



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «НИИ Судебных экспертиз»
Т.В. Никулина
«01» августа 2022г.



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ОРГАНА ПО ВАЛИДАЦИИ И
ВЕРИФИКАЦИИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
РК-НИИСЭ-01-01-2022

РАЗРАБОТАНО

Уполномоченный по системе менеджмента качества

Пуд. В.И. Пудиков
«01» августа 2022г.

г. Кемерово - 2022 г.

Содержание

1	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	4
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	7
5	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	7
6	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	8
7	КОМПЕТЕНЦИЯ	11
8	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАПИСИ.....	16
9	ПРОЦЕСС ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ.....	19
10	АПЕЛЛЯЦИИ	21
11	ПРЕТЕНЗИИ	21
12	СПЕЦИАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ	22
13	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	23
	Приложение А.....	26
	Приложение В (справочное).....	27
	Лист регистрации изменений	32

Система менеджмента органа по валидации и верификации парниковых газов
РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНА ПО ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Дата введения _____ г.

Введение

Изменение климата – колебания климата Земли в целом или отдельных ее регионов с течением времени, выражающиеся в статистически достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних значений за период времени от десятилетий до миллионов лет.

Причины изменения климата:

- динамические процессы на Земле (изменение орбиты Земли);
- внешние воздействия (колебания интенсивности солнечного излучения);
- деятельность человека, влияющая на изменение концентрации парниковых газов в атмосфере: водяных паров (H₂O), диоксида углерода (CO₂), закиси азота (N₂O), метана (CH₄), озона (O₃), галоидуглеродов и других хлор- и бромсодержащих веществ.

Принято считать, что парниковые газы являются главной причиной глобального потепления. Согласно исследованиям парниковый эффект, возникающий в результате нагревания атмосферы тепловой энергией, удерживаемой парниковыми газами, является ключевым процессом, регулирующим температуру Земли.

Парниковые газы выделяются при сжигании топлива, производстве цемента, землепользовании, работе нефтегазовых и горнодобывающих предприятий, в металлургической, химической, обрабатывающей и других сферах. Диоксид углерода CO₂ поглощается лесными экосистемами, занимающими большую площадь РФ.

Правительством Российской Федерации было подписано постановление от 21 сентября 2019 года № 1228 «О принятии Парижского соглашения», согласно которому РФ исходит из важности сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и иных экосистем, а также необходимости ее максимально возможного учета, в том числе при реализации механизмов соглашения.

Учет поглощающей способности лесов и иных экосистем включает в себя количественную оценку, мониторинг поглощений (выбросов), соответствующую отчетность, валидацию и верификацию утверждений, касающихся парниковых газов.

Цель работ по валидации и верификации парниковых газов состоит в поддержании уверенности всех сторон, что они могут полагаться на утверждения по парниковым газам.

Настоящее руководство по качеству (далее – Руководство) отражает принципы деятельности и требования к ней органа по валидации и верификации парниковых газов далее – АНО «НИИ Судебных экспертиз», далее – ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», демонстрирует объективность оценки и предоставления заключений о валидации и верификации утверждений ответственной стороны касательно парниковых газов.

Деятельность ОВВПГ регламентируется нормативными документами национальной системы аккредитации и законодательства РФ, стандартами РФ, внутренними документами ОВВПГ и положением об ОВВПГ.

АНО «НИИ Судебных экспертиз» в своей деятельности стремится расширять ассортимент услуг, основанных на исполнениях требований ГОСТ Р ИСО 14090-2019, ГОСТ Р ИСО 14067-2021.

1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1.1 Настоящее руководство по качеству является основополагающим стандартом системы менеджмента ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» и устанавливает принципы и требования для ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» при выполнении работ по валидации и/или верификации утверждений, касающихся парниковых газов (далее - ПГ) в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14065-2014, ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021.

1.2 Настоящее Руководство разработано в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14065-2014 и утверждает требования к компетентности персонала ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», а также принципы открытости, беспристрастности, конфиденциальности непосредственно к процессу валидации и верификации.

1.3 Требования настоящего Руководства являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 При функционировании системы менеджмента ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» применяются следующие внешние и внутренние документы:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»;

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций»;

Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015 № 716-р «Об утверждении концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации»;

Распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»;

Приказ Минприроды России от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»;

Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 3410 «Задания, обеспечивающие уверенность в отношении отчетности о выбросах парниковых газов» (Приложение № 45 к приказу Министерства финансов РФ от 09.01.2019 № 2н);

Распоряжение Минприроды РФ от 30.06.2017 № 20-р «Об утверждении методических указаний по количественному определению объема поглощения парниковых газов»;

Приказ Минприроды РФ от 29.06.2017 № 330 «Об утверждении методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов»;

Приказ министерства экономического развития РФ от 30 июля 2020 года № 473 «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения»;

Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 2.12.2017 № 1465;

ОК 029-2014 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности;

ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО 10002-2020 Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по управлению претензиями в организациях;

ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021 Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и поглощении парниковых газов на уровне организации

ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021 Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по количественному определению, мониторингу и составлению отчетной документации на проекты сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения на уровне проекта

ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021 Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации заявлений в отношении парниковых газов;

ГОСТ Р ИСО 14065-2014 Газы парниковые. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания;

ГОСТ Р ИСО 14066-2013 Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов;

ГОСТ Р ИСО 14090-2019 Адаптация к изменениям климата. Принципы, требования и руководящие указания;

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента;

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

ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования;

ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 14069:2013 Газы парниковые. Определение количества выбросов парниковых газов в организациях и отчетность. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1;

ГОСТ Р ИСО 14067-2021 Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению;

IAF MD 10:2013 Обязательный документ IAF по оценке управления компетенцией органов по сертификации в соответствии с ИСО/МЭК 17021:2011;

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем Руководстве используются следующие термины и их определения, соответствующие ГОСТ Р ИСО 14065-2014, Федеральному закону от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»:

валидация (validation) – систематический, независимый и документально

оформленный процесс оценки утверждения по парниковым газам, относящегося к плану проекта по парниковым газам, на соответствие согласованным критериям валидации;

верификация (verification) – систематический, независимый и документально оформленный процесс оценки утверждения по парниковым газам на соответствие согласованным критериям верификации;

климатический проект – комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или увеличение поглощения парниковых газов;

высшее руководство (top management) – лицо или группа лиц, осуществляющие управление и контроль организацией на высшем уровне;

группа по валидации и верификации (validation or verification team) - один или более экспертов по валидации/верификации, проводящих валидацию/верификацию, которым при необходимости обеспечивается поддержка технических экспертов;

клиент (client) – организация или лицо, запрашивающее валидацию/верификацию;

ответственная сторона (responsible party) – лицо или лица, ответственные за подготовку утверждения по ПГ и соответствующей информации по ПГ;

парниковый газ, ПГ (greenhouse gas GHG) – газообразная составляющая атмосферы, природного и антропогенного происхождения, которая поглощает и испускает излучение в диапазоне спектра инфракрасного излучения, испускаемого поверхностью Земли, атмосферой и облаками;

Примечание: ПГ содержат диоксид углерода (CO₂), метан (CH₄), закись азота (N₂O), гидрофторуглероды (HFCs), перфторуглероды (PFCs) и гексафторид серы (SF₆).

программа по парниковым газам (greenhouse gas programme) - добровольная или обязательная международная, национальная или субнациональная система или схема, в рамках которой осуществляется регистрация, учет или управление выбросами, удалением, сокращением выбросов или увеличением удаления ПГ вне границ организации или проекта по парниковым газам;

проект по парниковым газам (greenhouse gas project) – деятельность или несколько видов деятельности, изменяющие условия, идентифицированные в базовом сценарии, которые приводят к сокращению выбросов ПГ или увеличению удаления ПГ;

существенность (materiality) – возможность воздействия отдельных ошибок, упущений или искажений или их совокупность, на утверждение по ПГ или повлиять на решения предполагаемых пользователей;

существенное несоответствие (material discrepancy) – отдельные фактические ошибки, упущения или искажения или их совокупность в утверждении по ПГ, которые могут повлиять на решения предполагаемых пользователей;

технический эксперт (technical expert) – лицо, обладающее специальными знаниями и опытом, необходимыми группе валидаторов и верификаторов;

Примечания:

1 Знания и опыт включают в себя знания и опыт, относящиеся к организации или проекту, подвергаемым валидации или верификации, а также знания языка и культуры страны.

