

# **СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ (УСЛУГ)**

## **ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

### **БЕСПРИСТРАСТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Органа по сертификации продукции, работ (услуг)**

##### **«Газпроектинжиниринг»**

Обеспечение беспристрастности является неременным и обязательным условием, обеспечивающим доверие к процессу сертификации и её результатам. Орган по сертификации «Газпроектинжиниринг» (далее Орган по сертификации) является независимым от организаций, продукцию/работы (услуги) которых сертифицирует, предотвращая, тем самым, любую возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового и (или) иного давления с целью повлиять на результаты сертификации.

Руководство Органа по сертификации заявляет, что в полной мере понимает важность беспристрастности при проведении работ по сертификации, осознает все существующие угрозы и предпринимает необходимые действия для их устранения.

Орган по сертификации определяет, анализирует и документирует возможные конфликты интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из взаимоотношений, в том числе с заказчиками процедур сертификации.

Орган по сертификации не проводит сертификацию, если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения беспристрастности.

Орган по сертификации не заявляет и не допускает использования в рекламных и иных материалах того, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогой при привлечении определенной консультирующей организации.

Орган по сертификации не привлекает для проведения аудитов в качестве субподрядчиков организации, оказывающие консультационные услуги по сертификации.

Орган по сертификации не привлекает к участию в работах по сертификации лиц, оказывающих консультационные услуги организации заказчику по сертификации в течение двух лет после завершения консультаций данного заказчика.

Орган по сертификации требует от всего персонала немедленно сообщать о возможном конфликте интересов и возникающих угрозах беспристрастности и гарантирует, что будут предприняты все необходимые ответные действия для их устранения.

**Область деятельности ОС «Газпроектинжиниринг»  
в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ**

| <b>№<br/>п.п.</b> | <b>Наименование работы (услуги)</b>   | <b>Код по ОК 029-2014</b>  |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1.                | Деятельность в области защиты информации, в том числе:<br>- проектирование СЗИ;<br>- установка, пусконаладочные работы и техническое обслуживание систем и средств защиты информации, в том числе информационных систем в защищенном исполнении | 71.12.1<br>74.90.9<br>95.1 |
| 2.                | Проектирование ИТСО на объектах ПАО «Газпром»   | 71.12.1                    |
| 3.                | Монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и техническое обслуживание ИТСО  | 33.20, 43.21, 95.12        |

## **Права и обязанности заявителей на сертификацию, связанные с осуществлением работ по подтверждению соответствия**

Заявитель на сертификацию обязан:

- быть зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим лицом;
- заключить договор об оказании услуг по сертификации, который должен устанавливать взаимную ответственность Органа по сертификации и заявителя на сертификацию;
- иметь на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещения, контрольно-измерительное оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые для выполнения заявленных на сертификацию работ (услуг);
- предоставлять по запросу Органа по сертификации информацию, необходимую для оценки соответствия работ (услуг) подлежащих сертификации;
- способствовать Органу по сертификации в проведении оценки процесса выполнения работы (услуги), инспекционного контроля, включая предоставление его экспертам возможности для изучения документации и записей, а также доступа к оборудованию, местам, зонам и персоналу;
- проводить корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с Органом по сертификации;
- оформлять и направлять заранее (перед выездной проверкой) в Орган по сертификации Лист оценки эксперта - члена экспертной группы, принимающего участие в проверке;
- выполнять установленные требования, в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию работ (услуг) в средствах массовой информации;
- незамедлительно информировать Орган по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение сертификационных работ.

Заявитель на сертификацию имеет право:

- выбирать любой орган по сертификации, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с заявленной областью деятельности;
- выбирать схему сертификации, определять нормативные документы (группу нормативных документов), соответствие требованиям которым будут проводиться работы по сертификации;
- выразить мотивированное (в письменном виде) несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы;
- выразить мотивированное несогласие (в письменном виде) с Программой анализа процесса выполнения работы (оказания услуги) и планом выездной проверки;
- обращаться в Комиссию по жалобам Органа по сертификации или в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, в случае несогласия с ее решениями.

## **Описание процесса проведения сертификации работ (услуг) в ОС «Газпроектинжиниринг»**

При положительных результатах предварительного рассмотрения заявочных документов руководство Органа по сертификации и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости) и составляют проект договора.

