

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

**Орган з сертифікації дорожніх транспортних засобів  
та систем управління якістю  
(03113, м.Київ-113, проспект Перемоги, 57)**

27.02.2020

м.Київ

**ПРОТОКОЛ № ПР-1.08-05-126**

**Засідання Ради Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів  
та систем управління якістю (ОС ДТЗ)**

**Заступник Голови Ради ОС ДТЗ:** Зарецький З.А. - Завідувач лабораторії випробувань та діагностики ДТЗ  
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

-

**Секретар:** Прохорова-Глібова А.О. - Провідний інженер аналітично-інформаційного відділу  
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

**Члени Ради ОС ДТЗ**

Агєєв В.Б. - Перший заступник директора з наукової роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект», к.т.н.

Жаров К.С. - Заступник директора з наукової роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект», к.т.н.

Безродний М.Ю. - Завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Пінчук В.А. - Завідувач відділу забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері безпечності конструкції КТЗ  
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Гаврилко О.С. - Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ»

Кравченко О.С. - Сертифікований аудитор з систем менеджменту ГС «Українська асоціація досконалості та якості»

Лобода А.В. - Представник Асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром»  
(у зв'язку з неможливістю особистої присутності члена Ради ОС ДТЗ Хазана Ю.З.)

### Порядок денний

1. Про зміни в складі Ради ОС ДТЗ та керівництві ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Доповідач – заступник директора з наукової роботи Жаров К.С.

2. Про стан виконання рішень Ради ОС ДТЗ, прийнятих на попередньому засіданні.

Доповідач – завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління (ВУЯ) Безродний М.Ю.

3. Щодо принципів та політик, які ДП «ДержавтотрансНДІпроект» застосовує у своїй діяльності як орган оцінювання відповідності.

Доповідач – завідувач ВУЯ Безродний М.Ю.

4. Про ризики у діяльності ОС ДТЗ.

Доповідач – завідувач ВУЯ Безродний М.Ю.

5. Про страхування професійної відповідальності ОС ДТЗ за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.

Доповідач – завідувач ВУЯ Безродний М.Ю.

6. Щодо фінансового стану, джерел доходів та обсягів робіт з сертифікації, проведених ДП "ДержавтотрансНДІпроект" у 2019 році.

Інформація про заходи з удосконалення системи оцінки відповідності КТЗ.

Доповідач – заступник директора з наукової роботи Жаров К.С.

### СЛУХАЛИ:

1 З **першого** питання порядку денного – інформацію Жарова К.С. стосовно змін в складі Ради ОС ДТЗ та керівництві ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Запропонований склад Ради ОС ДТЗ визначений наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 20 лютого 2020 року № 21 (копія додається).

2 З **другого** питання порядку денного – інформацію Безродного М.Ю. стосовно стану виконання рішень Ради ОС ДТЗ, прийнятих на попередньому засіданні.

Інформацію щодо засідання Ради ОС ДТЗ, яке відбулося 05.02.2019, та прийняті на ньому рішення було розглянуто та обговорено на засіданні Координаційної Ради з якості ДП "ДержавтотрансНДІпроект" (протокол засідання від 18.04.2019 №ПР-1.09-08/02-101, пункт 9).

На виконання рішень попереднього засідання Ради ОС ДТЗ виконано такі заходи.

За рішенням: "2.2. Розмістити на вебсайті ДП "ДержавтотрансНДІпроект" актуалізовані редакції політик, які застосовують у сертифікаційній діяльності". Актуалізовані редакції зазначених політик розміщено на вебсайті підприємства 25.04.2019.

За рішенням: "3.1. Внести зміни до заяви керівництва ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо незалежності та неупередженості ОС ДТЗ, зазначивши посилання на нову редакцію стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Нову редакцію заяви розмістити на вебсайті підприємства".

Розроблено нову редакцію від 23.04.2019 заяви керівництва ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо незалежності та неупередженості ОС ДТЗ, ІО та ВЦ КТЗ з посиланням на нову редакцію стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Нову редакцію заяви розміщено на вебсайті підприємства 25.04.2019.

За рішенням: "3.2. Схвалити розмір страхової суми добровільного страхування відповідальності органу з сертифікації у розмірі 200 тис. грн." Укладено договір №06-16/00013 від 02.05.2019 добровільного страхування відповідальності ОС ДТЗ на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам в результаті його діяльності.

