



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»**

Приложение 1
к приказу ОАО «СО ЕЭС»
от 05.12.2012 № 475

**ПРАВИЛА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ОАО «СО ЕЭС»**
(изм. см. приказ № 142 от 15.03.2013, № 225 от 14.07.2015)

Введено в действие с: 05.12.2012
(изм. с 14.07.2015, см. приказ
№ 225 от 14.07.2015)

Листов: 49

Москва 2012

Сведения о системе добровольной сертификации

1. Наименование системы добровольной сертификации:

полное – Система добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС»;

сокращенное – СДС «СО ЕЭС».

2. Создатель СДС «СО ЕЭС»: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3.

Телефон: +7 (495) 627-83-55, факс: +7 (495) 627-95-15.

e-mail: secr@so-ups.ru.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Рекомендациями по стандартизации Р 50.1.052-2005 «Рекомендации по содержанию и форме документов, предъявляемых на регистрацию системы добровольной сертификации», утвержденными приказом Ростехрегулирования от 25.02.2005 № 27-ст.

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

допуск к проведению добровольной сертификации – процедура признания ОАО «СО ЕЭС» компетентности юридического лица выполнять работы по добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в определенной области;

заявитель – юридическое или физическое лицо, которое обращается в орган по добровольной сертификации в целях проведения добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» или которому на праве собственности или ином законном основании принадлежит сертифицированный в СДС «СО ЕЭС» объект;

претендент – юридическое лицо, претендующее на допуск к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации и представившее в ОАО «СО ЕЭС» письменную заявку на участие в СДС «СО ЕЭС»;

критерии допуска к проведению добровольной сертификации – совокупность предъявляемых ОАО «СО ЕЭС» требований, которым должен соответствовать претендент, чтобы быть допущенным к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»;

область допуска к проведению добровольной сертификации – сфера деятельности (вид объектов сертификации и требования, подтверждение соответствия которым указанных объектов сертификации осуществляется в рамках СДС «СО ЕЭС», а в установленных ОАО «СО ЕЭС» случаях – также

методика и (или) средства проведения сертификации), в пределах которой претендент после допуска к проведению добровольной сертификации может выполнять функции органа по добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»; (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

орган по добровольной сертификации – юридическое лицо, допущенное в установленном порядке к выполнению работ по добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»;

объект сертификации – оборудование (совокупность оборудования), устройство, алгоритмы функционирования, подтверждение соответствия которых определенным требованиям может согласно настоящим Правилам осуществляться путем проведения добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»;

реестр допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» органов по добровольной сертификации – системно организованная совокупность информации о допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» органах по добровольной сертификации;

сертифицированный объект – объект сертификации, в отношении которого по результатам прохождения добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» выдан сертификат соответствия;

сертификат соответствия – документ, выданный органом по добровольной сертификации в соответствии с настоящими Правилами и удостоверяющий соответствие объекта сертификации определенным требованиям;

устройства РЗА – устройства релейной защиты, сетевой автоматики, противоаварийной автоматики, режимной автоматики, регистрации аварийных событий и процессов.

1.3. СДС «СО ЕЭС» соответствует основным требованиям руководств Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии.

1.4. Сертификация в СДС «СО ЕЭС» является добровольной и не заменяет обязательного подтверждения соответствия, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

СДС «СО ЕЭС» не подменяет действующие механизмы государственного контроля (надзора) в сфере электроэнергетики, осуществляемого соответствующими органами исполнительной власти.

1.5. Добровольная сертификация в СДС «СО ЕЭС» заключается в подтверждении соответствия объекта сертификации соответствующим требованиям путем анализа документов и информации о нем и (или) проведения его сертификационных испытаний, а в предусмотренных настоящими Правилами случаях – также путем осуществления инспекционного контроля.

1.6. Добровольная сертификация в СДС «СО ЕЭС» осуществляется на основе принципов:

- доступности для заинтересованных лиц информации о порядке проведения добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»;
- объективности и достоверности результатов сертификации;
- независимости органов по добровольной сертификации от заявителей;
- отсутствия дискриминации в отношении заявителей при проведении сертификации в СДС «СО ЕЭС»;
- применения при проведении добровольной сертификации настоящих Правил и иных документов, регламентирующих деятельность СДС «СО ЕЭС», равным образом и в равной мере независимо от страны, места происхождения и (или) принадлежности объектов сертификации, организационно-правовой формы, формы собственности или иных особенностей лиц, являющихся заявителями;
- открытости информации о результатах деятельности СДС «СО ЕЭС» для ее участников, заявителей, органов власти и иных заинтересованных лиц.

1.7. Добровольную сертификацию в СДС «СО ЕЭС» проводят органы по добровольной сертификации, в установленном настоящими Правилами порядке допущенные к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

1.8. При положительных результатах добровольной сертификации орган по добровольной сертификации выдает заявителю сертификат соответствия.

2. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДС «СО ЕЭС»

2.1. Объектами сертификации в СДС «СО ЕЭС» являются:

- оборудование объектов электроэнергетики;
- совокупность оборудования объекта электроэнергетики, в том числе отдельная установка по производству электрической энергии в составе генерирующего объекта (энергоблок);
- устройства РЗА;
- алгоритмы функционирования устройств РЗА.

Сертификация может проводиться как в отношении оборудования или устройства РЗА, установленного (планируемого к установке и эксплуатации) на конкретном объекте электроэнергетики, так и в отношении типовых (серийных) экземпляров или экспериментальных образцов оборудования и устройств.

2.2. Добровольная сертификация в СДС «СО ЕЭС» проводится на соответствие объектов сертификации требованиям, установленным стандартами и иными нормативно-техническими документами и требованиями ОАО «СО ЕЭС», национальными стандартами, нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами в области электроэнергетики (далее – Требования).

2.3. Перечень объектов сертификации, добровольное подтверждение

соответствия которых осуществляется в СДС «СО ЕЭС», с указанием в отношении каждого из объектов сертификации перечня Требований, на соответствие которым проводится их добровольная сертификация в СДС «СО ЕЭС», и устанавливающих их документов устанавливается ОАО «СО ЕЭС» и размещается в открытом доступе на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет.

2.4. При внесении изменений в указанный перечень в части расширения области деятельности СДС «СО ЕЭС» либо исключения из области деятельности СДС «СО ЕЭС» отдельных объектов сертификации и(или) Требований, и(или) устанавливающих их документов информация об этом в письменной форме доводится ОАО «СО ЕЭС» до сведения органов по добровольной сертификации, допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС», не позднее чем за 3 (три) месяца до вступления соответствующего решения в силу, если иной срок не установлен ОАО «СО ЕЭС». (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СДС «СО ЕЭС»

Функционирование СДС «СО ЕЭС» обеспечивается регламентированным взаимодействием ОАО «СО ЕЭС», органов по добровольной сертификации и заявителей.

3.1. ОАО «СО ЕЭС»

3.1.1. ОАО «СО ЕЭС» является организацией, создавшей СДС «СО ЕЭС» и обеспечивающей ее функционирование.

3.1.2. Для обеспечения функционирования СДС «СО ЕЭС» ОАО «СО ЕЭС»:

- разрабатывает и утверждает правила функционирования СДС «СО ЕЭС», включающие в том числе состав участников СДС «СО ЕЭС», правила проведения добровольной сертификации и порядок оплаты работ по добровольной сертификации;

- осуществляет допуск к проведению добровольной сертификации органов по добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» и ведение реестра допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» органов по добровольной сертификации;

- разрабатывает и утверждает порядок ведения реестра сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов;

- осуществляет регистрацию сертификатов соответствия и ведение реестра сертифицированных объектов СДС «СО ЕЭС»;

- устанавливает перечень объектов сертификации, добровольное подтверждение соответствия которых осуществляется в СДС «СО ЕЭС», Требований, на соответствие которым проводится добровольная сертификация в СДС «СО ЕЭС» соответствующих объектов сертификации, и устанавливающих такие Требования документов, определяет области допуска к

проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»; (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

- формирует апелляционную комиссию СДС «СО ЕЭС»;
- осуществляет сбор и анализ информации по вопросам добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС»;
- выполняет иные функции (принимает иные решения), отнесенные к компетенции ОАО «СО ЕЭС» согласно настоящим Правилам и принятым в соответствии с ними документам.

3.1.3. ОАО «СО ЕЭС» вправе дополнительно к указанным в приложениях к настоящим Правилам формам документов разработать формы других документов, применяемых в процедурах допуска к проведению добровольной сертификации и процедурах сертификации. Разработанные ОАО «СО ЕЭС» формы документов размещаются в открытом доступе на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет и являются обязательными для применения участниками СДС «СО ЕЭС».

3.2. Органы по добровольной сертификации

3.2.1. Органы по добровольной сертификации являются участниками СДС «СО ЕЭС».

3.2.2. Органы по добровольной сертификации допускаются в установленном порядке к осуществлению работ по добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

3.2.3. Информация об органах по добровольной сертификации и области их допуска к проведению добровольной сертификации размещается в открытом доступе на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет.

3.2.4. Орган по добровольной сертификации осуществляет следующие функции:

- проводит добровольную сертификацию;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
- осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными объектами в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами;
- приостанавливает, возобновляет или прекращает действие выданных сертификатов соответствия в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами;

переоформляет выданные сертификаты соответствия в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами; (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

- представляет необходимую информацию в пределах своей компетенции по требованию заявителей, ОАО «СО ЕЭС».

3.3. Заявители

3.3.1. Заявители являются участниками СДС «СО ЕЭС».

3.3.2. Заявителями могут быть любые физические и юридические лица, как российские, так и иностранные, в том числе производители (изготовители) и поставщики оборудования и устройств, собственники и иные законные владельцы объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок; организации, выступающие инвесторами, заказчиками (застройщиками), подрядчиками при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) указанных объектов и установок; организации, выступающие заказчиками или исполнителями при выполнении работ по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) объектов электроэнергетики, заказчиками или исполнителями научно-исследовательских и иных работ в области электроэнергетики.

