Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_**

**МОСКВА**

**Об утверждении требований к экспертам-аудиторам
и порядка подтверждения компетентности эксперта-аудитора**

В соответствии с пунктом 23 статьи 26 Федерального закона
«О техническом регулировании» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Требования к экспертам-аудиторам;

Правила подтверждения компетентности эксперта-аудитора.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 г.

3. Настоящее постановление действует до 01 марта 2028 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

**Требования к экспертам-аудиторам**

**I. Общие требования**

1. Эксперт-аудитор должен соответствовать следующим требованиям:

а) иметь высшее образование, либо дополнительное профессиональное образование по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующим области деятельности эксперта-аудитора при проведении работ по обязательной сертификации;

б) иметь опыт работы по обязательному подтверждению соответствия продукции в аккредитованных в национальной системе аккредитации органах по сертификации, не менее 5 лет;

в) иметь дополнительное профессиональное образование в области оценки соответствия продукции по профилю деятельности эксперта-аудитора при проведении работ по обязательной сертификации, по программам повышения квалификации, согласованным с федеральным органом исполнительной власти
по техническому регулированию;

г) ежегодно повышать квалификацию в области совершенствования методов и процедур оценки (подтверждения) соответствия продукции по профилю деятельности эксперта-аудитора при проведении работ по обязательной сертификации;

д) иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне (в случае если выполнение работ по обязательной сертификации связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

**II. Специальные требования**

2. Эксперт-аудитор должен обладать общими знаниями:

- законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза в области оценки соответствия;

- направлений и основных принципов международного сотрудничества в области оценки соответствия и стандартизации;

- терминами и определениями в области оценки соответствия;

- правилами и рекомендациями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Евразийского экономического союза;

- психологическими аспектами работы с людьми.

3. Эксперт-аудитор должен обладать специальными знаниями в области подтверждения соответствия по профилю деятельности эксперта-аудитора при проведении работ по обязательной сертификации:

- требования нормативных правовых актов Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского экономического союза, устанавливающих требования к проведению работ по подтверждению соответствия;

- требования технических регламентов, положения национальных стандартов Российской Федерации.

4. Эксперт-аудитор должен уметь:

- идентифицировать продукцию;

- проводить отбор образцов для исследований (испытаний) и измерений;

- анализировать и оценивать результаты исследований (испытаний)
и измерений;

- проводить оценку производства;

- оформлять документы по результатам сертификации;

- проводить работы по контролю за сертифицированной продукцией.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

**Правила подтверждения компетентности эксперта-аудитора**

**I. Общие положения**

1. Настоящие Правила определяют порядок подтверждения компетентности экспертов-аудиторов, участвующих в работах по обязательной сертификации, выполняемых органом по сертификации, а также порядок и основания приостановления и прекращения статуса эксперта-аудитора.

2. Подтверждение компетентности экспертов-аудиторов осуществляется независимой третьей стороной в форме сертификации, проводимой органами по сертификации персонала (далее – орган по сертификации), аккредитованными
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации
в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации персонала, соответствующие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала», утвержденному и введенному в действие приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 5 июля 2017 г. № 645-ст
«Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (далее –
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024–2017).

3. Подтверждение компетентности экспертов-аудиторов проводится по инициативе заявителя в целях подтверждения соответствия требований к экспертам-аудиторам, на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

4. Эксперты-аудиторы, компетентность которых подтверждена в соответствии
с настоящими Правилами, включаются в единый реестр экспертов-аудиторов, порядок формирования и ведения которого устанавливается Правительством Российской Федерации.

**II. Порядок подтверждения компетентности экспертов-аудиторов**

5. Подтверждение компетентности экспертов-аудиторов проводится с учетом положений ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024–2017, ГОСТ Р 56937–2016 «Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации персонала», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2016 г. № 455-ст «Об утверждении национального стандарта», и включает следующие процедуры:

- подачу заявителем заявки на сертификацию с прилагаемым комплектом документов;

- анализ заявки на правильность заполнения и представленных документов на полноту и достоверность содержащейся в них информации;

- принятие решения по заявке;

- проведение экзамена;

- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;

- выдачу сертификата;

- передачу сведений о подтверждении компетентности эксперта-аудитора в единый реестр экспертов-аудиторов.

