

Система сертификации электрической энергии

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ»**

ДСМ 002.1.2024

**ПОЛИТИКА
по обеспечению беспристрастности**

ОАО «АЭЭ»

(ОС ЭЭ ОАО «АЭЭ»)

Редакция № 1 от 29.11.2024

Контрольный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа по сертификации ЭЭ

ОАО «АЭЭ»

 А.И. Федоров



2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения	4
4. Основные положения	4
5. Участие заинтересованных сторон в обеспечении беспристрастности	7
6. Управление рисками беспристрастности	7
7. Информация о политике по обеспечению беспристрастности.....	8
Приложение.....	9
Лист регистрации изменений	10
Лист ознакомления.....	11

1. Область применения

1.1. Настоящая политика определяет намерения и основные направления деятельности Органа по сертификации ОАО «АЭЭ» по обеспечению беспристрастности;

1.2. Выполнение требований настоящей политики является обязательным для сотрудников Органа по сертификации ОАО «АЭЭ», участвующих в процессе подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

2. Нормативные ссылки

Закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 № 1265 «Об утверждении Правил обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании».

Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие Заказчика, аккредитованного лица критериям аккредитации».

ГОСТ ISO/IEC 17000 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы».

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

ГОСТ Р 53603 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации».

ГОСТ Р 58289 «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг».

Комплекс стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 Межгосударственный стандарт. «Системы менеджмента качества. Требования».

3. Термины и определения

Беспристрастность – отсутствие конфликтов интересов или их разрешение, позволяющее исключить неблагоприятное влияние на последующую деятельность Органа по сертификации ОАО «АЭЭ» (включает в себя честность, независимость, справедливость, открытость, отсутствие конфликтов интересов, предвзятости или заинтересованности).

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника органа по сертификации влияет или может повлиять на результаты работ по подтверждению соответствия продукции, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными интересами изготовителей, потребителей, разработчиков, покупателей, приобретателей, продавцов продукции, способное нанести ущерб независимости и беспристрастности при проведении подтверждения соответствия продукции и, в конечном итоге, привести к причинению вреда законным интересам изготовителей, потребителей, разработчиков, покупателей, приобретателей и продавцов.

4. Основные положения

Настоящая политика разработана с целью установления единых подходов к обеспечению беспристрастности.

В Органе по сертификации ОАО «АЭЭ» в целях обеспечения беспристрастности и независимости при проведении подтверждения соответствия продукции реализованы основные принципы беспристрастности, определенные положениями ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования».

В соответствии с данным стандартом беспристрастность подразумевает фактическое и воспринимаемое наличие объективности.

Под объективностью понимается, что конфликты интересов отсутствуют или разрешаются, не оказывая неблагоприятного влияния на деятельность органа по сертификации.

В своей деятельности ОС исключает возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового или иного воздействия, которое может повлиять на объективность при проведении сертификации продукции. Это обеспечивается финансовой и административной независимостью ОС от изготовителей и потребителей продукции, включенной в область аккредитации:

- ОС не имеет в своем составе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами объектов контроля и не участвует в специализированных организациях в качестве учредителей (соучредителей).

- ОС не участвует в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение его беспристрастность, в т.ч. в проектировании, изготовлении,

реализации, эксплуатации, хранении, транспортировании, обращении объектов контроля и других видов деятельности, которые могли бы поставить под сомнение его беспристрастность. ОС осуществляет свою деятельность строго в рамках области аккредитации ОС согласно должностным инструкциям сотрудников ОС.

Гарантией независимости и беспристрастности от коммерческого, административного или иного давления является то, что ОС работает на некоммерческой основе, то есть прибыль, остающаяся после осуществления установленных законом выплат, направляется на осуществление и развитие ОС в области сертификации.

Гарантией независимости и беспристрастности деятельности ОС ОАО «АЭЭ» является также наличие Совет по обеспечению беспристрастности.

Исключается возможность раздела имущества ОС при прекращении его деятельности, имея в виду обеспечить использование этого имущества только для целей сертификации продукции.

В случае возникновения ситуации, которая может спровоцировать появление сомнений в беспристрастности ОС, работы должны быть прекращены, проведен анализ ситуации и приняты меры административного воздействия, направленные на предотвращение в последующем подобных обстоятельств.