З 3 **третього** питання порядку денного – інформацію Безродного М.Ю. стосовно:

- принципів, які стосуються ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та його діяльності як органу оцінювання відповідності;

- політик ДП «ДержавтотрансНДІпроект» як органу оцінювання відповідності щодо виконання вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 та ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.

3.1. Принципи, які застосовує ОС ДТЗ під час здійснення сертифікаційної діяльності: добровільність; недискримінаційний доступ до процесів сертифікації; неупередженість; компетентність та об'єктивність; доступ до інформації та відкритість; відтворюваність результатів сертифікації; конфіденційність; спеціалізація структурних підрозділів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за напрямками сертифікації; відповідальність; реагування на апеляції та скарги, ризик-орієнтований підхід.

Зазначені принципи задекларовані в настанові щодо якості ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Частину зазначених вище принципів описано в стандартах: ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги» та ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем управління»

Принципи не є вимогами, але їх застосування органами з сертифікації сприяє довірі зацікавлених сторін до сертифікаційної діяльності та її результатів.

3.2. Відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 та ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 в ДП "ДержавтотрансНДПроект", як органі оцінювання відповідності (ООВ), розроблено, задокументовано та підтримуються відповідні політики для виконання зазначених стандартів, а саме: політика щодо недискримінаційного доступу до процесів сертифікації; політика щодо неупередженості діяльності як органу оцінювання відповідності; політика щодо аналізування та оцінювання ризиків; політика щодо персоналу та його компетентності; політика щодо доступу до інформації та відкритості; політика щодо конфіденційності; політика щодо залучення сторонніх виконавців; політика щодо контролювання задокументованої інформації; політика щодо контролювання невідповідних виходів; політика щодо коригувальних дій; політика щодо запобіжних дій; політика щодо реагування на апеляції; політика щодо реагування на скарги; політика щодо призупинення дії або анулювання сертифіката на СУЯ та скорочення сфери сертифікації СУЯ.

Ці політики викладено в настанові щодо якості НЯ-ДП:2019 та в методиках системи управління якістю (СУЯ), на які наведено посилання в НЯ-ДП:2019.

Політики, які застосовує ОС ДТЗ у своїй сертифікаційній діяльності, проаналізовано на засіданні Координаційної Ради з якості (протокол засідання від 12.06.2019 №ПР-1.09-08/02-102, пункт 5).

Було підтверджено недискримінаційність, придатність і відповідність політик ДП "ДержавтотрансНДПроект" як органу оцінювання відповідності для виконання вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 та ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.

4 З **четвертого** питання порядку денного – інформацію Безродного М.Ю. стосовно ризиків у діяльності ОС ДТЗ. Доведена інформація щодо оцінення та ідентифікації можливих ризиків прояву упередженості процесів аудиту, сертифікації, випробовування, інспектування та їх результатів під час здійснення ДП «ДержавтотрансНДПроект» діяльності як орган оцінювання відповідності (ООВ).

4.1. Визначені потенційні джерела загрози неупередженості, потенційні джерела виникнення конфлікту інтересів стосовно конкретних загроз для неупередженості,

об'єктивні докази (запроваджені заходи) щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву, можливі наслідки прояву ризику, опіончні числа критичності прояву ризику та імовірності прояву ризику, долаткові наслідки прояву ризику або мінімізації ризику чи наслідків його прояву щодо таких семи заходів для неупередженості: особиста зацікавленість; самоперевіряння; заступництво; прихильські стосунки; надмірна довіра; залякування; взаємовідносини ДП

«ДержавотрансНДІпроект» з іншими організаціями.

