

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

**Система перевірки відповідності
конструкції та технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ**

**ВИМОГИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАЛУЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ НА ЗАСАДАХ СУБПІДРЯДУ.
ВЗАЄМОДІЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
З ВИПРОБУВАЛЬНИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ**

ПЕРЕДМОВА

1 ПІДРОЗДІЛ-РОЗРОБНИК: відділ технічного забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту (ВЗМД) науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів (НДЦВ) Державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (ДП "ДержавтотрансНДІпроект")

РОЗРОБНИКИ: Назаренко М.Б., заступник начальника НДЦВ;

Голик А.В., заступник завідувача ВЗМД;

Устименко В.С., завідувач СЗВД ВЗМД;

Чередниченко С.В., інженер I категорії САС ВЗМД;

Янко І.В., інженер II категорії САС ВЗМД

2 НА ЗАМІНУ СТП 10-0306:2023 в частині залучення випробувальних лабораторій до перевірок колісних транспортних засобів за вимогами Настанови ЄКМТ та взаємодії ДП "ДержавтотрансНДІпроект" з цими лабораторіями

3 Відповідальність за зміст, своєчасну перевірку та актуалізацію цього стандарту несе ВЗМД

4 Періодичність перевірки – п'ять років

5 Порядок внесення змін – згідно з СТП 01-0301

Право власності на цей документ належить ДП "ДержавтотрансНДІпроект".
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності звертатися до ДП "ДержавтотрансНДІпроект".

ЗМІСТ

	С.
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання	1
3 Терміни, визначення понять, позначки та скорочення	2
4 Визначення потреби у залученні СВЛ	4
5 Вимоги до СВЛ.....	4
6 Процедура оцінювання та залучення ВЛ.....	6
7 Взаємодія з СВЛ та підстави припинення дії договорів з ними.....	9
8 Відповідальність	10
9 Дотримання працівниками ДП "ДержавтотрансНДІпроект" антикорупційного законодавства України	11
10 Визначення та оцінювання ризиків, пов'язаних з функціонуванням процесу	11
11 Забезпечення конфіденційності інформації та неупередженості	12
12 Скарги та спірні питання	12
13 Коригувальні дії, контроль невідповідних виходів	12
14 Моніторинг та вимірювання процесу	13
Додаток А Форма заяви ВЛ-претендента щодо оцінювання можливості його залучення до виконання робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ.....	15
Додаток Б Орієнтовний перелік об'єктів і процедур оцінювання під час обстеження ВЛ-претендента за місцем її розташування	16
Додаток В Форма реєстру СВЛ	18
Додаток Г Форма реєстру протоколів перевірки КТЗ, зауважень до них та виявлених невідповідностей	19
Додаток Д Бібліографія	20

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

**Система перевірки відповідності конструкції та технічного стану КТЗ
вимогам Настанови ЄКМТ**

**ВИМОГИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАЛУЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
НА ЗАСАДАХ СУБПІДРЯДУ.
ВЗАЄМОДІЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ З ВИПРОБУВАЛЬНИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

___.___.2024

Чинний від 2024-__-__

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт підприємства (далі – стандарт) розроблено з метою забезпечення виконання вимог Настанови ЄКМТ щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ [1] (далі – Настанова ЄКМТ) в частині співпраці з субпідрядними випробувальними лабораторіями (далі – СВЛ) стосовно проведення ними робіт з перевірки конструкції і технічного стану КТЗ міжнародних перевізників України.

1.2 Об'єктами залучення до співпраці є юридичні особи, що зареєстровані в Україні та мають намір бути залученими до перевірок КТЗ українських міжнародних перевізників згідно з Настановою ЄКМТ.

1.3 Стандарт установлює вимоги до порядку залучення до співпраці випробувальних лабораторій і умови видачі сертифікатів відповідно до Настанови ЄКМТ з урахуванням вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

1.4 Стандарт поширюється на працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект», які беруть участь у виконанні підприємством функцій Атестаційної служби, відповідальної за проведення перевірок відповідності КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1], Випробувального центру КТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (далі – ВЦ КТЗ) та працівників СВЛ, залучених до виконання зазначених перевірок КТЗ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)
Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
СТП 01-0301:2021 Система управління якістю. Стандарти підприємства. Порядок розроблення, оформлення та обігу в ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
СТП 09-0703:2019 Система управління якістю. Інструкція щодо забезпечення конфіденційності інформації
СТП 02-0609:2021 Система управління якістю. Коригувальні та запобіжні дії

СТП 02-0610:2021 Система управління якістю. Контролювання невідповідних виходів процесів

СТП 02-0801:2024 Система управління ДП "ДержавтотрансНДІпроект". Процеси системи управління

СТП 10-0306:2024 Система перевірки відповідності конструкції та технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ. Вимоги і процедури перевірки КТЗ та видання ЄКМТ-сертифікатів

СТП 17-0301:2020 Система управління якістю. Порядок класифікації та позначання структурних підрозділів ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

ВРІ 1.001-05:2021 Система управління якістю. Процедура моніторингу якості результатів перевірки колісних транспортних засобів з використанням системи відеоспостереження.

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1.1 Атестаційна служба

Атестаційна служба, що є відповідальною в Україні за проведення перевірок відповідності конструкції та технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] та Директиви ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації [2], видання ЄКМТ-сертифікатів та забезпечення обігу виданих ЄКМТ-сертифікатів протягом їх життєвого циклу.

Примітка. Наказом Міністерства транспорту України від 10.01.1999 № 7 Атестаційною службою призначено ДП "ДержавтотрансНДІпроект" [3].

3.1.2 випробувальні лабораторії

У цьому стандарті – випробувальні лабораторії з перевірки відповідності конструкції та технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] та Директиви ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації [2], до яких належить ВЦ КТЗ та СВЛ

3.1.3 субпідрядна випробувальна лабораторія

Стороння випробувальна лабораторія, включена до Реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю (<https://data.gov.ua/dataset/b081b611-e14f-485b-8bbb-00555859a36d>), акредитована Національним агентством з акредитації України, сфера акредитації якої охоплює Директиви/Регламенти ЄС та Правила ООН, вимоги яких зазначені у Настанові ЄКМТ [1], та залучена до проведення перевірок відповідності конструкції та технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] та Директиви ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації [2] на умовах зовнішнього субпідряду відповідно до застосовних вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025, СТП 10-0306, цього СТП та умов договору з ДП "ДержавтотрансНДІпроект" як з Атестаційною службою

3.1.4 Директива ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації

Директива ЄС щодо перевірки придатності до експлуатації моторних транспортних засобів та їхніх причепів.

Примітка 1. До таких Директив належать чинна Директива 2014/45/ЄС [2], на яку є посилання в чинній Настанові ЄКМТ (2022), Директива 2009/40/ЄС [4], що втратила чинність, але на яку є посилання в Настанові ЄКМТ (2022), Директива Ради 96/96/ЄС [5], Директива Ради 91/542/ЄС [6] та Директива Ради 77/143/ЄС [7], що втратили чинність і на які немає посилань в Настанові ЄКМТ (2022).

