

СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

**ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Органа по сертификации продукции, работ (услуг) «Газпроектинжиниринг»**

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель на сертификацию обязан:

- быть зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим лицом;

- заключить договор об оказании услуг по сертификации, который должен устанавливать взаимную ответственность Органа по сертификации и заявителя на сертификацию;

- иметь на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещения, контрольно-измерительное оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые для выполнения заявленных на сертификацию, работ (услуг);

- предоставлять по запросу Органа по сертификации информацию, необходимую для оценки соответствия работ (услуг) подлежащих сертификации;

- способствовать Органу по сертификации в проведении оценки процесса выполнения работы (услуги), инспекционного контроля, включая предоставление его экспертам возможности для изучения документации и записей, а также доступа к оборудованию, местам, зонам и персоналу;

- проводить корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с Органом по сертификации;
 - оформлять и направлять заранее (перед выездной проверкой) в Орган по сертификации Лист оценки эксперта - члена экспертной группы, принимающего участие в проверке;
 - выполнять установленные требования, в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию работ (услуг) в средствах массовой информации;
 - незамедлительно информировать Орган по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение сертификационных работ.
- Заявитель на сертификацию имеет право:
- выбирать любой орган по сертификации, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с заявленной областью деятельности;
 - выбирать схему сертификации, определять нормативные документы (группу нормативных документов), соответствие требованиям которым будут проводиться работы по сертификации;
 - выразить мотивированное (в письменном виде) несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы;
 - выразить мотивированное несогласие (в письменном виде) с Программой анализа процесса выполнения работы (оказания услуги) и планом выездной проверки;
 - обращаться в Комиссию по жалобам Органа по сертификации или в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, в случае несогласия с ее решениями.

**Область деятельности ОС «Газпроектинжиниринг» в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ по сертификации работ (услуг)**

№ п.п.	Наименование работ (услуг)	Код по ОК 029-2014
1.	Деятельность в области защиты информации, в том числе: - проектирование систем (подсистем) защиты информации;	71.12.1
	- монтаж, пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт (сопровождение) систем и средств защиты информации, в том числе автоматизированных систем в защищенном исполнении	95.1
2.	Проектирование инженерно-технических средств охраны на объектах Группы Газпром	71.12.1
3.	Монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны	33.20, 43.21, 95.12

Орган по сертификации проводит сертификацию работ (услуг) в области инженерно-технических средств охраны (ИТСО) и защиты информации (СЗИ) на соответствие требованиям нормативных документов ПАО «Газпром»:

а) проектирование инженерно-технических средств охраны на объектах Группы Газпром:

- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 (п.п. 4.7, 6.4, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.18, 7.3.1, 7.3.16, 7.5, 8.4, 8.5, 8.7);
- СТО Газпром 4.1-3-006-2018.

б) монтаж, пусконаладочные работы инженерно-технических средств охраны - СТО Газпром 4.1-3-005-2015 (п.п 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, 4.4.16, 4.4.24, 5.3.3, 5.3.6, 5.4.2, 5.4.6, 5.5.8, 6.1.9).

в) ремонт и техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны:

- СТО Газпром 4.1-3-002-2014 (п.п.1.3, 5.1.14, 6.1.12, 6.1.19, 6.1.21);
- и СТО Газпром 4.1-3-003-2014 (п.п 6.1.6, 6.1.22, 6.2.3).

г) проектирование систем (подсистем)защиты информации:

- СТО Газпром 2-1.4-185-2008 (п. 10.2);
- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 (п.п. 4.7, 6.4, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.15, 7.5, 8.4, 8.5, 8.7);
- СТО Газпром 4.2-3-001-2009 (п.п. 4.9, 4.11, 5.2, 5.2,3, 5.3.2, 5.5, 5.5.1.3, 5.7.9);
- СТО Газпром 4.2-5-001-2009.

д) монтаж, пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт (сопровождение) систем и средств защиты информации, автоматизированных систем в защищенном исполнении:

- СТО Газпром 2-1.4-185-2008 (п. 10.2);
- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 (п.п. 4.7, 7.1.1);
- СТО Газпром 4.2-3-001-2009 (п.п. 4.15, 4.18, 5.4.2, 5.5.2, 5.6, 5.7, 5.7.9, 5.8);
- СТО Газпром 4.2-5-001-2009.

Требования к юридическим лицам, выполняющим работы (услуги) в области ИТСО, установлены в СТО Газпром 2-1.4-185-2008 (п.10.2) и Федеральном законе от 21.07. 2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» .

Кроме того, юридические лица, выполняющие работы в области ИТСО и СЗИ должны отвечать на дату подачи заявки в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ следующим требованиям:

- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- отсутствие процесса ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие задолженностей по платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие судебных актов об аресте имущества, балансовая стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

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

Орган по сертификации рассматривает заявки и комплект заявочных документов от юридических лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора после согласования со структурами ПАО «Газпром», курирующими вопросы безопасности. Юридическое лицо считается под контролем иностранного инвестора при наличии одного из следующих признаков:

– иностранный инвестор имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал подконтрольного лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);

– иностранный инвестор на основании договора или по иным основаниям получил право или полномочие определять решения, принимаемые подконтрольным лицом, в том числе определять условия осуществления подконтрольным лицом предпринимательской деятельности;

– иностранный инвестор имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа подконтрольного лица и (или) имеет безусловную возможность избирать двадцать пять и более процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления подконтрольного лица;

– иностранный инвестор осуществляет полномочия управляющей компании подконтрольного лица.

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

Орган по сертификации не принимает к рассмотрению заявки от организаций, имеющих опыт работы на объектах Группы Газпром менее трех лет.

Орган по сертификации принимает к рассмотрению только заявки, оформленные Заявителем отдельно по каждому виду работ (услуг).

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедура сертификации работ (услуг) предусматривает выполнение следующих работ.

1. Оценка готовности заявителя выполнять работы (услуги).

При оценке готовности заявителя выполнять работы (услуги) оценивается:

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

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

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

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

После выполнения вышеуказанных работ Орган по сертификации составляет соответствующий акт.

2. Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги) и проверки результатов работы (услуги).

Орган по сертификации проводит работы в соответствии с согласованной с Заявителем Программой оценки процесса выполнения работы (оказания услуги) и проверки результатов работы (услуги).

Программа должна предусматривать выявление технологических и контрольных операций, влияющих на подтверждение соответствия заявленных работ (услуг) установленным требованиям.

Для проведения анализа процесса выполнения работы (услуги) заявитель обязан предоставить комиссии все необходимые материалы, связанные с сертифицируемой работой (услугой), и создать условия для её работы, в том числе беспрепятственный доступ на объект сертификации, в соответствующие помещения и к документам на сертифицированную работу (услугу).

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

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

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

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

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

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

