

Политика обеспечения независимости и беспристрастности

В ОС в целях обеспечения беспристрастности и независимости при проведении оценки соответствия продукции реализованы основные принципы беспристрастности.

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.

Полную ответственность за соблюдение принципов и выполнение требований беспристрастности и независимости в ОС несет руководитель ОС.

Мониторинг процесса осуществляет менеджер по качеству.

Меры предотвращения и разрешения конфликта интересов

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.

Угрозами нарушения беспристрастности и независимости могут быть:

- личная выгода: угроза возникает в случае, когда сотрудник или орган по сертификации действуют в личных интересах (при проведении подтверждения соответствия продукции угрозой беспристрастности и независимости является финансовый интерес);
- близкие отношения (или доверительность, фамильярность): угроза возникает в случае, если сотрудник или орган по сертификации находятся в очень близких отношениях или слишком доверяют другому лицу вместо поиска свидетельств подтверждения соответствия продукции;
- запугивание: угроза возникает, когда у сотрудника или органа по сертификации возникает ощущение, что им открыто или скрытым образом угрожают, например, увольнением или жалобой в вышестоящую инстанцию;
- соперничество: угроза возникает, когда орган по сертификации привлекает к работам по подтверждению соответствия сторонних, внештатных экспертов, которые могут быть соперниками по отношению к заявителю.

Среди условий, способствующих возникновению конфликта интересов между работниками органа по сертификации, могут быть:

- высокий уровень неопределенности компетентности;
- дублирование полномочий между работниками органа по сертификации;
- недостаточное информирование о деятельности органа по сертификации;
- существующие пробелы в правовом регулировании;
- несоблюдение служебной дисциплины;
- отсутствие или недостаточное использование моральных и материальных ресурсов мотивации работников, дискриминация и неодинаковое вознаграждение при выполнении равного объема служебных функций ввиду необъективности и неэффективности системы оплаты труда и др.

Обязанностью директора и руководителя ОС, которым стало известно о возникновении угрозы нарушения беспристрастности и независимости, возникновения конфликта интересов, возникновении у работника личной заинтересованности, способной привести к конфликту интересов, является предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

Директор и руководитель ОС в качестве источников информации о возникновении угрозы нарушения беспристрастности и независимости, возникновения конфликта интересов могут использовать:

- любую информацию от членов группы, экспертов, сотрудников, назначенных для проведения подтверждения соответствия продукции;
- любую информацию, поступившую от заявителя;
- отчетные документы по результатам проведенных работ при подтверждении соответствия продукции, не в полной мере соответствующие требованиям технических регламентов, нормативных документов в области подтверждения соответствия продукции.

Директор и (или) руководитель ОС при получении любой информации о возникновении угрозы нарушения беспристрастности и независимости в связи с возникновением у сотрудника (сотрудников) ОС личной заинтересованности, которая привела или может привести к конфликту интересов, **обязаны принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:**

- выяснить причины возникновения личной заинтересованности, источники этих причин;

- в зависимости от причины возникновения угрозы нарушения беспристрастности и независимости **рассмотреть возможность принятия различных мер:**

- перемещение сотрудника (сотрудников) ОС на объекты, не входящие в сферу коммерческих интересов заявителей подтверждения соответствия продукции, предлагающих решение финансовых интересов, имеющих близкие и (или) доверительные отношения с сотрудниками;
- решение с вышестоящим руководством заявителей подтверждения соответствия продукции, предлагающих решение финансовых вопросов, действий по урегулированию возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов;
- рассмотрение вопроса о прекращении запугивания со стороны заявителей;
- отстранение сотрудника (сотрудников), являющегося (ихся) стороной конфликта интересов, от занимаемой должности (не допускать к исполнению должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов;
- использование самостоятельных независимых работников, ответственных за задание;
- выполнение процедуры, препятствующей доступ к информации (например, конфиденциальное и безопасное хранение информации);
- выдача четких инструкций, разъяснений работникам по вопросам безопасности и конфиденциальности; использование предупреждений о соблюдении правил беспристрастности, конфиденциальности, подписанных всеми работниками органа по сертификации;
- проведение переговоров, совещаний, бесед с привлечением всех заинтересованных сторон с целью предотвращения или урегулирования конфликта интересов;
- чередование время от времени персонала по подтверждению соответствия продукции в работе с различными заявителями;
- другое.