3.3.3. В рамках функционирования СДС «СО ЕЭС» заявитель:

– оформляет и подает в орган по добровольной сертификации заявку на проведение добровольной сертификации;

– заключает с органом по добровольной сертификации договор на проведение добровольной сертификации;

– создает условия для проведения добровольной сертификации в соответствии с настоящими Правилами и заключенным договором на проведение добровольной сертификации (предоставляет органу по добровольной сертификации образцы для проведения сертификационных испытаний, доступ к объектам сертификации, предоставляет техническую документацию, информацию о технических характеристиках и параметрах функционирования оборудования и устройств и т.д.);

– обеспечивает проведение органом по добровольной сертификации инспекционного контроля за сертифицированным объектом в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами;

– извещает орган по добровольной сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию, конструкцию, параметры функционирования сертифицированных объектов, а также иных изменениях, связанных с производством и (или) использованием сертифицированных объектов, если эти изменения влияют на параметры, характеристики, проверяемые при сертификации, – в случаях, если сертифицированным объектом является конкретное оборудование или устройство, расположенное в рамках определенного объекта электроэнергетики.

3.3.4. Подавая в орган по добровольной сертификации заявку на проведение сертификации в СДС «СО ЕЭС», заявитель выражает и подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и их применением в отношении заявителя при проведении добровольной сертификации.

3.4. Апелляционная комиссия

3.4.1. Состав апелляционной комиссии формируется из представителей ОАО «СО ЕЭС» и органов по добровольной сертификации.

3.4.2. В состав апелляционной комиссии входят:

- председатель апелляционной комиссии;
- 4 (четыре) члена апелляционной комиссии от ОАО «СО ЕЭС», не включая председателя апелляционной комиссии в случае, если им является представитель от ОАО «СО ЕЭС»;
- не более одного представителя от каждого из органов по добровольной сертификации (по согласованию).

К работе апелляционной комиссии могут привлекаться эксперты по рассматриваемым вопросам. Эксперты не являются членами апелляционной комиссии и не обладают правом голоса при принятии решения по апелляции.

3.4.3. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается ОАО «СО ЕЭС».

3.4.4. По решению ОАО «СО ЕЭС» апелляционная комиссия может создаваться отдельно для рассмотрения апелляций в части определенного вида объектов сертификации.

3.4.5. Информация о персональном составе апелляционной комиссии размещается на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в открытом доступе.

3.4.6. Апелляционная комиссия осуществляет функции по рассмотрению апелляций, поданных заявителями.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Общие требования

4.1.1. Допуск к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» организуется и проводится ОАО «СО ЕЭС» на безвозмездной основе.

4.1.2. Допуск к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» направлен на обеспечение доверия к деятельности юридического лица как органа по добровольной сертификации СДС «СО ЕЭС» путем официального признания его компетентным осуществлять добровольную сертификацию в определенной области в рамках указанной системы добровольной сертификации.

4.1.3. Допуск юридического лица к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в соответствии с настоящими Правилами не заменяет аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляемую уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством о техническом регулировании.

4.1.4. Аккредитация уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридического лица в качестве органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра), выполняющей работы по подтверждению соответствия, и выдача ему аттестата аккредитации в установленном Правительством Российской Федерации порядке не исключает необходимости прохождения таким лицом процедуры допуска к проведению добровольной сертификации в соответствии с настоящими Правилами для включения его в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации.

4.1.5. Допуск к проведению добровольной сертификации осуществляется на основе следующих принципов:

- открытость и доступность информации о процедурах, правилах и результатах осуществления допуска к проведению добровольной сертификации в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечение претендентам равных условий при осуществлении допуска к проведению добровольной сертификации;
- недопустимость установления пределов действия документов о допуске к проведению добровольной сертификации на отдельных территориях.

4.1.6. Процедура допуска к проведению добровольной сертификации включает следующие мероприятия:

- подача юридическим лицом заявки на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации;
- экспертиза документов претендента;
- проведение аттестации претендента;
- принятие решения о допуске к проведению добровольной сертификации или об отказе в допуске;
- оформление и выдача свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации;
- контроль за деятельностью органа по добровольной сертификации;
- приостановление, возобновление, прекращение действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации.

4.1.7. При осуществлении допуска к проведению добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» осуществляет оценку соответствия претендента критериям допуска к проведению добровольной сертификации, установленным подразделом 4.2 настоящих Правил.

Юридическое лицо, допущенное к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации, обязано обеспечить выполнение указанных в подразделе 4.2 настоящих Правил критериев допуска к проведению добровольной сертификации в течение всего срока действия допуска.

4.1.8. Для обеспечения осуществления допуска к проведению добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» определяет по объекту

сертификации каждого вида (для каждой области допуска к проведению добровольной сертификации) должностное лицо, уполномоченное на организацию процедуры допуска к проведению добровольной сертификации в ОАО «СО ЕЭС», и структурное подразделение, ответственное за такой допуск.

4.1.9. Информация об органах по добровольной сертификации, допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС», с указанием в отношении каждого из них области допуска к проведению добровольной сертификации и срока действия допуска к проведению добровольной сертификации размещается ОАО «СО ЕЭС» в открытом доступе на его официальном сайте в сети Интернет.

4.1.10. По запросам заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц ОАО «СО ЕЭС» осуществляет предоставление в установленном им порядке на безвозмездной основе сведений о допущенных к проведению добровольной сертификации органах по добровольной сертификации в рамках СДС «СО ЕЭС», области (областях) их допуска к проведению добровольной сертификации, сроках действия выданных им свидетельств о допуске к проведению добровольной сертификации, а также сведений о приостановлении, возобновлении и прекращении действия свидетельств о допуске к проведению добровольной сертификации.

4.2. Критерии допуска к проведению добровольной сертификации

4.2.1. Для получения допуска к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» претендент должен соответствовать следующим требованиям:

4.2.1.1. Претендент не должен являться проектировщиком, производителем или поставщиком объектов сертификации, относящихся к заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации.

4.2.1.2. Оплата труда экспертов претендента, участвующих в проведении добровольной сертификации, не должна зависеть от результатов проведенных работ по добровольной сертификации.

4.2.1.3. Количество экспертов претендента, компетентных в проведении сертификации в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации, должно быть не менее 3 (трех).

4.2.1.4. Эксперты претендента должны:

- иметь высшее профессиональное (техническое) образование;
- иметь опыт работы в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации не менее 1 (одного) года;
- знать Правила функционирования СДС «СО ЕЭС» и требования законодательства, регулирующие порядок осуществления добровольной сертификации;
- знать требования стандартов и иных нормативно-технических документов и требований ОАО «СО ЕЭС», национальных стандартов в области электроэнергетики, требования нормативных правовых актов и нормативно-

технических документов, на соответствие которым претендент планирует осуществлять сертификацию в СДС «СО ЕЭС»;

– быть независимыми от каких-либо интересов, которые могли бы заставить эксперта действовать в предвзятой или дискриминационной манере по отношению к лицу (лицам), обратившемуся в соответствующий орган по добровольной сертификации в целях проведения добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

4.2.1.5. Претендент должен иметь в своем составе испытательную лабораторию (центр), оснащенную производственно-технической базой, соответствующей требованиям ОАО «СО ЕЭС», – в случае если мероприятия по добровольной сертификации в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации предполагают проведение сертификационных испытаний не на объекте заявителя.

4.2.1.6. Претендент должен обеспечить возможность архивного хранения всей документации, полученной и (или) оформленной при осуществлении добровольной сертификации (заявки на проведение добровольной сертификации, протоколы испытаний, результаты измерений, решения о выдаче и об отказе в выдаче сертификатов соответствия и другие документы).

4.2.2. ОАО «СО ЕЭС» утверждает и публикует в открытом доступе на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети «Интернет» в отношении каждого объекта сертификации (в отношении каждой области допуска к проведению добровольной сертификации) количественные и качественные характеристики критериев допуска к проведению добровольной сертификации, указанных в пункте 4.2.1 настоящих Правил. (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

4.3. Процедура допуска к проведению добровольной сертификации

4.3.1. Подача заявки на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации

4.3.1.1. Для прохождения процедуры допуска к проведению добровольной сертификации юридическое лицо направляет в ОАО «СО ЕЭС» в письменном виде заявку на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации (далее – заявка) по форме, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам.

К заявке прилагается комплект документов, включающий сведения об экспертах претендента (по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам), а также иные документы в соответствии с установленным ОАО «СО ЕЭС» и опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет перечнем документов, представляемых претендентами в ОАО «СО ЕЭС» для осуществления допуска к проведению добровольной сертификации в соответствующей области.

При необходимости претендент вправе представить в ОАО «СО ЕЭС» и другие документы, подтверждающие возможность его допуска к проведению добровольной сертификации.

4.3.1.2. В случае если юридическое лицо претендует на допуск к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в нескольких областях допуска, для прохождения процедуры допуска им может быть подана в ОАО «СО ЕЭС» единая заявка с указанием в ней всех заявленных областей допуска к проведению добровольной сертификации и приложением к заявке комплекта документов, подтверждающих соответствие претендента критериям допуска к проведению добровольной сертификации, по каждой из таких областей.

4.3.1.3. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в ОАО «СО ЕЭС» в прошитом, пронумерованном виде, должны быть подписаны уполномоченными лицами, скреплены оригинальными отпечатками печатей, содержать дату составления (подписания).

Предоставление претендентом копий документов допускается только в случаях, прямо предусмотренных установленным ОАО «СО ЕЭС» перечнем документов, указанным в пункте 4.3.1.1 настоящих Правил. В этом случае представляемые копии документов должны быть надлежащим образом заверены подписью уполномоченного представителя претендента и оттиском его печати либо нотариально.

4.3.1.4. Днем представления претендентом документов при допуске к проведению добровольной сертификации является день их получения ОАО «СО ЕЭС».

4.3.2. Экспертиза документов претендента

4.3.2.1. Экспертиза документов претендента осуществляется ОАО «СО ЕЭС» в целях проверки соответствия представленных претендентом документов требованиям настоящих Правил и оценки возможности его допуска к проведению добровольной сертификации.

4.3.2.2. После получения заявки и комплекта прилагаемых к ней документов ОАО «СО ЕЭС» осуществляет оценку их комплектности, полноты и правильности оформления.

В случае если заявка и (или) приложенные к ней документы оформлены с нарушением требований, установленных пунктом 4.3.1 настоящих Правил, либо необходимые для допуска к проведению добровольной сертификации документы представлены не в полном объеме, ОАО «СО ЕЭС» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения в письменной форме уведомляет претендента о необходимости в 30-дневный срок устранить выявленные нарушения и (или) представить недостающие документы. В указанном случае предусмотренный пунктом 4.3.2.3 настоящих Правил срок экспертизы документов исчисляется со дня представления претендентом в ОАО «СО ЕЭС» полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, необходимых для допуска к проведению добровольной сертификации.