2 Технический эксперт не имеет полномочий эксперта по валидации и верификации в группе по валидации или верификации.

уровень заверения (level of assurance) – степень заверения, которую предполагаемый пользователь ожидает от валидации или верификации;

утверждение о парниковых газах (greenhouse gas assertion) – декларация или

фактическое и объективное заключение, сделанное ответственной стороной.

4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Руководстве использованы следующие обозначения и сокращения:

АНО «НИИ Судебных экспертиз»	– Автономная некоммерческая организация «научно-исследовательский институт судебных экспертиз»
ГОСТ	– межгосударственный стандарт
ГОСТ Р	– национальный стандарт Российской Федерации
ОВВПГ	– орган по валидации и верификации парниковых газов
ПГ	– парниковые газы
РСМ ОВВПГ	– руководство по системе менеджмента органа по валидации и верификации парниковых газов
СМК	– система менеджмента качества
СМ ОВВПГ	– система менеджмента органа по валидации и верификации парниковых газов
ОКВЭД	– общероссийским классификатором видов экономической деятельности

5 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Принципы, приведенные в настоящем разделе, являются основой для изложенных в настоящем Руководстве функциональных и описательных требований. Настоящее Руководство не содержит конкретных требований для всех возможных ситуаций. Данные принципы применяются как руководящие указания при принятии решений, которые могут потребоваться в непредвиденных ситуациях. Принципы не являются требованиями.

Беспристрастность

Решения основываются на объективных доказательствах, полученных в результате выполнения процессов валидации или верификации, на которые не влияют другие интересы или стороны.

Компетентность

Персонал имеет необходимые профессиональные навыки, опыт, производственную инфраструктуру и возможность эффективного проведения работ по валидации или верификации.

Фактический подход к принятию решений

Заявления по валидации и верификации основываются на доказательствах, собранных в результате проведения объективной идентификации заявления ответственной стороны по ПГ.

Открытость

Своевременная информация о статусе валидации или верификации является доступной или предоставляется соответствующим образом предполагаемым пользователям, клиенту или ответственной стороне.

Конфиденциальность

Конфиденциальная информация, полученная или наработанная в процессе выполнения валидации или верификации, охраняется и не разглашается несоответствующим образом.

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Юридический статус

Юридический статус органа по валидации и верификации парниковых газов АНО «НИИ судебных экспертиз» указан в уставе АНО «НИИ Судебных экспертиз», утвержденном 25.01.2017

Краткая информация об ОВВПГ:

- юридический адрес: Россия, Кемеровская область, 650002 г. Кемерово пр-т Шахтеров 14-303;
- местонахождение: Кемеровская область, 650002 г. Кемерово пр-т Шахтеров 14-303
- государственная регистрации юридического лица: № 4214050551 от 21.02.2017;
- ОГРН: 1174200000105.

6.2 Вопросы юридического и контрактного статуса

Орган по валидации и верификации парниковых газов АНО «НИИ Судебных экспертиз» является структурным подразделением АНО «НИИ Судебных экспертиз», независим от производителей продукции (клиентов), поставщиков и потребителей продукции ответственных сторон и несет юридическую ответственность за все свои действия по процессу валидации и верификации утверждений относительно парниковых газов. ОВВПГ исключает оказание на него административного, коммерческого, финансового или иного воздействия, способного повлиять на результаты процесса валидации и/или верификации.

Штатное расписание АНО «НИИ Судебных экспертиз» является отдельным документом и утверждается директором АНО «НИИ Судебных экспертиз».

Работы по валидации и верификации парниковых газов выполняются в соответствии с договорами, заключенными между ОВВПГ и клиентом. При этом если заказчик имеет несколько юридически независимых производственных площадок, то ОВВПГ обеспечивает наличие имеющего юридическую силу договора между ОВВПГ и всеми производственными площадками, входящими в область, подлежащую контролю при валидации или верификации парниковых газов.

ОВВПГ несет ответственность и сохраняет свои полномочия относительно работ, решений и заявлений по валидации и верификации.

6.3 Руководство и обязательства руководства

Руководство АНО «НИИ Судебных экспертиз» имеет полномочия и несет ответственность за следующие действия и процессы:

- 1) разработку производственной политики;
- 2) надзор за внедрением политики и процедур;
- 3) контроль за финансами;
- 4) адекватность поведения работ по валидации или верификации;
- 5) разрешение апелляций и претензий;
- 6) заявления по валидации или верификации;

- 7) делегирование полномочий комитетам или отдельным лицам для проведения необходимых определенных видов деятельности от имени органа по валидации или верификации;
- 8) договорные соглашения;
- 9) обеспечение соответствующих ресурсов для проведения работ по валидации или верификации.

Требования к компетентности, должностные обязанности, ответственность и полномочия персонала ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» установлены в должностных инструкциях.

Организационная структура органа прописана в Приложении А

6.4 Беспристрастность

6.4.1 Обязательства в отношении объективности

ОВВПГ осознает важность непристрастности при проведении работ по валидации и верификации ПГ и предпринимает необходимые действия для недопущения конфликтов интересов. ОВВПГ обязуется:

- соблюдать приверженность высшего руководства АНО «НИИ Судебных экспертиз» к непристрастной деятельности при проведении работ по валидации или верификации путем утверждения и опубликования на web-сайте <http://niise42.ru/> политики в области системы менеджмента, политики управления непристрастностью и подписанной декларации о непристрастности руководителя;

- представлять доступное для общественности заявление, описывающее понимание важности непристрастности при проведении работ по валидации или верификации, средства обеспечения менеджмента конфликта интересов и объективности работ по валидации или верификации;

- иметь официальные правила и/или договорные условия, обеспечивающие непристрастную деятельность каждого члена группы;

- документально оформлять то, как он осуществляет менеджмент конфликта интересов и рисков непристрастности, возникающих в результате деятельности органа по валидации или верификации или любых отношений посредством:

- 1) идентификации и анализа потенциальных конфликтных ситуаций, возникающих в результате деятельности по валидации или верификации, включая потенциальные конфликты, возникающие как следствие любых отношений;

- 2) оценки финансов и источников дохода для демонстрации того, что коммерческие, финансовые или другие факторы не ставят под угрозу непристрастность;

- 3) требования к персоналу, участвующему в деятельности по валидации или верификации, по преданию гласности любую ситуацию, которая может представлять для них или органа по валидации или верификации потенциальный конфликт интересов.

При внедрении непристрастности ОВВПГ руководствуется требованиями ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005.

Примечание – Приложение В содержит информативное руководство по менеджменту непристрастности валидатора или верификатора.

6.4.2 Исключение конфликта интересов

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» не проводит валидацию и/или верификацию утверждений относительно ПГ, если взаимоотношения с клиентом становятся недопустимой угрозой для обеспечения непристрастности.

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» в своей деятельности руководствуется

следующими требованиями:

- не привлекать к работе персонал, имеющий фактический или потенциальный конфликт интересов с потенциальными или существующими клиентами, общественностью, государственными структурами;
- не осуществлять валидацию и верификацию одного и того же проекта по ПГ, если это специально не оговаривается программой по ПГ;
- не осуществлять валидацию и/или верификацию утверждений относительно ПГ, если ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» предоставлял услуги по разработке утверждений по ПГ ответственной стороне в течение всего периода, в который действует предоставленное утверждение;
- не поддерживать каких-либо взаимоотношений с консалтинговыми организациями, предоставляющими консультационные услуги в области утверждения по ПГ, в том числе не оплачивать комиссионных процентов с продаж за направление новых клиентов;
- не назначать в группу по валидации и/или верификации внешних экспертов по валидации и верификации или технических экспертов, каким-либо образом связанных с ответственной стороной, в том числе если кто-либо из привлекаемых специалистов оказывал консультационные услуги по ПГ ответственной стороне;
- не передавать работы по анализу и выпуску заявлений о валидации и верификации внешней стороне на основе аутсорсинга;
- не допускать использование в рекламных и иных материалах информации о том, что валидация и/или верификация будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогой при привлечении определенной консалтинговой организации, а также предпринимать действия по корректировке неуместных заявлений любой организации, предлагающей консультации и заявляющей или подразумевающей, что валидация и/или верификация будет более простой, легкой, быстрой или более дешевой при привлечении ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз».