Оплата работ по сертификации продукции осуществляется заявителем (по договору с ОАО «АЭЭ») в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Разработка и реализация мер предотвращения и разрешения конфликта интересов

В целях предотвращения и разрешения конфликта интересов разработаны следующие меры:

1. Работы по сертификации не проводятся, если взаимоотношения Заявителя и органа по сертификации предоставляют неприемлемую угрозу для обеспечения беспристрастности. Данная мера применяется в случае любого вида давления Заявителя на сотрудников ОС и реализуется посредством отказа от договорных отношений либо расторжения договора;
2. Руководство ОС препятствует возникновению коммерческого, финансового или иного давления, оказывающего влияние на ход работ по сертификации (исключается прямая зависимость заработной платы персонала от размера дохода ОС и от количества выполненных работ по подтверждению соответствия). Эта мера используется ежемесячно;
3. Руководство ОС доводит до сведения других структурных подразделений ОАО «АЭЭ» о подчинении сотрудников ОС непосредственно заместителю генерального директора и принимает меры административного воздействия к работникам, оказавшим влияние на выполнение работ по подтверждению соответствия;
4. Руководство ОС обеспечивает объективность результатов при проведении работ по сертификации путем проведения периодических плановых внутренних проверок системы менеджмента качества. Данная мера применяется ежегодно, а в

случае поступлений рекламаций от Заявителей – проводится внеплановая внутренняя проверка системы менеджмента качества;

5. Руководство ОС требует от персонала исключение возможности сокрытия любых известных им ситуаций, которые могут представлять конфликт интересов для них или для ОС. Эта мера реализуется путем мотивации сотрудников ОС;

6. Руководство ОС осуществляет контроль за тем, чтобы привлекаемые им организации, оказывающие консультирование по разработке и внедрению системы менеджмента качества, не оказывали услуги по проведению аудитов;

7. Все работы ОС осуществляет исключительно за счет привлечения собственных ресурсов. Эти ресурсы не связаны с изготовителями, продавцами, исполнителями или покупателями объектов подтверждения соответствия;

При приеме на работу кандидат в сотрудники ОС обязан уведомить Руководителя ОС о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, о чем его предупреждают на собеседовании с Руководителем ОС. В случае выявления сокрытия данной информации руководитель органа имеет право отстранить сотрудника от проведения работ, вплоть до лишения права работать в ОС.

Руководство ОС несет полную ответственность за доведение до сведения всего персонала ОС положений Системы обеспечения независимости и беспристрастности ОС в процессе организации и проведения работ по оценке (подтверждению) и её реализацию в заявленной области аккредитации. Мера осуществляется путем ознакомления персонала (в т.ч. и привлекаемого) с Политикой беспристрастности на общих собраниях, при приеме на работу новых сотрудников, методом наглядной агитации.

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

Орган должен регулярно идентифицировать риски для беспристрастности. К таким рискам относят риски, возникающие вследствие деятельности органа или его взаимосвязей или вследствие взаимоотношений его персонала. Тем не менее такие взаимоотношения не обязательно представляют риск для беспристрастности органа.

ОС определил, что источниками рисков являются:

- существование в ОАО «АЭЭ», кроме ОС, иных структурных подразделений, деятельность которых может повлиять на беспристрастность при осуществлении работ по подтверждению соответствия;

- материальная заинтересованность ОС в целом и ее персонала, связанная с тем, что источником доходов при оказании услуг, являются средства, оплачиваемые Заявителем за выполненные для него работы;

- личные, профессиональные или дружественные отношения сотрудников ОС с представителями заявителей;

- личные, профессиональные или дружественные отношения сотрудников ОС с работниками иных структурных подразделений ОАО «АЭЭ».

5. Участие заинтересованных сторон в обеспечении беспристрастности

В случаях, когда путем принятия вышеперечисленных мер конфликт интересов не удалось ликвидировать, созывается Совет по обеспечению беспристрастности ОС ОАО «АЭЭ».

Совет не является постоянно действующим структурным подразделением ОС ОАО «АЭЭ» и созывается по мере необходимости. Случаи его привлечения определяются генеральным директором ОАО «АЭЭ» или руководителем ОС ОАО «АЭЭ» отдельным приказом.