После оплаты работ на условиях договора руководитель Органа по сертификации назначает своим решением экспертную группу для проведения работ по сертификации работ (услуг).

В состав экспертной группы для проведения сертификации работы (услуги) включаются:

- главный эксперт – руководитель экспертной группы;
- эксперты по сертификации.

Орган по сертификации должен своевременно сообщить заявителю персональный состав членов экспертной группы и, по запросу, предоставить информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заявитель имел возможность выразить мотивированное несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы, а Орган по сертификации имел возможность назначить нового эксперта по сертификации.

Заявитель имеет право отвода членов экспертной группы с письменным обоснованием причин.

Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги) Органом по сертификации осуществляется в форме выездной проверки.

Процедура сертификации работ (услуг) предусматривает выполнение следующих работ.

### 1. Оценка готовности заявителя выполнять работы (услуги).

При оценке готовности заявителя выполнять работы (услуги) оценивается:

- наличие актуализированной документации, устанавливающей требования к технологическому процессу выполнения работы (услуги) (технологические карты, технологические схемы и т.д.);

- оснащение организации (предприятия) - исполнителя работы (услуги) необходимым оборудованием, инструментом, средствами измерений (испытаний, контроля), веществами, материалами, помещениями и др., а также их соответствие установленным требованиям;

- метрологическое, методическое, организационное, программное, информационное, материальное, правовое, техническое и др. обеспечение выполнения работы (услуги);

- профессиональная компетентность обслуживающего и производственного персонала исполнителя работы (услуги).

После выполнения вышеуказанных работ Орган по сертификации составляет соответствующий акт.

### 2. Оценка процесса выполнения работы (услуги).

Орган по сертификации проводит работы в соответствии с согласованной с заявителем Программой анализа процесса выполнения работы (услуги). Программа должна предусматривать выявление технологических и контрольных операций, влияющих на подтверждение соответствия заявленных работ (услуг) установленным требованиям.

Для проведения анализа процесса выполнения работы (услуги) заявитель обязан предоставить комиссии все необходимые материалы, связанные с

сертифицируемой работой (услугой), и создать условия для её работы, в том числе беспрепятственный доступ на объект сертификации, в соответствующие помещения и к документам на сертифицированную работу (услугу).

Экспертная группа проводит оценку процесса выполнения работы (оказания услуги) в соответствии с программой, по итогам оценки оформляется акт оценки выполнения работы (оказания услуги).

Обязательным условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является устранение всех несоответствий, указанных в Акте оценки выполнения работы (услуги).

На момент оформления сертификата соответствия между Органом по сертификации и Заявителем должен быть заключен договор на проведение инспекционного контроля.

Сертификат соответствия должен быть оформлен в течение трех рабочих дней с момента принятия Органом по сертификации положительного решения о сертификации.

При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям Органа по сертификации работ (услуг) или в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, в случае несогласия с их решениями в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГНО.RU.0108 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выполняемая работа (оказываемая услуга) соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована.

При инспекционном контроле предусматриваются плановые проверки с установленной периодичностью, а в случае необходимости – по решению Органа по сертификации проводятся внеплановые проверки.

Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с сертифицированным заявителем, Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству и безопасности работы (услуги) от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за работой (услугой), на которую выдан сертификат соответствия, в том числе информация, полученная Органом по сертификации работ (услуг) от Центрального органа Системы.

Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о выполнении сертифицированной работы (оказании сертифицированной услуги);
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- формирование группы для проведения инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;

- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором даются оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка результатов других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного сертификата соответствия.

При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля заявитель может обжаловать решения и (или) действия (бездействия) Органа по сертификации работы (услуги) в Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

### **Правила подтверждения, обновления, приостановления действия сертификата, сужения области сертификата, аннулирования (приостановления действия) сертификата.**

Основанием для принятия Органом по сертификации решения о подтверждении сертификата соответствия, сужении области действия и его аннулировании (приостановлении действия) являются результаты инспекционного контроля.

Обязательным условием для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия являются факты отсутствия несоответствий либо их устранения в установленный при проведении инспекционного контроля срок.

#### Переоформление сертификата соответствия

При изменении каких-либо данных о владельце сертификата (адрес, наименование и другие реквизиты) он обращается в Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с заявлением. При необходимости перечень дополнительных работ в этом случае определяет Орган по сертификации.