В случае непредставления претендентом в 30-дневный срок надлежащим образом оформленных заявки и полного комплекта документов, необходимых для допуска к проведению добровольной сертификации, экспертиза документов претендента по существу ОАО «СО ЕЭС» не проводится, представленные претендентом документы возвращаются ему без рассмотрения.

4.3.2.3. После получения от претендента надлежащим образом оформленных заявки и полного комплекта документов ОАО «СО ЕЭС» осуществляет их экспертизу по существу – на предмет оценки возможности его допуска к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации.

Срок проведения экспертизы документов претендента не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с момента их поступления в ОАО «СО ЕЭС».

4.3.2.4. В процессе экспертизы документов ОАО «СО ЕЭС» вправе запросить у претендента дополнительную информацию, необходимую для решения вопроса о возможности его допуска к проведению добровольной сертификации. В указанном случае претендент представляет в ОАО «СО ЕЭС» указанную в запросе дополнительную информацию в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

В случае если запрос о предоставлении дополнительной информации был направлен претенденту менее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания указанного в пункте 4.3.2.3 настоящих Правил срока и (или) дополнительная информация представлена претендентом по истечении указанного срока, рассмотрение и оценка соответствующих дополнительных документов и информации осуществляется ОАО «СО ЕЭС» в рамках аттестации претендента и принятия решения об его допуске к проведению добровольной сертификации (отказе в допуске).

4.3.2.5. По результатам экспертизы документов претендента ОАО «СО ЕЭС» принимает одно из следующих решений:

- о проведении аттестации претендента;
- об отказе в допуске претендента к проведению добровольной сертификации – в случае если по результатам рассмотрения и оценки представленных претендентом документов установлено его несоответствие критериям допуска к проведению добровольной сертификации, предусмотренным настоящими Правилами, и, как следствие, нецелесообразность проведения аттестации претендента.

4.3.2.6. В случае если претендент подал заявку на допуск к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в нескольких областях допуска, рассмотрение и оценка представленных им документов осуществляются применительно к каждой области допуска. При этом в решении, принимаемом ОАО «СО ЕЭС» по результатам экспертизы документов, должны содержаться

выводы (о проведении аттестации или об отказе в допуске к проведению добровольной сертификации) по каждой из заявленных областей допуска.

4.3.2.7. Об оставлении документов претендента без рассмотрения (пункт 4.3.2.2 Правил), а также о принятом по результатам экспертизы документов претендента решении (пункт 4.3.2.5 Правил) ОАО «СО ЕЭС» официально уведомляет претендента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.3.2.8. В случае оставления документов претендента без рассмотрения претендент вправе в установленном порядке повторно направить заявку на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации при условии устранения причин, препятствующих его допуску к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации. Не допускается направление заявки более двух раз в течение одного года.

4.3.3. Аттестация претендента

4.3.3.1. При проведении аттестации ОАО «СО ЕЭС» проверяет соответствие претендента критериям допуска к проведению добровольной сертификации, а также способность его выполнять работы по добровольной сертификации в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации.

4.3.3.2. Аттестация претендента проводится в соответствии с разработанной и утвержденной ОАО «СО ЕЭС» программой аттестации.

4.3.3.3. Программа аттестации должна содержать:

- наименование и адрес претендента;
- область допуска к проведению добровольной сертификации, указанную претендентом в заявке;
- дату начала и окончания проведения аттестации;
- перечень мероприятий по аттестации с указанием по каждому из них места, даты (периода) проведения и состава представителей ОАО «СО ЕЭС», участвующих в проведении мероприятия.

4.3.3.4. Предусмотренные программой аттестации даты (периоды) проведения мероприятий по аттестации должны быть предварительно в рабочем порядке согласованы с претендентом.

4.3.3.5. В случае если претендент подал заявку на допуск к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в нескольких областях допуска, программа аттестации должна содержать мероприятия, необходимые для определения соответствия претендента критериям допуска к проведению добровольной сертификации и оценки его способности выполнять работы по добровольной сертификации в каждой из заявленных областей допуска к проведению добровольной сертификации. В указанном случае ОАО «СО ЕЭС» могут разрабатываться разные программы аттестации для каждой области допуска к проведению добровольной сертификации.

4.3.3.6. Программа аттестации направляется претенденту не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о проведении аттестации.

4.3.3.7. В рамках аттестации ОАО «СО ЕЭС» в обязательном порядке проводятся следующие мероприятия:

– собеседование с экспертами претендента в целях проверки их соответствия требованиям, указанным в пункте 4.2.1.4 настоящих Правил;

– выездной осмотр производственно-технической базы претендента – в случае если мероприятия по добровольной сертификации в заявленной области допуска предполагают проведение сертификационных испытаний на производственно-технической базе претендента. (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

По решению ОАО «СО ЕЭС» аттестация может проводиться по сокращенной программе (без проведения любого из вышеуказанных мероприятий) в случае, если претендент был ранее допущен к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в заявленной области допуска и фактически выполнял работы по добровольной сертификации в указанной области.

4.3.3.8. При проведении собеседования с экспертами претендента путем опроса и/или автоматизированной проверки знаний осуществляется проверка и оценка знания экспертами Требований в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации, а также знания ими настоящих Правил и требований законодательства, регулирующих порядок осуществления добровольной сертификации.

4.3.3.9. При проведении выездного осмотра производственно-технической базы представителями ОАО «СО ЕЭС» осуществляется проверка наличия, состояния и технических возможностей имеющейся у претендента производственно-технической базы (технических средств) по месту нахождения претендента.

Претендент обязан обеспечить технические и организационные условия проведения выездного осмотра и предоставить представителям ОАО «СО ЕЭС» доступ к производственно-технической базе (техническим средствам) претендента.

4.3.3.10. По решению ОАО «СО ЕЭС» в рамках аттестации могут проводиться (в том числе в рамках проведения выездного осмотра) и другие мероприятия, необходимые для определения соответствия претендента критериям допуска к проведению добровольной сертификации и оценки его способности выполнять работы по добровольной сертификации в соответствующей области допуска к проведению добровольной сертификации, в том числе проверка наличия у претендента необходимого программного обеспечения, соответствующих расчетных моделей, корректности моделей устройств РЗА и основного оборудования и т.д.

Претендент в этом случае обязан предоставить представителям ОАО «СО ЕЭС» доступ к соответствующему программному обеспечению, расчетным моделям и т.д.

4.3.3.11. В процессе аттестации ОАО «СО ЕЭС» вправе запросить у претендента дополнительную информацию, необходимую для решения вопроса о возможности его допуска к проведению добровольной сертификации. В указанном случае претендент представляет в ОАО «СО ЕЭС» указанную в запросе дополнительную информацию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

4.3.3.12. Общая продолжительность аттестации претендента не должна превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия ОАО «СО ЕЭС» решения о проведении аттестации. В данный срок не включается срок устранения претендентом замечаний к нему в соответствии с пунктом 4.3.3.14 настоящих Правил.

4.3.3.13. По результатам аттестации ОАО «СО ЕЭС» оформляет акт аттестации в двух экземплярах, один из которых направляет претенденту.

Акт аттестации должен содержать:

- наименование и адрес претендента;
- область допуска к проведению добровольной сертификации, указанную претендентом в заявке;
- дату составления и подписания акта аттестации;
- сроки проведения аттестации;
- ссылку на программу аттестации с указанием даты ее утверждения;
- заключение по каждому пункту программы аттестации с указанием установленных в ходе проведения аттестации фактов и обстоятельств, свидетельствующих о соответствии (несоответствии) претендента критериям допуска к проведению добровольной сертификации и характеризующих возможность (невозможность) осуществления им деятельности по добровольной сертификации, а также выявленных замечаний (недостатков) к претенденту;
- указание должностей, фамилий и инициалов представителей ОАО «СО ЕЭС», проводивших аттестацию, и их подписи.

Копия акта аттестации направляется претенденту не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания посредством факсимильной или электронной связи.

4.3.3.14. Претендент вправе в установленные им сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта аттестации, устранить указанные в акте аттестации замечания (недостатки), выявленные ОАО «СО ЕЭС» в результате проведения аттестации.

О своем намерении устранить указанные замечания (недостатки) и предполагаемых сроках их устранения претендент уведомляет ОАО «СО ЕЭС» не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта аттестации.

4.3.3.15. После устранения выявленных замечаний (недостатков) претендент уведомляет об этом ОАО «СО ЕЭС» в целях проведения его повторной аттестации на соответствие критериям допуска к проведению добровольной сертификации.

ОАО «СО ЕЭС» в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления проводит повторную аттестацию с оформлением по ее результатам нового акта аттестации. В зависимости от объема и характера замечаний (недостатков) повторная аттестация может производиться путем проверки претендента только в части устранения им выявленных замечаний (недостатков) без составления новой программы аттестации.

4.3.4. Принятие решения о допуске к проведению добровольной сертификации или об отказе в допуске

4.3.4.1. На основании результатов экспертизы документов претендента и (или) акта аттестации ОАО «СО ЕЭС» принимает решение о допуске претендента к проведению добровольной сертификации либо об отказе в допуске. Решение о допуске к проведению добровольной сертификации (отказе в допуске) может приниматься одновременно по нескольким областям допуска к проведению добровольной сертификации.

4.3.4.2. Принятие решения о допуске к проведению добровольной сертификации (отказе в допуске) осуществляется ОАО «СО ЕЭС» в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта аттестации за исключением случаев, указанных в пунктах 4.3.4.3, 4.3.4.4 настоящих Правил.

4.3.4.3. Если в результате аттестации выявлено несоответствие претендента одному или нескольким критериям допуска к проведению добровольной сертификации, и ОАО «СО ЕЭС» согласно пункту 4.3.3.14 настоящих Правил получено от претендента уведомление о намерении устранить указанные в акте аттестации замечания (недостатки), решение о допуске к проведению добровольной сертификации (отказе в допуске) принимается:

– в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта по результатам повторной аттестации претендента – в указанном в пункте 4.3.3.15 настоящих Правил случае;

– в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения предельного срока устранения замечаний (недостатков), указанного в пункте 4.3.3.14 настоящих Правил, – в случае если в течение данного предельного срока уведомление об устранении замечаний (недостатков) и готовности к повторной аттестации от претендента не получено.

