

Отчет за 2019 г.

Органа по оценке компетентности АНО «Военный Регистр»

1. Орган по оценке компетентности (аккредитации)

Орган по оценке компетентности (аккредитации) АНО «Военный Регистр» (далее – ООцК) – самый крупный и успешный орган, работающий в интересах оборонно-промышленного комплекса с 2001 года. Аттестаты аккредитации, выдаваемые ООцК, признаются как федеральными органами исполнительной власти, так и потребителями услуг органов по оценке соответствия.

2. Субъекты Системы

На 01.01.2020 в ООцК АНО «Военный Регистр» действующий аттестат аккредитации имеет 63 субъекта, а именно органы по сертификации и испытательные лаборатории, что на 3 % меньше, чем в 2018 году.

Распределение аккредитованных субъектов по своим функциям за 2018 и 2019 года представлено на рисунке 1.

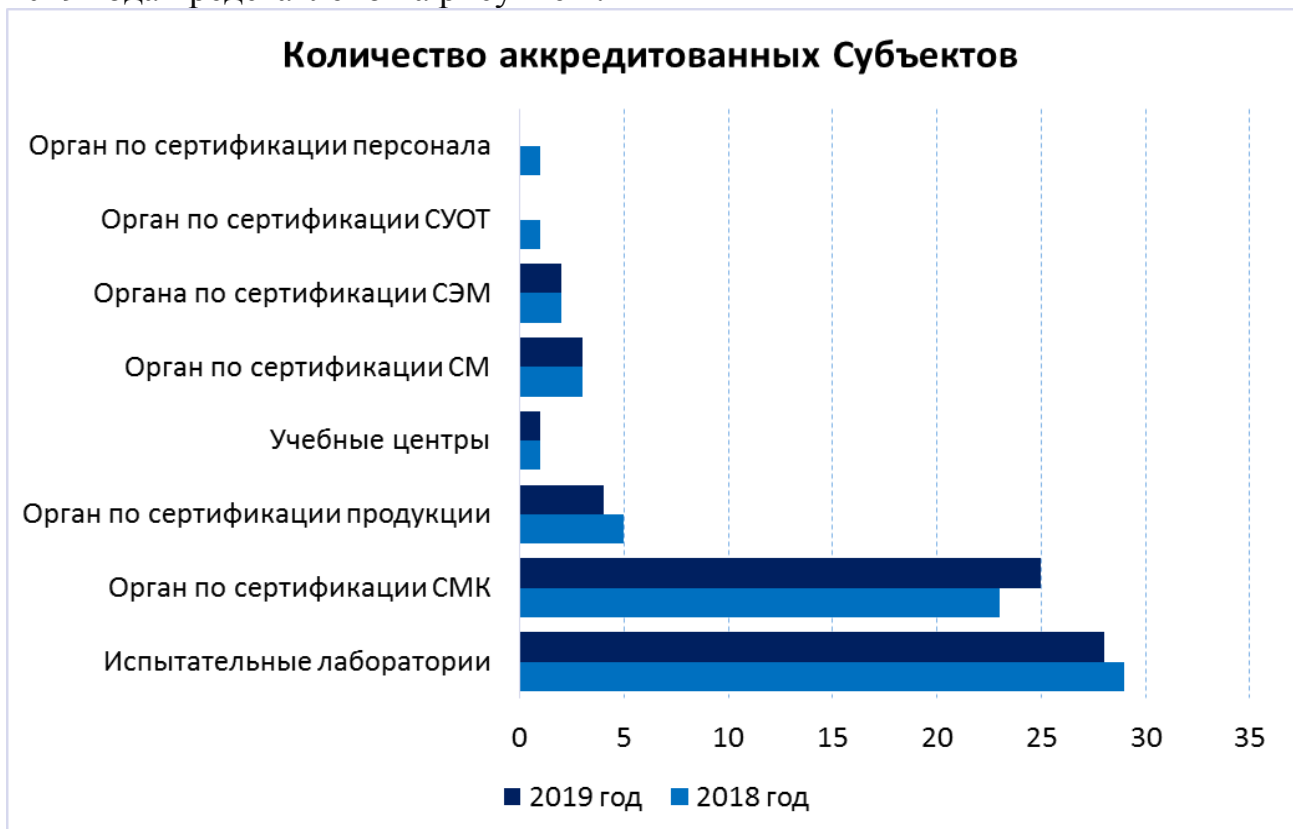


Рисунок 1. Количество аккредитованных субъектов

В сфере подтверждения соответствия в органах по оценке соответствия трудится более 1 000 специалистов. В парке технического оснащения представлено более 3 000 единиц испытательного, измерительного и иного оборудования.