Примітка 2. У тексті цього стандарту за замовчуванням йдеться про чинну Директиву 2014/45/ЄС [2], якщо не зазначено інше.

3.1.5 Європейська Конференція Міністрів транспорту

Міжурядова організація, яку було засновано у Брюсселі 17 жовтня 1953 р. установчим Протоколом Європейської Конференції Міністрів транспорту з метою розвитку міжнародних перевезень наземним транспортом, насамперед, загальноєвропейських автомобільних перевезень вантажів та об'єднання пов'язаних із цим ринків

3.1.6 ЄКМТ-сертифікати

Сертифікати, форми яких були введені Резолюціями/Настановами ЄКМТ для застосування в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ [1]

3.1.7 Замовник

Власник або користувач КТЗ, який використовує КТЗ на визначених законодавством

підставах – орендар, лізингоодержувач тощо, або їх представник, повноваження якого оформлені відповідно до законодавства

3.1.8 Заява

Заява ВЛ-Претендента встановленого зразка (додаток А) щодо наміру її залучення до субпідрядних робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ

3.1.9 Міжнародний автомобільний перевізник України (міжнародний перевізник)

У цьому стандарті - суб'єкт господарювання, який здійснює міжнародні автомобільні перевезення вантажів чи (та) пасажирів зареєстрованим в Україні КТЗ, що використовується ним на законних підставах

3.1.10 Настанова ЄКМТ

У цьому стандарті – нормативно-правовий акт ЄКМТ (з 2006 року – МТФ), який регламентує вимоги до конструкції і технічного стану КТЗ різних ЄКМТ-категорій, форми, процедури та умови видання ЄКМТ-сертифікатів для застосування міжнародними перевізниками в рамках системи багатосторонньої квоти ЄКМТ [1].

Примітка. У тексті цього стандарту за замовчуванням йдеться про чинну Настанову ЄКМТ (2022) [1], якщо не зазначено інше. Настанови ЄКМТ до 2006 року мали статус Резолюцій ЄКМТ

3.1.11 Перевірка КТЗ

У цьому стандарті – перевірка відповідності конструкції та технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] та Директиви ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації [2], якщо не зазначено інше

3.1.12 Секретаріат Атестаційної служби

Підрозділ ДП "ДержавтотрансНДІпроект", який здійснює виконавчі функції Атестаційної служби, а саме організаційне та методичне забезпечення перевірки відповідності конструкції і технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] та Директиви ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації [2], взаємодію з цих питань з ВЛ (ВЦ КТЗ та СВЛ), видання ЄКМТ-сертифікатів за позитивними результатами перевірок КТЗ, проведених ВЛ, забезпечення обігу виданих ЄКМТ-сертифікатів протягом їх життєвого циклу – сектор-секретаріат Атестаційної служби і Центру технічного огляду, структурний підрозділ ВЗМД, до виконання деяких функцій якого залучають окремих працівників ЛЕЕТ та ЛАБ.

3.2 У цьому стандарті застосовано скорочені назви структурних підрозділів ДП "ДержавтотрансНДІпроект" відповідно до СТП 17-0301, а також такі скорочення:

3.2.1 АС

Атестаційна служба

3.2.2 ВЛ

Випробувальна лабораторія

3.2.3 ВУ

Випробувальне устаткування та/або обладнання

3.2.4 ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут"

3.2.5 ЄКМТ

Європейська Конференція Міністрів транспорту

3.2.6 ЗВТ

Засоби вимірювальної техніки

3.2.7 КТЗ

Колісний транспортний засіб

3.2.8 НД

Нормативні документи

3.2.9 СВЛ

Субпідрядна випробувальна лабораторія

3.2.10 СВС

Система відеоспостереження

3.2.11 СТП

Стандарт підприємства

3.2.12 САС

Секретаріат Атестаційної служби.

4 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ЗАЛУЧЕННІ СВЛ

4.1 При визначенні потреби у залученні СВЛ Атестаційна служба повинна дотримуватись балансу інтересів споживачів послуг щодо їх доступності: як територіальної (зручність розташування щодо міжнародних транспортних шляхів і достатня насиченість мережі), так і фінансової (можливе зростання вартості послуг через витрати на адміністрування надмірно розгалуженої мережі) та оцінити ризики від втрати клієнтів ВЛ ДП "ДержавтотрансНДІпроект".

4.2 Атестаційна служба розпочинає процедуру оцінювання сторонньої ВЛ як потенційного субпідрядника у разі, якщо під'їзні шляхи до ВЛ придатні для руху КТЗ всіх категорій, зокрема N3-О4, з максимальною довжиною, що допускається за вимогами держав-членів ЄКМТ, а також наявний майданчик для відстою не менше 3 автопоїздів.

4.3 Залучення СВЛ до надання послуг з перевірки КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ здійснюють відповідно до вимог цього стандарту та з урахуванням застосовних вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

4.4 СВЛ повинна відповідати вимогам, викладеним в розділі 5.

4.5 Взаємодія АС з СВЛ ґрунтується на таких засадах:

- а) АС не делегує СВЛ повноважень стосовно:
 - прийняття рішень щодо видачі сертифікатів за результатами проведеної ними перевірки КТЗ;
 - передачі робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ у субпідряд іншим суб'єктам господарювання;
- б) АС бере на себе відповідальність за:
 - результати перевірок КТЗ, виконаних СВЛ;
 - визначення відповідності чи невідповідності КТЗ встановленим до них вимогам;
- в) СВЛ забезпечує:
 - відповідність умовам щодо її оцінювання та залучення до робіт із субпідряду, що передбачено вимогами цього стандарту;
 - достовірність результатів перевірки КТЗ;
 - можливість для АС здійснювати моніторинг якості результатів перевірки КТЗ відповідно до розділу 7;
 - конфіденційність інформації, отриманої чи створеної під час проведення робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ, та їх результатів.

5 ВИМОГИ ДО СВЛ

5.1 Загальні вимоги

5.1.1 ВЛ повинна мати практичний досвід випробувань КТЗ (щонайменше за видами випробувань, пов'язаними з перевіркою безпечності конструкції та технічного стану КТЗ в умовах експлуатації) та, на вимогу АС, брати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях.

5.1.2 ВЛ повинна бути акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025 за сферою акредитації, яка охоплює виконання усіх перевірок, необхідних для оцінювання відповідності КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] (зокрема, вимогам Регламентів/Директив ЄС, Правил ООН, наведених у Настанові ЄКМТ), та внесена до реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, ведення якого визначає Головний сервісний центр МВС.

5.1.3 Юридична особа, до складу якої входить ВЛ (або ВЛ, як юридична особа), повинна бути організаційно, юридично і фінансово незалежною від автомобільних перевізників, не повинна надавати послуги з технічного обслуговування та ремонту КТЗ, вантажних чи пасажирських перевезень і не включати ці види діяльності до статуту.