Гарантии независимости

Гарантии независимости ОС от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой органом по сертификации деятельности.

- Статус, организационная структура, административная подчиненность и система оплаты сотрудников исключают возможность оказания коммерческого, финансового, административного или какого-либо другого давления на ОС и его сотрудников, способного повлиять на результаты проводимых работ в процессе подтверждения соответствия продукции, в том числе требованиям технических регламентов.

ООО «INFINITY TEST» не является частью какой-либо организации, имеющей непосредственную коммерческую заинтересованность в продукции, подвергаемой испытаниям и измерениям в процессе подтверждения соответствия продукции.

- Уставом ООО не предусмотрены виды деятельности, касающиеся проектирования, производства, реализации, внедрения, эксплуатации продукции, входящей в область аккредитации ОС, что обеспечивает независимость органа по сертификации.

- ООО не связано административными, финансовыми, коммерческими или иными связями с организациями, имеющими коммерческую заинтересованность в продукции, подвергаемой подтверждению соответствия (обязательной сертификации) и/или оценки соответствия, кроме договорных отношений по проведению подтверждения (оценки) соответствия в качестве «третьей стороны».
- В состав учредителей ООО не входят ни юридические лица, являющиеся заявителями на подтверждение соответствия продукции, ни физические лица, имеющие коммерческую заинтересованность в результатах подтверждения соответствия продукции.
- Гарантией независимости и беспристрастности деятельности ОС является также наличие Комитета по обеспечению беспристрастности.

В случаях, когда путем принятия перечисленных мер конфликт интересов не удалось ликвидировать, созывается Комитет по обеспечению беспристрастности ОС.

Комитет не является постоянно действующим структурным подразделением ОС и созывается по мере необходимости.

Ответственность органа сертификации (ОС)

При распределении заявок на сертификацию продукции руководитель ОС назначает ответственного исполнителя: эксперта или специалиста ОС, при этом он обязан дать оценку беспристрастности и должен учитывать отсутствие у данного сотрудника родственных или партнерских связей с юридическими и физическими лицами, имеющими коммерческую заинтересованность в результатах подтверждения соответствия продукции по каждой конкретной заявке.

Сотрудники ООО и ОС гарантированно не имеют обязательственных прав вне юридически оформленных договоров в отношении объектов подтверждения соответствия.

Сотруднику ОС, ранее работавшему у заявителя, или услугами которого по проектированию, управлению или консультированию в отношении продукции, заявленной заявителем для подтверждения соответствия, запрещается выполнять какие-либо работы на объектах подтверждения соответствия заявителя в течение двух лет. Сотрудник обязан уведомить руководителя ОС.

Обязательства обеспечения беспристрастности принятия решений ОС при проведении работ по подтверждению соответствия

- ОС и его сотрудникам должностными инструкциями запрещается принимать участие в осуществлении каких-либо видов деятельности, выходящих за рамки проведения подтверждения соответствия, которые могут снизить уровень доверия к органу по сертификации в части беспристрастности.
- Сотрудникам ОС должностными инструкциями запрещается самостоятельно, по личной инициативе, предоставлять и (или) предлагать услуги по проведению проверок, испытаний и измерений для подтверждения соответствия продукции, а также оказывать услуги по проектированию и консультационные услуги в отношении продукции, подлежащей оценке соответствия в ОС.
- ОС берет на себя обязательства по обеспечению беспристрастности, объективности при проведении работ по подтверждению соответствия.

ОС анализирует и документирует возможные конфликты интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений.

ОС гарантирует, что весь его персонал, могущие оказывать влияние на деятельность по подтверждению соответствия, будут действовать беспристрастно, и не будут допускать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность.

ОС будет требовать от любого сотрудника сообщать о ситуациях, о которых работники знают и которые могут вовлечь их или ООО в конфликт интересов.

ОС использует данную информацию в качестве входных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников и не будет привлекать такой персонал к подтверждению соответствия, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов.