3. Показатели деятельности Органа по оценке компетентности

3.1 Контроль за деятельностью аккредитованных субъектов

Контроль за деятельностью аккредитованных субъектов осуществляется посредством проведения инспекционных контролей и надзорных аудитов.

3.1.1 Проведение инспекционных контролей

Согласно Графику инспекционных контролей на 2019 г., утвержденного 15.01.2019 г., запланировано проведение **86** работ: 12 документарных экспертиз, 69 выездных проверок и 5 надзорных аудитов.

Диаграмма проведения выездных проверок представлена на рисунке 2.

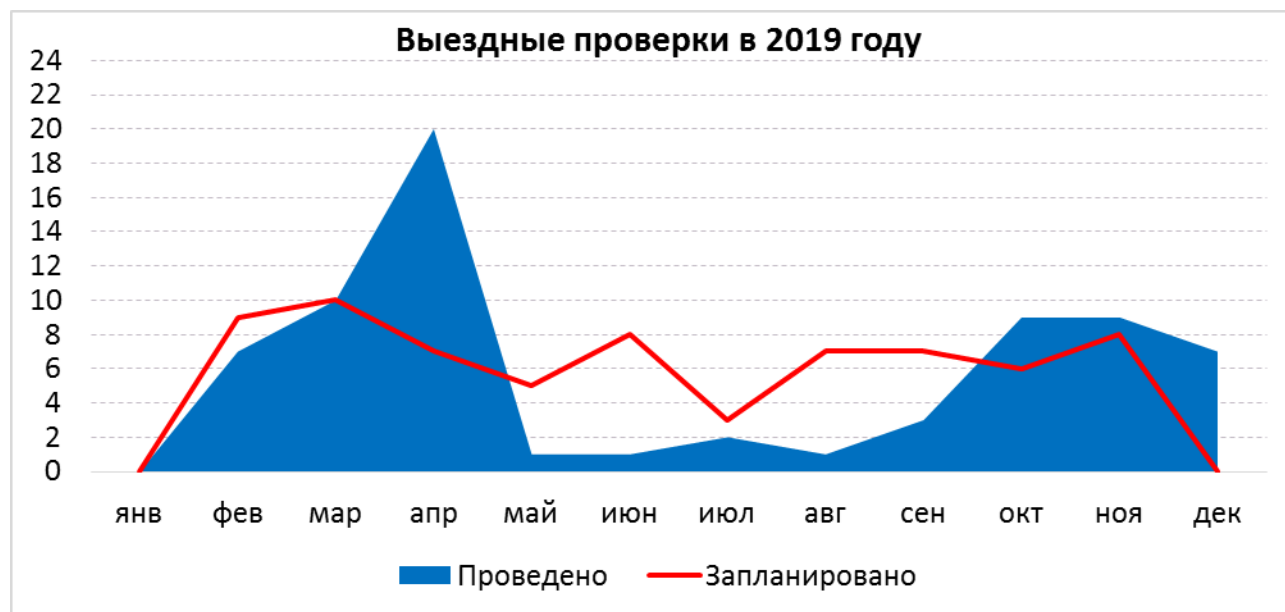


Рисунок 2. Выездные проверки в 2019 году

За I-е полугодие 2019 г., в связи с переходом органов по сертификации систем менеджмента на ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 проведено на 40 % больше выездных оценок, чем за аналогичный период 2018 г. В целом за 2019 год выполнено на 16,7 % выездных проверок больше, чем в 2018 году.