6.4.3 Механизм надзора за беспристрастностью

С целью обеспечения беспристрастности в ОВВПГ создан комитет по беспристрастности (далее – Комитет), основными задачами которого являются:

- рассмотрение адекватности политики управления беспристрастностью;
- анализ и оценка беспристрастности при выполнении работ и выдаче заключений по валидации и/или верификации утверждений относительно ПГ;
- выдача рекомендаций по вопросам, затрагивающим доверие к процессам валидации и верификации, включая открытость и восприятие общественностью;

Состав Комитета назначается приказом директора АНО «НИИ Судебных экспертиз» и подбирается таким образом, чтобы обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон и не допустить преобладание какого-то одного интереса.

ОВВПГ обеспечивает Комитету беспрепятственный доступ ко всей информации, необходимой для выполнения его функций, и предоставляет ему право на выполнение самостоятельных действий (например, информирование органов власти, органов по аккредитации, заинтересованных сторон) в случае, если ОВВПГ не следует рекомендациям Комитета.

Компетенция, обязанности, полномочия, компетентность членов и ответственность Комитета официально задокументированы и утверждены.

Директор АНО «НИИ Судебных экспертиз» не осуществляет функций, входящих в сферу деятельности ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», и не оказывает финансового

или управленческого давления на сотрудников, участвующих в процессе валидации и верификации, но отвечает за адекватность и достоверность заявлений по ПГ, выдаваемым клиентам.

6.4.4 Юридическая ответственность и финансирование

АНО «НИИ Судебных экспертиз» в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов является структурным подразделением АНО «НИИ Судебных экспертиз», независимым от клиентов, утверждения по ПГ которых он валидирует и/или верифицирует, предотвращая тем самым любую возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового или иного давления с целью повлиять на результаты процесса валидации и верификации.

Источником дохода ОВВПГ являются доходы от предоставления услуг по валидации и верификации утверждений относительно ПГ на договорной основе. ОВВПГ способен продемонстрировать комитету по защите беспристрастности, что не позволяет коммерческому, финансовому или другому давлению поставить под угрозу беспристрастность.

ОВВПГ оценивает риски, связанные с его деятельностью по валидации и верификации и выполняет мероприятия, минимизирующие возможные риски при выполнении обязательств, возникающих в ходе его работ по валидации и верификации в каждом секторе деятельности и географических зонах, в которых он работает.

ОВВПГ оценивает свои финансовые возможности и источники дохода в соответствии с законодательством, формированием бухгалтерского баланса и анализа дохода по видам деятельности и намерен на регулярной основе представлять эту информацию Комитету по обеспечению беспристрастности для демонстрации того, что коммерческое, финансовое или другое давление не поставят под угрозу его беспристрастность.

Гарантом финансовой надежности ОВВПГ могут служить наличие зарезервированных средств на текущем счете, отсутствие просроченных актов выполненных работ по заключенным договорам, страхование бизнеса.

В случае отсутствия достаточного денежного покрытия в рамках работ по валидации и верификации парниковых газов, необходимые средства предоставляет АНО «НИИ Судебных экспертиз» по согласованию с директором.

ОВВПГ имеет по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещения, оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по валидации и верификации парниковых газов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

7 КОМПЕТЕНЦИЯ

7.1 Руководство и персонал

Порядок определения необходимой компетенции для каждого сектора экономики, входящего в область аккредитации ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», и каждой функции персонала, участвующего в деятельности по валидации и верификации, установлен в ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Оценка компетентности персонала, участвующего в работах по валидации и

верификации, а также административного персонала проводится, оформляется и подтверждается соответствующими записями.

Оценка и анализ процесса управления компетентностью и внутренней нормативной документацией, относящейся к области компетенции, производится в ходе проведения внутренних аудитов и анализа системы менеджмента со стороны руководства в соответствии с ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022 и ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

Порядок доступа к внутренней и внешней информации, относящейся к деятельности по валидации и верификации, устанавливается в ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

7.2 Компетентность персонала

В ОВВПГ работает персонал, обладающий достаточным уровнем компетенции для обеспечения установленных функций по валидации или верификации. Уровень компетентности, требуемый для каждой конкретной должности сотрудников АНО «НИИ Судебных экспертиз», определяется ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Для охвата области применения, входящей в область аккредитации ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», в штате АНО «НИИ Судебных экспертиз», предусмотрены вакансии для экспертов по валидации и верификации и имеются привлекаемые технические эксперты, при необходимости могут быть привлечены сторонние эксперты по валидации и верификации, если они удовлетворяют требованиям ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022. Список персонала ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» утверждается директором АНО «НИИ Судебных экспертиз» и является обязательным документом, прилагаемым к материалам по аккредитации.

Для каждого эксперта по валидации и верификации и технического эксперта установлена область применения в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), соответствующая их компетенции. Группы по валидации и верификации формируются с учетом кодов ОКВЭД, установленных в списке персонала.

Обязанности, ответственность и полномочия персонала АНО «НИИ Судебных экспертиз» установлены в должностных инструкциях. Дополнительные функции, возлагаемые на персонал, не указанные в должностных инструкциях, могут быть установлены в приказах директора АНО «НИИ Судебных экспертиз»,

Порядок выбора, обучения, назначения и мониторинга сотрудников, участвующих в работах по валидации и верификации, установлен в ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Все сотрудники ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» имеют доступ к актуализированной информации о процессе валидации или верификации и проходят обучение по всем законодательным и нормативным документам, касающимся их деятельности согласно ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022. Экзамен и тестирование на знание законодательных и нормативных документов, касающихся деятельности ОВВПГ, сотрудники проходят не реже одного раза в 5 лет.

Критерии оценки компетентности, по которым назначается группа по валидации и верификации и руководитель этой группы, отвечающий за подготовку заключения о результатах валидации или верификации, установлены в ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Проведение мониторинга персонала, участвующего в работах по валидации и верификации, проводится не реже одного раза в год.

В АНО «НИИ Судебных экспертиз» ежегодно утверждается план обучения и повышения квалификации сотрудников, составляемый в соответствии с производственной необходимостью и требованиями ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Руководитель органа по валидации и верификации парниковых газов, его заместители должны работать в органе по валидации и верификации парниковых газов в штате по основному месту работы.

7.3 Формирование персонала

7.3.1 Общие положения

В своем штате ОВВПГ имеет персонал, обладающий достаточной компетентностью для осуществления различных программ валидации и верификации, входящих в область аккредитации ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз».

При необходимости ОВВПГ имеет возможность привлекать к работе по валидации и верификации внешних экспертов по валидации и верификации и технических экспертов для охвата всей сферы своей деятельности и выполнения всего объема работ по программе валидации и верификации.

Как штатные сотрудники АНО «НИИ Судебных экспертиз», так и привлеченный персонал проходят обязательную оценку компетентности в соответствии. По результатам актуальной оценки компетентности персонала руководитель ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» формирует состав компетентных групп по валидации и верификации.

Работники органа по валидации и верификации парниковых газов, участвующих в выполнении работ по валидации и верификации парниковых газов также должны соответствовать требованиям о наличии:

- высшего образования, либо среднего профессионального образования, либо дополнительного профессионального образования или ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующего области аккредитации;
- опыта работы в области валидации и верификации парниковых газов, не менее трех лет;
- допуска к проведению работ по подтверждению соответствия, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости).

7.3.2 Эрудиция группы по валидации и верификации

Сотрудники, входящие в состав компетентных групп по валидации и верификации, проходят внутреннее и/или внешнее обучение, оценку компетентности и аттестацию на знание:

- а) критериев и полномочности;
- б) применения при различных видах юрисдикции;
- с) требований законодательных, нормативных документов по процессу валидации и верификации утверждений относительно ПГ.

При необходимости в группу по валидации и верификации включается переводчик, способный осуществлять эффективный обмен информацией на соответствующем языке. С переводчиком заключается трудовой договор на время выполнения определенной работы в соответствии с трудовым кодексом.