5.1.4 Юридична особа, до складу якої входить ВЛ, її керівник, керівник ВЛ, персонал ВЛ, залучений до перевірок КТЗ, повинні мати бездоганну ділову репутацію у сфері перевірок придатності КТЗ до експлуатації (відсутність доведених фактів порушення встановлених процедур у сфері перевірки придатності КТЗ до експлуатації та досвід роботи щодо встановлення відповідності КТЗ вимогам законодавства впродовж останніх трьох років (антикорупційну перевірку потенційних або наявних ділових партнерів здійснює завідувач СЗК чи посадова особа ДП "ДержавтотрансНДІпроект", яка виконує його обов'язки) відповідно до Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП "ДержавтотрансНДІпроект").

5.2 Вимоги до оснащення ВЛ

5.2.1 ВЛ повинна мати у своєму розпорядженні ЗВТ і ВУ, щоб забезпечити у повному обсязі виконання перевірок КТЗ із забезпеченням автоматичного фіксування частини результатів випробувань (щонайменше результати з гальмівного стенду і димоміра).

5.2.2 ЗВТ і ВУ, що використовують для проведення перевірок КТЗ, та порядок їхнього застосування у ВЛ повинні відповідати законодавству України у сфері метрологічної діяльності та ДСТУ EN ISO/IEC 17025 і. ЗВТ і ВУ, обладнані пристроями друкування результатів випробувань (щонайменше гальмівний стенд і димомір), повинні бути убезпечені від можливості спотворення інформації про результати випробувань.

5.2.3 ВЛ повинна мати у власному користуванні:

- засоби копіювальної техніки, фототехніки;
- засоби відеофіксації процесу випробування;
- систему дублювання відеоархіву (відеофайлів);
- засоби електронного інформаційного зв'язку відповідної спроможності (для забезпечення обміну інформацією з АС та можливості здійснення персоналом АС дистанційного перегляду відеофайлів/відеоспостереження процесу перевірки КТЗ on-line та збережених відеофайлів не менше ніж за 1 рік).

5.3 Вимоги до персоналу

5.3.1 ВЛ повинна мати керівний та технічний персонал з повноваженнями та ресурсами, достатніми для проведення робіт з перевірки КТЗ. Персонал має бути компетентним у питаннях планування, організації та проведення випробувань КТЗ, а також опрацювання результатів проведених випробувань, знати вимоги Настанови ЄКМТ щодо документів, якими повинен супроводжуватись КТЗ, та вміти ідентифікувати їх. Керівник ВЛ та персонал, залучений до перевірок КТЗ, повинен мати вищу чи середню спеціальну освіту відповідного напрямку підготовки, пов'язаної з технічною експлуатацією КТЗ чи загальним машинобудуванням.

5.3.2 ВЛ повинна мати постійний персонал, вільний від впливу сторонніх фізичних та юридичних осіб, що мають або можуть мати зацікавленість в результатах випробування КТЗ. ВЛ повинна мати задокументовану процедуру щодо подолання можливих негативних наслідків конфлікту інтересів.

5.3.3 Персонал ВЛ повинен мати посадові інструкції, в яких визначено функції, обов'язки та права, вимоги до професійної компетентності та досвіду роботи стосовно перевірок КТЗ за вимогами Настанов ЄКМТ.

5.3.4 Керівництво ВЛ повинне уповноважити персонал на проведення конкретних видів випробування, ідентифікації КТЗ, складання протоколів тощо, а також зберігати дані щодо його повноважень, компетентності, професійного рівня, освіти та проведення навчання відповідно до вимог цього стандарту.

5.3.5 Керівництво ВЛ повинне визначити посадову особу чи осіб для зв'язку з АС.

5.3.6 ВЛ повинна мати задокументовану процедуру підтримування та підвищення кваліфікації персоналу в сфері перевірок КТЗ за вимогами Настанов ЄКМТ, яка включає розроблення планів навчання, їх реалізацію, перевірку знань кожного співробітника, рекомендації щодо подальшого спеціалізованого навчання.

5.3.7 ВЛ повинна мати фахівців, які пройшли стажування в САС та ВЦ КТЗ у кількості не менше 2 (двох) осіб.

Примітка. Стажування фахівців ВЛ в САС та ВЦ КТЗ відбувається на платній основі відповідно до укладених договорів.

5.4 Вимоги до випробувальних приміщень, споруд і навколишнього середовища

5.4.1 ВЛ повинна бути забезпечена необхідними приміщеннями та спорудами для проведення випробувань КТЗ згідно з вимогами Настанови ЄКМТ [1] та інших НД на методи випробовування.

5.4.2 Виробничі приміщення і споруди, призначені для перевірки відповідності конструкції і технічного стану КТЗ за вимогами цього стандарту, повинні відповідати вимогам до методів контролю, документів з експлуатації ЗВТ, ВУ та законодавству України.

5.4.3 ВЛ повинна задокументувати та забезпечити заходи щодо обмеження доступу сторонніх осіб, що не є співробітниками ВЛ, до приміщень ВЛ або на випробувальні ділянки.

5.5 Вимоги до нормативно-методичного та інформаційного забезпечення

5.5.1 ВЛ повинна мати нормативні, організаційно-методичні, технологічні та інші документи, необхідні для виконання нею своїх функцій з перевірки відповідності КТЗ вимогам придатності до експлуатації.

5.5.2 Власний фонд документів ВЛ повинен містити (або забезпечений відповідний доступ до інформаційних ресурсів): Настанови ЄКМТ, Регламенти (Приписи) ООН, Регламенти/Директиви ЄС та нормативні документи, що містять вимоги до перевірки конструкції та технічного стану КТЗ і методів їх випробовування.

5.5.3 ВЛ має забезпечити зберігання документів, фото- і відеоматеріалів щодо перевірки КТЗ відповідно до вимог законодавства України, СТП 10-0306 і цього стандарту.

5.6 Мінімальні вимоги до СВС

5.6.1 До складу СВС ВЛ повинні входити стаціонарні ІР-камери, обладнання для збереження архівних відеофайлів, систему дублювання відеоархіву (відеофайлів).

5.6.2 Розташування стаціонарних ІР-камери повинно забезпечувати відеофіксацію/відеонагляд у наступних зонах:

- пост ідентифікації КТЗ;
- пост перевірки гальмівних систем;
- пост перевірки екологічних показників КТЗ;
- пост перевірки показників зовнішніх світлових приладів і світлової сигналізації;
- інші важливі для випробувань зони.

Вимоги до ІР-камер:

- мінімальна роздільна здатність не менше 720р (1280*720);
- підтримка ONVIF (виробництва Hikvision\Dahua або аналогічні),
- частота кадрів не менше 10 кадрів/с.

5.6.3 Відеофіксація (відеофайли) процесу випробовування СВС повинна зберігатись впродовж не менше одного року.

ВЛ має забезпечити збереження архівних відеофайлів впродовж року та надати on-line доступ відповідальному персоналу АС для відеоспостереження та дистанційного перегляду відеофайлів за процесом перевірки КТЗ.

5.6.4 СВС повинна мати систему дублювання відеоархіву (відеофайлів) яка відбувається на відокремлені носії інформації з функцією унеможливлення видалення або пошкодження відеофайлів зі строком зберігання не менше, ніж 1 рік.

5.6.5 СВС повинна бути підключена до безперервного інтернет-з'єднання (зі статичною ІР-адресою) в робочий час з достатньою швидкістю для передачі відеопотоку до АС ДП "ДержавтотрансНДІпроект".