График инспекционных контролей на 2019 год выполнен на 100 %:

- 79 работ проведены;
- 6 работ не проведены в связи с аннулированием Аттестатов аккредитации: ОСП ЗАО «Каскад-Телеком», ОС СУОТ ОАО ФНТЦ «Инверсия» ОСПерс ООО «ЦИС», ИЛ ООО «НАЦ «Геоанализ», ИЛ ООО «НПК «Позитрон». ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»;
- одна работа не проведена в связи с приостановлением действия Аттестатов аккредитации: ИЛ ЗАО «РЕОМ».

Кроме того, сверх графика дополнительно проведены:

- работы по аккредитации **2 новых субъектов**: ОС СМК ООО «Русский Эксперт», ИЛ ООО «Глобальные системы»;

- перенесенные с 2018 года **3 работы по подтверждению соответствия**: ОС СМК ОАО ФНТЦ «Инверсия»; ОС СЭМ ОАО ФНТЦ «Инверсия»; ОС СУОТ ОАО ФНТЦ «Инверсия».
- дополнительные аудиты **3 аккредитованных субъектов**: ЦИИСА АО «НИИАО»; ИЛ ООО «Глобальные системы»; ИЛ ООО «НПЦ «Топаз».

3.1.2 Проведение надзорных аудитов за деятельностью ОС СМК

Надзорные аудиты проводились в соответствии с утвержденным руководителем ЦО СДС «Военный Регистр» и руководителем ООцК АНО «Военный Регистр» графиком проведения ИК на 2019 г.

В 2019 г. проведен 1 надзорный аудит из 5 запланированных по проверке выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017, ВР РД 03.001–2018 ОС СМК при аудитах на предприятиях ОПК за деятельностью Органа по сертификации СМК ООО «ДКС РУС».

По результатам надзорного аудита органу по сертификации СМК были сформированы следующие рекомендации:

1. Рассмотреть и изучить замечания по надзорному аудиту и учесть при дальнейшей деятельности экспертов;

2. Провести внутренне обучение требованиям ВР РД 03.001–2018 «Порядок сертификации систем менеджмента качества»;

3. При проведении инспекционных контролей СМК организаций в целях обеспечения уверенности ОС СМК в том, что сертифицированная СМК продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами, уделять большее внимание свидетельствам, касающимся:

- внутренних аудитов и результативности корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий;
- взаимодействия с потребителями;
- анализу действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- анализу со стороны руководства, оценки результативности СМК и ее процессов, постоянному улучшению СМК.

4. Соблюдать Кодекс профессиональной этики экспертов СДС «Военный Регистр» в части IV. Правила взаимодействия экспертных групп с предприятиями (организациями), представителями Заказчика.

В 2019 году не проведены **4** надзорных аудита (перенесены на 2020 год), в связи с окончанием у АНО «Военный Регистр» лицензии на допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.1.3 Анализ актов по результатам аудита

По результатам оценки/подтверждения компетентности проведен анализ представленных Актов по результатам инспекционных контролей. Все несоответствия структурированы по требованиям нормативных документов, применяемых при оценке компетентности субъектов. В целом, общее количество несоответствий, выявленных в 2019 году (303) больше, чем несоответствий, выявленных в 2018 г. (264) на 15,2 %, что в принципе, закономерно, с учетом того, что выездных проверок проведено на 16,7 % больше.

В связи с введением с 1 января 2019 года ВР РД 02.001–2018, в 2019 году наблюдается увеличение числа несоответствий по его требованиям.