**III. Подача заявителем заявки и принятие**

**органом по сертификации решения по заявке**

6. Для проведения подтверждения компетентности эксперта-аудитора заявитель подает заявку на сертификацию в виде электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на бумажном носителе непосредственно или заказным почтовым отправлением
с описью вложения и уведомлением о вручении в орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на область деятельности эксперта-аудитора при проведении работ по обязательной сертификации согласно приложению.

7. Информация об органах по сертификации, аккредитованных в национальной системе аккредитации, включая область их аккредитации, размещена на официальном сайте национального органа по аккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. В заявке на сертификацию указывается следующая информация о заявителе:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии);

б) адрес места жительства;

в) данные документа, удостоверяющего личность;

г) номер (номера) телефона и адрес (адреса) электронной почты;

д) страховой номер индивидуального лицевого счета;

е) индивидуальный номер налогоплательщика;

ж) заявленная область эксперта-аудитора;

з) согласие на обработку персональных данных;

и) дата составления заявления;

к) личная подпись.

9. Вместе с заявкой на сертификацию заявитель представляет в орган по сертификации следующие документы:

а) документы, подтверждающие образование и специальную подготовку
в заявленной области сертификации (копии дипломов, свидетельств (дипломов)
о профессиональной переподготовке (при наличии), свидетельств о повышении квалификации в области подтверждения соответствия, иных документов
об образовании);

б) документы, подтверждающие наличие опыта работы в заявленной области сертификации (копию трудовой книжки, либо выписку из трудовой книжки, заверенную в установленном порядке, иные документы, подтверждающие опыт работы);

в) копии документов, подтверждающих участие заявителя в работах по обязательной сертификации продукции (не менее пяти дел по обязательной сертификации);

г) копии документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации;

д) характеристику, содержащую описание личных качеств, профессионального опыта и навыков, подписанную руководителем организации, направляющей заявителя на сертификацию, или резюме заявителя в случае, если заявителем является физическое лицо.

10. К заявлению на сертификацию также могут быть приложены копии документов, подтверждающих наличие у заявителя допуска к документам
и сведениям, составляющим государственную тайну.

11. Документы, оформленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык.

12. Орган по сертификации в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявки осуществляет рассмотрение и анализ заявки и прилагаемых документов, представленных заявителем на проведение сертификации, в части:

а) правильности заполнения заявки в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;

б) полноты и достаточности материалов, представленных заявителем
в комплекте документов в соответствии с пунктами 9–11 настоящих Правил.

13. При соответствии заявки, информации и документов требованиям, указанным в пунктах 8-11 настоящих Правил, орган по сертификации в пределах срока, указанного в пункте 12 настоящих Правил, принимает решение о проведении сертификации и в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения
в письменной форме сообщает заявителю о принятом решении, содержащем условия проведения сертификации и сроках проведения экзамена (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

14. При несоответствии заявки, информации и документов требованиям, указанным в пунктах 8 - 11 настоящих Правил, орган по сертификации в пределах срока, указанного в пункте 12 настоящих Правил, принимает решение об отказе
в проведении сертификации и в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения в письменной форме сообщает заявителю о принятом решении с указанием причин отказа (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением
с описью вложения и уведомлением о вручении).

15. Основанием для принятия решения об отказе в проведении сертификации может служить:

- несоответствие заявителя требованиям к образованию, опыту практической работы, специальной подготовке в заявленной области сертификации;

- недостаточность представленных документов;

- отказ от заключения договора на сертификацию и отсутствие оплаты услуг по сертификации.