7.3.3 Технический опыт в группе по валидации и верификации

Для обеспечения представления объективных доказательств того, что заявления ответственной стороны полностью адекватны по количественной оценке предполагаемых выбросов ПГ при оценке проектов по ПГ или оценке соответствия инфраструктуры ответственной стороны заявленным утверждениям проекта по ПГ, каждая группа по валидации и верификации формируется таким образом, чтобы в ее состав входило не менее одного специалиста, способного провести профессиональное обследование, предполагающее анализ и обработку проектных документов, при необходимости инженерное обследование источника выброса (поглощения) ПГ ответственной стороны визуально и/или с помощью специальных технических приспособлений (см. пункт «Состав компетентных групп по валидации и верификации»), компетентного в следующих вопросах:

- а) специфические виды работ и технологий по ПГ;

- b) идентификация источников выбросов, поглотителей и накопителей ПГ;
- c) количественное определение, мониторинг и отчетность по ПГ, включая соответствующие технические и отраслевые вопросы;
- d) прогнозирование и идентификация ситуаций, которые могут повлиять на существенность утверждений по ПГ, включая типичные и нетипичные рабочие условия.

В договоре на проведение работ по валидации и верификации в обязанностях ответственной стороны предусматривается предоставление информации и доступ группы для проведения экспертизы в целях оценки роли финансовых, операционных, контрактных или других соглашений, в том числе законодательных требований, которые могут повлиять на определение границ проекта по ПГ.

7.3.4 Опыт аудита информации и данных группы по валидации и верификации

Для обеспечения возможности проведения аудиторской экспертизы данных и информации относительно утверждений проекта по ПГ или ответственной стороны каждая группа по валидации и верификации (см. пункт «Состав компетентных групп по валидации и верификации») формируется таким образом, чтобы в ее состав входило не менее одного специалиста, способного:

- a) провести оценку информационной системы по ПГ ответственной стороны за представляемый кадастр (отчет) выбросов ПГ или климатический проект в отношении идентификации, сбора, анализа и обобщения данных, вошедших в заявленные утверждения по ПГ, и проведения необходимых корректирующих действий в отношении несоответствий в программах или стандартах по ПГ;
- b) составить план выборки на основе согласованного уровня заверения;
- c) осуществить анализ рисков, связанных с использованием данных и систем данных;
- d) выявить недостатки данных и систем данных;
- e) оценить влияние различных потоков данных на существенность утверждения по ПГ.

7.3.5 Специальная компетентность группы по валидации проекта по ПГ

Для обеспечения возможности проведения экспертизы и оценки процессов, процедур и методик, используемых ответственной стороной при формировании проекта по ПГ, совокупная компетентность каждой группы по валидации установлена в ПЛ-02-01-2022 (Приложение А). Требования настоящего руководства формируется таким образом, чтобы иметь возможность:

- a) выбора, обоснования и количественного определения базового сценария, включая лежащие в его основе предпосылки;
- b) определения консервативности базового сценария;
- c) определения базового сценария и границ проекта по ПГ;
- d) демонстрации эквивалентности между типом и уровнем видов работ, товарами и услугами базового сценария и проекта по ПГ;
- e) демонстрации того, что виды работ по проекту ПГ являются дополнительными к работам по базовому сценарию;
- f) демонстрации соответствия требованиям программы по ПГ, если это необходимо.

Группа по валидации или верификации обладает знаниями соответствующей отрасли, сектора экономики, которые могут воздействовать на выбор базового сценария.

7.3.6 Компетентность группы по верификации проекта по ПГ

Для обеспечения возможности проведения экспертизы и оценки процессов,

процедур и методик, используемых ответственной стороной при формировании отчета по реализации проекта по ПГ, совокупная компетентность каждой группы по верификации, установлена в ПЛ-02-01-2022 (Приложение А). Требования настоящего руководства формируются таким образом, чтобы иметь возможность:

- а) оценивать соответствие между валидированным климатическим проектом и исполнением проекта по ПГ;
- б) подтвердить текущую целесообразность валидированного плана проекта по ПГ, включая его базовый сценарий и лежащие в его основе предпосылки.

7.3.7 Специальная компетентность руководителя группы по валидации или верификации

Руководитель группы по валидации или верификации назначается из числа экспертов по валидации и верификации, обладающих:

- а) достаточными знаниями и опытом компетентной работы;
- б) навыками проведения валидации или верификации;
- в) способностью управления аудиторскими группами.

7.4 Использование экспертов по валидации или верификации по контракту

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» несет полную ответственность за деятельность по валидации или верификации, выполняемую экспертами по валидации и верификации, привлекаемыми по контракту.

Эксперты по валидации и верификации по контракту работают в составе группы по валидации или верификации и под надзором руководителя ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», в своей работе руководствуются должностной инструкцией эксперта по валидации и верификации, внутренними и внешними документами системы менеджмента ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», касающимися деятельности по валидации или верификации, установленными в ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022, и указаниями руководителя ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз».

7.5 Записи персонала

Сведения о специалистах ОВВПГ, выполняющих работы по валидации и верификации ПГ, руководящем и управленческом персонале, включая образование, повышение квалификации, опыт работы, профессиональный статус, компетентность, оценку компетентности и осведомленность, приведены в материалах аккредитации и личных делах персонала.

7.6 Аутсорсинг

Если аутсорсинг не запрещается программой по ПГ, ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» при необходимости может воспользоваться аутсорсингом.

ОВВПГ несет полную ответственность за ту часть работы по валидации и/или верификации, которую выполняет привлеченный сторонний ОВВПГ.

Договор на услуги по аутсорсингу заключается только с аккредитованным ОВВПГ, имеющим в области аккредитации подтверждение на право выполнять работы в том секторе экономики, в котором предполагается выполнение работ, при этом привлекаемый ОВВПГ должен представить свидетельства в отношении компетентности привлекаемого персонала, беспристрастности и конфиденциальности.

Договор на услуги по аутсорсингу оформляются по форме договора субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ.

Все случаи применения аутсорсинга дополнительно прописываются в договоре и согласовываются с клиентом.

Сторонние организации не имеют права принимать решения и выдавать какие-либо заключения по результатам проведенной ими валидации и/или верификации от имени ОВВПГ АНО «НИИ судебных экспертиз».

8 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАПИСИ

8.1 Информация, предоставляемая клиенту или ответственной стороне

ОВВПГ имеет собственный сайт <http://niise42.ru/>, содержащий сведения:

- наименование органа по валидации и верификации парниковых газов, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, адрес (местонахождение), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- состав органов управления органа по валидации и верификации парниковых газов, в том числе фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя органа по валидации и верификации парниковых газов;
- описание процесса валидации или верификации;
- правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения органа по валидации или верификации парниковых газов;
- перечень документов, используемых при выполнении работ по валидации или верификации парниковых газов и определяющих требования к данным работам;
- примерную стоимость работ по валидации или верификации, выполняемых органом по валидации и верификации парниковых газов;
- описание прав и обязанностей заявителей, связанных с осуществлением работ по валидации или верификации парниковых газов;
- информацию о работниках органа по валидации и верификации парниковых газов, участвующих в выполнении работ по валидации и верификации (фамилия, имя, отчество (при наличии), информацию об образовании, об опыте работы в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц).

ОВВПГ также предоставляет клиентам и другим заинтересованным сторонам:

- информацию об изменениях в требованиях к валидации и/или верификации, программах по валидации и/или верификации, которые могут повлиять на цели клиентов (в случае появления изменений до окончания выполнения работ);
- план-график выполнения работ по валидации и верификации (согласовывается и подписывается обеими сторонами);
- состав группы по валидации и верификации (согласовывается и подписывается обеими сторонами);
- информацию о трудоемкости выполнения работ по валидации и верификации, карту расчета трудоемкости работ по валидации и верификации, на основании которой принята стоимость услуг (по запросу клиента);
- политику в отношении заявлений по ПГ (размещена на сайте <http://niise42.ru/>);

ОВВПГ гарантирует, что предоставляемая им информация относительно процедур и процесса валидации и верификации является точной и не вводящей в заблуждение.

8.2 Представление информации по обязанностям клиенту или ответственной стороне

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» информирует перспективного клиента или ответственную сторону о своей ответственности:

- а) соответствовать требованиям валидации или верификации;
- б) принимать все необходимые меры, обеспечивающие подготовку и достоверное представление заявления по ПГ в соответствии с требованиями установленных критериев (разработку, внедрение и поддержание системы управления данными о будущих выбросах, поглощении/хранения ПГ, относящимися к представленному заявлению по ПГ); проведение валидации или верификации, включая положения, предусматривающие проверку документов и доступ ко всем соответствующим процессам, областям, записям и персоналу;
- с) обеспечивать, если необходимо, оказание помощи наблюдателям.

