

**МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮЖДЕНИЕМ ПРАВИЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОРГАНАМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ
(ЦЕНТРАМИ)**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Российским центром испытаний и сертификации — Москва (Ростест — Москва)

ВНЕСЕНЫ Управлением региональной политики и государственного надзора Госстандарта России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 декабря 1997 г. № 405

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1998

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общие положения	1
4 Организация проведения проверки Госстандартом России	1
5 Обязанности участников проверки	2
6 Подготовка к проведению проверки	2
7 Проведение проверки	2
8 Оформление результатов проверки	3
9 Реализация результатов государственного надзора	4
Библиография.	5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

**МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОРГАНАМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ
(ЦЕНТРАМИ)**

Дата введения 1998—04—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие рекомендации, разработанные согласно ПР 50.1.003 [1], уточняют и дополняют положения по проведению государственного надзора за соблюдением правил обязательной сертификации органами по сертификации (ОС) и испытательными лабораториями или центрами (ИЛ).

Рекомендации предназначены для Главных (государственных) инспекторов по надзору за государственными стандартами и государственных инспекторов по обеспечению единства измерений, а также других специалистов Госстандарта России, занимающихся вопросами государственного надзора.

Рекомендации могут быть использованы персоналом ОС или ИЛ для организации своей работы и предупреждения нарушения правил обязательной сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51000.3—96 Общие требования к испытательным лабораториям

ГОСТ Р 51000.5—96 Общие требования к органам по сертификации

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственный надзор за соблюдением правил обязательной сертификации ОС или ИЛ осуществляется путем проведения проверки (аудита) комиссией, состав, руководитель и порядок работы которой определяется Главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений (далее — «Главным государственным инспектором РФ»).

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ

4.1 Управление региональной политики и государственного надзора на основании информации, полученной от управлений и отделов Госстандарта России, его территориальных органов и других органов государственного контроля и надзора, обществ потребителей, а также постановлений (поручений) Правительства Российской Федерации, готовит план проведения проверок ОС и ИЛ, который согласовывается с соответствующими управлениями и отделами Госстандарта России и подписывается заместителем Председателя Госстандарта России, ведающего вопросами государственного контроля и надзора.

4.2 На основании плана управления региональной политики и государственного надзора готовит указание на имя Главного государственного инспектора региона, в зоне которого находится ОС или ИЛ, и уведомление на проведение проверки на имя руководителя ОС или ИЛ, которым своевременно сообщают о прибытии комиссии.

В указании определяют.

- руководителя и состав комиссии по проверке;
- порядок работы комиссии,

- срок проведения проверки (месяц или квартал);
- срок представления в Госстандарт России материалов по результатам проверки.

В состав комиссии включают государственного инспектора центра стандартизации, метрологии и сертификации, в зоне деятельности которого находится проверяемый объект.

Руководителем комиссии, как правило, назначают главного государственного инспектора по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений региона.

Для обеспечения объективности проведения государственного надзора в состав комиссии, как правило, включают экспертов, представителей изготовителей, обществ потребителей, научно-исследовательских организаций и других государственных органов управления. При необходимости, указание может содержать техническое задание на проверку.

Руководитель комиссии извещает участников проверки не позднее, чем за 15 дней до ее начала.

Указание и уведомление подписывает Главный государственный инспектор РФ.

4.3 Техническое задание Госстандарта России включает:

- цель проверки и сроки ее проведения;
- объект проверки;
- перечень документов, требованиями которых руководствуются при проведении проверки;
- другие вопросы по усмотрению Госстандарта России.

5 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОВЕРКИ

Участники проверки обязаны:

- проявлять объективность,
- разъяснять требования проверки руководству и персоналу проверяемой организации;
- собирать и анализировать доказательства, необходимые и достаточные для составления заключений о проверяемой организации;
- поддерживать в порядке и сохранности документы, относящиеся к проверке;
- действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и этическими нормами.

Проведение проверки контролирует руководитель комиссии.