Визначені об'єктивні докази (запроваджені заходи) щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву, можливі наслідки прояву ризику, опіончні числа критичності прояву ризику та імовірності прояву ризику, долаткові заходи щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву в результаті дій ДП «ДержавотрансНДІпроект» як органу оцінювання відповідності: розташування конфіденційної інформації стосовно ДП «ДержавотрансНДІпроект»; необхідна відмова у виконанні робіт з оцінювання та підтвердження відповідності або у видачі відповідного документа за результатами проведення робіт; нанесення збитків третім фізичним чи юридичним особам; необхідні заходи у видачі відповідного документа за результатами проведення робіт з оцінювання та підтвердження відповідності проекту, процесу, послуги чи СВ; безпідставні затримки із занесення суб'єктів господарювання або наданням інформації щодо них (за позитивних результатів проведення робіт з оцінювання та підтвердження відповідності) до реєстрів, переліків чи журналів, які ведуть інші, ніж ДП «ДержавотрансНДІпроект», організації, або які веде ДП «ДержавотрансНДІпроект», забезпечуючи доступ до них визначеним зовнішнім сторонам відповідно до встановлених вимог; невідповідності щодо змісту та оформлення документів, які складають за результатами проведення робіт з оцінювання та підтвердження відповідності проекту, процесів, послуг чи СВ; безпідставне (необґрунтоване) вжиття заходів коригувального впливу на сертифікованого клієнта за результатами проведення робіт з наглядання за сертифікованими об'єктами оцінювання відповідності; видача сертифіката відповідності (сертифіката типу) на продукцію, процес, послугу чи СВ або підтвердження їхньої дії на підставі оцінювання не репрезентативної вибірки об'єктів оцінювання відповідності; безпідставна видача документа за результатами проведення робіт з оцінювання та підтвердження відповідності проекту, процесу, послуг чи СВ стороннім ООБ, який незаконно використовує імідж ДП «ДержавотрансНДІпроект»; самовільне внесення замовником змін у документи, видані ДП «ДержавотрансНДІпроект»; неправомірне використання знака сертифікації системою

управління якістю або інших знаків чи логотипів ДП «ДержавтотрансНДПроект» сторонніми організаціями чи особами; неправомірне використання клієнтом документа, виданого ДП «ДержавтотрансНДПроект» за результатами оцінювання продукції, процесу, послуги чи СУЯ; безпідставне посилення сторонньою організацією на нібито надану ДП «ДержавтотрансНДПроект» сертифікацію продукції, процесів, послуг чи СУЯ або на результати їхнього оцінювання, нібито проведеного ДП «ДержавтотрансНДПроект»; безпідставне посилення суб'єктом господарювання на документ, який ДП «ДержавтотрансНДПроект» видав іншій організації чи фізичній особі; анулювання повноважними органами України документів чи повноважень ДП «ДержавтотрансНДПроект» за певними напрямами діяльності; необґрунтовані затримки у видачі відповідного документа за результатами проведених перевірок відповідності КТЗ вимогам настанови ЄКМТ субпідрядними випробувальними лабораторіями (далі – ВЛ); незумисна безпідставна видача/невидача документа за результатами перевірки КТЗ за вимогами настанови ЄКМТ внаслідок недостатньої компетентності персоналу, збоїв обладнання та невідповідних умов у випробувальних приміщеннях субпідрядних ВЛ; навмисне подання недостовірних результатів перевірки КТЗ субпідрядною ВЛ (спотворення результатів перевірки, фальшування протоколів тощо); особиста зацікавленість персоналу субпідрядних ВЛ в результатах перевірки відповідності КТЗ за вимогами настанови ЄКМТ.

Нормативні вимоги до ООВ щодо забезпечення неупередженості під час здійснення ними сертифікаційної діяльності описано в стандартах ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги» та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»:

сертифікаційну діяльність потрібно здійснювати неупереджено; орган з сертифікації (ОС) повинен нести відповідальність щодо забезпечення неупередженості своєї сертифікаційної діяльності; ОС не повинен дозволяти комерційному, фінансовому або іншим видам впливу становити загрозу для неупередженості; найвище керівництво ОС повинне взяти на себе зобов'язання діяти неупереджено; ОС повинен мати політику щодо забезпечення неупередженості; ОС повинен мати процес, щоб на регулярній основі визначати, аналізувати, оцінювати, обробляти, здійснювати моніторинг і документувати ризики щодо неупередженості своєї сертифікаційної діяльності; у разі ідентифікації ризику щодо неупередженості, ОС повинен документувати і демонструвати, як він усуває чи мінімізує такі загрози; ОС повинен вживати заходів у відповідь на будь-які загрози його неупередженості, які можуть виникнути через дії інших осіб, органів чи організацій.