4.3.4.4. Принятие решения об отказе в допуске к проведению добровольной сертификации в соответствии с пунктом 4.3.2.5 настоящих Правил осуществляется в сроки, предусмотренные для проведения экспертизы документов претендента.

4.3.4.5. Решение о допуске к проведению добровольной сертификации (отказе в допуске) составляется в двух экземплярах, один из которых остается в ОАО «СО ЕЭС», а другой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения направляется претенденту.

4.3.4.6. Решение о допуске к проведению добровольной сертификации должно содержать указание срока допуска к проведению добровольной сертификации органа по добровольной сертификации по каждой области допуска, но не более 7 (семи) лет.

4.3.4.7. Решение об отказе в допуске к проведению добровольной сертификации должно содержать мотивированное обоснование причин, препятствующих допуску претендента к проведению добровольной сертификации.

4.3.4.8. В случае принятия решения об отказе в допуске претендента к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации претендент вправе в установленном порядке повторно подать заявку на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации при условии устранения причин, повлекших отказ в допуске претендента к проведению добровольной сертификации. Не допускается направление заявки более двух раз в течение одного года.

4.3.4.9. В случае принятия ОАО «СО ЕЭС» решения о допуске претендента к проведению добровольной сертификации допущенное к проведению добровольной сертификации юридическое лицо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного решения должно утвердить положение об органе по добровольной сертификации и иные документы, необходимые для проведения им добровольной сертификации в рамках СДС «СО ЕЭС», и представить их копии в ОАО «СО ЕЭС».

4.3.5. Оформление и выдача свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации

4.3.5.1. Допуск юридического лица к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации в рамках СДС «СО ЕЭС» в определенной области удостоверяется свидетельством о допуске к проведению добровольной сертификации.

4.3.5.2. ОАО «СО ЕЭС» оформляет и направляет допущенному к проведению добровольной сертификации юридическому лицу свидетельство о его допуске к проведению добровольной сертификации в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о допуске.

4.3.5.3. Свидетельство о допуске к проведению добровольной сертификации оформляется ОАО «СО ЕЭС» по форме, указанной в приложении 2 к настоящим Правилам, отдельно для каждой области допуска к проведению добровольной сертификации органа по добровольной сертификации.

4.3.5.4. Свидетельство о допуске к проведению добровольной сертификации становится действительным с момента регистрации его в реестре органов по добровольной сертификации, допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС», и присвоения ему регистрационного номера.

4.3.5.5. Регистрация свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации осуществляется ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с установленным им порядком ведения реестра органов по добровольной сертификации, допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

4.3.6. Контроль за деятельностью органов по добровольной сертификации

4.3.6.1. В течение всего срока действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» осуществляет контроль за деятельностью органа по добровольной сертификации путем проведения проверок.

4.3.6.2. Решение о проведении проверки может приниматься ОАО «СО ЕЭС» в следующих случаях:

- при поступлении в ОАО «СО ЕЭС» жалоб, претензий и апелляций в отношении деятельности органа по добровольной сертификации;
- по результатам анализа иной информации, свидетельствующей о несоответствии органа по добровольной сертификации одному или нескольким критериям допуска к проведению добровольной сертификации.

4.3.6.3. ОАО «СО ЕЭС» направляет уведомление о проверке и сроках ее проведения в орган по добровольной сертификации не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки.

4.3.6.4. Продолжительность проверки не должна превышать 1 (одного) месяца.

4.3.6.5. При проведении проверки ОАО «СО ЕЭС» вправе запрашивать у органа по добровольной сертификации информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, проводить проверку по месту нахождения органа по добровольной сертификации.

4.3.6.6. По результатам проверки органа по добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания проверки оформляет акт проверки в двух экземплярах, один из которых в тот же срок направляет органу по добровольной сертификации.

4.3.6.7. Акт проверки должен содержать:

- дату составления акта проверки;
- наименование и адрес органа по добровольной сертификации, в отношении которого проводилась проверка;
- предмет проверки;

- сроки проведения проверки;
- замечания и недостатки, выявленные в деятельности органа по добровольной сертификации в ходе проверки;
- заключение о соответствии или несоответствии органа по добровольной сертификации критериям допуска к проведению добровольной сертификации в части области допуска, по которой проводилась проверка;
- указание должностей, фамилий и инициалов представителей ОАО «СО ЕЭС», проводивших проверку, и их подписи.

4.3.6.8. Информация о проведении проверки органа по добровольной сертификации и ее результатах вносится ОАО «СО ЕЭС» в установленном им порядке в реестр органов по добровольной сертификации, допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

4.3.7. Приостановление, возобновление, прекращение действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации

4.3.7.1. Приостановление и возобновление действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации осуществляется по результатам проводимого ОАО «СО ЕЭС» контроля за деятельностью органа по добровольной сертификации.

4.3.7.2. В случае выявления по результатам осуществления контроля несоответствия органа по добровольной сертификации одному или нескольким критериям допуска к проведению добровольной сертификации действие свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации приостанавливается.

4.3.7.3. Орган по добровольной сертификации обеспечивает устранение недостатков и замечаний, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации в определенные им сроки, но не позднее 3 (трех) месяцев с даты составления акта проверки (пункт 4.3.6.7 настоящих Правил).

После устранения недостатков и замечаний орган по добровольной сертификации письменно уведомляет об этом ОАО «СО ЕЭС» в целях проведения повторной проверки соответствия органа по добровольной сертификации критериям допуска к проведению добровольной сертификации.

ОАО «СО ЕЭС» проводит повторную проверку органа по добровольной сертификации на предмет устранения им ранее выявленных недостатков и замечаний в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от органа по добровольной сертификации вышеуказанного уведомления.

4.3.7.4. В случае если по результатам повторной проверки подтверждено соответствие органа по добровольной сертификации всем критериям допуска к проведению добровольной сертификации, действие свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации возобновляется.

Срок действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации не продлевается на период, в течение которого его действие было приостановлено.

4.3.7.5. В случае если по результатам повторной проверки не подтверждено соответствие органа по добровольной сертификации критериям допуска к проведению добровольной сертификации или ОАО «СО ЕЭС» в течение 3 (трех) месяцев с даты составления акта по результатам первоначальной проверки не получено уведомление от органа по добровольной сертификации об устранении ранее выявленных недостатков и замечаний, действие свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации прекращается.

4.3.7.6. Действие свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации также досрочно прекращается в случае:

- получения ОАО «СО ЕЭС» от допущенного к проведению добровольной сертификации юридического лица письменного уведомления о прекращении им деятельности по добровольной сертификации в определенной области допуска к проведению добровольной сертификации или ее части в качестве органа по добровольной сертификации СДС «СО ЕЭС»;

- ликвидации юридического лица, допущенного к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации.

4.3.7.7. Приостановление, возобновление, прекращение действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации оформляется решением ОАО «СО ЕЭС».

Решение о приостановлении, возобновлении или прекращении действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации принимается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств (составления или получения ОАО «СО ЕЭС» документов и информации), являющихся согласно настоящим Правилам основанием для приостановления, возобновления или прекращения действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации.

Решение о приостановлении, возобновлении или прекращении действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации направляется органу по добровольной сертификации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его вынесения. Копия указанного решения доводится до сведения органа по добровольной сертификации не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания посредством факсимильной или электронной связи.

4.3.7.8. Действие свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации является приостановленным, возобновленным или прекращенным с момента вынесения ОАО «СО ЕЭС» соответствующего решения (пункт 4.3.7.7 настоящих Правил) вне зависимости от наличия у органа по добровольной сертификации оригинала свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации.

4.3.7.9. С момента приостановления, возобновления, прекращения действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации считается приостановленным, возобновленным или прекращенным допуск к проведению добровольной сертификации органа по добровольной сертификации в соответствующей области допуска к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

4.3.7.10. Информация о прекращении, приостановлении и возобновлении действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации вносится ОАО «СО ЕЭС» в установленном им порядке в реестр органов по добровольной сертификации, допущенных к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

4.3.7.11. Информация о прекращении, приостановлении и возобновлении действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации также размещается ОАО «СО ЕЭС» в открытом доступе на его официальном сайте в сети Интернет.

4.4. Осуществление допуска к проведению добровольной сертификации на новый срок

4.4.1. По истечении срока действия свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации допуск к проведению добровольной сертификации на новый срок осуществляется в случае поступления в ОАО «СО ЕЭС» соответствующей заявки органа по добровольной сертификации.

4.4.2. Заявка на допуск к проведению добровольной сертификации на новый срок составляется органом по добровольной сертификации по форме, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам, и направляется в ОАО «СО ЕЭС».

К заявке прилагается комплект документов в соответствии с перечнем, определяемым согласно пункту 4.3.1.2 настоящих Правил, и при необходимости другие документы, подтверждающие возможность допуска органа по добровольной сертификации к проведению добровольной сертификации на новый срок.

4.4.3. Допуск к проведению добровольной сертификации органа по добровольной сертификации на новый срок производится в соответствии с процедурой, указанной в подразделе 4.3 настоящих Правил для первоначального допуска к проведению добровольной сертификации.

По решению ОАО «СО ЕЭС» объем мероприятий по проверке и оценке соответствия органа по добровольной сертификации критериям допуска к проведению добровольной сертификации может быть ограничен только процедурой экспертизы документов.

4.5. Переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации

4.5.1. Переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации в связи с изменением сведений об органе по добровольной сертификации

4.5.1.1. В случае изменения наименования, места нахождения юридического лица, допущенного к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации, его ликвидации или реорганизации такое юридическое лицо обязано в письменной форме уведомить ОАО «СО ЕЭС» о соответствующих изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней с приложением копий подтверждающих такие изменения документов.

4.5.1.2. При реорганизации юридического лица, допущенного к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации, в форме слияния, присоединения или преобразования, а также при изменении его наименования свидетельство о допуске к проведению добровольной сертификации переоформляется по заявлению правопреемника (переименованного юридического лица) с сохранением срока действия и области допуска к проведению добровольной сертификации, указанных в переоформляемом свидетельстве. К заявлению должны быть приложены копии подтверждающих такие изменения документов.

4.5.1.3. При реорганизации юридического лица, допущенного к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации, в форме разделения, выделения допуск правопреемников к проведению добровольной сертификации, а в случае выделения – также ранее допущенного к проведению добровольной сертификации юридического лица, из состава которого в ходе реорганизации выделилось новое юридическое лицо, проводится в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. В указанном случае переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации не допускается.

