

“КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” ОРГАН ЗА КОНТРОЛ <i>От вид „А“</i>	ПК 04-01 ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НЕЗАВИСИМОСТ	ПРОЦЕДУРА
		ПО КАЧЕСТВОТО
		ВЕРСИЯ № 02
		ОРИГИНАЛ
		Стр. 1 от 4

ПК04-01 ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

1. ЦЕЛ

Целта на процедурата е да определи отговорностите и пълномощията в ОК, като осигури дейностите по контрола да се извършват безпристрастно.

Термини и определения:

- **Безпристрастност** – решенията са базирани на целево свидетелство, което е придобито по време на процеса на контрол и не е повлиян от други интереси или страни.
- **Управление на риска** – координирани дейности за ръководене и насочване на дадена организация по отношение на риска.
- **Процес на управление на риска** – системно прилагане на политика, процедури и практики за управление на дейностите за обмен на информация, за консултиране, за установяване на обстоятелства, както и дейностите по идентифициране, анализ, преценяване, въздействие, наблюдение и преглед на риска.
- **Анализ на риска** – внедрен процес на разбиране на същността на даден риск и за определяне нивото на риска.
- **Преценяване на риска** – процес на сравняване на резултатите от анализа на риска с критериите за риск, за да се определи дали рискът и/или неговата значимост са приемливи или допустими.
- **Въздействие върху риска** – процес, предназначен да промени даден риск.

2. ОБХВАТ

2.1. Процедурата обхваща целия процес по управление на рисковете за безпристрастност, като го идентифицира, анализира и след това преценява необходимостта от изменение чрез въздействие върху риска, така че ОК при своята дейност да удовлетворява критериите за безпристрастност и независимост посочени в стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

3.1. Отговорност за изпълнение на действията на тази процедура носи Ръководителя на ОК и всеки дефектоскопист в ОК. Контролът по прилагането на процедурата се осъществява от Ръководителя на ОК, а при неговото отсъствие от неговия заместник.

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

4.1 Определяне на рисковете за безпристрастност и независимост

Разработил:	Ангел Димов Ангелов	Отговорник по качеството		20.12.2017г.
Утвърдил:	Калин Цветанов Димитров	Ръководител на органа за контрол		20.12.2017г.
	Име, фамилия	Длъжност		Дата

“КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” ОРГАН ЗА КОНТРОЛ От вид „А“	ПК 04-01 ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НЕЗАВИСИМОСТ	ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВОТО
		ВЕРСИЯ № 02
		ОРИГИНАЛ
		Стр. 2 от 4

Рисковете за безпристрастност са свързани с възможното пристрастие на екипа на ОК, което може да изложи на риск способността на специалистите от ОК да вземат безпристрастно решение. Рисковете са обусловени от различни видове дейности, връзки или други обстоятелства.

Възможните ситуации на конфликт на интереси и рискове за безпристрастност в ОК могат да бъдат на база:

- собственост;
- ръководство и управление – взаимоотношения със свързани дружества или организации;
- персонал – взаимовръзки между персонала или участие в други трудови договори, взаимоотношения с клиенти и др.;
- споделени ресурси;
- финанси;
- договори – взаимоотношения с организации поддържащи и произвеждащи контролирани обекти;
- маркетинг, включително използване на общи търговски марки;
- плащане на комисионни или други стимули за привличане на клиенти.
- взаимоотношения с регулаторни органи.

4.2 Политика за гарантиране на безпристрастност и независимост

Висшето ръководство публично декларира, че осъзнава безпристрастността по време на процесите на контрол, как се управляват конфликтите на интереси и как се гарантира обективността по време на контрол, чрез Декларация за независимост (ФК 04-04).

Разработени са писмени правила и/или договорни условия гарантиращи безпристрастността на всеки един член от екипа на ОК.

Идентифицират се и се анализират с колектива на ОК потенциални ситуации, при които може да възникне конфликт на интереси, включително потенциални конфликти породени от роднинство.

Оценява се и се демонстрира, че търговски, финансови и др. фактори не компрометират безпристрастността.

От персонала на ОК се изисква да докладва за положение, при което той или ОК би могъл да бъде в ситуация на нарушена безпристрастност или конфликт на интереси.

ОК е оценил финансовия риск, свързан с неговата дейност и редовно сключва застраховка на дейността, достатъчна да покрие евентуално възникнали задължения от дейността, гарантираща финансова независимост.

ОК осигурява разпределение на отговорностите и пълномощията по отношение на предлаганите услуги по контрола във връзка с независимостта от вида А. Поддържа се професионална и културна среда в ОК, свързано с принципите на независимост, която подпомага поведението на персонала.

Разработил:	Ангел Димов Ангелов	Отговорник по качеството		20.12.2017г.
Утвърдил:	Калин Цветанов Димитров	Ръководител на органа за контрол		20.12.2017г.
	Име, фамилия	Длъжност	Подпис	Дата

“КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” ОРГАН ЗА КОНТРОЛ <i>От вид „А“</i>	ПК 04-01 ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НЕЗАВИСИМОСТ	ПРОЦЕДУРА
		ПО КАЧЕСТВОТО
		ВЕРСИЯ № 02
		<i>ОРИГИНАЛ</i>
		Стр. 3 от 4

4.3 Оценяване и определяне на приемлив риск за безпристрастност

ОК оценя риска за безпристрастност, като идентифицира видовете и важността на рисковете за безпристрастност. Нивото на риска може да варира от “никакъв риск за безпристрастност” – „0”, до “максимален риск за безпристрастност” – „2”.