16. Отказ органа по сертификации в проведении работ по сертификации
не препятствует повторному обращению заявителя в указанный орган
по сертификации и направлению заявки и комплекта документов после устранения выявленных несоответствий, послуживших основанием для отказа в проведении работ по сертификации.

**IV. Проведение экзамена**

17. Экзамен проводится с целью оценки компетентности заявителя письменным, устным, практическим, наблюдательным или другим надежным объективным способом, либо с помощью комбинаций указанных способов.

18. Требования к содержанию экзамена должны гарантировать сопоставимость результатов каждого экзамена по содержанию и сложности, включая обоснованность принятия положительного или отрицательного решения по результатам его проведения.

19. Экзамен проводится комиссией, состоящей из не менее трех человек, состав которой определяется органом по сертификации. В состав комиссии входят работники органа по сертификации, а также могут быть включены работники сторонних организаций, компетентные в соответствующей области деятельности,
у которых отсутствует потенциальный конфликт интересов с заявителем.

20. Орган по сертификации устанавливает перечень вопросов в форме экзаменационных билетов либо тестов множественного выбора. Предлагаемые вопросы должны иметь равный уровень сложности и один однозначно определяемый правильный ответ.

21. Проверка практических навыков заявителя на сертификацию проводится путем решения практических задач при моделировании отдельных этапов работ по обязательной сертификации.

22. Экзаменационные билеты, тестовые задания и практические задачи валидируются для подтверждения того, что требования по их полноте, объективности и степени сложности соблюдены и актуализируются не реже одного раза в квартал
с учетом внесения изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации и Евразийского экономического союза, национальные, межгосударственные и международные стандарты и другие нормативные правовые документы.

23. Для допуска на экзамен, заявителю на сертификацию необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность. Заявитель на сертификацию,
не имеющий при себе документа, удостоверяющего его личность, либо опоздавший
к началу экзамена, считается не явившимся на экзамен.

24. Заявитель на сертификацию, допустивший в ходе проведения экзамена нарушения правил и процедур проведения экзамена, установленных органом по сертификации, отстраняется от участия в экзамене.

25. Основанием для признания результатов экзамена удовлетворительными являются не менее 80% правильных ответов на экзаменационные задания (экзаменационные билеты, тестовые вопросы, практические задачи).

26. По результатам экзамена составляется протокол проведения экзамена в двух экземплярах, который подписывается членами экзаменационной комиссии. Заявитель на сертификацию ставит в протоколе свою личную подпись, удостоверяющую тот факт, что он ознакомлен с результатами экзамена.

27. В случае если заявитель на сертификацию по объективным причинам, наличие которых обеспечено соответствующими доказательствами, не смог прибыть для сдачи экзамена в установленное органом по сертификации по согласованию
с заявителем время, согласовывается новый срок проведения экзамена.

28. Результат экзамена является основанием для принятия органом по сертификации решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

**V. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата**

29. Информация, полученная в процессе сертификации, в том числе в процессе проведения экзамена, должна быть достаточной для принятия органом по сертификации объективного решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

30. Основываясь на данных, изложенных в протоколе проведения экзамена и проведенном ранее анализе предоставленных документов, орган по сертификации принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

31. При подтверждении соответствия требований к экспертам-аудиторам орган по сертификации в течение 3 рабочих дней принимает решение о выдачи сертификата и оформляет сертификат.

32. При не подтверждении соответствия требований к экспертам-аудиторам орган по сертификации в течение 3 рабочих дней принимает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием мотивированных причин отказа и в письменной форме, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения, информирует об этом заявителя (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

**VI. Выдача сертификата**

33. Орган по сертификации на основании принятого решения о выдаче сертификата осуществляет выдачу сертификата заявителю на сертификацию
в течение 1 рабочего дня.

34. Орган по сертификации оформляет сертификат в соответствии
с приложением № 2 к настоящим Правилам.