Приостановление действия сертификата соответствия осуществляется в случаях:

- если держатель сертификата соответствия на момент начала выполнения сертифицированной работы (услуги) не заключил договор с Органом по сертификации на проведение инспекционного контроля сертифицированной работы (услуги);
- если держатель сертификата соответствия отказывает Органу по сертификации в проведении инспекционного контроля или его оплате, а также не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;
- если по результатам инспекционного контроля установлено, что заявитель не устранил несоответствия, выявленные при проведении работ по сертификации и проверка устранения которых предусматривалась при инспекционном контроле;
- если по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия работы (услуги) требованиям нормативных документов;
- отсутствие в Органе по сертификации к установленному сроку информации об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

- при нарушении правил использования сертификата и знака соответствия;
- держатель сертификата соответствия направил официальное заявление о приостановлении действия сертификата.

Приостановление действия сертификата осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, но не более чем на 30 календарных дней. В случае, если проверка устранения несоответствий требует проведения длительных испытаний, срок приостановления действия сертификата может быть увеличен по согласованию сторон.

Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения Органом по сертификации.

Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, письменно информирует о приостановлении действия сертификата соответствия заявителя и Центральный орган Системы, а также другие заинтересованные стороны.

Сужение области сертификации проводится по инициативе:

- держателя сертификата соответствия, который направил в Орган по сертификации официальное заявление с указанием исключаемого вида работы (услуги);
- Органа по сертификации по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии работы (услуги) установленным требованиям.

Держателю сертификата соответствия выдается новый сертификат соответствия на измененную область действия сертификата. Срок действия измененного сертификата соответствия идентичен сроку действия отмененного. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в Орган по сертификации в течение 5 (пяти) рабочих дней после выдачи нового сертификата.

Аннулирование сертификата соответствия осуществляется когда:

- выявлены нарушения руководящих, нормативных и методических документов Органа по сертификации и СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- выявлены несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 30 календарных дней;
- в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
- держатель сертификата соответствия отказывается заключать договор на проведение инспекционного контроля;
- держатель сертификата соответствия отказывается выполнять условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных сторонами документов);
- в период приостановления сертификата соответствия выявлены дополнительные нарушения правил его использования;
- держатель сертификата соответствия прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- держатель сертификата соответствия прекратил выполнять работу (услугу), на которую распространяется сертификат;
- держатель сертификата соответствия официально направил в Орган по сертификации заявление об аннулировании сертификата соответствия.



**Примерные сроки проведения работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации**

| № п/п | Перечень работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации   | Сроки исполнения  |
|-------|---|---|
| 1     | Регистрация заявочных документов  | В день поступления  |
| 2     | Предоставление заявителем дополнительной информации (при необходимости) по запросу органа по сертификации                     | 5 рабочих дней от даты запроса  |
| 3     | Рассмотрение и принятие решения по заявке и заявочным документам  | 15 календарных дней от даты регистрации заявки или получения дополнительной информации по запросу |
| 4     | Оформление проекта договора на работы по сертификации (при положительном решении по заявке)                                   | Одновременно с положительным решением по заявке   |
| 5     | Формирование экспертной группы и согласование ее состава с заявителем   | После оплаты работ на условиях договора   |
|       | Оценка готовности заявителя выполнять работы (услуги). Оформление акта готовности   | Не более 3 рабочих дней с момента согласования состава экспертной группы                          |
| 6     | Разработка программы анализа оценки процесса выполнения работы (услуги) и плана выездной проверки и согласование с заявителем | Не более 5 рабочих дней после оформления акта готовности  |
| 7     | Выездная проверка по анализу оценки процесса выполнения работы (услуги)   | В соответствии с планом выездной проверки   |
| 8     | Оформление Акта о результатах анализа оценки процесса выполнения работы (услуги)  | Не более 5 рабочих дней после окончания выездной проверки   |
| 9     | Принятие и оформление Решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия   | 5 рабочих дней от даты утверждения Акта   |
| 10    | Оформление проекта договора на инспекционный контроль   | Одновременно с решением о выдаче сертификата  |
| 11    | Оформление сертификата соответствия   | Не более 3 рабочих дней с момента принятия положительного решения                                 |