Исходя из анализа актов инспекционных контролей за деятельностью аккредитованных лиц, выявлены следующие типовые несоответствия:

- **по испытательным лабораториям:**
 - не разработана инструкция по поддержанию требуемых условий в помещениях испытательных лабораторий;
 - не разработана инструкция по порядку ведения архива документов, в том числе условий выдачи документов из -архива, сроков и условий хранения, правил регистрации документов, поступающих в архив;
 - не заполнены формуляры на испытательное оборудование.
- **по органам по сертификации:**
 - на сайте органов по сертификации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет представлена неполная информация, в частности, нет сведений об экспертах, работающих с органом по сертификации, а также права и обязанность заявителей;
 - в делах сертифицированных предприятий отсутствуют записи по анализу заявки и расчету трудоемкости аудита.

3.2 Работа экспертов по аккредитации

Особое внимание в 2019 году уделялось вопросам взаимодействия с экспертами по аккредитации, повышения качества отчетных материалов, предоставляемых экспертами в ООцК.

В 2019 году рассмотрено 21 личное дело в рамках процедуры аттестации/переаттестации экспертов по аккредитации. Проведено 4 заседания Комиссии по аттестации, по результатам которых аттестовано 2 кандидата в эксперты по аккредитации и переаттестованы 19 экспертов по аккредитации.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Реестр содержит сведения о 43 экспертах по аккредитации, из них 14 штатных и 29 внештатных экспертов по аккредитации.

По направлениям деятельности эксперты по аккредитации распределены следующим образом (таблица 1):

Направление деятельности	Количество экспертов
Эксперты по аккредитации ОС и УЦ	21
Эксперты по аккредитации ИЛ и АЛ	22

Таблица 1. Направления деятельности экспертов по аккредитации

ООцК ведет системную работу по расширению круга экспертов по аккредитации, непосредственно осуществляющих оценку соответствия заявителей и аккредитованных лиц критериям аккредитации, путем подготовки и стажировки кандидатов в эксперты по аккредитации. В 2019 году к проверкам привлекались 3 стажера.

Наряду с оценкой текущей деятельности экспертов по аккредитации особое внимание уделялось повышению квалификации экспертов по аккредитации.

В рамках данной работы на базе ЦПРП АНО «Военный Регистр» проведено обучение экспертов по аккредитации требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В 2019 г. для проведения работ по оценке компетентности привлекалось 17 экспертов. По сравнению с 2018 годом, к работам стали активнее привлекаться штатные эксперты по аккредитации.

3.3 Заседание Комиссии по признанию компетентности (аккредитации)

За 2019 г. проведено 7 заседаний Комиссии по признанию компетентности (аккредитации) ОС, ИЛ и УЦ, на которых рассмотрено 84 вопроса (рисунок 3).

