

Разработил



Проверил:



Утвърдил:



**ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ,  
НЕПОДКУПНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА  
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" ОТ ВИД С  
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗПРИСТРАСНОСТ**

**1. Цел на процедурата:** Процедурата регламентира реда и организацията на дейността с цел осигуряване на независимост, безпристрасност и неподкупност при осъществяване на дейността на орган за контрол "СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" от вид С. Основните принципи, на които се гради политиката на дружеството са принципите на **безпристрасност, независимост, неподкупност** и **недопускане на конфликт на интереси** под каквато и да е форма и съдържание.

**2. Обхват:** В съответствие с Приложение С на БДС EN ISO/IEC 17020, както и Раздел 4 от НК.

**3. Отговорности и пълномощия:** Управителят на дружеството подписва Декларация за гарантиране и осигуряване на работата на органа от вида С съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 (Вж. ДОК 04-1), както и осигуряване регламентирани по-долу дейности.

**4. Описание на дейностите по осигуряване на независимост, безпристрасност и неподкупност при осъществяване на дейността на орган за контрол "СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" от вид С:**

4.1. Съгласно ISO 17020:2012, Приложение № А-т.А.3, ОК „СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" от вид С създава предпазна мярка във връзка с възможен риск за независимостта и безпристрасността на органа за контрол. Веднъж годишно ще бъде провеждан преглед и Оценка на риска по отношение независимостта и безпристрасността на органа за контрол. След провеждана оценка, ще бъдат прилагани евентуални коригиращи действия.

4.2. Дейностите, осъществявани от СПЕКТРИ ЕООД са в област, изключваща възможността за конфликт на независимостта, т. е. както следва – (А) доставка, сервиз и поддръжка на измервателна техника в областта на акустиката и вибрациите; (Б) Изпълнение на инженерингови задачи във връзка с измерването, диагностиката и анализа на шум и вибрации. При преглед на системата по качество от ръководството ежегодно ще се докладва дали са изпълнени критериите за независимост, безпристрасност и неподкупност, като тези критерии ще бъдат под постоянен контрол от целия екип на ОКС. Декларирането на независимост е регламентирано съгласно ДОК 04-1.

4.3. При разширение на дейността на СПЕКТРИ ЕООД с дейности, които потенциално биха застрашили осигуряваните независимост, безпристрасност и неподкупност, Ръководителя на ОК следва да прецени и дефинира в настоящата процедура, както и в Раздел 4 на НК допълнителни коригиращи действия и мерки за избягване на потенциалната опасност.

4.4. Осигуряване на безпристрасност и независимост и разделяне и разграничаване на отговорностите. Органът за контрол определя рисковете за своята безпристрасност непрекъснато, включително и рисковете, които възникват от дейностите на Органа за контрол или от неговите взаимовръзки чрез подписване на декларации по отношение на свързани лица – ФК 04-2. Взаимоотношения, които биха могли да повлияят на безпристрасността са:

- Връзка с централната организацията;
- Взаимоотношения с отдели в рамките на една и съща организация;
- Взаимоотношенията със свързани дружества или организации;
- Взаимоотношения с регулаторните органи;
- Взаимоотношения с клиенти;
- Взаимоотношения на персонала;
- Взаимоотношения с организациите извършващи проектиране, производство, доставка, инсталиране, закупуване, притежаване, ползват или поддържат на обектите, които контролират.

Декларациите ФК 04-2 се подписват освен от ръководителя на органа и от всички служители. Декларираната информация е в съответствие с разпоредбите на българското национално законодателство. Декларацията се подписва еднократно при постъпване на работа в дружеството, или при промяна на информацията и се съхранява в папка „Лични досиета на персонала“. Попълват се формуляри ФК 04-3 за оценка на риска за безпристрасност и преценка на персонала с подробно разглеждане на всички фактори и

вероятност за проявление на опасността, както и предвидени мерки за отстраняване и минимизиране на риска.