В состав Совет по обеспечению беспристрастности ОС ОАО «АЭЭ» входят представители заинтересованных лиц:

- генеральный директор ОАО «АЭЭ», являющийся представителем совета директоров учредителя ОАО «АЭЭ»;
- руководитель ОС ОАО «АЭЭ», а в его отсутствие – менеджер по качеству;
- представитель аккредитованной испытательной лаборатории;
- представитель потребителя сертифицированной продукции.

Председатель Совета избирается открытым голосованием членов совета. Количество членов совета нечетное.

6. Управление рисками беспристрастности

В целях исключения вышеуказанных рисков предприняты меры их минимизации:

- функции руководителя ОС, созданного на базе ОАО «АЭЭ», выполняет заместитель генерального директора ОАО «АЭЭ», непосредственно которому подчиняются сотрудники ОС на основании должностных инструкций работников ОС и в соответствии с его приказами и распоряжениями, касающимися деятельности по подтверждению соответствия;

- исключена зависимость количества выполненных работ и ее положительных результатов от заработной платы. Заработная плата сотрудников ОС не зависит от количества выполненных работ;

- персонал, выполняющий свою деятельность по подтверждению соответствия, обязан информировать руководителя ОС о любых ситуациях, которые могут привести к конфликту интересов;

- привлекаемые (внештатные) сотрудники не являются работниками организаций заинтересованных в результатах работ по оценке (подтверждению) соответствия;

- сотрудники, входящие в штат ОС, не имеют права заниматься другими видами работ в области эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, что потенциально исключает возможность влияния на них заинтересованных сторон;

- работники ОС уведомляют руководителя ОС о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих подтверждению соответствия, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов и не обеспечить беспристрастное проведение работ.

Руководителем ОС ОАО «АЭЭ» в начале каждого календарного года производится оценка рисков, оказывающих влияние на беспристрастность ОС. Оценка проводится с учетом жалоб (рекламаций) заинтересованных сторон (производители продукции, потребители продукции, органы власти, сотрудники ОС.), а также с учетом выводов, указанных в акте проведенного внутреннего аудита деятельности ОС за прошедший год. Результатом оценки является протокол оценки рисков (является приложением к Политике по обеспечению беспристрастности ОАО «АЭЭ» (ОС ЭЭ ОАО «АЭЭ»), оказывающих влияние на беспристрастность ОС, с указанием мер устранения или минимизации ОС рисков до приемлемого уровня.

7. Информации о политике по обеспечению беспристрастности.

Политика по обеспечению беспристрастности и принципы деятельности ОС размещены на официальном сайте ОАО «АЭЭ» <https://www.gpkoae.ru/?page=service&action=view&id=12> .

Информацию о факторах, мешающих последовательному осуществлению деятельности по сертификации ОС получает из результатов внутреннего либо внешнего аудита деятельности ОС, а также от экспертов ОС, осуществляющих процедуры подтверждения соответствия продукции; Информацию о вопросах, влияющих на беспристрастность и доверие к результатам сертификации, включая открытость ОС получает из жалоб (претензий) заявителей, из результатов внутреннего либо внешнего аудита деятельности ОС, а также от экспертов ОС, осуществляющих процедуры подтверждения соответствия продукции.

Приложение

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа
 по сертификации ЭЭ ОАО «АЭЭ»
 _____ А.И. Федоров

Протокол оценки рисков отсутствия беспристрастности
 от « ___ » _____ 202__ года

Наименование риска	Уровень вероятности возникновения факта, влияющего на беспристрастность			Ограничители рисков
	низкая	средняя	высокая	
Влияние других структурных подразделений ОАО «АЭЭ» на объективность Органа по сертификации электрической энергии ОАО «АЭЭ»				
Материальная заинтересованность сотрудников Органа по сертификации электрической энергии ОАО «АЭЭ»				
Личные, профессиональные или дружественные отношения сотрудников ОС ЭЭ ОАО «АЭЭ» с представителями Заказчиков либо другими заинтересованными лицами				
Личные, профессиональные или дружественные отношения сотрудников ОС ЭЭ ОАО «АЭЭ» с работниками иных структурных подразделений ОАО «АЭЭ»				

Заключение: _____

Менеджер по качеству ОС ОАО «АЭЭ»

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Внутренний аудитор ОС ОАО «АЭЭ»

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)