

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ**

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ АУДИТОРОВ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИСтандарт) Госстандарта России.

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21 октября 1998 г. № 378

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 14012—96 «Руководящие указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1998

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ****Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии**

Guidelines for environmental auditing. Qualification criteria for environmental auditors

Дата введения 1999—04—01

ВВЕДЕНИЕ

В целях поддержки применения систем управления окружающей средой и экологического аудита необходимо руководство по критериям квалификации аудиторов в области экологии. Настоящий стандарт предназначен обеспечить такое руководство.

Внутренние аудиторы нуждаются в такой же компетентности, что и внешние аудиторы, но они могут не отвечать во всех отношениях частным критериям, описанным в этом стандарте, в зависимости от таких факторов, как:

- размер, характер, сложность организации и ее воздействия на окружающую среду;
- степень развития соответствующих специальных знаний и опыта в рамках организации.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт содержит руководство по критериям квалификации аудиторов и ведущих аудиторов в области окружающей среды. Он применим как к внутренним, так и к внешним аудиторам. Сюда не включены критерии выбора и состава аудиторской группы; информация по этим вопросам содержится в ГОСТ Р ИСО 14011.

П р и м е ч а н и е — Данный стандарт разрабатывался параллельно со стандартами, содержащими общие принципы экологического аудита (ГОСТ Р ИСО 14010) и руководящие указания по проведению аудита систем управления окружающей средой (ГОСТ Р ИСО 14011). Он может потребовать пересмотра, если будет разработано подробное руководство по другим типам экологического аудита.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Следующие стандарты содержат положения, которые путем ссылки в этом тексте составляют положения настоящего стандарта. Все стандарты подлежат пересмотру, и сторонам соглашений, основанных на настоящем стандарте, рекомендуется найти возможность применения самых последних изданий стандартов, перечисленных ниже.

ГОСТ Р ИСО 14001—98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.

ГОСТ Р ИСО 14010—98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Общие принципы.

ГОСТ Р ИСО 14011—98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем управления окружающей средой.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применительно к настоящему стандарту вместе с приведенными ниже определениями используются определения, данные в ГОСТ Р ИСО 14010 и ГОСТ Р ИСО 14011.

Примечание — Термины и определения в области управления окружающей средой даны в ИСО 14050.

3.1 Аудитор в области экологии (аудитор-эколог) (environmental auditor) — лицо, квалифицированное для проведения экологических аудитов.

3.2 Ведущий аудитор в области экологии (ведущий аудитор-эколог) (lead environmental auditor) — лицо, квалифицированное для управления экологическими аудитами и их проведения.

3.3 Степень (degree) — признанная в национальном или международном масштабе степень или эквивалентная квалификация, обычно получаемая после среднего образования как минимум через три года официального трехлетнего дневного обучения или эквивалентного вечернего или заочного обучения.

3.4 Среднее образование (secondary education) — это та часть национальной образовательной системы, которая наступает после начальной или элементарной ступени и заканчивается непосредственно перед поступлением в университет или аналогичное учебное заведение.

4 ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ

Аудиторы должны иметь, как минимум, законченное среднее образование или эквивалентное ему. *

Аудиторы должны иметь надлежащий опыт работы, который вносит свой вклад в развитие навыков и знаний по некоторым или по всем нижеприведенным вопросам:

- а) наука об окружающей среде и технология охраны окружающей среды;
- б) технические и экологические аспекты работы сооружений;
- в) надлежащие требования законов и регламентов об окружающей среде, а также связанных с ними документов;
- г) системы управления окружающей средой и стандарты, по которым могут проводиться аудиты;
- д) процедуры, процессы и методы проведения аудита.

Аудиторы, получившие только среднее или эквивалентное ему образование, должны иметь, как минимум, пятилетний опыт работы в данной области. Этот критерий может быть снижен, если аудитор удовлетворительно закончил официальный курс высшего дневного, вечернего или заочного образования по некоторым или всем вопросам, перечисленным в пунктах от а) до е). Любое снижение критерия не должно превышать полного периода получения такого образования по перечисленным вопросам, а общее снижение не должно превышать двух лет.

5 ОБУЧЕНИЕ АУДИТОРА

Дополнительно к критериям, приведенным в разделе 4, аудиторы должны пройти как официальное обучение, так и обучение по месту работы, чтобы повысить свою компетентность в деле выполнения экологических аудитов. Подобное обучение может обеспечить как собственная организация аудитора, так и какая-либо внешняя организация.

Приобретенную за период обучения компетентность следует продемонстрировать пригодными для этого средствами, примеры которых даны в приложениях А.

5.1 Официальное обучение

Это обучение охватывает следующее:

- а) науку об окружающей среде и технологию охраны окружающей среды;
- б) технические и экологические аспекты работы сооружений;
- в) надлежащие требования законов и регламентов об окружающей среде и связанных с ними документов;

*Применительно к российским условиям аудиторы должны иметь законченное высшее образование или эквивалентное ему образование.

г) системы управления окружающей средой и стандарты, по которым могут проводиться аудиты;

д) процедуры, процессы и методы проведения аудита.

От критерия официального обучения можно отказаться, если компетентность может быть установлена с помощью общепринятых экзаменов или соответствующих профессиональных аттестаций.

5.2 Обучение по месту работы

Аудитор должен пройти обучение по месту работы в течение всего периода, составляющего двадцать равноценных рабочих дней проведения экологического аудита, или в течение, как минимум, четырех экологических аудитов. Сюда должно входить выполнение полного процесса аудита под наблюдением и руководством ведущего аудита. Такое обучение по месту работы должно проходить в период не более трех последовательных лет.