ОК “Контрол на метала” допуска максимална приемливост на риска в своята дейност – “минимален риск” - „1”. Минимален риск е този, при който компрометираната обективност е много малко вероятна.

Поради естеството на контрол на дефектоскопистите от ОК, средата в която те работят е такава, че рискът за безпристрастност не може да бъде винаги изцяло елиминиран и поради тази причина ОК винаги приема някакъв риск, който обективно може да се появи.

Управителят на дружеството подписва Декларация за независимост (ФК 04-04), чрез която декларира, че за да осигури безпристрастно извършване на дейностите по контрол, няма да оказва никакъв натиск върху дейността на персонала, което би повлияло на безпристрастното извършване на контрола. Заплащането на персонала е договорено в трудовите договори и не зависи от обема на извършената дейност, нито пък от резултатите от контрола.

Ръководителят на ОК ежегодно изготвя анализ на риска по отношение на безпристрастността – ФК 04-05 заедно с ФК 04-06 – „Оценка на риска за безпристрастност, независимост и взаимовръзки на персонала по ОК” към него. При промяна на обстоятелствата посочени във формуляр (ФК 04-06), служителят се задължава да уведоми Ръководителя на ОК за настъпилите промени. Целта е да се идентифицират и анализират възможните рискове за безпристрастност породени от роднинство, взаимовръзки между персонала, участие в други трудови договори, споделени ресурси и др. Формулярът (ФК 04-06) се попълва от всеки служител при постъпване на работа в ОК и ежегодно до края на м. януари на всяка календарна година.

При постъпването си на работа всеки един от персонала на органа за контрол подписва и “Декларация за конфиденциалност, безпристрастност и независимост ” (ФК 04-03), която се съхранява в личната папка на специалиста.

При получена поръчка за контрол от клиент, персоналят който участва в изпълнението на заявения контрол попълва формуляр “Оценка на рисковете за безпристрастност и независимост на дейността по контрол” (ФК 04-07), чрез който може да се идентифицират потенциалните конфликти на интереси на индивидуално ниво при контрол на конкретен обект.

Целта е при определяне на екипа, който ще извършва заявения контрол да се вземат превантивни мерки за недопускане риск от конфликт на интереси и безпристрастност от страна на екипа от ОК, а така също и от страна на търговски, финансови и други въздействия, които могат да компрометират безпристрастността.

Когато се идентифицира риск по отношение безпристрастното извършване на контрола от даден дефектоскопист, то контрола се възлага на друг дефектоскопист, а ако това е невъзможно се предприемат действия, за намаляване на риска до минимум.

При наличие на фактори, които възпрепятстват ограничаването на риска до минимум, Ръководителят на ОК отказва заявения контрол от клиента, като последния се уведомява за отказа.

Разработил:	Ангел Димов Ангелов	Отговорник по качеството		20.12.2017г.
Утвърдил:	Калин Цветанов Димитров	Ръководител на органа за контрол		20.12.2017г.
	Име, фамилия	Длъжност	Подпис	Дата

“КОНТРОЛ НА МЕТАЛА” ОРГАН ЗА КОНТРОЛ От вид „А“	ПК 04-01 ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НЕЗАВИСИМОСТ	ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВОТО
		ВЕРСИЯ № 02
		ОРИГИНАЛ
		Стр. 4 от 4

Удовлетворяването на степента на независимост, която се изисква при дейността на ОКА се декларира от извършващите контрола за всеки обект, органът за контрол гарантира, че осигурява предпазни мерки в рамките на организацията и документира процедури за осигуряване на подходящо разграничаване на отговорностите и отчетността между контрола и другите дейности. Това се гарантира чрез принципа дефектоскопистите извършващи контрола да не са участвали в дейностите по проектиране, производство, доставка, инсталиране, обслужване, поддръжка и контрол на един и същ обект. Изпълнението на този принцип се документира чрез попълване на “ За конфиденциалност, безпристрастност и независимост” (ФК 04 - 03), която се попълва от всеки инспектор при постъпване на работа в ОК.

НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА И ФОРМУЛЯРИ (ФК 04-03 и ФК 04-04) СА ПУБЛИЧНИ. КЛИЕНТА СЕ ЗАПОЗНАВА С ТЯХ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА - FK 01-01“Поръчка за контрол“.

Приложими документи:

ФК 04-04. Декларация за независимост от управителя на Техконтрол ЕООД ;

ФК 04-03 Декларация за конфиденциалност, безпристрастност и независимост;

ФК 04-05 Анализ на риска по отношение на безпристрастността.

ФК 04-06 Оценка на рисковете за безпристрастност, независимост и взаимовръзки на персонала на ОКА

ФК 04-07 Оценка на рисковете за безпристрастност и независимост на дейността по контрол (към Поръчка №...)

Разработил:	Ангел Димов Ангелов	Отговорник по качеството		20.12.2017г.
Утвърдил:	Калин Цветанов Димитров	Ръководител на органа за контрол		20.12.2017г.
	Име, фамилия	Длъжност		Дата