4.5.2. Переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации по иным основаниям

4.5.2.1. В установленных ОАО «СО ЕЭС» случаях переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации может осуществляться в связи с изменением наименования области допуска, расширением перечня областей допуска с отнесением к их числу деятельности по добровольной сертификации в отношении ранее предусмотренных СДС «СО ЕЭС» объектов сертификации и Требований с использованием новых методик и (или) средств проведения сертификации, внесением изменений в стандарт или иной документ, устанавливающий Требования (в том числе связанных с изменением наименования такого документа), а также по иным основаниям, не связанным с изменением сведений об органе по добровольной сертификации.

4.5.2.2. Переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации в соответствии с пунктом 4.5.2.1 настоящих Правил осуществляется ОАО «СО ЕЭС» в установленном им порядке и не

требует прохождения органом по добровольной сертификации повторной процедуры допуска к проведению добровольной сертификации или подачи им заявления о переоформлении свидетельства о допуске.

4.5.2.3. Переоформление свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации в соответствии с пунктом 4.5.2.1 настоящих Правил производится с сохранением срока действия допуска к проведению добровольной сертификации, указанного в переоформляемом свидетельстве.

(изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

5.1. Установление схемы сертификации

5.1.1. Добровольная сертификация осуществляется по схемам сертификации (далее также – схемы), каждая из которых представляет собой полный набор мероприятий, проведение которых необходимо для подтверждения соответствия объекта сертификации Требованиям.

5.1.2. Добровольная сертификация в СДС «СО ЕЭС» может проводиться по следующим схемам

Наименование мероприятия	Схема 1	Схема 2	Схема 3	Схема 4
Заключение договора на проведение добровольной сертификации	+	+	+	+
Анализ информации и документов, представленных заявителем	+	+	+	+
Проведение сертификационных испытаний	+	-	+	-
Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия	+	+	+	+
Оформление сертификата соответствия и выдача его заявителю	+	+	+	+
Осуществление инспекционного контроля за сертифицированными объектами	+	+	-	-
Приостановление, возобновление или	+	+	-	-

прекращение действия сертификата соответствия				
---	--	--	--	--

5.1.3. Для проведения сертификации в рамках СДС «СО ЕЭС» ОАО «СО ЕЭС» в отношении каждого вида объектов сертификации определяет:

- схему сертификации из числа схем, указанных в пункте 5.1.2 настоящих Правил, в соответствии с которой органом по добровольной сертификации проводится сертификация объекта;
- перечень информации и документов, которые заявитель должен представить в орган по добровольной сертификации;
- требования к порядку и методике сертификационных испытаний, если они предусмотрены соответствующей схемой сертификации;
- порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированным объектом – в случае осуществления добровольной сертификации по схемам 1 или 2.

При необходимости ОАО «СО ЕЭС» вправе установить особенности проведения мероприятий по добровольной сертификации применительно к отдельным видам объектов сертификации и (или) отдельным Требованиям (группам Требованиям), в том числе определить возможность и условия совмещения мероприятий по проверке соответствия объекта сертификации различным требованиям.

5.1.4. ОАО «СО ЕЭС» размещает в открытом доступе на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» указанные в пункте 5.1.3 настоящих Правил сведения.

5.2. Заключение договора на проведение добровольной сертификации

5.2.1. Для проведения добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» заявитель заключает с органом по добровольной сертификации договор на проведение добровольной сертификации (далее – договор).

5.2.2. Договор должен содержать:

- обязательства органа по добровольной сертификации рассмотреть представленные заявителем документы, обеспечить проведение сертификационных испытаний объекта сертификации в случаях, если это требуется схемой сертификации, выдать сертификат соответствия в случае подтверждения соответствия объекта сертификации Требованиям;
- обязательства заявителя по созданию условий для проведения сертификации объекта, оплате работ по добровольной сертификации и выполнению иных обязанностей, указанных в подразделе 3.3 настоящих Правил.

В договоре должны быть установлены сроки исполнения сторонами вышеуказанных обязательств.

В договор должно быть включено в качестве существенного условия

согласие заявителя с настоящими Правилами и их применением в отношении его при проведении добровольной сертификации, в том числе согласие на возможность раскрытия информации о результатах сертификации в СДС «СО ЕЭС» для ее участников, заявителей, органов власти и иных заинтересованных лиц.

5.2.3. Оплата работ по добровольной сертификации производится заявителем в соответствии с условиями договора.

5.3. Анализ информации и документов, представленных заявителем

5.3.1. Перечень информации и документов, подлежащих представлению заявителем на рассмотрение органу по добровольной сертификации, определяется ОАО «СО ЕЭС» применительно к каждому виду объектов сертификации.

5.3.2. В предусмотренных договором случаях орган по добровольной сертификации вправе дополнительно затребовать от заявителя иные документы и информацию в объеме, необходимом для проведения сертификации и оценки соответствия объекта сертификации Требованиям.

5.3.3. В случае предоставления заявителем неполного комплекта требуемых документов (информации) или при наличии замечаний к представленным документам (по их полноте, оформлению, срокам действия и т.д.) орган по добровольной сертификации должен известить об этом заявителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов, и потребовать устранения замечаний к ним с указанием сроков устранения замечаний.

5.3.4. По результатам анализа представленных заявителем информации и документов орган по добровольной сертификации принимает одно из следующих решений:

– о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия – в случае если проведение сертификационных испытаний не предусмотрено схемой сертификации;

– о проведении или об отказе в проведении сертификационных испытаний – в случае если проведение сертификационных испытаний предусмотрено схемой сертификации.

5.3.5. Орган по добровольной сертификации обязан принять решение об отказе в проведении сертификационных испытаний в случае, если при рассмотрении представленных заявителем информации и документов органом по добровольной сертификации экспертно определена техническая невозможность подтвердить соответствие представленного на сертификацию объекта Требованиям и, как следствие, нецелесообразность проведения сертификационных испытаний. Решение об отказе в проведении сертификационных испытаний должно содержать аргументированное обоснование причин отказа.

5.3.6. Решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата

соответствия принимается в соответствии с подразделом 5.5 настоящих Правил.

5.3.7. О принятом решении орган по добровольной сертификации официально уведомляет заявителя в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

5.4. Сертификационные испытания объекта сертификации

5.4.1. Сертификационные испытания объектов сертификации проводятся в случаях, если это требуется схемой сертификации.

5.4.2. Сертификационные испытания объектов сертификации проводятся в порядке и в соответствии с методиками, установленными ОАО «СО ЕЭС».

5.4.3. В случае если проведение сертификационных испытаний осуществляется на объекте заявителя, он должен обеспечить условия для их проведения в соответствии с заключенным договором, в том числе предоставить доступ к объекту сертификации представителям органа по добровольной сертификации. Заявитель в указанном случае должен также обеспечить работу объекта сертификации с параметрами, характеристиками и продолжительностью, требуемыми программой сертификационных испытаний.

5.4.4. В случае если проведение сертификационных испытаний требуется не на объекте заявителя, их проведение обеспечивается на производственно-технической базе испытательной лаборатории (центра), находящейся в составе соответствующего юридического лица, допущенного к проведению сертификации в качестве органа по добровольной сертификации. Для целей проведения сертификационных испытаний заявитель предоставляет объект сертификации органу добровольной сертификации. По окончании сертификационных испытаний объект сертификации возвращается заявителю.

5.4.5. Сертификационные испытания проводятся с обязательным присутствием представителей заявителя.

5.4.6. Сертификационные испытания проводятся по программе испытаний, разрабатываемой в соответствии с порядком и методикой, определенными ОАО «СО ЕЭС».

Для каждого объекта сертификации должна быть разработана отдельная программа сертификационных испытаний.

5.4.7. Результаты сертификационных испытаний оформляются в виде протокола, один экземпляр которого передается заявителю. Срок оформления протокола не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения сертификационных испытаний.

В случаях, предусмотренных установленным ОАО «СО ЕЭС» порядком проведения сертификационных испытаний, копия протокола сертификационных испытаний в обязательном порядке направляется органом по добровольной сертификации в ОАО «СО ЕЭС».

5.4.8. Протокол сертификационных испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес заявителя;
- наименование и адрес органа по добровольной сертификации;
- номер и дату протокола сертификационных испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- наименование объекта сертификации;
- дату (период) проведения сертификационных испытаний;
- место проведения сертификационных испытаний;
- перечень лиц, принявших участие в сертификационных испытаниях;
- ссылку на Требования, на соответствие которым проведены сертификационные испытания, с указанием документов, которыми такие Требования установлены;
- программу сертификационных испытаний;
- методики выполнения измерений;
- констатацию погрешности измерения (в случае необходимости);
- данные о климатических условиях проведения сертификационных испытаний (температура, влажность, давление и т.д.) в случае, если в соответствии с определенными ОАО «СО ЕЭС» порядком и методикой сертификационных испытаний такие условия являются существенными для проведения сертификационных испытаний;
- фактические значения показателей при сертификационных испытаниях с указанием (при возможности) расчетной или фактической погрешности измерений;
- дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики, промежуточные данные, результаты расчета и т.п.) в случае, если необходимость указания таких данных определены порядком и методикой сертификационных испытаний;
- вывод о соответствии или несоответствии проверяемых параметров, характеристик, показателей работы объекта сертификации (далее – параметры объекта сертификации) Требованиям, в том числе отдельно по каждому проверяемому параметру (в случае необходимости).

Протокол должен содержать подписи, расшифровку подписей и должности лиц, принявших участие в сертификационных испытаниях.

При установлении порядка проведения сертификационных испытаний отдельного вида объектов сертификации ОАО «СО ЕЭС» могут быть предусмотрены дополнительные требования к содержанию протокола сертификационных испытаний.

5.4.9. Исправления и дополнения в тексте протокола сертификационных испытаний не допускаются. При необходимости они оформляются в виде отдельного документа, названного «Дополнение к протоколу сертификационных испытаний от _____ №_____» в соответствии с

приведенными выше требованиями к протоколу.

Не допускается составление по результатам проведения одних сертификационных испытаний нескольких протоколов испытаний разного содержания. В протокол сертификационных испытаний также не допускается включать ссылки на иные протоколы, содержащие сведения о результатах сертификационных испытаний. (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5.4.10. В протоколе сертификационных испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанного объекта сертификации.