8.3 Конфиденциальность

ОВВПГ утвердил политику по защите конфиденциальности и меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной как от клиента или ответственной стороны, так и из других источников или созданной в ходе его деятельности по валидации и верификации, на всех уровнях своей структуры, включая комитеты (комиссии) и внешние органы или лиц, действующих от их имени.

Обязательства ОВВПГ по обеспечению конфиденциальности, полученной в результате деятельности по валидации и верификации, имеют юридическую силу и отражены в договорах на проведение работ по валидации или верификации утверждений по ПГ. Такие обязательства включают:

- обязательства управлять всей информацией, обозначенной ее собственником как «конфиденциальная», полученной или созданной во время проведения работ по валидации и верификации;
- письменное получение согласия от клиента о предоставлении конфиденциальной информации третьей стороне, если третья сторона не предоставила установленное законодательством предписание;
- заблаговременное уведомление о предоставляемой конфиденциальной информации о клиенте в случае, если раскрытие такой информации требуется законодательством РФ.

Если конфиденциальная информация становится доступной партнерам ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» (например, органу по аккредитации, группе лиц при взаимной оценке компетентности сотрудников), ОВВПГ информирует клиента о такой ситуации.

Информация о клиенте, полученная не от самого клиента или ответственной стороны (например, от лица, подающего претензию, или от регулирующих органов) также рассматривается ОВВПГ как конфиденциальная.

Персонал ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», включая членов комитета по беспристрастности, апелляционной комиссии, привлеченных лиц, действующих от имени ОВВПГ, соблюдают конфиденциальность всей информации, полученной в результате деятельности по валидации и верификации. Правовая ответственность персонала ОВВПГ, включая технических экспертов и привлеченных экспертов по валидации и верификации, за соблюдение конфиденциальности установлена в трудовых договорах и договорах об оказании услуг с привлеченными лицами (ОВВПГ). Ответственность членов комитета по беспристрастности, апелляционной комиссии за соблюдение конфиденциальности, установлена в соответствующих положениях.

ОВВПГ имеет и использует оборудование и средства, которые обеспечивают безопасное обращение с конфиденциальной информацией (например, документы, записи) в соответствии с «Политикой конфиденциальности» АНО «НИИ Судебных экспертиз».

Внутренними документами ОВВПГ установлены ответственные за хранение, его

места и сроки, ограничение доступа и сохранность материалов по валидации и верификации.

При проведении работ с клиентами, которые предоставляют информацию, являющуюся секретной или предназначенной для служебного пользования, обеспечивается определение категории информации клиентом письменно на стадии заключения договора. В этом случае доступ персонала ОВВПГ к информации является ограниченным в рамках согласования с клиентом. Место для хранения таких информационных материалов определяется руководством ОВВПГ, при этом обеспечивается ограничение доступа и сохранность материалов.

При управлении конфиденциальностью ОВВПГ руководствуется требованиями ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004.

8.4 Общедоступная информация

ОВВПГ поддерживает в актуальном состоянии и по запросу предоставляет своим клиентам следующие актуальные данные, размещенные на сайте <http://niise42.ru/>:

- подробное описание видов деятельности и секторов экономики, в которых ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» аккредитован;
- перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность по валидации и верификации;
- заявленную политику руководства АНО «НИИ Судебных экспертиз»;
- порядок рассмотрения претензий и апелляций.

8.5 Записи

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» ведет и осуществляет менеджмент записей своей деятельности по валидации или верификации, включая:

- a) информацию о заявлении и области распространения валидации или верификации, информацию об области применения и секторах экономики, в которых осуществляется валидация или верификация (материалы аккредитации);
- b) обоснование методов определения времени, необходимого для проведения валидации или верификации;
- c) подтверждение завершения работ по валидации или верификации, включая результаты и информацию по выявленным существенным или несущественным несоответствиям (заключение независимого эксперта по валидации и верификации);
- d) заявления по валидации или верификации;
- e) записи жалоб и апелляций и любой последующей коррекции или корректирующих действий.

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» обеспечивает безопасность и конфиденциальность ведения записей по валидации или верификации посредством использования паролей на компьютерном оборудовании, хранения конфиденциальной информации в закрывающемся сейфе, пересылки почтовых бумажных документов только с использованием надежных официальных почтовых и курьерских служб или нарочно.

Хранение записей по валидации или верификации осуществляется в формулярах в соответствии с требованиями программы по ПГ, требованиями, установленными контрактными обязательствами, законодательством РФ и требованиями ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

9 ПРОЦЕСС ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ

9.1 Общие положения

При проведении работ группы по валидации и верификации руководствуются требованиями ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021.

Процесс валидации или верификации состоит из четырех этапов:

- a) предварительная договоренность;
- b) подход;
- c) валидация или верификация;
- d) заявление о валидации или верификации.

9.2 Предварительная договоренность

Заказчик направляет заполненную заявку на проведение валидации / верификации заявлений по парниковым газам и отправляет на почту nii.se@mail.ru. Шаблон заявки размещен на внешнем сайте ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» <http://niise42.ru/>.

9.3 Беспристрастность

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» рассматривает информацию, полученную от предполагаемых клиентов, с целью определения потенциальных рисков для непристрастности в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

9.4 Компетентность

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» рассматривает информацию, полученную от предполагаемых клиентов, с целью определения компетенции, персонала и требуемых ресурсов, необходимых для успешного завершения предполагаемого задания, в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

Порядок определения требуемой компетенции персонала установлен в ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

9.5 Соглашение

В случае положительного результата анализа предварительной информации и переговоров с клиентом руководитель ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» осуществляет расчет трудоемкости для проведения аудита, на основании которого директор АНО «НИИ Судебных экспертиз» заключает договор в соответствии с настоящим Руководством.

9.6 Назначение руководителя группы

На основании анализа предварительной информации от клиента руководитель ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» назначает руководителя группы по валидации или верификации в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

9.7 Подход

9.7.1 Формирование группы по валидации и верификации

На основании анализа предварительной информации от клиента руководитель ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» назначает группу по валидации или верификации в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

9.7.2 Коммуникации с клиентом и ответственной стороной

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» в соответствии с требованиями настоящего Руководства устанавливает коммуникации с клиентом или ответственной

стороной или обеими сторонами.

Для уточнения исходных данных и формирования плана по валидации или верификации клиенту (ответственной стороне) дополнительно отправляются по электронной почте или фотографией через WhatsApp лист оценки утверждения по ПГ и форма согласования состава группы по валидации/верификации.

9.7.3 Планирование

С целью четкого определения деятельности по валидации или верификации (вида работ и сроков их проведения) назначенный руководитель группы разрабатывает план по валидации/верификации и план отбора данных, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021.

9.8 Валидация и верификация

Процесс оценки утверждений клиента или ответственной стороны относительно парниковых газов на соответствие осуществляется в соответствии с требованиями ДП-ОВВПГ-03-01-2022 и согласованным критериям валидации и, или верификации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021.

9.9 Валидация и верификация Рассмотрение и выдача заявления по валидации и верификации

Независимый эксперт ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз», прошедший оценку компетентности в соответствии с ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022, рассматривает все записи проведенной валидации или верификации и совершает следующие действия:

- a) подтверждает, что все работы по валидации или верификации выполнены;
- b) выносит заключение о том, содержит или нет заявление по ПГ существенные несоответствия, обеспечивают ли проведенные работы по валидации или верификации уровень заверения, согласованный в начале процесса валидации или верификации в соответствии с требованиями ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

На основании заключения независимого эксперта, сделанного по результатам валидации или верификации в соответствии с ДП-ОВВПГ-03-01-2022 ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» выдает заявление о валидации или заявление о верификации.

9.10 Записи

Записи по результатам выполнения процесса валидации и/или верификации ведутся в соответствии с настоящим Руководством и ДП-ОВВПГ-03-01-2022. Перечень форм записей, применяемых при проведении работ по валидации и верификации, поддерживается в актуальном состоянии и отражается в перечне действующих документов системы менеджмента ОВВПГ.

9.11 Факты, обнаруженные после выпуска заявления по валидации или верификации

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» рассматривает принятие соответствующих мер, если появляются новые факты, выявленные клиентом, ответственной стороной или в рамках выполнения программы по ПГ после выдачи заявления по валидации или верификации, которые могут существенно повлиять на заявление по валидации или верификации. К таким мерам относятся:

- a) определение адекватности и достаточности выявленных фактов в заявлении по ПГ заключается в анализе соответствия выявленных фактов требованиям критериев валидации/верификации, уровня заверения, существенности, национального законодательства и нормативно-техническим требованиям в области регулирования

парниковых газов;

б) принятие решения о необходимости пересмотра заявления по валидации или верификации;

с) обсуждения этого вопроса с клиентом, ответственной стороной или в рамках выполнения программы по ПГ (по мере необходимости).