5.6.6 У разі непрацездатності системи відеоспостереження ВЛ припиняє проведення перевірок КТЗ.

6 ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ВЛ

6.1 Процедура оцінювання ВЛ-претендента охоплює такі етапи:

- подання заяви з пропозицією оцінити можливість залучення ВЛ до виконання робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ [1];
- оцінювання ВЛ-претендента (аналізування наданих ВЛ документів щодо її статусу, технічного забезпечення тощо);

- обстеження ВЛ за місцем її розташування (обстеження, оцінювання і аналізування складу, стану та відповідності ВЛ з метою оцінювання її як потенційного субпідрядника);
- запровадження ВЛ коригувальних дій і усунення невідповідностей, якщо такі виявлено під час оцінювання ВЛ;
- укладання договору про співпрацю з ВЛ за встановленою АС формою.

6.2 Процедуру оцінювання ВЛ-претендента розпочинають з отримання заяви від ВЛ з пропозицією оцінити можливість її залучення до виконання робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ та гарантуванням того, що ВЛ відповідає вимогам, викладеним у розділі 4 (форма заяви – додаток А).

6.3 До заяви ВЛ-претенденти додають:

- копію атестата про акредитацію ВЛ, виданого НААУ;
- копію сфери акредитації ВЛ;
- копію паспорту ВЛ;
- копію журналу реєстрації протоколів перевірок/випробувань КТЗ за один календарний рік до дати подання заяви з наявними записами щодо проведення перевірки (не менше 50 протоколів обов'язкового технічного контролю до дати подання заяви);
- копію статутних документів;
- опис системи відеоспостереження, можливості збереження відеофайлів та забезпечення доступу АС до них відповідно до вимог ВРІ 1.001-05;
- схему території ВЛ з її розмірами, позначенням виробничих приміщень на ній і схемами проїзду, інформацію щодо розташування ВЛ відносно міжнародних автомобільних шляхів (транспортних коридорів), схему під'їзду до ВЛ з підтвердженням можливості розміщення і випробування КТЗ категорій N3-O4, які з'єднані за допомогою зчпного пристрою.

6.4 Оцінювання ВЛ-претендента виконують на платній основі відповідно до укладеного між ВЛ і ДП "ДержавтотрансНДІпроект" договору (рахунку-фактури).

6.5 Аналізування документів, поданих заявником

6.5.1 Аналізування документів, поданих заявником, проводять з метою визначення відповідності статусу, компетентності, незалежності, технічної забезпеченості (оснащеності) ВЛ, її ділової репутації вимогам, наведеним в розділі 5.

6.5.2 Якщо стосовно поданих заявником документів виявлено невідповідність встановленим вимогам чи виникли зауваження, АС письмово направляє інформацію претенденту щодо призупинення процедури оцінювання його компетентності та технічної спроможності до усунення ним виявлених невідповідностей.

6.5.3 Для попереднього оцінювання рівня компетентності щодо перевірок КТЗ у ВЛ запитують копії протоколів випробувань КТЗ за попередній рік діяльності, обраних випадковим чином за журналом реєстрації протоколів ВЛ у кількості не менше 1% від загального обсягу проведених перевірок, але не менше п'яти. За наявності зауважень до наданих протоколів випробувань КТЗ, представник АС може запропонувати ВЛ провести випробування КТЗ у кількості не менше 4 КТЗ категорій N3-O4, які з'єднані за допомогою зчпного пристрою, на відповідність вимогам Настанови ЄКМТ [1] з детальним відеозаписом процесу випробування, та надати їх результати. Запитані протоколи передають до Атестаційної служби разом з результатами документальної фіксації застосування та фіксації показань ЗВТ і ВУ, фотоматеріалами та відеофайлами.

6.5.4 Обстеження ВЛ за місцем її розташування здійснюють за позитивних результатів оцінювання ВЛ-претендента (аналізування наданих ВЛ документів щодо її статусу, технічного забезпечення тощо).

6.6 Обстеження ВЛ за місцем її розташування

6.6.1 Обстеження ВЛ за місцем її розташування здійснює комісія ДП "ДержавтотрансНДІпроект" у складі не менше 2 осіб відповідно до попередньо затвердженої начальником НДЦВ програми обстеження за орієнтовним переліком об'єктів та процедур обстеження, викладених в додатку Б. Основним завданням обстеження ВЛ є об'єктивне оцінювання компетентності персоналу та технічної спроможності ВЛ з питань перевірки КТЗ

шляхом проведення контрольних перевірок КТЗ відповідних категорій у присутності представника АС та оформлення результатів перевірки. Типову форму програми обстеження ВЛ розміщено на файловому сервері підприємства за адресою: \\file\INFO_AC\Документи ВЛ\Претенденти\2 Обстеження_Форми (програма, акт обстеження).

Склад комісії визначають під час розроблення Програми обстеження ВЛ за місцем її розташування, яку складає працівник САС. До складу комісії обов'язково залучають щонайменше одного працівника АС.

У разі неможливості проведення обстеження ВЛ за місцем її розташування з виїздом комісії на місце через обстріли міста, активні бойові дії, епідемію та інше, що може загрожувати життю та здоров'ю членів комісії, комісія ДП "ДержавтотрансНДІпроект" може прийняти рішення про проведення обстеження ВЛ онлайн. В такому випадку ВЛ має надати якісні та об'єктивні докази відповідності кваліфікації персоналу (знання нормативної документації на методи випробувань, дотримання методик під час проведення перевірки тощо), працездатності випробувального устаткування, засобів вимірювальної техніки та іншого допоміжного обладнання (гальмівні стенди, обладнання для визначення екологічних показників КТЗ, обладнання для перевірки зовнішніх світлових приладів і світлової сигналізації КТЗ, обладнання для перевірки рульового керування тощо).

Доказом відповідності ВЛ встановленим ДП "ДержавтотрансНДІпроект" вимогам можуть слугувати позитивні результати аналізування таких заходів:

- відеофіксація стану виробничих приміщень, приміщень для обслуговування замовників, забезпечення під'їздів до виробничих приміщень та місця для паркування КТЗ замовників та КТЗ, які прибувають на випробування, зовнішнього вигляду будівлі Сторони-2 тощо;
- відеофіксація працездатності випробувального устаткування, засобів вимірювальної техніки та іншого допоміжного обладнання;
- відеофіксація процедури обслуговування замовника (прийняття заявки, поводження з документами тощо);
- відеофіксація процедури проведення випробувань від початку до кінця;
- фотографування додаткових необхідних елементів, які складно зазначити відеофіксацією та результатів випробувань (комплект протоколу випробувань КТЗ);
- інші об'єктивні докази відповідності.

Перелічені заходи не є вичерпними.

6.6.2 За результатами обстеження члени комісії складають Акт обстеження ВЛ. Акт обстеження ВЛ містить результати перевірки і оцінювання відповідності об'єктів перевірки, визначених у програмі обстеження. Акт обстеження ВЛ підписують члени комісії, склад якої визначено у програмі обстеження ВЛ, та подають на затвердження начальнику НДЦВ. Акт обстеження ВЛ складають впродовж 15 робочих днів після проведення обстеження ВЛ за місцем її розташування. Типову форму акта обстеження ВЛ розміщено на файловому сервері підприємства за адресою: \\file\INFO_AC\Документи ВЛ\Претенденти\2 Обстеження_Форми (програма, акт обстеження).