6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

6.1 Подготовку к проведению проверки организует руководитель комиссии.

6.2 В процессе подготовки к проверке члены комиссии:

- изучают техническое задание Госстандарта России на проверку;
- анализируют результаты предыдущих проверок, в том числе по инспекционному контролю и государственному метрологическому надзору;
- анализируют сведения других контрольных органов о деятельности ОС и ИЛ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

7.1 Проверку соблюдения правил обязательной сертификации ОС или ИЛ проводят с учетом правил, изложенных в разделе 4 ПР 50.1.003 [1].

7.2 Руководитель комиссии:

- предъявляет руководителю ОС или ИЛ уведомление на проведение проверки, представляет состав комиссии, знакомит с целью и задачами проверки, а также уточняет состав специалистов ОС или ИЛ, привлекаемых к проверке, распределение работ между лицами, участвующими в проверке, и перечень необходимых документов для проведения проверки

7.3 Проверку соблюдения правил обязательной сертификации ОС проводят в два этапа.

в соответствии с ПР 50.1.003 [1] устанавливают наличие:

- аттестата аккредитации органа по сертификации продукции,
 - лицензии на право проведения определенных видов работ,
 - необходимого фонда нормативных документов по стандартизации на сертифицируемую продукцию;
 - документов, определяющих правила и порядок сертификации продукции, закрепленной за органом,
 - документов по ГОСТ Р 51000.5,
- проверяют соответствие выполняемой персоналом работы указанным документам, в том числе:

- правильность оформления и обоснованность выдачи сертификатов на продукцию в соответствии с областью аккредитации;
- правильность регистрации выданных сертификатов;
- случаи отказа в выдаче сертификата на продукцию, подвергавшуюся сертификационным испытаниям, из-за несоответствия ее обязательным требованиям государственных стандартов;
- правильность, периодичность и своевременность проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции, а также контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия и разрешений (лицензий) на их применение согласно разделам 11 и 17 ГОСТ Р 51000.5.

7.4 Проверку соблюдения правил обязательной сертификации ИЛ выполняют в четыре этапа: в соответствии с ПР 50.1.003 [1] устанавливают наличие следующих документов:

- аттестата аккредитации ИЛ или подтверждение срока его действия на право проведения сертификационных испытаний, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;
 - необходимого фонда нормативных документов по стандартизации на испытываемую продукцию;
 - протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) образцов испытываемой продукции;
 - документов по ГОСТ Р 51000.3;
- соответствие видов продукции, подвергающихся сертификационным испытаниям, области аккредитации ИЛ;
- состояние средств и методик измерений испытательного оборудования и методик испытаний, применяемых при сертификационных испытаниях (при этом руководствуются ПР 50.2.002 [2]);
- соответствие выполняемой персоналом ИЛ работы документам, указанным в ГОСТ Р 51000.1, в том числе:
- полноты проведения испытаний образцов продукции, взятых у изготовителя (исполнителя, продавца), на соответствие требованиям государственных стандартов;
 - соблюдения программ и методик проведения испытаний;
 - правильности оформления и достоверности протоколов сертификационных испытаний в соответствии с 5.4.3 ГОСТ Р 51000.3.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

8.1 По результатам проверки (в том числе положительным) составляют акт проверки по форме приложения 5 ПР 50.1.003 [1].

8.2 В акте проверки указывают:

- дату и номер акта проверки;
- наименование и адрес проверенного ОС или ИЛ, фамилию и инициалы его руководителя, наименование территориального органа Госстандарта России, должности, фамилии и инициалы государственных инспекторов и представителей других организаций, проводивших проверку, а также лиц ОС или ИЛ, в присутствии которых проводилась проверка;
- объекты проверки с указанием нормативных документов, соблюдение требований которых проверялось;
- в разделе «Исходные данные» — краткую характеристику ОС или ИЛ с указанием сведений о результатах предыдущих проверок и мерах, принятых ОС или ИЛ по результатам этих проверок;
- в разделе «Результаты проверки» — все выявленные нарушения правил обязательной сертификации с указанием нормативных документов и их конкретных пунктов, требования которых нарушены;
- в разделе «Причины нарушений» — причины всех выявленных нарушений ОС или ИЛ;
- в разделе «Выводы» — общее заключение о соблюдении ОС или ИЛ правил обязательной сертификации с учетом мер, принятых по предыдущим проверкам;
- в разделе «Приложения» — другие справочные материалы, если они оформлялись как приложения к акту проверки. На все приложения должны быть ссылки в соответствующих разделах акта проверки.