Если заявление по валидации или верификации требует пересмотра, ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» выполняет процессы, обеспечивающие выдачу пересмотренного отчета по валидации или верификации и пересмотренного заявления по валидации или верификации со специальным указанием причин пересмотра. Повторный процесс пересмотра заявления по валидации или верификации проводится в соответствии с настоящим Руководством, состав членов группы по валидации или верификации может быть изменен с учетом настоящего Руководства.

10 АПЕЛЛЯЦИИ

На всех этапах процесса валидации и верификации клиент имеет право подать апелляцию.

Процедура обращения с апелляциями общедоступна: размещена на внешнем сайте ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» <http://niise42.ru/> и предоставляется по запросу любой из заинтересованных сторон.

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» несет ответственность за сбор и проверку всей информации, отраженной в апелляции, необходимой для оценки ее обоснованности, а также за все решения по рассмотрению апелляций на всех уровнях процесса обращения с апелляциями.

Персонал, принимавший участие в валидации и верификации и выпуске заявления по валидации или верификации, не участвует в процессе рассмотрения и принятия решений по апелляциям этого клиента.

Процессы подачи, рассмотрения и принятия решений по апелляциям не носят какого-либо дискриминационного характера по отношению к подателю апелляции.

Процесс рассмотрения апелляций включает в себя следующие элементы и методы:

- схема процесса получения, признания обоснованности и исследования апелляции, а также принятия решения о том, какие ответные действия должны быть предприняты с учетом результатов предыдущих подобных апелляций;

- сопровождение и регистрация действий, предпринимаемых для принятия решений по апелляциям;

- обеспечение выполнения соответствующих коррекций и корректирующих действий.

ОВВПГ подтверждает получение апелляции и предоставляет подателю апелляции отчеты о ходе ее рассмотрения и сообщает о результатах.

ОВВПГ официально уведомляет подателя апелляции об окончании процесса рассмотрения апелляций.

11 ПРЕТЕНЗИИ

ОВВПГ несет ответственность за сбор и проверку всей информации, необходимой для оценки обоснованности претензии (жалобы), и за все решения, принятые на всех уровнях, задействованных в процессе рассмотрения претензий.

Процессы подачи, рассмотрения и принятия решений по жалобам не носят какого-

либо дискриминационного характера по отношению к предъявителю претензии.

При получении претензии руководитель ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» определяет, относится ли она к деятельности по валидации и верификации, за которую ОВВПГ несет ответственность, и если это так, то податель претензии информируется об этом, ОВВПГ рассматривает претензию с точки зрения соблюдения требований законодательства и нормативных документов относительно процесса валидации и верификации ПГ. Если претензия имеет отношение к клиенту или ответственной стороне, представлявшей утверждение по ПГ на валидацию или верификацию, то основное внимание уделяется соблюдению контрактных договоренностей и ответственности клиента согласно настоящему Руководству, при этом сама претензия передается клиенту (ответственной стороне).

Процесс рассмотрения претензий включает в себя следующие элементы и методы:

- схему процесса получения, признания обоснованности, расследования претензии, а также принятия решения о том, какие ответные действия должны быть предприняты;
- сопровождение и регистрацию претензий, включая действия, предпринимаемые для их удовлетворения;
- обеспечение выполнения соответствующих коррекций и корректирующих действий.

Персонал, имеющий отношение к жалобе, не участвует в процессе рассмотрения и принятия решений по рассматриваемой претензии.

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» совместно с субъектами претензии и предъявителем претензии, определяет, необходимо ли (если да, то в какой степени) разглашать информацию о предъявителе претензии, предмете претензии и сделанному по ней заключению. Если предъявитель претензии или субъект претензии возражают против публичности процесса рассмотрения жалобы, сохраняется конфиденциальность как подателя претензии, так и предмета претензии, а в публичный доступ выставляется только информация о процессе обработки жалобы по запросу третьей стороны.

ОВВПГ подтверждает получение претензии, предоставляет подателю претензии отчеты о ходе ее рассмотрения и сообщает о результатах.

ОВВПГ официально уведомляет подателя претензии об окончании процесса рассмотрения жалобы.

Порядок рассмотрения претензий и апелляций является общедоступным, размещается на сайте <http://niise42.ru/>.

12 СПЕЦИАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ

В тех случаях, когда необходимо провести незамедлительно валидацию или верификацию ранее валидированного или верифицированного заявления по ПГ в ответ на претензии или факты, выявленные после выдачи заявления по валидации или верификации, ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз»:

- а) уведомляет заблаговременно клиента, ответственную сторону или обоих об условиях, которые необходимы для проведения специальной валидации или верификации;
- б) принимает дополнительные меры при назначении членов группы по валидации или верификации, если существует возможность возражения со стороны клиента или ответственной стороны.

ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» в лице руководителя, направляет клиенту, ответственной стороне или обоим по электронной почте письмо, в котором сообщает о необходимости проведения специальной валидации или верификации в согласованные с

клиентом дополнительные сроки.

В случае если клиент или ответственная сторона возражает против состава группы по валидации или верификации, то в письме также указывается поименный состав группы для специальной валидации и верификации.

13 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

а) ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» разработал, внедрил, поддерживает в актуальном состоянии и постоянно улучшает систему менеджмента, соответствующую и обеспечивающую выполнение требований ГОСТ Р ИСО 14065-2014 путем:

- разработки и внедрения внутренних нормативных документов и записей системы менеджмента;
- информирования персонала ОВВПГ о важности выполнения требований заинтересованных сторон, законодательных и нормативных документов в сфере деятельности;
- доведения до персонала всех требований, которые ОВВПГ обязуется выполнять, обеспечение понимания, применения и поддержания политик на всех уровнях организации;
- обеспечения внутренних проверок системы менеджмента и проведения анализа со стороны руководства;
- обеспечения необходимыми ресурсами.

Все применимые требования ГОСТ Р ИСО 14065-2014 представлены в настоящем Руководстве и связанных с ним документах (перечень таких документов приведен в разделе «Нормативные ссылки»).

Требования настоящего Руководства и связанных с ним внутренних документов являются обязательными для всего персонала ОВВПГ и доступны как в виде бумажных, так и электронных копий. Ознакомление с ними проводится при приеме на работу и посредством проведения регулярной технической учебы.

б) Для результативного функционирования системы менеджмента высшим руководством ОВВПГ разработана и документирована политика в области системы менеджмента, которая доведена до сведения всего персонала ОВВПГ, внедрена и поддерживается на всех уровнях организации.

в) Управление документированной информацией, связанной с соблюдением установленных требований, осуществляется в соответствии с ДП-ОВВПГ-03-01-2022, которые предусматривают:

- разработку и проверку документов на адекватность до их выпуска;
- анализ и актуализацию документов по мере необходимости;
- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
- обеспечение наличия действующих версий документов в местах их применения;
- обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управления их рассылкой;
- управление информацией, полученной по результатам действий, связанных с выполнением работ и функционированием системы менеджмента (записями);
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применения соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей;

- управление записями.

d) С целью внутреннего контроля за функционирования системы менеджмента и оценки соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 14065-2014 в ОВВПГ в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2021 разработан и внедрен ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

Программа внутренних аудитов в ОВВПГ планируется с учетом важности процессов и областей, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.

ОВВПГ обеспечивает:

- проведение внутренних аудитов квалифицированным персоналом, обладающим необходимыми знаниями стандарта ГОСТ Р ИСО 14065-2014, ГОСТ Р ИСО 19011-2021 и опытом проведения внутренних аудитов;

- запрет проверки аудиторами собственной работы;

- информирование персонала о результатах внутреннего аудита;

- выполнение любых действий, предпринимаемых по итогам внутренних аудитов, своевременно и надлежащим образом;

- определение всех возможностей для совершенствования.

e) Для определения и управления несоответствиями в деятельности ОВВПГ АНО «НИИ судебных экспертиз» разработана и внедрен ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Для устранения причин выявленных несоответствий выполняется коррекция и корректирующие действия.