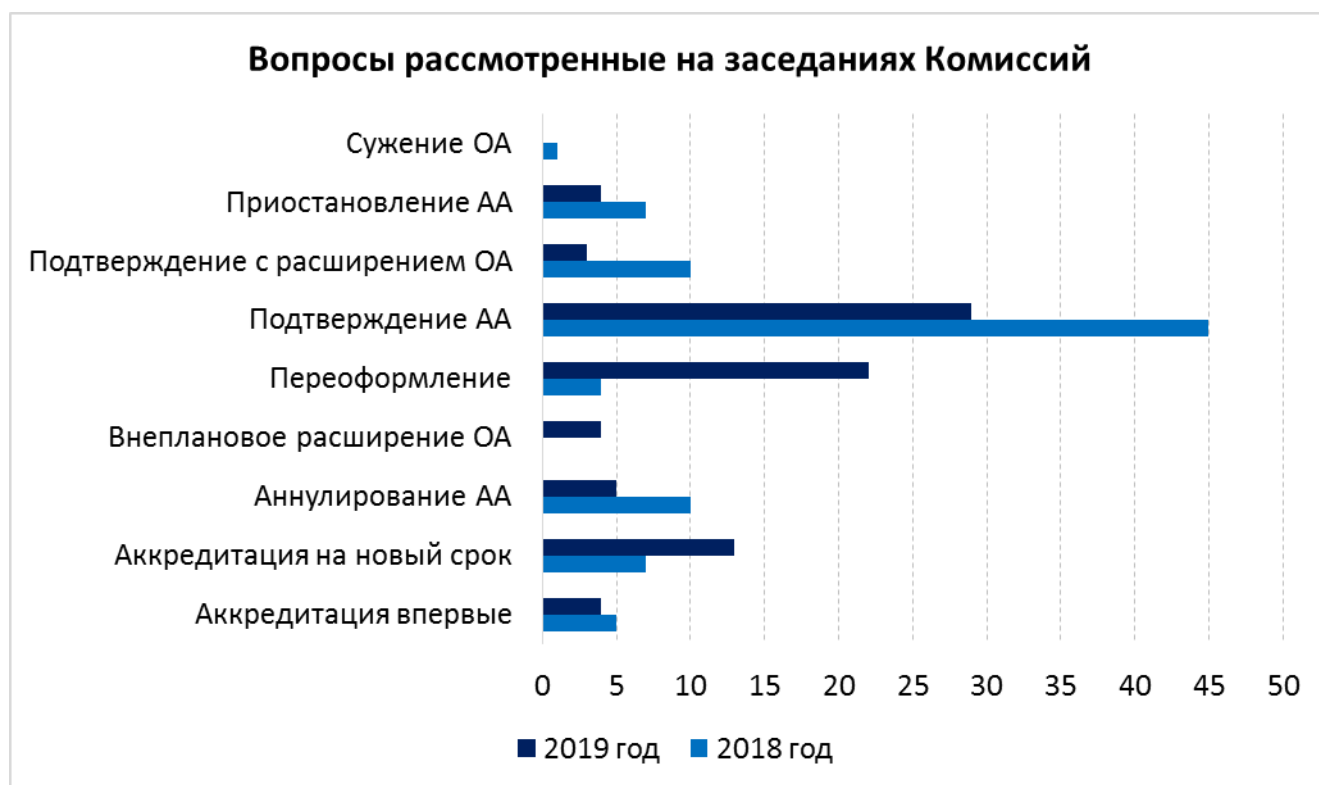


Рисунок 3. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комиссий

В 2019 году наблюдается большое число переоформлений, связанное с переходом ОС СМ на ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017.

4. Оценка эффективности деятельности ОС СМК

За 2019 год произведен расчет оценки эффективности деятельности зарегистрированных органов по сертификации СМК Системы в соответствии с доработанной методикой «Методика оценки эффективности деятельности органов по сертификации систем менеджмента качества».