Содержащиеся в протоколе сертификационных испытаний выводы о соответствии или несоответствии проверяемых параметров объекта сертификации Требованиям должны носить безусловный, констатирующий характер. Не допускается включение в протокол сертификационных испытаний выводов о соответствии параметров объекта сертификации Требованиям в сослагательном наклонении или под условием реализации определенных мер.

5.4.11. В случаях, предусмотренных Требованиями (установленным ОАО «СО ЕЭС» порядком проведения сертификационных испытаний), в качестве результатов сертификационных испытаний в целях сертификации допускается засчитывать результаты приемо-сдаточных или иных испытаний объектов сертификации (испытания нового оборудования, испытания после реконструкции (модернизации), ремонта и т.д.) при соблюдении следующих условий:

- в испытаниях участвовали представители органа по добровольной сертификации;
- при проведении испытаний соблюдались порядок и методика сертификационных испытаний, определенные ОАО «СО ЕЭС»;
- программа испытаний согласована органом по добровольной сертификации (в части опытов, экспериментов, измерений и т.д., необходимых для подтверждения соответствия объекта сертификации Требованиям);
- по результатам испытаний составлен протокол, соответствующий требованиям настоящих Правил и дополнительным требованиям к содержанию протокола сертификационных испытаний, установленным ОАО «СО ЕЭС» (при их наличии).

Если результаты ранее проведенных испытаний объекта сертификации были оформлены путем составления протокола или иного документа (отчета, заключения или др.), не соответствующего требованиям пунктов 5.4.8 - 5.4.10 настоящих Правил, в установленных ОАО «СО ЕЭС» случаях результаты таких испытаний могут быть засчитаны в качестве сертификационных при условии оформления органом по добровольной сертификации протокола, соответствующего требованиям настоящих Правил и (или) дополнительным требованиям к содержанию такого протокола, установленным ОАО «СО ЕЭС» (при их наличии). В указанных случаях протокол сертификационных

испытаний оформляется без проведения дополнительных (повторных) испытаний объекта сертификации, на основании документов, ранее составленных по результатам его испытаний, с приложением таких документов к вновь оформленному протоколу. (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5.5. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия

5.5.1. Орган по добровольной сертификации в целях оценки соответствия объекта сертификации Требованиям в зависимости от схемы сертификации проводит анализ документов, представленных заявителем, или анализ указанных документов и результатов сертификационных испытаний объекта сертификации.

По результатам вышеуказанного анализа орган по добровольной сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия либо об отказе в выдаче сертификата соответствия.

5.5.2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия составляется по форме, указанной в приложении 3 к настоящим Правилам, в двух экземплярах, один из которых остается у органа по добровольной сертификации, а другой направляется заявителю.

В решении о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия должен содержаться вывод о соответствии или несоответствии объекта сертификации Требованиям.

В решении о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия должны быть указаны все документы, послужившие основанием для выдачи (отказа в выдаче) сертификата соответствия.

В случае если в соответствии с договором на проведение добровольной сертификации и Требованиями (установленным ОАО «СО ЕЭС» особенностями проведения сертификации на соответствие Требованиям) сертификация объекта проводилась одновременно на соответствие нескольким Требованиям, в решении о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия должны содержаться выводы о соответствии или несоответствии объекта по каждому из таких Требованиям.

5.5.3. Срок для принятия органом по добровольной сертификации решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия устанавливается сторонами в договоре на проведение добровольной сертификации, но не может превышать:

– 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения сертификационных испытаний – в случае если их проведение предусмотрено схемой сертификации;

– 30 (тридцати) календарных дней с момента получения органом по добровольной сертификации полного пакета требуемых документов от заявителя – в случае если в соответствии со схемой сертификации оценка

соответствия объекта сертификации Требованиям производится только по результатам анализа документов.

5.5.4. О решении, принятом по результатам проведения добровольной сертификации, орган по добровольной сертификации официально уведомляет заявителя и ОАО «СО ЕЭС» в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения. В тот же срок орган по добровольной сертификации направляет один экземпляр решения заявителю и копию решения – ОАО «СО ЕЭС».

В установленных ОАО «СО ЕЭС» случаях наряду с копией решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия орган по добровольной сертификации направляет в ОАО «СО ЕЭС» также иные определенные ОАО «СО ЕЭС» документы и материалы (в том числе представленные в цифровом виде с использованием соответствующих программно-аппаратных средств), содержащие сведения о сертифицированном объекте. (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5.6. Оформление сертификата соответствия и выдача его заявителю

5.6.1. Соответствие объекта Требованиям удостоверяется сертификатом соответствия. Сертификат соответствия оформляется органом по добровольной сертификации по форме, указанной в приложении 4 к настоящим Правилам.

Информация, необходимая для идентификации сертифицированного объекта, подлежит указанию после наименования сертифицированного объекта и не должна указываться в сертификате соответствия в качестве дополнительной информации.

Не подлежат указанию в сертификате соответствия сведения об условиях, режимах проведения сертификационных испытаний, технических характеристиках объекта сертификации, определенных по результатам сертификационных испытаний.

Не допускается включение в сертификат соответствия приложений, за исключением установленных ОАО «СО ЕЭС» случаев.

(изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

В случае если в соответствии с договором на проведение добровольной сертификации и Требованиями (установленным ОАО «СО ЕЭС» особенностями проведения сертификации на соответствие Требованиям) сертификация объекта проводилась одновременно на соответствие нескольким Требованиям, сертификат соответствия оформляется отдельно по каждому из таких Требованиям.

5.6.2. Срок действия сертификата соответствия определяется в соответствии с Требованиями. Если Требованиями срок действия сертификата не определен, сертификат соответствия выдается бессрочно.

5.6.3. Сертификат соответствия становится действительным со дня его регистрации в реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов и присвоения ему регистрационного номера.

5.6.4. Регистрация сертификатов соответствия и присвоение им регистрационных номеров осуществляются ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с установленным им порядком ведения реестра сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов.

Для регистрации сертификата соответствия в реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов орган по добровольной сертификации направляет в ОАО «СО ЕЭС» копию решения о выдаче сертификата соответствия. По результатам регистрации ОАО «СО ЕЭС» сообщает органу по добровольной сертификации дату регистрации и присвоенный сертификату соответствия регистрационный номер.

5.6.5. После внесения в сертификат соответствия даты регистрации и регистрационного номера орган по добровольной сертификации выдает его заявителю.

Копию выданного заявителю сертификата соответствия орган по добровольной сертификации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его выдачи направляет также в ОАО «СО ЕЭС».

5.6.6. Переход права собственности, права владения и пользования или иного права на сертифицированный объект не влечет недействительности сертификата соответствия.

5.7. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом

5.7.1. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом осуществляется в случае, если его необходимость предусмотрена схемой сертификации.

Инспекционный контроль за сертифицированным объектом проводится с целью установления того, что технические характеристики объекта и параметры его функционирования продолжают соответствовать Требованиям в течение срока действия сертификата соответствия.

5.7.2. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом осуществляется любым органом по добровольной сертификации, допущенным к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в необходимой области сертификации, вне зависимости от такого, каким из органов по добровольной сертификации производилась выдача сертификата соответствия.

5.7.3. Инспекционный контроль проводится на основании договора, заключаемого между органом по добровольной сертификации и лицом, по заявке которого проводилась сертификация объекта и которому выдан сертификат соответствия (далее – владелец сертификата), владеющим на праве собственности или ином законном основании сертифицированным объектом.

5.7.4. В случае если после выдачи сертификата соответствия право собственности или иное право на сертифицированный объект перешло от владельца сертификата к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения указанного объекта, передачи его в аренду или безвозмездное пользование, совершения владельцем сертификата иных

действий по распоряжению сертифицированным объектом, перехода прав на сертифицированный объект в порядке универсального правопреемства, договор с органом по добровольной сертификации на проведение инспекционного контроля заключается одним из следующих лиц:

5.7.4.1. Собственником или иным законным владельцем сертифицированного объекта (далее – владелец сертифицированного объекта).

В указанном случае взаимодействие по вопросам осуществления инспекционного контроля, приостановления, возобновления, прекращения действия сертификата соответствия осуществляется органом по добровольной сертификации непосредственно с владельцем сертифицированного объекта. Владелец сертифицированного объекта обязан самостоятельно урегулировать отношения, связанные со своим участием в указанных мероприятиях и использованием им результатов сертификации (сертификата соответствия), с владельцем сертификата. Необходимость, объем и порядок участия владельца сертификата в мероприятиях, связанных с инспекционным контролем, приостановлением, возобновлением, прекращением действия сертификата соответствия, определяются по согласованию между владельцем сертифицированного объекта и владельцем сертификата.

5.7.4.2. Владелец сертификата, не являющимся владельцем сертифицированного объекта.

В указанном случае взаимодействие по вопросам осуществления инспекционного контроля, приостановления, возобновления, прекращения действия сертификата соответствия осуществляется органом по добровольной сертификации с владельцем сертификата. Владелец сертификата обязан обеспечить органу по добровольной сертификации (в том числе путем урегулирования отношений с владельцем сертифицированного объекта) возможность осуществления мероприятий по инспекционному контролю в порядке, с периодичностью и в формах, установленных настоящими Правилами и Требованиями (обеспечить беспрепятственный доступ представителей органа по добровольной сертификации на сертифицированный объект, предоставление органу по добровольной сертификации необходимой технической документации, информации о технических характеристиках и параметрах функционирования сертифицированного объекта и т.д.).

5.7.5. Инспекционный контроль должен проводиться в течение всего срока действия сертификата соответствия. Заключение договора на проведение инспекционного контроля в отношении сертифицированного объекта является обязательным.

5.7.6. Копия заключенного договора на проведение инспекционного контроля должна быть представлена в ОАО «СО ЕЭС» владельцем сертификата или владельцем сертифицированного объекта в зависимости от того, кем из указанных лиц с органом по добровольной сертификации в соответствии с

пунктами 5.7.3, 5.7.4 настоящих Правил заключен договор на проведение инспекционного контроля¹:

а) первоначально – в срок не более 3 (трех) месяцев с даты выдачи сертификата соответствия;

б) в последующем – до истечения срока действия договора на проведение инспекционного контроля в предшествующий период в случае, если представленный в ОАО «СО ЕЭС» договор на проведение инспекционного контроля заключен на период менее срока действия сертификата соответствия.