35. Сертификат, подтверждающий компетентность эксперта-аудитора, подписывается руководителем (уполномоченным руководителем должностным лицом) органа по сертификации.

36. Орган по сертификации осуществляет внесение сведений о подтверждении компетентности эксперта-аудитора в единый реестр экспертов-аудиторов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

37. Срок действия сертификата исчисляется со дня внесения сведений
о подтверждении компетентности эксперта-аудитора в единый реестр экспертов-аудиторов и составляет не более 3 лет.

38. Оформленный сертификат выдается эксперту-аудитору, подтвердившему свою компетентность (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

39. Срок хранения у органа по сертификации копии сертификата и прилагаемых к заявке документов, указанных в пунктах 8–11 настоящих Правил, а также документов, подтверждающих сдачу экзамена, составляет не менее 3 лет с даты окончания срока действия сертификата.

**VII. Приостановление, возобновление, отмена сертификата**

40. Орган по сертификации проводит контроль за соответствием требованиям
к экспертам-аудиторам, подтвержденным при сертификации, в случае получения информации от национального органа по аккредитации и иных органов государственного контроля (надзора):

- о несоответствии эксперта-аудитора требованиям, подтвержденным при сертификации;

- о выявлении нарушений правил и процедур обязательной сертификации.

41. Орган по сертификации запрашивает у эксперта-аудитора развернутое объяснение о своих действиях, указанных в информации, полученной
от национального органа по аккредитации или иных контрольно-надзорных органов, с приложением всех подтверждающих сведений.

42. Орган по сертификации рассматривает полученную от эксперта-аудитора, национального органа по аккредитации или иных органов государственного контроля (надзора) информацию и по результатам принимает одно из следующих решений:

- решение о приостановлении действия сертификата принимается, если эксперт-аудитор может устранить обнаруженные несоответствия и их причины путем корректирующих мероприятий в согласованные с органом по сертификации сроки;

- решение об отмене действия сертификата принимается, если эксперт-аудитор не может устранить обнаруженные несоответствия и их причины;

- решение о возобновлении действия сертификата принимается при положительных результатах анализа выполненных экспертом-аудитором корректирующих мероприятий.

43. Основанием для приостановления либо отмены действия сертификата является:

- несоответствие эксперта-аудитора требованиям, подтвержденным при сертификации;

- нарушения правил и процедур обязательной сертификации;

- неосуществление практической деятельности в сертифицированной области в течение 2 (двух) лет;

- изменение требований к экспертам-аудиторам, если соответствие этим требованиям не подтверждено;

- неоднократное поступление в орган по сертификации обоснованных претензий к деятельности эксперта-аудитора;

- соответствующее заявление эксперта-аудитора.

44. Орган по сертификации в течение 5 рабочих дней уведомляет лицо,
от которого была получена информация о действиях эксперта-аудитора, о принятом решении и предпринятых мерах по отношении к эксперту-аудитору (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения
и уведомлением о вручении).

45. В течение 5 рабочих дней соответствующее решение, принятое по результатам анализа информации, полученной от эксперта-аудитора, а также национального органа по аккредитации или иных органов государственного контроля (надзора) орган по сертификации направляет эксперту-аудитору (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения
и уведомлением о вручении).

46. Сведения о принятых органом по сертификации решениях вносятся
в единый реестр экспертов-аудиторов.

**VIII. Замена сертификата**

47. Допускается замена сертификата в течение срока его действия по инициативе заявителя на сертификацию без проведения процедур, установленных в разделах III–V настоящих Правил, в следующих случаях:

а) выявление в сертификате ошибок (опечаток);

б) изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) эксперта-аудитора.

48. В случаях, предусмотренных пунктом 48 настоящих Правил,
эксперт-аудитор направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат, заявление, сертификат, а также документы, являющиеся основанием для замены сертификата.