Основоположні засади забезпечення неупередженості: об'єктивне і неупереджене виконання дій з оцінювання та підтвердження відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління відповідно до встановлених вимог; ідентифікування наявних і потенційних конфліктів інтересів, планування і виконання дій для усунення або мінімізації пов'язаних з ними ризиків для забезпечення об'єктивності; незалежність ДП "ДержавтотрансНДІпроект", його підрозділів, а також окремих його співробітників, які здійснюють діяльність з оцінювання та підтвердження відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, від будь-якої іншої організації або особи, які мають інтерес щодо результатів такої діяльності; розуміння і прийняття на себе відповідальності і зобов'язань, пов'язаних з виконанням дій з оцінювання й підтвердження відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління та прийняттям рішень за їх результатами.

Заяву керівництва ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо незалежності та неупередженості ОС ДТЗ розміщено на вебсайті ДП "ДержавтотрансНДІпроект" (сторінка "Про інститут", вкладка "Менеджмент якості").

Політика щодо неупередженості діяльності як органу оцінювання відповідності (НЯ-ДП:2019, пункт 0.5.4) Усі рішення за результатами проведеної сертифікації базуються виключно на об'єктивних доказах відповідності або невідповідності об'єктів оцінювання за умови уникнення ОС ДТЗ та його персоналом будь-якої діяльності, яка може призвести до конфлікту інтересів та знизити довіру до їх компетентності, неупередженості чи об'єктивності.

В ДП "ДержавтотрансНДІпроект" створена і функціонує Рада органу з сертифікації, яка є механізмом для забезпечення неупередженості діяльності ОС ДТЗ. Усім сторонам, заінтересованим у функціонуванні системи (схеми) сертифікації, надається можливість брати участь в роботі Ради органу з сертифікації таким чином, щоб досягався баланс інтересів різних заінтересованих сторін.

Політика щодо аналізування та оцінювання ризиків (СТП 14-0101:2019, розділ 4) у ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначають з усіх доступних джерел інформації, аналізують та оцінюють можливі ризики у своїй діяльності з метою усунення чи мінімізації ризиків.

Визначення, аналізування та оцінювання можливих ризиків. У діяльності ДП "ДержавтотрансНДІпроект" розроблено і запроваджено процедуру керування ризиками у діяльності підприємства – СТП 14-0101:2019.

5 З п'ятого питання порядку денного – інформацію Безродного М.Ю. щодо страхування професійної відповідальності ОС ДТЗ за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.

Вимоги до ООВ щодо виконання ним зобов'язань, які виникають через його дії під час здійснення сертифікаційної діяльності, визначено в ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги» (5.3.1 Орган з сертифікації повинен бути здатним продемонструвати, що він оцінив ризики, які виникають через його дії з сертифікації, а також, що він має відповідні механізми (наприклад, страхування або резервний фонд), щоб забезпечити виконання зобов'язань, які виникають через його дії в кожній зі сфер його діяльності та географічних регіонів, в яких він здійснює діяльність) та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги» (4.3.1 Орган з сертифікації повинен мати відповідні заходи (наприклад, страхування або резервний фонд) для покриття зобов'язань, пов'язаних з його діяльністю)

Політика НААУ щодо заходів, які забезпечують дотримання зобов'язань органу з сертифікації, що виникають у результаті його дій та/або діяльності (ЗД-08.03.13, редакція 07 від 26.12.2018).

З метою забезпечення однозначного тлумачення та реалізації органами з сертифікації вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, п. 5.3.1, ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014, п. 4.3.1, встановити, що ООВ разом із заявкою на акредитацію повинен надавати копію документа, яким гарантує можливість відшкодування у встановленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних внаслідок його дій та/або діяльності як ООВ.

Таким підтвердженням може бути договір страхування відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам внаслідок діяльності ООВ.

ООВ визначає суму відшкодування, що відповідає визначеним ризикам, які виникають через його діяльність з оцінки відповідності, із залученням зацікавлених сторін та страхової компанії.

На 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлено на рівні 2027 грн.

Таким чином, страхова сума не може бути меншою 2 027 000 грн.

Конкретний розмір страхової суми буде погоджено із страховою компанією під час укладення договору страхування.

6 3 шостого питання порядку денного – інформацію Жарова К.С. щодо фінансового стану, джерел доходів та обсягів робіт з сертифікації, проведених ДП "ДержавтотрансНДІпроект" у 2019 році, інформацію про заходи з удосконалення системи оцінки відповідності КТЗ.

