 и конкретных стандартов на продукцию, работы (услуги) и системы менеджмента, устанавливающих отдельные требования к протоколам испытаний.

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

Незначительное систематическое нарушение характеризуется фактами систематического пренебрежения со стороны сертифицированного персонала качеством проводимой им работ (услуг), 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 решений о прекращении или приостановке действия сертификата компетентности сертифицированного персонала соответственно.

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

6.4. Примеры значимости нарушений при оценке деятельности сертифицированного персонала при проведении работ (услуг) в заявленной области (по видам экономической деятельности) утверждаются руководителем Руководящего органа Системы в виде отдельных приложений к настоящему Порядку.

7. Решения, которые могут быть приняты в отношении сертифицированного персонала по результатам планового и внепланового инспекционного контроля его деятельности.

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 акте указывают на необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Акт инспекционного контроля передают для ознакомления заявителю. Один экземпляр акта остается у заявителя, другой - хранится в органе по сертификации.

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

- подтверждение действия сертификата компетентности сертифицированного персонала;
- приостановка действия сертификата компетентности сертифицированного персонала;
- прекращение действия сертификата компетентности сертифицированного персонала.

Характер данных решений обусловлен необходимостью создания условий для повышения качества работы сертифицированного персонала и его ответственности в своей деятельности.

7.4. Подтверждение действия сертификата компетентности сертифицированного персонала осуществляется:

– на основании результатов планового или внепланового инспекционного контроля, в случае если в деятельности сертифицированного персонала не выявлено каких-либо нарушений, или в случае если в деятельности сертифицированного персонала выявлен ряд незначительных частных нарушений, и сертифицированным персоналом предприняты меры по недопущению повторных нарушений аналогичного характера;

– после приостановки действия сертификата компетентности сертифицированного персонала, в случаях, когда принято решение, предусмотренное пунктом 7.5. настоящего Порядка.

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

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

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

Приостановление действия сертификата компетентности сертифицированного персонала применяется в случаях выявления в ходе инспекционного контроля существенных нарушений, допущенных сертифицированным персоналом в своей деятельности либо по личному заявлению сертифицированного персонала.

В случае приостановления действия сертификата компетентности заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий, согласовывает их с органом, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, информирует орган о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности.

После рассмотрения предпринятых со стороны сертифицированного персонала мер по устранению выявленных нарушений принимается решение о подтверждении (возобновлении) действия сертификата компетентности сертифицированного персонала, либо о прекращении действия сертификата компетентности сертифицированного персонала, либо о необходимости актуализации знаний.

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 сертифицированный персонал, которая осуществляется путем лишения его статуса сертифицированного персонала в рамках Системы.

Прекращение действия сертификата компетентности сертифицированного персонала применяется:

– в отношении сертифицированного персонала, в деятельности которого в ходе планового (внепланового) инспекционного контроля выявлены значительные нарушения;

– в отношении сертифицированного персонала, в деятельности которого в ходе планового инспекционного контроля выявлены существенные нарушения, в случаях, когда принято решение о недостаточности предпринятых со стороны сертифицированного персонала мер по их устранению;

– после приостановки действия сертификата компетентности сертифицированного персонала, в случаях когда принято решение, предусмотренное пунктом 7.5. настоящего Порядка;

– в отношении сертифицированного персонала в случае отказа от прохождения инспекционного контроля.

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

Орган, выдавший сертификат компетентности, информирует заявителя 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 в отношении сертифицированного персонала может быть оспорено в апелляционной комиссии.

Приложение А

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

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

_____,
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
сертификат компетентности _____
номер сертификата
в области _____,
согласно сертификату
на соответствие сертификационным требованиям Системы добровольной сертификации персонала в Российской Федерации.

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 ПЕРСОНАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
_____ _____,
номер
выданного _____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
в области_____
область сертификации

Настоящее решение довести до сведения сертифицированного лица 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 ПЕРСОНАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 _____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
в области _____
с _____

Специалисту 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 ПЕРСОНАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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
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 инициалы, фамилия

Приложение Д

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

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ N
от «_____»_____ 20____ г.

о возобновлении действия сертификата компетентности

В связи с выполнением заявителем корректирующих мероприятий по устранению несоответствия сертификационным требованиям **возобновить** с «_____»_____20___г.

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

действие которого было приостановлено Решением N _____ от _____ .

Настоящее решение довести до сведения сертифицированного лица и руководителя организации (работодателя)
_____
наименование организации работодателя специалиста
_____

М.П. Руководитель _____ _____
подпись инициалы, фамилия