6.6.3 Якщо зазначений вище акт містить зауваження, роботи з подальшого оцінювання ВЛ-претендента призупиняють до надання нею об'єктивних доказів щодо усунення зауважень і невідповідностей.

6.7 Укладання договору про співпрацю з ВЛ

6.7.1 Якщо висновки за актом обстеження ВЛ позитивні, або заявником надано документально підтверджені докази усунення зауважень і невідповідностей, зафіксованих в акті обстеження, за умови визнання АС результативності коригувальних дій, з такою ВЛ укладають договір про співпрацю строком дії два роки (далі – Договір). Договором повинні бути врегульовані умови взаємодії між АС і ВЛ відповідно до вимог цього стандарту. Типова форма Договору між АС і ВЛ погоджується з посадовими особами ДП "ДержавтотрансНДІпроект" та розміщується на вебсайті ДП "ДержавтотрансНДІпроект" для публічного доступу. Типову форму Договору також розміщено на файловому сервері підприємства за адресою: \\file\INFO_AC\Документи ВЛ\Претенденти\4 Договір про співпрацю_Типовий договір про співпрацю.

Примітка. З ВЛ, у разі, якщо вона має розгалужену структуру, укладають Договір на кожну її окрему випробувальну дільницю, яка може виконувати повний перелік робіт щодо перевірок КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ [1].

6.7.2 АС веде реєстр СВЛ (який ведуть за електронною формою, визначеною в додатку В) та розміщує інформацію щодо них на сайті ДП "ДержавтотрансНДІпроект". Зміни в реєстрі здійснює відповідальна особа, визначена завідувачем ВЗМД або його заступником.

6.8 Процедура продовження співпраці з СВЛ на строк, визначений АС, охоплює такі етапи:

- подання заяви з пропозицією оцінити можливість продовження співпраці з ВЛ щодо виконання робіт з перевірки КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ (подається у довільній формі за півроку до закінчення терміну дії Договору, але не пізніше ніж за 1 місяць);
- аналізування результатів моніторингу якості перевірок за попередній період співпраці (див. розділ 7);
- обстеження ВЛ за місцем її розташування (відповідно до п. 6.6) (обстеження, оцінювання і аналізування актуальних на дату перевірки документів ВЛ щодо її статусу, технічного забезпечення тощо, складу, стану та відповідності ВЛ з метою оцінювання її як потенційного субпідрядника);
- запровадження ВЛ коригувальних дій і усунення невідповідностей, якщо такі виявлено під час обстеження ВЛ;
- укладання договору про співпрацю з СВЛ на наступний дворічний строк.

Примітка. Якщо заява з пропозицією оцінити можливість продовження співпраці отримана АС після закінчення строку дії договору (дата отримання АС заяви є дата її реєстрації у ВДІЗ УДІЗ) або у разі розірвання договору вона лишається без розгляду, а оцінювання та залучення ВЛ повинно відбуватись відповідно до 6.1-6.7.

7 ВЗАЄМОДІЯ З СВЛ ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРІВ З НИМИ

7.1 Залучені до виконання робіт з перевірки відповідності КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1] СВЛ виконують зазначені роботи відповідно до вимог Настанови ЄКМТ, цього стандарту та Договору.

7.2 Протягом дії Договору АС здійснює моніторинг діяльності СВЛ та супровід робіт на підставі:

- умов Договору;
- результатів перевірки протоколів, наданих цією ВЛ, та оцінювання результативності вжитих нею коригувальних дій за виявленими невідповідностями;
- статусу акредитації ВЛ;
- інформації щодо ділової репутації ВЛ, яка надходить до АС в процесі діяльності ВЛ з усіх доступних джерел, тощо.

Моніторинг діяльності СВЛ та супровід її робіт виконують на платній основі відповідно до затвердженого директором розрахунку вартості відповідного виду робіт в ДП "ДержавтотрансНДІпроект". Для здійснення оплати за зазначеним видом робіт СВЛ надають (надсилають) рахунок-фактуру. При виявленні невідповідностей за результатами моніторингу діяльності СВЛ та/або відсутності оплати за наданим рахунком-фактурою, АС може призупинити дію Договору з ВЛ або розірвати Договір з ВЛ.

Примітка. Моніторинг діяльності СВЛ та супровід її робіт передбачає виконання таких робіт як: контроль працездатності системи відеоспостереження, облік працездатності системи відеоспостереження, виконання заходів щодо відновлення працездатності системи відеоспостереження, виконання заходів щодо призупинення/поновлення або розірвання договору про співпрацю з СВЛ, актуалізація інформації щодо стану договірної діяльності з СВЛ та інформування про неї замовників, здійснення інформаційно-консультаційного супроводу роботи з СВЛ (у тому числі за місцем розташування СВЛ) на основі ризиків відповідно до Директиви 2014/45/ЄС [2] та Настанови ЄКМТ [1], та не обмежується цим переліком.

7.3 АС проводить моніторинг якості результатів перевірок КТЗ, виконаних ВЛ, веде реєстр протоколів, зауважень до них і виявлених невідповідностей (який ведуть за електронною формою, визначеною в додатку Г) за результатами моніторингу, аналізує

інформацію щодо змін статусу та ділової репутації ВЛ. У разі виявлення невідповідностей АС повідомляє ВЛ листом щодо призупинення дії або розірвання Договору з ВЛ.

7.4 АС контролює виконання коригувальних дій (за наявності невідповідної роботи відповідно до 7.3) згідно з умовами Договору.

7.5 АС може ініціювати призупинення дії Договору за умови виявлення невідповідностей КТЗ (за класифікацією та з урахуванням оцінки ризику відповідно до Директиви 2014/45 [2]) у більш, ніж 2% від поданих до АС протоколів перевірки КТЗ, визнаних невідповідними за результатами моніторингу. Облік та розрахунок відсотку невідповідностей у наданих ВЛ протоколах перевірки КТЗ здійснюють після набуття ВЛ сталого досвіду щодо перевірок КТЗ за вимогами ЄКМТ, а саме після оформлення нею перших 50 протоколів перевірки.

Для поновлення дії Договору ВЛ повинна запровадити результативні коригувальні дії (перегляд внутрішніх документів системи управління ВЛ, стажування персоналу тощо) та надати до АС інформацію про вжиті коригувальні дії з оцінюванням їх результативності.

Для оцінювання результативності вжитих ВЛ коригувальних дій АС може прийняти рішення про поновлення дії Договору про співпрацю на обмежений строк, достатній для оцінювання.

7.6 АС ініціює розірвання Договору з СВЛ за умови виявлення грубих порушень, допущених ВЛ під час перевірки відповідності КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ [1], Регламентів (Приписів) ООН, Регламентів/Директив ЄС (Регламентів/Директив, Правил ООН), наведених у Настанові ЄКМТ.