8.3 Акт проверки подписывают государственный инспектор (руководитель комиссии) и привлеченные к проверке лица — участники проверки (кроме представителей проверяемого ОС или ИЛ).

8.4 Руководитель ОС или ИЛ получает один экземпляр акта проверки и расписывается в его получении.

В случае несогласия с результатами проверки и сделанными выводами руководитель ОС или ИЛ может письменно изложить свое особое мнение, которое прилагают к акту проверки.

8.5 После оформления акта проверки комиссия составляет:

- предложения комиссии по результатам проверки ОС или ИЛ;
- протокол о правонарушении (при необходимости) по форме приложения А к Р 50.1.009 [3].

8.6 При повторной проверке акт составляют по форме приложения 5 к ПР 50.1.003 [1] с простановкой в правом верхнем углу акта грифа «Повторно». В разделе акта «Исходные данные» указывают результаты первичной проверки.

9 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

9.1 Акт проверки с приложениями, предложения комиссии Госстандарта России по результатам проверки соблюдения правил обязательной сертификации в ОС или ИЛ и протокол о правонарушении (при его наличии) направляют в Госстандарт России Главному государственному инспектору РФ.

9.2 Результаты государственного надзора за соблюдением правил обязательной сертификации рассматривают в соответствии с «Порядком рассмотрения материалов, представляемых в Госстандарт России по результатам государственного контроля и надзора» [4].

9.3 В случае установления нарушений правил обязательной сертификации Главный государственный инспектор РФ на основании акта проверки, предложений комиссии и протокола о правонарушении налагает штрафы на ОС или ИЛ, а также их руководителей в соответствии с законами Российской Федерации «О защите прав потребителей» [5], «О сертификации продукции и услуг» [6], «Об обеспечении единства измерений» [7], «Кодексом РСФСР об административных правонарушениях» [8], другими законодательными актами Российской Федерации и в порядке, установленном Госстандартом России.

Результаты государственного надзора могут быть использованы для указания аккредитуемым органам ОС или ИЛ на необходимость устранения выявленных недостатков, приостановки или отмены соответствующей деятельности.

9.4 Для устранения выявленных в результате проверки нарушений руководителю ОС или ИЛ рекомендуется разработать план мероприятий по устранению нарушений, который направляют в соответствующий территориальный орган.

Об устранении выявленных нарушений и исполнении постановления о наложении штрафа руководитель ОС или ИЛ в письменной форме уведомляет соответствующий территориальный орган. При необходимости указанная информация может быть направлена в Госстандарт России.

9.5 Госстандарт России поручает Главному государственному инспектору по надзору за стандартами и обеспечению единства измерений в регионе:

- осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений и исполнением ОС или ИЛ постановлений Госстандарта России и плана мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений;
- информировать о принятых мерах городскую (областную) администрацию и другие заинтересованные организации.

9.6 Повторные проверки ОС и ИЛ комиссия Госстандарта России проводит по указанию Главного государственного инспектора РФ.

УДК 658.516 : 658.562 : 006.354

ОКС 01.120

Т50

ОКСТУ 0001

Ключевые слова: Государственный надзор, правила обязательной сертификации, орган по сертификации, испытательная лаборатория

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНАМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ
ЛАБОРАТОРИЯМИ (ЦЕНТРАМИ)

Р 50.1.014—97

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95 Сдано в набор 17.12.97. Подписано в печать 05.01.98. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-издл. 0,63.
Тираж 631 экз. Сб. Зак. 2.

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