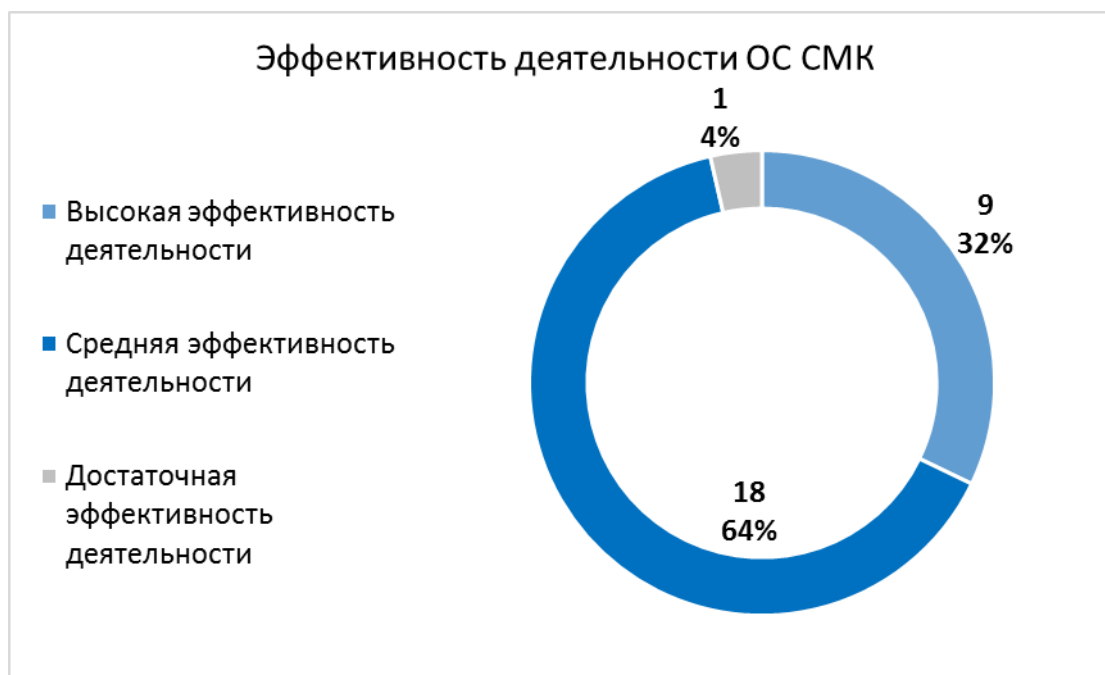


Рисунок 4. Долевое распределение ОС СМК по эффективности деятельности

В ходе расчетов показателей оценки эффективности, выявлено, что из 28 зарегистрированных ОС СМК:

- 21,4 % (6) ОС СМК демонстрируют положительную динамику по объемам заключенных контрактов, в денежном эквиваленте, по сравнению с 2018 г.;
- 42,8 % (12) демонстрируют положительную динамику по количеству сертифицированных организаций;
- 35,7 % (10) принимают участие в совершенствовании нормативно-правовой базы Системы;
- у 46,4 % (13) нарушают сроки оплаты процентных отчислений.

5. Выводы по ООцК

5.1 Работу Органа по оценке компетентности в 2019 г. можно признать удовлетворительной.

График инспекционных контролей на 2019 г. в целом соблюден, перенесены только работы по надзорным аудитам в связи с окончанием лицензии на допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Во II-м квартале 2019 года был завершён переход органов по сертификации систем менеджмента на новую версию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017.

Несмотря на то, что штат экспертов по аккредитации ОС и УЦ расширяется, фактически привлечь к участию в проверке именно ОС возможно не более 10 экспертов (остальные сами являются работниками ОС и не могут привлекаться). При этом, из них лишь 5 способны выступать в роли главных экспертов. В связи с этим ООцК испытывает нехватку в экспертах по аккредитации органов по сертификации.

5.2 Работу нормативно-правового обеспечения можно признать удовлетворительной.

В 2020 г. продолжить работы:

- по отслеживанию изменений в документах по стандартизации, их изучению и применению отдельных требований в нормативной документации Системы;
- по актуализации нормативной документации СДС «Военный Регистр».

6. Задачи ООцК на 2020 год

Ключевой задачей ООцК в 2020 году станет завершение перехода на новые версии стандартов ГОСТ ISO/IEC 17011–2018 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия», ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

6.1 Для повышения объективности оценки аккредитованных субъектов необходимо актуализировать РД ОА 02.02–2012 «Порядок оценки компетентности (аккредитации) органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров), оказывающих услуги предприятиям (организациям) оборонно-промышленного комплекса» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17011–2018 и ПП РФ № 546.

6.2 Для совершенствования системы отчетности с учетом возможного объективного анализа необходимо:

- в связи с внедрением ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 разработать типовые формы программы и актов оценки компетентности испытательных лабораторий;
- ввести автоматизированные данные для учета деятельности.

6.3 Для повышения объективности оценки компетентности экспертов и их эффективного привлечения к аудитам необходимо:

- провести обучение экспертов по аккредитации по требованиям новой версии РД ОА в соответствии с п. 8.1;
- разработать рекомендации по формулировке несоответствий по результатам оценки компетентности.