6 ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОПЫТЕ И ОБУЧЕНИИ

Аудиторы должны хранить объективные данные, свидетельствующие об их образовании, опыте и обучении.

7 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И НАВЫКИ

Аудиторы должны обладать личными качествами и навыками, которые включают в себя, но не ограничиваются этим, следующее:

а) способность ясно выражать понятия и идеи в устном или письменном виде;

б) навыки межличностного общения, располагающие к эффективному и результативному выполнению аудита, например дипломатичность, тактичность и способность слушать;

в) способность поддерживать независимость и объективность, достаточные для того, чтобы выполнять обязанности аудитора;

г) навыки личной организованности, необходимые для эффективного и результативного проведения аудита;

д) способность к здравым суждениям на основе объективных данных;

е) способность с пониманием относиться к традициям и культуре страны или региона, в которых проводится аудит.

8 ВЕДУЩИЙ АУДИТОР

Ведущим аудитором должен быть аудитор, демонстрирующий хорошие знания и применение тех личных качеств и навыков, которые необходимы для обеспечения эффективного и результативного управления и руководства процессом аудита, и удовлетворяющий одному из следующих дополнительных критериев:

или

- участие в полном процессе аудита в течение всего периода, составляющего пятнадцать дополнительных эквивалентных рабочих дней проведения экологического аудита, в течение, как минимум, трех дополнительных законченных экологических аудитов и

- участие в качестве действующего ведущего аудитора, под наблюдением и руководством ведущего аудитора в течение, по крайней мере, одного из этих трех аудитов;

или

- демонстрацию вышеперечисленных качеств и навыков руководству программой аудита или какому-либо другому руководству посредством, например, опросов, наблюдения, рекомендаций и/или оценок результатов проведения экологических аудитов, выполненных в соответствии с программами обеспечения качества.

Эти дополнительные критерии для ведущего аудитора должны быть удовлетворены за период не более трех последующих лет.

9 ПОДДЕРЖИВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

Аудиторам следует поддерживать свою компетентность путем обеспечения современного уровня своих знаний:

- а) аспектов науки об окружающей среде и технологии охраны окружающей среды;
- б) соответствующих технических и экологических аспектов работы сооружений;
- в) надлежащих требований законов и регламентов об окружающей среде и связанных с ними документов;
- г) систем управления окружающей средой и связанных с этим стандартов, по которым могут проводиться аудиты;
- д) процедур, процессов и методов проведения аудита.

10 НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ

Аудиторы должны проявлять надлежащую профессиональную осторожность, о которой идет речь в ГОСТ Р ИСО 14010, и придерживаться соответствующих этических правил.

11 ЯЗЫК

Никакому аудитору не должно быть отказано в поддержке при проведении аудита, если он не может эффективно общаться на языке, необходимом для выполнения его или ее обязанностей. Если надо, помощь следует принимать от лица, обладающего необходимым знанием языка и не подвергающегося давлению, которое может влиять на проведение аудита.

ПРИЛОЖЕНИЕ А *(справочное)*

ОЦЕНИВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ АУДИТОРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

A.1 Общие положения

Настоящее приложение содержит руководство по оцениванию квалификаций аудиторов в области экологии, как определено в данном стандарте.

A.2 Процесс оценки

Данный стандарт может быть внедрен через разработку и осуществление процесса оценки. Процесс может быть внутренним или внешним для руководства программой аудита в организации аудитора. Его цель заключается в оценивании квалификаций аудиторов в области экологии.

Этим процессом должно(ы) руководить лицо или лица, обладающие современным уровнем знаний и опытом проведения аудиторских операций.

Процесс оценки аудиторов в области экологии может быть объектом программы обеспечения качества.

A.3 Оценивание образования, опыта работы, обучения и личных качеств

Необходимо иметь данные, свидетельствующие о том, что аудиторы в области экологии получили и поддерживают на должном уровне необходимые образование, опыт работы, подготовку и личные качества, описываемые в настоящем стандарте. Процесс оценки должен включать в себя некоторые из следующих методов:

- а) собеседование с кандидатами;
- б) письменное и/или устное подтверждение или другие пригодные средства;
- в) анализ письменных работ кандидатов;
- г) обсуждение с бывшими работодателями, коллегами и т.д.;
- д) разыгрывание ролей;

- е) наблюдение в реальных условиях аудита;
- ж) изучение зарегистрированных данных об образовании, практическом опыте и обучении, как определено в данном стандарте;
- з) рассмотрение профессиональных сертификатов и квалификаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ АУДИТОРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

Б.1 Общие положения

Настоящее приложение содержит руководство по созданию органа, обеспечивающего согласованный подход к регистрации аудиторов в области экологии.

Б.2 Регистрация аудиторов

Если уместно создать орган, обеспечивающий согласованный подход к регистрации аудиторов в области экологии, то такой орган должен быть независимым и к нему должны применяться указания, приведенные ниже.

Орган может регистрировать аудиторов в области экологии непосредственно или аккредитовывать другие организации, которые, в свою очередь, регистрируют аудиторов в области экологии согласно критериям данного стандарта.

Орган должен разработать процесс оценивания, согласующийся с тем, который содержится в приложении А. Этот процесс должен быть объектом программы обеспечения качества.

Орган должен вести перечень аудиторов в области экологии, отвечающих в настоящее время критериям данного международного стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] ИСО 14050—97 Управление окружающей средой. Термины и определения.

Ключевые слова: экологический аудит, аудитор, квалификация, требования

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Н.Л. Шнайдер*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 26.10.98. Подписано в печать 28.10.98. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,55.
Тираж 465 экз. С1331. Зак. 721.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102