Прикладами грубих порушень можуть бути, але не обмежуються:

– видання СВЛ позитивного протоколу перевірки на КТЗ, який не було перевірено відповідно до вимог Настанови ЄКМТ [1], Директиви 2014/45/ЄС [2] та Приписів ООН, а також відповідно до вимог встановленої АС процедури або з наявними істотними чи небезпечними невідповідностями технічного стану (за класифікацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 [9]) або наявними невідповідностями мінімальним технічним вимогам та вимогам безпечності згідно з Настановою ЄКМТ, Директивою 2014/45/ЄС та Приписами ООН;

– систематична непрацездатність (більше чотирьох разів упродовж календарного місяця) системи відеоспостереження СВЛ під час проведення перевірки відповідності КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ, Директиви 2014/45/ЄС і Приписів ООН та відсутність відеофайлів, щодо проведених СВЛ перевірок КТЗ, за результатами яких було видано позитивний протокол перевірки КТЗ;

– спотворення звітної інформації, щодо проведених робіт з перевірки КТЗ СВЛ, фальшування протоколів перевірки КТЗ на відповідність вимогам Настанови ЄКМТ, Директиви 2014/45/ЄС та Приписів ООН, а також відповідно до вимог встановленої АС процедури, в результаті чого виникли сумніви стосовно будь-якого питання, пов'язаного з фактом проведення робіт з перевірки КТЗ чи систематичного подання недостовірних даних, які виявлено за допомогою автоматизованих ЗВТ, фото- та відео спостереження та відеофайлів.

У разі свідомого спотворення результатів перевірки КТЗ, фальшування протоколів перевірки КТЗ за їх відсутності на випробуваннях чи подання недостовірних результатів перевірки КТЗ, виявлених за допомогою перевірки наданих роздруківок ЗВТ, фото- та відеодокументів, за результатами перевірок органами контролю держав-членів ЄКМТ, ДП "ДержавтотрансНДІпроект" вживає заходів щодо розірвання Договору з ВЛ.

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники ДП "ДержавтотрансНДІпроект", задіяні у забезпеченні обігу сертифікатів ЄКМТ протягом їх життєвого циклу, несуть відповідальність за неналежне виконання робіт згідно з цим СТП та особистими посадовими інструкціями.

9 ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

9.1 Основним принципом діяльності працівників ДП "ДержавтотрансНДІпроект" має бути добросовісність, тобто їх дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих повноважень.

9.2 Працівники ДП "ДержавтотрансНДІпроект" зобов'язані:

- неухильно дотримуватись загально визнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в повсякденному житті;
- діяти виключно в інтересах держави, територіальної громади, підприємства, яке вони представляють;
- виконувати службові повноваження та професійні обов'язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;
- не допускати зловживань та неефективного використання власності держави, територіальної громади, підприємства;
- діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
- дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;
- утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва підприємства, якщо вони суперечать закону "Про запобігання корупції";
- не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
- невідкладно інформувати керівника підприємства та завідувача СЗК, про можливі випадки корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
- вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

9.3 Працівникам ДП "ДержавтотрансНДІпроект" заборонено:

- використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне майно, майно або кошти ДП "ДержавтотрансНДІпроект" в приватних інтересах;
- розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків;
- використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

10 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ФУНКЦІОНУВАННЯМ ПРОЦЕСУ

10.1 Загальні положення

10.1.1 Ризики, пов'язані з функціонуванням процесу залучення ВЛ до перевірок КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ, мають бути визначені, розглянуті та оцінені.

10.1.2 Відповідальність за визначання, розглядання та оцінювання зазначених ризиків покладають на завідувача ВЗМД.

10.1.3 Розглядаючи ризики та аналізуючи результати їх оцінення, визначають дії щодо реагування на них, можливості щодо покращення діяльності тощо.

10.2 Визначання та оцінювання ризиків

10.2.1 Завідувач ВЗМД із залученням, за потреби, операторів цього процесу, має

визначати, аналізувати та оцінювати ризики, пов'язані з функціонуванням процесу.

10.2.2 Визначені ризики та результати їх оцінення, визначені чи запропоновані дії щодо реагування на них реєструють у матриці за формою, наведеною в додатку Ж СТП 02-0801.

Зазначену матрицю зберігають у ВЗМД.

10.2.3 Діяльність щодо визначання ризиків є неперервним процесом, і її здійснюють під час проведення моніторингу та вимірювання показників функціонування та дієвості цього процесу, у разі зміни законодавчих, регламентувальних чи нормативних вимог, внесення змін до цього процесу тощо.

10.2.4 За результатами опрацювання нових ідентифікованих ризиків та повторного оцінювання існуючих ризиків актуалізують інформацію в матриці за 10.2.2.

11 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

11.1 Забезпечування конфіденційності інформації

11.1.1 Конфіденційність інформації, яку одержують або створюють під час забезпечення обігу сертифікатів ЄКМТ протягом їх життєвого циклу, треба забезпечувати всім учасникам цього процесу відповідно до чинної політики ДП "ДержавтотрансНДІпроект", СТП 09-0703.

11.1.2 За винятком випадків, передбачених законодавством України або відповідними нормативними вимогами чи договірними зобов'язаннями тощо, конфіденційну інформацію не можна передавати третій стороні без згоди клієнта, якого ця інформація стосується.

11.2 Неупередженість

Забезпечення неупередженості діяльності ДП "ДержавтотрансНДІпроект" – згідно з СТП 14-0101.

12 СКАРГИ ТА СПІРНІ ПИТАННЯ

12.1 Скарги

12.1.1 ВЛ може подати до ДП "ДержавтотрансНДІпроект" скаргу, пов'язану із виконанням сторонами зобов'язань відповідно до умов Договору.

12.1.2 Порядок подання та розгляду скарг здійснюються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" або за іншою, чинною в ДП "ДержавтотрансНДІпроект", процедурою (за її наявності).

12.2 Спірні питання

12.2.1 Спірні питання, що виникають між ВЛ та ДП "ДержавтотрансНДІпроект" під час виконання сторонами зобов'язань відповідно до умов Договору, вирішують оперативно в робочому порядку будь-яким прийнятним для сторін способом.

12.2.2 У разі неможливості вирішити спірне питання в робочому порядку, ВЛ-претендента або СВЛ інформують про можливість подати скаргу.

12.2.3 До ДП "ДержавтотрансНДІпроект" також може бути подана скарга на СВЛ.

13 КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ, КОНТРОЛЬ НЕВІДПОВІДНИХ ВИХОДІВ

13.1 У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам, виявлених за результатами моніторингу перевірки протоколів, наданих ВЛ, застосовують процедуру коригувальних дій згідно з СТП 02-0609 з реєструванням відповідної інформації в журналі реєстрації невідповідностей, який ведуть за формою, визначеною в додатку А СТП 02-0609.

13.2 Стосовно невідповідних виходів застосовують процедуру контролювання невідповідних виходів згідно з СТП 02-0610 з реєструванням характеру невідповідностей, а також проведених дій (див. 13.3) в журналі реєстрації невідповідностей, який ведуть на електронному носії інформації за формою, визначеною в додатку А СТП 02-0609.