При неполучении ОАО «СО ЕЭС» копии договора на проведение инспекционного контроля в указанные выше сроки действие сертификата соответствия прекращается в порядке, установленном пунктом 5.8.9 настоящих Правил.

5.7.7. Инспекционный контроль проводится в форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных).

В рамках указанных проверок органом по добровольной сертификации могут осуществляться анализ документов и информации о сертифицированном объекте, его характеристиках и параметрах функционирования, осмотр (обследование) сертифицированного объекта, проверка условий его эксплуатации, испытания сертифицированного объекта и другие мероприятия, необходимые для проверки соответствия сертифицированного объекта Требованиям.

Порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированным объектом (объем и формы проведения проверок, их плановая периодичность, основания проведения внеплановых проверок, основания проведения и объем необходимых испытаний) устанавливается ОАО «СО ЕЭС» для каждого вида объектов сертификации.

В случае если при проведении инспекционного контроля требуется проведение испытаний сертифицированного объекта, такие испытания проводятся в соответствии с правилами проведения сертификационных испытаний в объеме, определяемом в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС», с оформлением их результатов с соблюдением требований, установленных подразделом 5.4 настоящих Правил.

(изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5.7.8. При заключении договора на проведение инспекционного контроля условия указанного договора, предусмотренные им основания проведения проверок, порядок и сроки осуществления инспекционного контроля должны определяться в соответствии с положениями настоящего раздела Правил, порядком проведения инспекционного контроля,

¹ Далее по тексту Правил лицо, заключившее с органом по добровольной сертификации договор на проведение инспекционного контроля, обозначается как «владелец сертифицированного объекта».

установленным ОАО «СО ЕЭС», и с учетом Требований.

5.7.9. В качестве обязательного основания проведения внеплановых проверок в договоре на проведение инспекционного контроля должны быть предусмотрены:

– поступление в орган по добровольной сертификации информации о полном или частичном несоответствии сертифицированного объекта Требованиям;

– проведение ремонта, реконструкции, модернизации, технического перевооружения сертифицированного объекта, в результате которых возможно изменение технических характеристик или параметров функционирования, являвшихся предметом оценки при подтверждении соответствия Требованиям.

5.7.10. По результатам каждой плановой и внеплановой проверки сертифицированного объекта орган по добровольной сертификации оформляет решение, в котором дает заключение о соответствии (несоответствии) объекта сертификации Требованиям.

5.7.11. Результаты инспекционного контроля доводятся органом по добровольной сертификации до другой стороны договора на проведение инспекционного контроля в сроки, установленные указанным договором.

Орган по добровольной сертификации также доводит решение, принятое по результатам инспекционного контроля, до сведения ОАО «СО ЕЭС» не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня оформления указанного решения.

В случае если установленным ОАО «СО ЕЭС» порядком проведения инспекционного контроля предусмотрена необходимость проведения испытаний сертифицированного объекта в рамках мероприятий по инспекционному контролю, копия протокола таких испытаний в обязательном порядке направляется органом по добровольной сертификации в ОАО «СО ЕЭС». (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5.8. Порядок приостановления, возобновления и прекращения действия сертификата соответствия

5.8.1. Приостановление, возобновление или прекращение действия сертификата соответствия производится по результатам инспекционного контроля. Наряду с этим, действие сертификата соответствия прекращается при неполучении ОАО «СО ЕЭС» информации о заключении договора на проведение инспекционного контроля в случае, если осуществление такого контроля предусмотрено схемой сертификации, при истечении срока, на который сертификат соответствия был выдан, а также в случае переоформления сертификата соответствия в порядке, установленном подразделом 5.9 настоящих Правил. (изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

5.8.2. В случае выявления несоответствия сертифицированного объекта Требованиям орган по добровольной сертификации, проводивший инспекционный контроль, приостанавливает действие сертификата соответствия.

5.8.3. Владелец сертифицированного объекта обеспечивает устранение выявленных замечаний в определенные им сроки, но не позднее 6 (шести) месяцев с момента приостановления действия сертификата соответствия.

5.8.4. После устранения выявленных замечаний владелец сертифицированного объекта уведомляет об этом орган по добровольной сертификации в целях проведения повторной проверки сертифицированного объекта на соответствие Требованиям.

Повторная проверка проводится органом по добровольной сертификации в сроки, согласованные с владельцем сертифицированного объекта.

В случае если по результатам повторной проверки сертифицированного объекта подтверждено его соответствие Требованиям, орган по добровольной сертификации возобновляет действие сертификата соответствия.

В случае если по результатам повторной проверки сертифицированного объекта не подтверждено его соответствие Требованиям или повторная проверка не произведена в течение 6 (шести) месяцев с момента приостановления действия сертификата соответствия, орган по добровольной сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия.

5.8.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия органом по добровольной сертификации решения о прекращении, приостановлении или возобновлении действия сертификата соответствия орган по добровольной сертификации информирует об этом владельца сертифицированного объекта, а также ОАО «СО ЕЭС» для внесения указанной информации в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов.

5.8.6. Решение органа по добровольной сертификации о прекращении, приостановлении или возобновлении действия сертификата соответствия вступает в силу со дня внесения соответствующей записи в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов.

5.8.7. Запись о прекращении, приостановлении или возобновлении действия сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля вносится ОАО «СО ЕЭС» в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующей информации от органа по добровольной сертификации.

5.8.8. Действие сертификата соответствия является приостановленным, прекращенным или возобновленным с момента вступления в силу соответствующего решения органа по добровольной сертификации (пункт 5.8.6 настоящих Правил) вне зависимости от наличия у владельца сертифицированного объекта или другого лица, выступавшего заявителем, оригинала сертификата соответствия или иных документов, содержащих информацию о статусе сертификата соответствия.

При несоответствии между записью, включенной в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов, и сведениями,

содержащимися в сертификате соответствия, приоритет имеет запись в реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов.

5.8.9. Действие сертификата соответствия прекращается по решению ОАО «СО ЕЭС» при неполучении ОАО «СО ЕЭС» информации о заключении договора на проведение инспекционного контроля в отношении сертифицированного объекта в соответствии с пунктом 5.7.6 настоящих Правил.

Решение о прекращении действия сертификата соответствия принимается ОАО «СО ЕЭС» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания соответствующего срока предоставления копии договора на проведение инспекционного контроля, предусмотренного пунктом 5.7.6 настоящих Правил. О принятом решении ОАО «СО ЕЭС» в письменной форме уведомляет орган по добровольной сертификации, выдавший сертификат соответствия, и владельца сертификата соответствия (владельца сертифицированного объекта – в случае, если ранее договор на проведение инспекционного контроля был заключен с указанным владельцем) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения.

В указанном случае запись о прекращении действия сертификата соответствия вносится ОАО «СО ЕЭС» в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения.

При этом действие сертификата соответствия является прекращенным:

– с даты выдачи сертификата соответствия – при невыполнении требования подпункта «а» пункта 5.7.6 Правил (аннулирование сертификата соответствия);

– с даты, следующей за датой окончания срока действия ранее представленного в ОАО «СО ЕЭС» договора на проведение инспекционного контроля, – при невыполнении требования подпункта «б» пункта 5.7.6 Правил.

5.8.10. В случае если в соответствии с Требованиями сертификат был выдан на определенный срок, его действие прекращается истечением указанного срока. В этом случае запись о прекращении действия сертификата соответствия вносится ОАО «СО ЕЭС» в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока действия сертификата.

5.9. Переоформление сертификата соответствия

5.9.1. Сертификат соответствия может быть переоформлен по инициативе владельца сертификата (владельца сертифицированного объекта) на основании его заявления, поданного в орган по добровольной сертификации, выдавший сертификат соответствия, в случае изменения указанных в сертификате соответствия сведений:

– о наименовании сертифицированного объекта (наименовании объекта электроэнергетики, на котором установлен объект сертификации);

- о наименовании органа по добровольной сертификации;
- о наименовании стандарта или иного документа, устанавливающего Требования;

- иных сведений, если такое изменение не влечет необходимости проведения повторной сертификации сертифицированного объекта.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие изменение соответствующих сведений (за исключением случаев переоформления сертификата соответствия в связи с изменением сведений о наименовании органа по добровольной сертификации или наименовании документа, устанавливающего Требования).

5.9.2. Переоформление сертификата соответствия не требует проведения повторной сертификации ранее сертифицированного объекта.

5.9.3. Переоформление сертификата соответствия производится с сохранением срока его действия, изначально установленного при выдаче сертификата. При этом срок действия переоформленного сертификата допускается указывать путем указания календарной даты окончания его действия или периода времени, в течение которого действует такой сертификат, определяемого как календарный период, оставшийся до окончания срока действия переоформляемого сертификата с учетом времени, фактически прошедшего с даты начала его действия.

В качестве дополнительной информации в переоформленном сертификате соответствия указывается, что он выдан в порядке переоформления взамен ранее выданного сертификата соответствия, и приводятся дата и регистрационный номер ранее выданного сертификата соответствия.

5.9.4. Переоформленный сертификат соответствия становится действительным с даты его регистрации в реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов и присвоения ему регистрационного номера.

5.9.5. Регистрация переоформленных сертификатов соответствия и присвоение им регистрационных номеров осуществляются ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с установленным им порядком ведения реестра сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов.

Для регистрации сертификата соответствия в реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов орган по добровольной сертификации направляет в ОАО «СО ЕЭС» копию заявления владельца сертификата (владельца сертифицированного объекта) и приложенных к нему документов. По результатам регистрации ОАО «СО ЕЭС» сообщает органу по добровольной сертификации дату регистрации и присвоенный переоформленному сертификату соответствия регистрационный номер.

5.9.6. После внесения в переоформленный сертификат соответствия даты регистрации и регистрационного номера орган по добровольной сертификации выдает его заявителю.

Копию выданного заявителю сертификата соответствия орган по добровольной сертификации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его выдачи направляет также в ОАО «СО ЕЭС».

5.9.7. При переоформлении сертификата соответствия действие переоформляемого сертификата, взамен которого выдается переоформленный сертификат, прекращается с даты регистрации в реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов переоформленного сертификата (пункт 5.9.4 настоящих Правил).».

(изм. см. приказ № 225 от 14.07.2015)

6. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

6.1. В рамках СДС «СО ЕЭС» апелляции могут подаваться заявителями в отношении деятельности органов по добровольной сертификации, в том числе в отношении принимаемых ими решений об отказе в выдаче сертификатов соответствия, о приостановления или прекращения действия сертификатов соответствия.