49. В заявлении указываются:

а) регистрационный номер сертификата;

б) дата внесения сведений о сертификате в единый реестр экспертов-аудиторов;

в) информация, подлежащая изменению.

50. По результатам рассмотрения документов, представленных экспертом-аудитором, орган по сертификации в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных документов принимает решение о замене сертификата, оформляет
и выдает новый сертификат.

51. Орган по сертификации, выдавший сертификат, оформляет с присвоением нового регистрационного номера сертификату (при этом в качестве даты окончания действия оформляемого сертификата указывается дата окончания действия сертификата, подлежащего замене) и вносит соответствующие сведения в единый реестр экспертов-аудиторов.

52. Ранее выданный сертификат, а также представленные экспертом-аудитором документы, послужившие основанием для замены сертификата, хранятся в органе по сертификации не менее 3 лет с даты прекращения действия сертификата.

**IХ. Повторная сертификация**

53. Не менее чем за два месяца до истечения срока действия сертификата эксперт-аудитор вправе направить в орган по сертификации заявку на сертификацию на новый срок. Повторная сертификация проводится в порядке, установленном в разделах III-VI настоящих Правил.

54. В случае положительного результата проведенной сертификации орган по сертификации вносит сведения о проведенной сертификации в единый реестр экспертов-аудиторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам подтверждения
компетентности эксперта-аудитора

**Области деятельности экспертов-аудиторов[[1]](#footnote-1)**

Железнодорожный подвижной состав и его составные части

Инфраструктура железнодорожного транспорта

Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав и его составные части

Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта

Низковольтное оборудование

Пиротехнические изделия

Продукция для детей и подростков

Игрушки

Средства индивидуальной защиты

Парфюмерно-косметическая продукция в части средств индивидуальной защиты дерматологических

Машины и оборудование

Лифты

Оборудованию для работы во взрывоопасных средах

Дорожно-строительные изделия

Газоиспользующее оборудование

Продукция легкой промышленности

Колесные транспортные средства

Продукция по требованиям электромагнитной совместимости

Мебельная продукция

Маломерные суда

Взрывчатые вещества и изделия на их основе

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним

Оборудование, работающее под избыточным давлением

Аттракционы

Оборудование и покрытия детских игровых площадок

Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

Энергопотребляющие устройства

Электроэнергия

Нефтепродукты

Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания

Строительные материалы и изделия

Радиаторы отопления и конвекторы отопительные

Канаты стальные

Ленты конвейерные (транспортерные)

Бронеодежда

Оборудование кондиционеров

Оружие гражданское и служебное и его части

Изделия, конструктивно сходные с оружием

Патроны, части патронов и метаемое снаряжение к оружию гражданскому, служебному и изделиям, конструктивно сходным с оружием

Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий

Электрооборудование рудничное нормальное

Кабели силовые для нестационарной прокладки

Инвентарь для прикладных видов спорта

Средства связи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам подтверждения
компетентности эксперта-аудитора

 СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

|  |
| --- |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Удостоверяет, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) эксперта-аудитора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соответствует требованиям, предъявляемым к экспертам-аудиторам в области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование области деятельности эксперта-аудитора в соответствии с приложением № 1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок действия сертификата с  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Руководитель

        М.П.          (заместитель руководителя)

(при наличии)     органа по сертификации

персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) |

1. Конкретная область специализации эксперта-аудитора устанавливается исходя из вида и группы однородной продукции и определяется органом по сертификации.

Уровень специализации эксперта-аудитора должен быть таким, чтобы он позволял эксперту-аудитору с определенным базовым образованием, специальной подготовкой по курсу в заявленной области деятельности, опытом работы выполнять такие работы, как: идентификация продукции; определение перечня стандартов, необходимых для оценки соответствия продукции; формирование программы испытаний, с учетом стандартов устанавливающих методы испытаний; способности проводить экспертизу отчетов (протоколов) испытаний и принимать обоснованные решения по результатам сертификации продукции. [↑](#footnote-ref-1)