4.5. Персонал на ОКС, когато е извършил доставка, монтаж, ремонт, настройка и др., няма да участва в извършване на контрола. Това се гарантира чрез подписване /за всеки контролиран обект/, на декларация за разграничаване на отговорностите преди извършването на всеки конкретен контрол - ФК 04-1. Декларацията се подписва в два екземпляра, като единия екземпляр се предоставя на клиента, а другия се архивира в досието на клиента /протоколи от контрол, сертификат от контрол и декларацията за разграничаване на отговорностите/;

**Органът за контрол определя рисковете за своята безпристрастност непрекъснато, включително рисковете, които възникват от дейностите на Органа за контрол или от неговите взаимовръзки. За всеки контролиран обект се извършва анализ, който разглежда рисковете за безпристрастността. Анализът се документира в ФК 04-4.**

**При възникнал риск за безпристрастността, ОКС предприема съответните мерки за неговото отстраняване или минимизиране. При необходимост се провеждат и коригиращи действия.**

4.6. Ръководителят на ОКС, когато извършва контрола, няма да участва в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт на интереси с независимостта на неговата преценка и с неговата подкупност при контролирането;

4.7. Ръководителят на ОКС, когато осъществява контрол в органа, няма да изпълнява дейности, които имат общо с онази част от дейността, която се подлага на контрол;

4.8. Всички първични записи по време на осъществяване на полевите измервания и контрола от страна на провеждащите измерванията от персонала на Орган за контрол "СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ" от вида С при „СПЕКТРИ“ ЕООД ще бъдат придружавани освен от съответните "чернови", които ще бъдат подписвани за присъствие от страна на Възложител.

4.9. Персоналът на органа не се подлага на търговски и финансов натиск и Висшето ръководство няма да оказва влияние на професионалната му преценка при осъществяване на контрол.

4.10. Всички заинтересувани страни имат достъп до услугите на органа за контрол, без да има никакви затрудняващи финансови или други условия. Процедурите по контрола на органа за контрол се прилагат без дискриминация.

5. Органът за контрол осигурява конфиденциалност и е отговорен, чрез юридически обвързващи ангажименти за управлението на цялата информация, получена или създадена по време на изпълнение на дейностите по контрол. При подписване на заявка или договор за контрол клиента трябва да бъде предварително уведомен за информацията, която има намерение да направи обществено достъпна. С изключение на информацията, която клиентът прави обществено достояние, или когато това е договорено между органа за контрол и клиента. Цялата останала информация се счита за вътрешна фирмена информация и се разглежда като конфиденциална.

- Когато органът за контрол е задължен по закон или му е възложено съгласно ангажименти по договор да оповести конфиденциална информация, клиентът или засегнатото лице трябва, освен ако не е забранено по закон, ще бъдат уведомени за предоставяната информация.

- Информацията относно клиента, получена от други източници, различни от клиента се счита за конфиденциална. Персоналът на органа осигурява конфиденциалност и опазва професионална тайна относно цялата информация, събрана при изпълнение на възложените му задачи по контрол и оценка на съответствието.

- При назначаването на всеки специалист/инспектор, ръководителят на органа връчва за подпис индивидуалната длъжностна характеристика и декларацията за осигуряване на конфиденциалност и опазване на професионалната и търговска тайна – ФК 05-1.

**Приложими документи:**

ДОК 04-1	Декларация за независимост на органа
ФК 04-1	Декларация за разграничаване на отговорностите
ФК 04-2	Декларация по отношение на свързани лица
ФК 04-3	Оценка на риска за безпристрастност и преоценка на персонала в органа в Орган за контрол от вид С „СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ“
ФК 04-4	<b>Оценка на риска за безпристрастност по отношение на клиент</b>
ДОК 05-1	План-скица на офиса
ФК 05-1	Декларация за осигуряване на конфиденциалност и опазване на професионалната и търговска тайна
ДОК 08-2	Правила за служебно поведение на персонала
ФК 06-1	Длъжностна характеристика на ръководителя на органа
ФК 06-2	Длъжностна характеристика на Специалист и Отговорник по качеството
ФК 06-3	Длъжностна характеристика на Специалист, Отговорник по нормативното осигуряване на ОК, Отговорник по метрологичното осигуряване и Отговорник по безопасност на труда
ФК 06-9	Длъжностна характеристика на специалист