Несоответствия, выявленные в любом процессе, регистрируются в соответствии ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

f) Потенциальные несоответствия выявляются на этапе анализа рисков и устраняются в соответствии с требованиями ДП-ОВВПГ-03-01-2022.

g) Высшее руководство ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз» не реже одного раза в год проводит анализ системы менеджмента с целью обеспечения пригодности, адекватности и результативности системы менеджмента, включая политику, принятую руководством, документированную информацию, связанную с обеспечением соответствия ГОСТ Р ИСО 14065-2014. Анализ со стороны руководства проводится в соответствии с ПЛ-ОВВПГ-02-01-2022.

Входные данные для анализа системы менеджмента со стороны руководства включают следующую информацию, касающуюся:

- результатов внутренних и внешних аудитов;

- отзывов, полученных от клиентов и заинтересованных сторон, относящихся к деятельности ОВВПГ АНО «НИИ Судебных экспертиз»;

- данных, полученных от комитета по беспристрастности;

- статуса корректирующих действий по выявленным несоответствиям и статуса предупреждающих действий, разработанных на основании оценки рисков;

- предпринятых действий, вытекающих из предыдущего анализа со стороны руководства;

- информации об актуальности принятых высшим руководством политик и обязательств;

- изменений, которые могут повлиять на систему менеджмента;

- апелляций и жалоб.

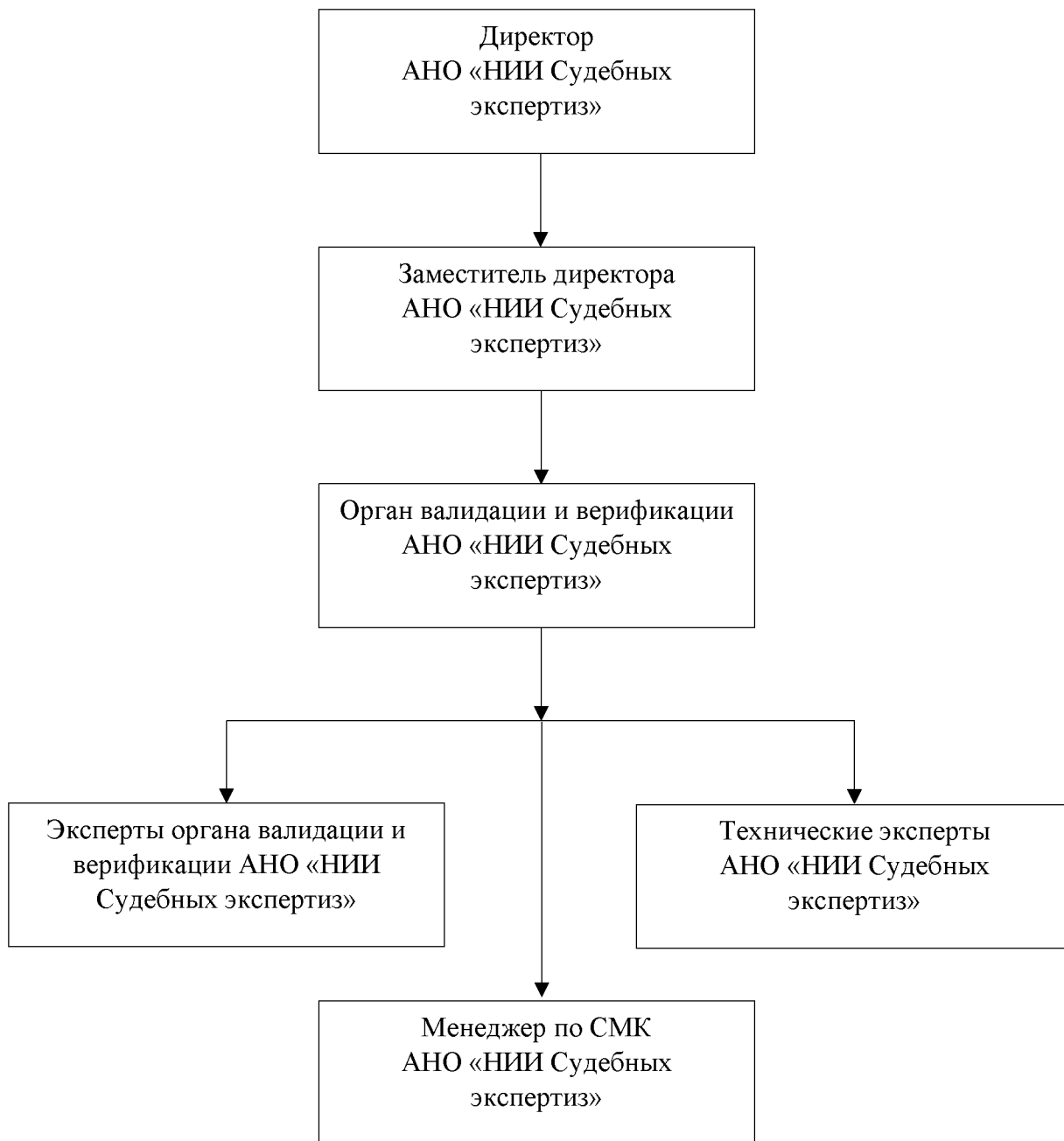
Выходные данные анализа системы менеджмента включают решения и необходимые действия в отношении:

- повышения результативности системы менеджмента и ее процессов;
- совершенствования услуг по валидации и верификации, связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО 14065-2014;
- потребностей в ресурсах;
- изменения в документах системы менеджмента, в том числе политики ОВВПГ.

Решения высшего руководства по результатам анализа системы менеджмента со стороны руководства служат основой для непрерывного улучшения.

Приложение А

Организационная структура АНО «НИИ Судебных экспертиз» (схема),
с указанием в ней места ОВВПГ



Приложение В (справочное)

Беспристрастность

В.1 Область деятельности

В настоящем приложении рассмотрены риски и гарантии для обеспечения беспристрастности.

В.2 Риски для беспристрастной оценки

Риски для беспристрастной оценки валидатора и верификатора являются источниками потенциальной предвзятости оценки, которые могут скомпрометировать или предполагать компрометацию способности валидатора или верификатора принимать беспристрастные решения. Риски возникают в результате выполнения различных видов деятельности, отношений и других обстоятельств. Органы по валидации или верификации должны идентифицировать типы предполагаемых рисков, анализировать воздействие таких рисков и их потенциальное влияние на беспристрастность валидатора или верификатора.

Риски для беспристрастности могут включать следующее:

- а) источник дохода (риски, причиной которых является клиент, оплачивающий проведение валидации или верификации заявлений по ПГ);
- б) своекорыстие (риски, причиной которых являются лицо или организация, действующие в своих собственных интересах, например, финансовое своекорыстие);
- в) самоанализ (риски, причиной которых являются лицо или организация, анализирующие свою собственную работу; оценка деятельности по валидации или верификации клиента, которому орган по валидации или верификации обеспечивал консультационные услуги, рассматриваются как риск самоанализа);
- г) близкое знакомство (или доверие) (риски, причиной которых являются лицо или организация, близко знакомые, или доверие другому лицу вместо поиска доказательств валидации или верификации, рассматриваются как риск близкого знакомства);
- е) страх (риски, причиной которых являются лицо или организация, осознающие открытое или скрытое принуждение, например, риск, связанный с заменой или сообщением контролеру).

В.3 Гарантии беспристрастности оценки

В.3.1 Общая информация

Орган по валидации или верификации должен иметь установленные гарантии, обеспечивающие смягчение или устранение рисков, связанных с беспристрастностью оценок. Гарантии могут включать запреты, ограничения, выявление рискованных случаев, стратегию, процедуры, методики, стандарты, правила, организационные соглашения или условия окружающей среды, которые должны постоянно обновляться, чтобы обеспечить постоянную применимость. Требования к менеджменту беспристрастности установлены в пункте 6.4 настоящего стандарта.

Примеры гарантий, существующие в условиях, в которых проводятся валидации или верификации, включают:

- а) значимость и ценность, которые органы по валидации или верификации придают своей репутации;

- b) программы аккредитации, оценивающие соответствие профессиональным стандартам и регулирующим требованиям в отношении независимости;
- c) общий надзор комитетов и руководящих структур за деятельностью органов по валидации или верификации (например, правления директоров) по обеспечению соответствия критериям беспристрастности;
- d) другие аспекты корпоративного управления, включая культуру органа по валидации или верификации, которая поддерживает процесс проведения валидации или верификации и беспристрастность персонала;
- e) правила, стандарты и коды профессионального поведения, определяющие поведение валидатора или верификатора;
- f) санкции и возможность принятия подобных мер органами по аккредитации и другими;
- g) юридическая ответственность, перед которой могут оказаться органы по валидации или верификации.