Все сотрудники ОС как штатные, так и привлекаемые, **подписывают заявление о беспристрастности и конфиденциальности** и берут на себя обязательства соблюдать требования беспристрастности, независимости, объективности при проведении работ по подтверждению соответствия.

Информация о существовании лиц, аффилированных с ООО, аккредитованном в качестве органа по сертификации продукции.

Система обеспечения независимости и беспристрастности ОС при осуществлении деятельности предусматривает:

- разработку и реализацию мер предотвращения и разрешения конфликта интересов;
- гарантии независимости органа по сертификации продукции от коммерческого, финансового, административного и иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой ОС деятельности;
- обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений органом по сертификации при проведении работ по подтверждению соответствия;
- раскрытие информации о существовании лиц, аффилированных аккредитованным юридическим лицом;
- ООО не препятствует раскрытию информации о существовании аффилированных лиц, и предоставляет ее по запросам заинтересованных сторон в соответствии с законодательством РУЗ.

Комитет по обеспечению беспристрастности

- С целью обеспечения беспристрастности, объективности, компетентности и доверия к результатам сертификации, включая открытость, при проведении работ по подтверждению соответствия продукции и исключения возможности дискриминации по отношению к заявителям в любой форме, для противодействия возникновению любых тенденций, препятствующих последовательному и объективному выполнению работ по сертификации продукции при ОС создан Комитет по обеспечению беспристрастности.

Идентификация рисков беспристрастности

- При проведении работ по подтверждению соответствия органом по сертификации продукции, на всех этапах работ, проводится идентификация потенциальных угроз беспристрастности. В случае выявления угроз беспристрастности при проведении работ по подтверждению соответствия владелец процесса, на котором установлена угроза, направляет Руководителю ОС служебную записку с описанием угрозы, при этом работы по подтверждению соответствия приостанавливаются до принятия решения по устранению или минимизации риска, или принятия решения об отказе выполнения работ по подтверждению соответствия.

Идентификация недопустимых угроз беспристрастности.

- Органом по сертификации продукции идентифицированы недопустимые угрозы для обеспечения беспристрастности при проведении работ по подтверждению соответствия. В случае выявления недопустимых угроз беспристрастности при проведении работ по подтверждению соответствия владелец процесса, на котором установлена недопустимая угроза прекращает работу и направляет Руководителю ОС служебную записку с описанием недопустимой угрозы. Руководитель ОС принимает решение о дальнейших действиях.

Оценивание уровня риска беспристрастности.

- В ОС проводится оценка уровней идентифицированных рисков беспристрастности при проведении работ по подтверждению соответствия, которые исходят из различных видов деятельности, взаимоотношений или других обстоятельств.

Меры защиты беспристрастности.

- ОС отвечает за беспристрастность своей деятельности при проведении работ по подтверждению соответствия и не допускают коммерческого, финансового или иного давления, ставящего беспристрастность под угрозу.

К мерам защиты беспристрастности при проведении работ по подтверждению соответствия отнесены следующие меры:

- поддержание высокого уровня культуры в ОС, придающей особое значение ожиданию того, что персонал будет действовать в интересах обеспечения беспристрастности;
- поддержание профессиональной среды и культуры в ОС, оказывающих поддержку такому поведению всего персонала, которое согласуется с беспристрастностью;
- система менеджмента качества, которая включает политику, процедуры и практику, непосредственно относящиеся к поддержанию беспристрастности;
- политику, процедуры и практику найма, подготовки, продвижения, удержания персонала, подчеркивающие важность беспристрастности, опасности потенциальных угроз, исходящих из различных обстоятельств, с которыми могут встретиться сотрудники ОС;
- предупреждающие меры защиты – вводная программа для вновь нанятых сотрудников, в которой подчеркивается важность беспристрастности.

Анализ соблюдения принципа беспристрастности.

- Органом по сертификации продукции ежегодно проводится анализ соблюдения принципа беспристрастности в рамках анализа СМК со стороны руководства ОС.

Оценка соблюдения принципа беспристрастности Комитетом по обеспечению беспристрастности.

- Органом по сертификации продукции ежегодно предоставляются данные по обеспечению беспристрастности в Комитет по обеспечению беспристрастности.