Зокрема:

Про напрямки діяльності ОС ДТЗ;

Про фактори, які мали вплив на сертифікаційну діяльність ОС ДТЗ у 2019 році;

Про кількість виданих сертифікатів відповідності:

Загальна кількість виданих сертифікатів типу та індивідуально затвердження КТЗ та компонентів у 2019 році склала 10327 шт;

Кількість виданих сертифікатів офіційних затверджень типу компонентів відповідно до Правил ООН у 2019 році склала 33 шт;

Кількість виданих сертифікатів на послуги автомобільного транспорту у 2019 році склала 15 шт;

Кількість виданих добровільних сертифікатів на компоненти у 2019 році склала 5 шт;

Кількість виданих добровільних сертифікатів на автобуси, що знаходяться в експлуатації в Україні у 2019 році склала 20 шт;

Відмовлено у видачі сертифікатів 1468 од.

Законом України від 03.12.2019 № 313-ХІХ було перенесено запровадження екологічних норм рівня «ЄВРО-6» при митному оформленні та першій державній реєстрації транспортних засобів з 1 січня 2020 року на 1 січня 2025 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 запроваджені «дерегуляційні нововведення» щодо ринку частин та обладнання.

05.12.2019 на вебсайті Міністерства інфраструктури України опубліковано проект наказу «Про затвердження змін Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», яким передбачено зокрема:

- уточнення термінів;
- наближені до європейських процедури поетапного затвердження;
- запровадження вищих серій поправок до Правил ООН: 10, 14, 16, 46, 48, 58, 73, 105, 107, 110 (протягом 2021 – 2023 років);
- запровадження нових Правил ООН: 100, 138 (з 1 січня 2023 року);
- у разі індивідуального затвердження КТЗ, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України під час переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, та КТЗ категорій М1, N1, що були у користуванні, допускається

застосування вимог Правил ЄЕК ООН нижчих серій поправок якщо інше не передбачено законодавством;

- для КТЗ категорій M1 та N1, які виготовлені для ринку США, альтернативним підтвердженням відповідності R83 або Регламенту № 715/2007 у частині викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами є підтвердження відповідності екологічним нормам штату Каліфорнія (США) та/або федеральним нормам США;

- зміни у процедурах затвердження типу.

Члени Ради ОС ДТЗ взяли участь в обговоренні питань порядку денного з урахуванням заслуханої інформації.

### **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Заслухану на засіданні Ради ОС ДТЗ інформацію взяти до відома.

1.2. Розмістити на вебсайті ДП «ДержавтотрансНДПроект» новий склад Ради ОС ДТЗ.

2.1. Взяти до відома інформацію щодо виконання рішень Ради ОС ДТЗ, прийнятих на попередньому засіданні.

3.1. Взяти до відома інформацію щодо принципів та політик, які застосовує ДП "ДержавтотрансНДПроект" під час здійснення сертифікаційної діяльності.

3.2. Підтвердити недискримінаційність, придатність і відповідність політик ДП "ДержавтотрансНДПроект" для виконання вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 та ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.

3.3. Розмістити на вебсайті ДП "ДержавтотрансНДПроект" актуалізовані редакції політик, які застосовують у сертифікаційній діяльності.

4.1. Взяти до відома інформацію щодо аналізування, оцінювання та опрацювання можливих ризиків під час здійснення ДП "ДержавтотрансНДПроект" сертифікаційної діяльності.

4.2. Підготувати нову редакцію «Заяви керівництва ДП «ДержавтотрансНДПроект» щодо незалежності та неупередженості Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування і Випробувального центру колісних транспортних засобів» з урахуванням змін у керівництві підприємства та розмістити її на вебсайті підприємства.

5. Схвалити розмір страхової суми страхування професійної відповідальності органу з сертифікації у розмірі не менше 2,027 млн. грн.

Конкретний розмір страхової суми буде погоджено із страховою компанією під час укладення договору страхування.

6. Розмістити на вебсайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» протокол засідання Ради ОС ДТЗ від 27.02.2020.

Заступник

Голови Ради ОС ДТЗ



Захар ЗАРЕЦЬКИЙ

Секретар



Антоніна ПРОХОРОВА-ГЛІБОВА