13.3 Щодо виявленого невідповідного виходу застосовують, залежно від конкретного

випадку, одну чи декілька з таких дій:

- а) надавання відповідної інформації щодо невідповідності ВЛ-претенденту чи СВЛ та, якщо застосовно, іншим заінтересованим сторонам;
- б) усунення виявленої невідповідності, що призвела до появи невідповідного виходу;
- в) надання дозволу на використання чи випуск невідповідного виходу за наявності поступки, яку ухвалила уповноважена особа (наприклад, якщо виявлена помилка не впливає на відповідність діяльності ВЛ та її результатів встановленим вимогам);
- г) вжиття заходів для недопущення початково передбаченого використання чи застосування невідповідного виходу;
- д) вжиття заходів відповідно до наслідків (або потенційно можливих наслідків) невідповідності, якщо невідповідний вихід виявлено після його надання ВЛ-претенденту чи СВЛ або після початку його використання (наприклад, відкликання виданих сертифікатів у разі виявлення помилок в оформленні чи внесенні даних).

14 МОНІТОРИНГ ТА ВИМІРЮВАННЯ ПРОЦЕСУ

14.1 Моніторинг та вимірювання процесу здійснюють для доведення його спроможності досягати запланованих результатів.

14.2 Моніторинг та вимірювання процесу здійснюють згідно з СТП 02-0801 згідно з графіком проведення моніторингу та вимірювання процесів, складеного на основі відомості моніторингу та вимірювання процесів.

14.3 Для проведення моніторингу та вимірювання процесу застосовують аналітично-реєстраційний метод.

14.4 Відповідальним за проведення моніторингу та вимірювання процесу є завідувач ВЗМД.

14.5 Результати моніторингу можуть свідчити щодо відповідності чи невідповідності показників функціонування/дієвості процесу встановленим вимогам (щодо строків опрацювання наданих ВЛ документів, порядку залучення ВЛ до співпраці, процесу укладання, призупинення та розірвання договорів про співпрацю).

14.6 Результати аналізування та оцінювання даних моніторингу та вимірювання процесу можуть визначати, залежно від конкретного випадку, потреби у змінах процесу, проведенні коригування, коригувальних та/або запобіжних дій, дій щодо поліпшування процесу або їхню комбінацію.

14.7 Виявлені за результатами моніторингу та вимірювання процесу невідповідності реєструють в журналі реєстрації невідповідностей та виконують відповідні дії згідно з вимогами СТП 02-0609.

14.8 Першочерговою метою запровадження дій за результатами моніторингу та вимірювання процесу має бути забезпечення того, щоб він досягав своїх передбачених/запланованих результатів.

РОЗРОБНИКИ:

Заступник начальника НДЦВ

Микола НАЗАРЕНКО

Заступник завідувача ВЗМД

Андрій ГОЛИК

Завідувач СЗВД ВЗМД

Віктор УСТИМЕНКО

Інженер I категорії САС ВЗМД

Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Інженер II категорії САС ВЗМД

Ілля ЯНКО

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора з
виробничої діяльності, начальник ЦНД БТ

Андрій ГОРПИНЮК

В. о. заступника директора з якості,
начальник НМНЦ

Сергій МАРЦИНЧИК

Начальник НДЦВ

Володимир АГЕЄВ

Начальник ЮУ

Аліна МОСІЙЧУК

Завідувач ВУЯ

Михайло БЕЗРОДНИЙ

Заступник завідувача ВДБТ НСМ

В'ячеслав ТІТОРЕНКО

Завідувач ВЗЯ

Олександр ВОЛКОВ

Завідувач ЛАБ

Юрій БАБІН

Завідувач ЛЕЕТ

Олександр БОНДАР

Завідувач СЗК

Юлія СНІГУР

ДОДАТОК А
(обов'язковий)ФОРМА ЗАЯВИ ВЛ-ПРЕТЕНДЕНТА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАЛУЧЕННЯ
ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПЕРЕВІРКИ КТЗ ЗА ВИМОГАМИ НАСТАНОВИ ЄКМТ

Ф 10-0307-А

Директору ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

ЗАЯВА

повна назва Замовника

просить оцінити можливість залучення його випробувальної лабораторії (ВЛ) до виконання перевірок відповідності КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ та Директиви ЄС щодо придатності КТЗ до експлуатації.

Гарантуємо відповідність ВЛ встановленим СТП 10-0307 вимогам щодо статусу, компетентності, технічної забезпеченості (оснащеності), незалежності, бездоганної ділової репутації, зручності розташування, перевірки КТЗ таких категорій:

N2	N3	O1	O2	O3	O4
----	----	----	----	----	----

непотрібне викреслити

Додатки до заяви:

- копія атестата про акредитацію ВЛ, виданого НААУ;
- копія сфери акредитації ВЛ;
- копія паспорту ВЛ;
- копію журналу реєстрації протоколів перевірок/випробувань КТЗ за один календарний рік до дати подання заяви з наявними записами щодо проведення перевірки (не менше 50 протоколів обов'язкового технічного контролю до дати подання заяви);
- копія статутних документів;
- опис системи відеоспостереження, можливості збереження відеофайлів та забезпечення доступу Атестаційної служби до них;
- схема території ВЛ з її розмірами, позначенням виробничих приміщень на ній і схемами проїзду, інформація щодо розташування ВЛ відносно міжнародних автомобільних шляхів (транспортних коридорів), схема під'їзду до ВЛ з підтвердженням можливості розміщення і випробування довгомірних КТЗ.

З умовами оцінювання ВЛ як потенційного субпідрядника ознайомлені, оплату за виконання оцінювання гарантуємо незалежно від його результатів.

_____ посада

_____ підпис

_____ П.І.Б.

М.П.¹⁾

“ ___ ” _____ 20__ р.

¹⁾ Скріплення підпису Замовника відбитком печатки не є обов'язковим

ДОДАТОК Б
(довідковий)ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ І ПРОЦЕДУР ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ОБСТЕЖЕННЯ
ВЛ-ПРЕТЕНДЕНТА ЗА МІСЦЕМ ЇЇ РОЗТАШУВАННЯ