6.2. Апелляция может быть подана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия обжалуемого решения и (или) совершения органом по добровольной сертификации обжалуемых действий (бездействия).

6.3. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме. Копия апелляции направляется органу по добровольной сертификации, чье решение, действие/бездействие обжалуются.

6.4. В апелляции должны быть указаны:

- наименование, адрес и контактные данные (номера телефонов, факсов, адрес электронной почты и т.д.) лица, подавшего апелляцию;
- наименование и адрес органа по добровольной сертификации, принявшего обжалуемое решение (совершившего обжалуемое действие/бездействие);
- требования лица, подавшего апелляцию, и основания, по которым оно обжалует решение (действие/бездействие) со ссылкой на соответствующие документы и фактические обстоятельства;
- перечень прилагаемых к апелляции документов.

6.5. Председатель апелляционной комиссии организует подготовительную работу к рассмотрению апелляции и назначает дату заседания апелляционной комиссии.

Заседание апелляционной комиссии должно быть назначено не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения апелляции.

6.6. Подготовительная работа включает:

- предварительное ознакомление членов апелляционной комиссии с поступившей апелляцией;

– проведение при необходимости предварительного обсуждения существа апелляции с лицом, подавшим апелляцию, и органом по добровольной сертификации, на решение (действия/бездействие) которого подана апелляция;

– привлечение при необходимости экспертов для оценки технических аспектов по существу апелляции.

6.7. Орган по добровольной сертификации, на решение (действия/бездействие) которого подана апелляция, вправе представить в апелляционную комиссию отзыв на апелляцию с изложением фактических обстоятельств дела и приложением документов, подтверждающих возражения относительно апелляции.

6.8. Решение по апелляции принимается на заседании апелляционной комиссии либо путем заочного голосования.

6.9. Заседание апелляционной комиссии является правомочным (имеется кворум), если в нем принимают участие не менее половины от общего числа членов апелляционной комиссии. Лицо, подавшее апелляцию, и орган по добровольной сертификации, на решение (действия/бездействие) которого подана апелляция, приглашаются на заседание апелляционной комиссии, однако их явка не является обязательной.

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.

6.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. В случае принятия решения путем заочного голосования протокол подписывается председателем апелляционной комиссии на основании полученных от членов апелляционной комиссии опросных листов.

Копия протокола апелляционной комиссии направляется всем членам апелляционной комиссии, лицу, подавшему апелляцию, и органу по добровольной сертификации, на решение (действия/бездействие) которого подана апелляция.

6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию в рамках СДС «СО ЕЭС» не подлежит.

6.12. В случае если по результатам рассмотрения апелляции на решение органа по добровольной сертификации об отказе в выдаче сертификата соответствия апелляционной комиссией принято решение об удовлетворении апелляции и отмене решения органа по добровольной сертификации, орган по добровольной сертификации обязан продолжить процедуру проверки соответствия с момента, на котором им было принято решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

6.13. В случае если по результатам рассмотрения апелляции на решение органа по добровольной сертификации о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия апелляционной комиссией принято решение об удовлетворении апелляции и отмене решения органа по

добровольной сертификации, указанное решение апелляционной комиссии является основанием для внесения ОАО «СО ЕЭС» в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов записи о возобновлении действия сертификата соответствия.

Указанная запись вносится в реестр сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения ОАО «СО ЕЭС» копии протокола апелляционной комиссии. При этом действие сертификата соответствия считается возобновленным со дня внесения в реестр аннулируемой записи о приостановлении или прекращения действия сертификата соответствия.

Приложение 1
Форма заявки на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации

На бланке организации

Уполномоченному
 должностному лицу
 ОАО «СО ЕЭС»

*(указываются должность, фамилия, инициалы
 лица, уполномоченного на организацию допуска
 к проведению добровольной сертификации в
 СДС «СО ЕЭС»)*

ЗАЯВКА

**на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной
 сертификации**

наименование претендента (полное и сокращенное наименование юридического лица)

место нахождения, почтовый адрес

ИНН/КПП, ОГРН

фамилия, имя, отчество, должность единоличного исполнительного органа

просит ОАО «СО ЕЭС» осуществить его допуск к проведению добровольной сертификации в качестве органа по добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в части

наименование области (областей) допуска к проведению добровольной сертификации

настоящим подтверждает, что:

наименование претендента

- соответствует критериям допуска к проведению добровольной сертификации, установленным ОАО «СО ЕЭС»;
- осведомлено о содержании порядка допуска к проведению добровольной сертификации органов по добровольной сертификации для включения в систему добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» и готово выполнять все установленные им требования;

– осведомлено о содержании Правил функционирования системы добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС» и готово выполнять все установленные ими требования.

Приложения²:

1. Информация о сфере деятельности претендента, подтверждающая компетентность претендента в предполагаемой области допуска к проведению добровольной сертификации.
2. Сведения об экспертах претендента (по форме приложения к заявке).
3. Проект Положения об органе по добровольной сертификации.
4. Проекты локальных нормативных актов претендента, необходимых для организации и проведения им добровольной сертификации.
5. Копии учредительных документов претендента с отметками регистрирующих органов.
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.
7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
8. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (если претендент зарегистрирован до 01.07.2002).
9. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя претендента.
10. Иные документы, подтверждающие соответствие претендента количественным и качественным характеристикам критериев допуска к проведению добровольной сертификации.

Представитель претендента _____ *подпись* _____ *инициалы, фамилия*

М.П.

² Указанный перечень документов приведен в качестве образца, носит примерный характер и может быть изменен (дополнен) ОАО «СО ЕЭС» при установлении перечня документов, представляемых претендентами в ОАО «СО ЕЭС» для осуществления допуска к проведению добровольной сертификации в соответствующей области (п. 4.3.1.2 Правил).

Приложение
к заявке на участие в СДС «СО ЕЭС»
в качестве органа по добровольной сертификации

**Сведения об экспертах
претендента**

Фамилия, имя, отчество	Образование (наименование учебного заведения, специальность, год окончания)	Опыт работы в заявленной области допуска к проведению добровольной сертификации (место работы и срок)	Присвоенная группа по электробезопасности (№ группы, дата присвоения)	Повышение квалификации (год окончания, тема обучения, номер свидетельства об окончании)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

Приложение 2

**Форма свидетельства о допуске к проведению добровольной
сертификации органа по добровольной сертификации**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОАО «СО ЕЭС»
(СДС «СО ЕЭС»)**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНА ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**

« _____ » _____ Г.
дата регистрации

№ _____
регистрационный номер

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

наименование органа по добровольной сертификации, ИНН, ОГРН

ДОПУЩЕН К ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СДС
«СО ЕЭС» В СЛЕДУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ:

указывается область допуска к проведению добровольной сертификации

СРОК ДОПУСКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ:

указывается дата окончания действия свидетельства

Уполномоченное
должностное лицо
ОАО «СО ЕЭС»

подпись

инициалы, фамилия

М.П

Приложение 3

**Форма решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата
соответствия**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОАО «СО ЕЭС»
(СДС «СО ЕЭС»)

*наименование органа по добровольной сертификации, адрес, реквизиты свидетельства о допуске
к проведению добровольной сертификации*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по
добровольной сертификации
_____ (И.О. Фамилия)
_____ 20__ г.

М.П.

«__» _____ 20__ г. № _____
*указываются дата принятия решения и
номер*

РЕШЕНИЕ
о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия

В результате проведения анализа _____

указываются все документы, представленные заявителем

и по результатам проведенных сертификационных испытаний _____

*заполняется в случае, если схемой сертификации предусмотрено проведение сертификационных
испытаний. Указываются:*

- дата проведения испытаний;
- реквизиты программы сертификационных испытаний;
- реквизиты протокола сертификационных испытаний, содержащего выводы о

соответствии или несоответствии проверяемых параметров объекта сертификации требованиям

указывается наименование органа по добровольной сертификации

1. Установил:

указываются наименование объекта сертификации, идентифицирующие его фирменная аббревиатура, тип, марка, производитель и т.д. При установке объекта сертификации на конкретном объекте электроэнергетики указывается наименование объекта электроэнергетики

соответствует (не соответствует) требованиям _____

указываются ссылка на требования, на соответствие которым проведен анализ документов и/или проведены сертификационные испытания, с указанием документов, которыми такие требования установлены.

2. Решил:

выдать (отказать в выдаче) _____

указывается наименование заявителя

сертификат соответствия (сертификата соответствия)

указываются наименование объекта сертификации (при необходимости наименование объекта электроэнергетики, на котором он установлен), документы, которыми установлены требования, соответствие (несоответствие) которым объекта сертификации подтверждено по результатам сертификации в СДС «СО ЕЭС»

Приложение 4

Форма сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОАО «СО ЕЭС»
(СДС «СО ЕЭС»)

Указывается наименование и адрес органа по добровольной сертификации, реквизиты свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации органа по добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящий сертификат удостоверяет, что _____

_____,
указываются наименование объекта сертификации, идентифицирующие его фирменная аббревиатура, тип, марка, производитель и т.д. При установке объекта сертификации на конкретном объекте электроэнергетики указывается наименование объекта электроэнергетики
 соответствует требованиям _____

указывается ссылка на требования, которым соответствует объект сертификации, с указанием документов, которыми такие требования установлены
 на основании решения _____
указываются номер и дата решения о выдаче сертификата соответствия

Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован в реестре сертифицированных объектов СДС «СО ЕЭС» «___» _____ 20__ г.
указывается дата регистрации в СДС «СО ЕЭС»
 за регистрационным № _____
указывается регистрационный номер в СДС «СО ЕЭС»

Срок действия сертификата соответствия _____

при необходимости указывается дополнительная информация

*подпись, Ф.И.О. руководителя
 органа по добровольной
 сертификации*

«___» _____ Г.

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения о системе добровольной сертификации.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДС «СО ЕЭС»	4
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СДС «СО ЕЭС»	5
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ	8
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.....	24
6. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ	39
Приложение 1 Форма заявки на участие в СДС «СО ЕЭС» в качестве органа по добровольной сертификации.....	42
Приложение 2 Форма свидетельства о допуске к проведению добровольной сертификации органа по добровольной сертификации	45
Приложение 3 Форма решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.....	46
Приложение 4 Форма сертификата соответствия	48