В.3.2 Примеры общих гарантий

Примеры гарантий, существующих в рамках органов по валидации или верификации как часть системы менеджмента органа по валидации или верификации, включают:

- a) поддержание профессиональной среды и культуры в рамках органа по валидации или верификации, которые обеспечивают поведение всего персонала, отвечающее независимости валидатора и верификатора;
- b) политику, процедуры и методики, касающиеся непосредственно обеспечения беспристрастности валидатора или верификатора;
- c) другие политики, процедуры и методики, касающиеся, например, ротации персонала, внутреннего аудита и требований к проведению внутренних консультаций по техническим вопросам;
- d) найм персонала, обучение и подготовку, продвижение по службе, политику сохранения кадров и вознаграждения по результатам деятельности, процедуры и методики, обращающие особое внимание на значение беспристрастности, потенциальные риски, связанные с различными обстоятельствами, перед которыми может оказаться персонал органа по валидации или верификации, и необходимость для валидаторов и верификаторов оценивать свою беспристрастность по отношению к конкретному клиенту после рассмотрения установленных гарантий по смягчению или устранению таких рисков.

В.3.3 Характер гарантий

Другим способом описания гарантий является их характер. Примеры включают:

- a) гарантии, являющиеся предупреждающими: например, программа обучения вновь нанятых сотрудников, которая обращает особое внимание на беспристрастность;
- b) гарантии, связанные с рисками, возникающих при специальных обстоятельствах: например, запреты на определенные отношения при найме на работу между членами семьи валидаторов или верификаторов и клиентами органа по валидации или верификации;
- c) гарантии, результатом которых является удержание от нарушений других гарантий с помощью наказания нарушителей: например, используют политику нулевой толерантности, позволяющая органам по аккредитации незамедлительно приостановить или аннулировать аккредитацию.

В.3.4 Ограничительные гарантии

Еще одним способом описания гарантий является степень, до которой они ограничивают виды деятельности или отношения, рассматриваемые как риски для беспристрастности. Примеры включают:

- а) абсолютный запрет (запрет верификации проектов по ПГ, валидация которых была проведена органом по валидации или верификации [как в 6.4.2]);
- б) разрешение деятельности или отношения, но с ограничением их степени и формы (ограничение участия персонала в процессе валидации или верификации за ответственную сторону, для которой они участвовали в подготовке заявления по ПГ [как в 6.4.2]);
- с) разрешения деятельности или отношения, но с включением другой политики или процедур, которые исключают или смягчают риск (например, разрешение валидатору или верификатору на проведение особых форм обучения и подготовки для нужд клиента);
- д) разрешение деятельности или отношения, но с требованием к валидаторам и верификаторам раскрыть информацию об этом руководству органа по валидации или верификации (например, раскрытие руководству органа по валидации или верификации характера всех личных связей валидатора или верификатора с клиентом и любых вознаграждений, полученных в результате таких отношений).

В.3.5 Рассмотрение менеджмента беспристрастности

При оценке беспристрастности персонала орган по валидации или верификации может рассматривать следующее:

- а) воздействия и другие факторы, которые могут привести или в результате которых можно предполагать принятие пристрастных решений по валидации или верификации; то есть, рассматривается возникновение рисков для беспристрастности валидатора или верификатора;
- б) гарантии, которые могут сократить или устранить результаты таких воздействий и других факторов;
- с) значимость таких воздействий и других факторов, включая эффективность гарантий;
- д) вероятность того, что воздействия и другие факторы после рассмотрения эффективности гарантий достигнут уровня, в результате которого возникнет риск или можно предполагать возникновения риска для валидатора или верификатора в части принятия беспристрастных решений по валидации или верификации.

В.4 Оценка и определение приемлемости риска беспристрастности

Органы по валидации или верификации могут оценивать риск беспристрастности посредством рассмотрения типов и значимости рисков для беспристрастности и типов эффективности гарантий. Настоящий основополагающий принцип описывает процесс, посредством которого органы по валидации или верификации могут оценивать или идентифицировать уровень риска беспристрастности, возникающий в результате выполнения различных видов деятельности, отношений или других обстоятельств.

Уровень беспристрастности может выражаться как точка континуума, которая колеблется от "отсутствия риска беспристрастности" до "максимального риска беспристрастности". Органы по валидации или верификации могут оценивать приемлемость риска беспристрастности. Если он не приемлем, органы по валидации или верификации могут принять решение о том, какая дополнительная гарантия (включая запрет) или совокупность гарантий могут сократить риск беспристрастности до приемлемо низкого уровня. В таблице В.1 описан один способ, обеспечивающий определение приемлемости уровня риска беспристрастности.

С учетом определенных факторов среды, в которой проводятся валидации или верификации (например, услуги органа по валидации или верификации оплачиваются клиентом), риск беспристрастности не может быть полностью устранен и, следовательно, органы по валидации или верификации всегда принимают некоторую степень риска того, что объективность не будет однозначной. Тем не менее, при наличии рисков беспристрастности органы по валидации или верификации должны рассматривать на предмет приемлемости только очень низкий риск беспристрастности.

Таблица В.1 - Определение приемлемого уровня риска беспристрастности

Отсутствие риска беспристрастности: Риск объективности однозначно маловероятен	Маловероятен риск беспристрастности: Риск объективности маловероятен	Некоторый риск беспристрастности: Риск объективности возможен	Высокий риск беспристрастности: Риск объективности вероятен	Максимальный риск беспристрастности: Риск объективности фактически несомненен
У органа по валидации или верификации есть установленный процесс для оценки риска	У органа по валидации или верификации есть установленный процесс для оценки риска	У органа по валидации или верификации есть установленный процесс для оценки риска	У органа по валидации или верификации есть установленный процесс для оценки риска	Услуги не могут предоставляться
-	Демонстрация объективности валидации или верификации	Демонстрация объективности валидации или верификации	Демонстрация объективности валидации или верификации	Услуги не могут предоставляться
-	-	Демонстрация беспристрастности результатов предоставляемых услуг	Демонстрация беспристрастности результатов предоставляемых услуг	Услуги не могут предоставляться
-	-	-	Демонстрация четкого и ясного разделения различных юридических лиц в группе, которая предоставляла услуги	Услуги не могут предоставляться

Некоторые риски беспристрастности могут влиять на отдельных лиц или группы в рамках органа по валидации или верификации, а значительность некоторых рисков может быть различной для отдельных лиц или групп. Для обеспечения приемлемо низкого уровня беспристрастности органы по валидации или верификации могут идентифицировать отдельных конкретных лиц или группы, которые различно подвергаются рискам беспристрастности, и оценить значимость этих рисков. Различные типы гарантии могут быть приемлемы для различных лиц или групп в зависимости от их ролей, выполняемых в процессах валидации или верификации.

В.5 Беспристрастность валидатора или верификатора. Организационные и структурные вопросы

Помимо аспектов, отмеченных выше, непристрастность должна дополнительно защищаться посредством ее включения в организационную структуру, обеспечивающую внедрение необходимых гарантий. Организационная структура может быть такой, чтобы орган по валидации или верификации мог продемонстрировать свою непристрастность.

Структура и организация органа по валидации или верификации, выбранного для демонстрации непристрастности, должны быть прозрачными и оказывать поддержку разработке, применению соответствующих процессов, которые могут включать следующее:

- a) понимание потребностей и требований потребителей и других участников процесса;
- b) определение политики и задач органа по валидации или верификации;
- c) определение процессов и обязанностей, необходимых для демонстрации непристрастности;
- d) определение и обеспечение инфраструктуры и ресурсов, необходимых для демонстрации непристрастности;
- e) разработка и применение методов, обеспечивающих определение эффективности и результативности каждого процесса;
- f) идентификация потенциального конфликта интересов на уровне органа по валидации или верификации и отдельных лиц, средств идентификации и разрешения любых подобных конфликтов интересов;
- g) разработка и применение процесса, обеспечивающего постоянное улучшение изложенных выше процессов.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера страниц			Номер разрешения	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	замененных	новых	аннулированных				