Об'єкти та процедури перевірки і оцінювання
1 Загальна характеристика випробувальної лабораторії
1.1 Вихідні дані: структура ВЛ, кількість працівників (загальна та тих, що безпосередньо виконують роботи з перевірки КТЗ).
1.2 Фактична відповідність ВЛ акредитаційній документації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Спроможність ВЛ проводити перевірки за номенклатурою методів випробувань, переліку перевірок і випробувань, визначених Настановою ЄКМТ.
2 Оцінювання стану під'їзних доріг до ВЛ і території для розміщення та маневрування автопоїздів
3 Забезпеченість засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувальним устаткуванням (ВУ), оргтехнікою та засобами зв'язку
3.1 Достатність наявних у ВЛ ЗВТ і ВУ та їх характеристик для виконання перевірок і випробувань КТЗ за вимогами Настанови ЄКМТ. Убезпеченість ЗВТ і ВУ, обладнаних пристроями друкування результатів випробувань (щонайменше гальмівний стенд і димомір), від можливості спотворення інформації про результати випробувань.
3.2 Наявність затверджених програм калібрування ЗВТ та ВУ, їх дотримання ВЛ. Наявність чинних сертифікатів про калібрування ЗВТ та ВУ.
3.3 Забезпеченість копіювальною технікою (копіювальним апаратом та сканером), відео- та фототехнікою (відеокамерою, цифровим фотоапаратом тощо) та засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою) для оперативної передачі інформації щодо перевірених КТЗ до Атестаційної служби.
3.4 Наявність та відповідність системи відеоспостереження за процесом перевірки КТЗ встановленим Атестаційною службою вимогам, достатність строків зберігання відео архіву, можливість дистанційного доступу до відеоархіву відповідно до умов Договору.
4 Кваліфікація, компетентність, професійна підготовленість та досвід персоналу
4.1 Відомості щодо освіти персоналу та відповідність її встановленим критеріям, наявність посадових інструкцій та документів, що підтверджують кваліфікацію персоналу, досвід роботи у сфері технічного контролю та/або сертифікації КТЗ.
4.2 Стан підготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Наявність документів, які встановлюють порядок підвищення кваліфікації персоналу та періодичність їх атестації.
4.3 Наявність персоналу, що пройшов стажування в САС та ВЦ КТЗ.
4.4 Наявність задокументованої процедури щодо подолання можливих негативних наслідків конфлікту інтересів (або матриці ризиків упередженості з оцінюванням відповідних ризиків), оцінювання її адекватності та ефективності.
5 Забезпеченість ВЛ організаційно-методичною, нормативною та технічною документацією
5.1 Наявність необхідної організаційно-методичної, нормативної та технічної документації, у т.ч. на робочих місцях, та порядку її актуалізації (Настанови ЄКМТ, Правила ООН, Директиви ЄС та інші міжнародні, міждержавні та національні стандарти, що містять вимоги до перевірки конструкції та технічного стану КТЗ і методів їх випробування).
5.2 Наявність внутрішніх НД ВЛ щодо організації робіт з перевірки відповідності КТЗ вимогам придатності до експлуатації та їх відповідність вимогам і процедурам Атестаційної служби
6 Забезпечення вимог до документообігу, порядку зберігання протоколів перевірки КТЗ, ведення журналів

<p>6.1 Наявність процедур реєстрації та зберігання протоколів перевірки КТЗ, журналу реєстрації протоколів перевірки КТЗ, журналу невідповідностей, виявлених під час перевірки КТЗ, призначення відповідального за ведення та зберігання журналів, та дотримання відповідних процедур.</p>
<p>7 Забезпечення вимог до випробувальних приміщень, споруд та навколишнього середовища</p>
<p>7.1 Відповідність і придатність наявних приміщень ВЛ для випробовування КТЗ відповідних категорій. Забезпечення належного контролю за умовами навколишнього середовища.</p>
<p>7.2 Забезпечення заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до випробувальних приміщень ВЛ.</p>
<p>8 Проведення контрольних перевірок КТЗ</p>
<p>8.1 Перевірка виконання персоналом ВЛ процедури приймання та аналізування документів, якими повинен супроводжуватись КТЗ, щодо їх чинності, відповідності ідентифікаційних даних КТЗ (тип, рік виробництва, ідентифікаційний і реєстраційний номери КТЗ, тип і номер двигуна автомобіля), зазначених у свідоцтвах про реєстрацію КТЗ і в сертифікатах, виданих виробниками КТЗ. Контроль за оформленням завдань на перевірку КТЗ.</p>
<p>8.2 Перевірка виконання персоналом ВЛ ідентифікації КТЗ та проведення контрольних перевірок відповідності конструкції і технічного стану КТЗ вимогам Настанови ЄКМТ з перевіркою протоколів адаптації тахографа, роздруківок із значенням спрацювання обмежувача швидкості, роздруківок результатів випробувань гальмівної системи та димності відпрацьованих газів.</p>
<p>8.3 Контроль правильності оформлення та передачі до Атестаційної служби результатів перевірок КТЗ згідно з інструкцією І.АС-05.03 «Вимоги до комплексу документів щодо перевірки КТЗ міжнародних перевізників, які надаються Секретаріату Атестаційної служби випробувальними лабораторіями для оформлення сертифікатів придатності до експлуатації згідно з вимогами Настанови Європейської Конференції Міністрів транспорту» [1].</p>

ДОДАТОК В
(обов'язковий)

ФОРМА РЕЄСТРУ СВЛ *)

Ф 10-0307-В

Перелік випробувальних лабораторій (ВЛ) ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та СВЛ, які виконують перевірку відповідності конструкції і технічного стану колісних транспортних засобів (КТЗ) за вимогами Настанови ЄКМТ

№ ВЛ	Назва ВЛ	Місце знаходження	Номер договору	Термін дії повноважень ВЛ	Термін дії атестата про акредитацію НААУ, дійсний до	Примітка

*) Дозволено вносити зміни до форми реєстру та формату подання інформації в ньому.

ДОДАТОК Г
(обов'язковий)

ФОРМА РЕЄСТРУ ПРОТОКОЛІВ ПЕРЕВІРКИ КТЗ, ЗАУВАЖЕНЬ ДО НИХ ТА ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ *)

Ф 10-0307-Г

Реєстр
протоколів перевірки КТЗ, зауважень до них та виявлених невідповідностей

Назва ВЛ	Дата перевірки у ВЛ	Замовник	№ протоколу	Об'єкт перевірки		Примітка для зауважень та/або виявлених невідповідностей
				тягач (вантажний автомобіль)	причіп (напів- причіп)	

*) Дозволено вносити зміни до форми реєстру та формату подання інформації в ньому.

ДОДАТОК Д
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. «Багатостороння квота ЄКМТ. Настанова користувача» (ECMT Multilateral Quota. User Guide), МТФ/МСАТ (ITF/IRU), 2022 [Режим доступу: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/guide_2022_rus_final.pdf]
2. Директива 2014/45/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 03.04.2014 про періодичний технічний контроль придатності до експлуатації моторних транспортних засобів та їхніх причепів та про скасування Директиви 2009/40/ЄС
3. Наказ Міністерства транспорту України від 10.01.99 № 7 «Про здійснення заходів щодо організації перевірки відповідності конструкції і технічного стану дорожніх транспортних засобів вимогам Резолюцій Європейської Конференції Міністрів транспорту»
4. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 06.05.2009 про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
5. Директива Ради 96/96/ЄС від 20.12.1996 про наближення законодавства держав-членів щодо перевірок моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатації
6. Директива Ради 91/542/ЄЕС від 01.10.1991 про внесення змін до Директиви 88/77/ЄЕС щодо наближення законодавства держав-членів стосовно заходів, які мають бути вжиті проти викидів газоподібних забруднюючих речовин від дизелів для використання в транспортних засобах
7. Директива Ради 77/143/ЄЕС від 29.12.1976 про наближення законодавства держав-членів щодо перевірки придатності до експлуатації автомобілів та їхніх причепів
8. І.АС-05.03 Вимоги до комплекту документів щодо перевірки КТЗ міжнародних перевізників, які надаються Секретаріату Атестаційної служби випробувальними лабораторіями для оформлення сертифікатів придатності до експлуатації згідно з вимогами Настанови Європейської Конференції Міністрів транспорту
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу».

