

## **РЕЗОЛЮЦИЯ**

### **участников «круглого стола» по вопросу «Сертификация систем менеджмента: проблемы и решения»**

Рассмотрев и обсудив актуальные проблемы и перспективы деятельности по оценке соответствия систем менеджмента, участники «круглого стола» отмечают:

- В Российской Федерации, как и во всем мире, растет понимание важности внедрения действенных механизмов обеспечения качества выпускаемой продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, среди которых одно из ключевых мест занимают системы менеджмента. Это вызывает как у производителей, так и у потребителей продукции, работ и услуг обоснованный интерес к внедрению таких систем, которые построены на современных моделях делового администрирования, сформулированных в международных стандартах. Сегодня многие руководители связывают возможность снижения рисков выпуска некачественной продукции у себя и получения некачественных продукции, работ и услуг со стороны за счет делового сотрудничества с теми организациями, которые могут продемонстрировать наличие у них сертифицированной системы менеджмента. Все чаще наличие сертификата на систему менеджмента становится условием не только участия в конкурсах на получение соответствующего заказа, но и условием вступления в профессиональные саморегулируемые организации (СРО).
- Мировая практика выработала четкие и строгие правила осуществления деятельности по оценке и подтверждению соответствия систем менеджмента требованиям соответствующих международных стандартов, позволяющие с большим доверием относиться к их результатам. Одним из них является аккредитация органов по сертификации систем менеджмента и надзор за их деятельностью. С этой целью в развитых странах созданы и результативно действуют национальные органы по аккредитации. В 2012 году решение о создании национальной системы аккредитации и национального органа по аккредитации было принято в Российской Федерации, а в 2013 году с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» в нашей стране была создана соответствующая законодательная база.
- Реальная практика сертификации систем менеджмента в Российской Федерации сложилась на основе принятого в 1993 году закона «О сертификации продукции и услуг» и к настоящему времени организационно оформилась в виде громадной (в несколько сотен) совокупности Систем добровольной сертификации. Однако, как ранее, так и после принятия в 2002 году Федерального закона «О техническом регулировании», заменившего закон «О сертификации продукции и услуг», создаваемые Системы не подлежат какому-либо надзору со стороны федеральных органов власти. В лучшем случае они проходят регистрацию в Росстандарте. Контроль же за деятельностью органов по сертификации был возложен на центральные органы самих Систем.
- Проведенное участниками «круглого стола» обсуждение подтвердило, что, к большому сожалению, бесконтрольность со стороны федеральных органов власти за деятельностью Систем добровольной сертификации привела к тому, что в очень многих из них

аккредитованные там органы по сертификации выдают сертификаты не только с грубыми нарушениями международных правил сертификации, но и вообще без проведения каких-либо действий по оценке соответствия. Более того, в рекламных материалах (как распространяемых по почте, в том числе по электронной, так и размещаемой в Интернете) многие органы по сертификации прямо заявляют именно о таком «характере» своей деятельности, указывая заведомо низкие цены и короткие сроки выдачи сертификатов, соответствующие, фактически, лишь стоимости и срокам технического оформления и распечатки этих документов без какой-либо проверки сертифицируемых организаций.

Участники «круглого стола» с большой тревогой констатируют:

- безответственная практика торговли сертификатами стала распространенным явлением, которое напрямую дискредитирует сам механизм подтверждения соответствия, ставя под сомнение его ключевое свойство: объективность. А ведь именно объективность была и есть ключевой характеристикой института сертификации, в том числе сертификации систем менеджмента;
- практически безпроблемная доступность «липовых» сертификатов стала одной из главных причин крайне низкого в целом авторитета сертификатов на системы менеджмента, выдаваемых в России в рамках Систем добровольной сертификации, и фактически отсутствия доверия к ним со стороны зарубежных компаний.

Основные причины сложившегося положения участники «круглого стола» видят в следующем:

1. С одной стороны, недостаточное понимание руководителями **хозяйствующих субъектов** негативных последствий для самих себя объективно существующей в России возможности «покупки сертификата», с другой – их излишняя доверчивость и отсутствие собственных механизмов выявления и «отфильтровывания» организаций, предъявляющих для участия в объявляемых конкурсах на получение заказа сомнительные или откровенно ложные сертификаты.
2. Формализм со стороны руководителей **саморегулируемых организаций** как при установлении требований о том, что для вступления в СРО заявитель должен иметь сертифицированную систему менеджмента, так и при анализе объективности сертификатов, предъявляемых заявителями на вступление в СРО.
3. Недостаточная методическая подготовка лиц, выступающих бизнес-инициаторами, учредителями и руководителями **Систем добровольной сертификации**, в вопросах организации деятельности органов по сертификации систем менеджмента и правил их работы. Руководители таких Систем зачастую допускают
  - нарушения требований национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» при аккредитации органов по сертификации;
  - бесконтрольность деятельности аккредитованных ими органов по сертификации, позволяющую им грубейшим образом нарушать требования этого стандарта при осуществлении процедур сертификации, в том числе прибегать к их прямой фальсификации.

Как результат, фактически отсутствуют случаи отказа в аккредитации и прекращения аккредитации внутри Систем добровольной сертификации органов по сертификации, действующих с прямыми нарушениями требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012.

4. Недостаточное понимание и поддержка на **государственном уровне** важности и актуальности повышения степени признания сертификатов на системы менеджмента,

выдаваемых российскими органами по сертификации. Это проявляется, в частности, в следующем:

- Неоднозначность действующего законодательства в области аккредитации органов по сертификации, а именно:
  - с одной стороны, в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (статья 2 «Основные понятия») указано, что под органом по сертификации понимается *«юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, АККРЕДИТОВАННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ для выполнения работ по сертификации»*. Сам же порядок установлен «Правилами аккредитации органов по сертификации...», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 602. В совокупности эти положения означают, что аккредитации подлежат **ВСЕ** органы по сертификации, и что аккредитацию должна проводить Росаккредитация.
  - с другой стороны, в тексте самого закона прямая ссылка на то, что *«орган по сертификации ДОЛЖЕН БЫТЬ АККРЕДИТОВАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ»* содержится лишь в статье 26, относящейся к тем органам по сертификации, которые осуществляют *«обязательную сертификацию»*. В отношении же органов по сертификации, предлагающих услуги по добровольному подтверждению соответствия (статья 21 «Добровольное подтверждение соответствия»), прямое требование об их аккредитации в установленном порядке **ОТСУТСТВУЕТ**. По этой причине изначально никакой аккредитации органов по добровольной сертификации систем менеджмента в Росаккредитации не требуется.
- Недостаточная обоснованность ограничения функций федеральных органов власти – в первую очередь, **Росстандарта** – по осуществлению надзора за деятельностью Систем добровольной сертификации и аккредитованных в них органов по сертификации рамками регистрации таких Систем. В состав установленных действий органов власти не входит даже выборочная проверка соответствия деятельности органов по сертификации систем менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. И, как результат, отсутствие случаев отказа со стороны Росстандарта в регистрации Систем добровольной сертификации, допускающих такие нарушения со стороны аккредитованных ими органов по сертификации.
- Отсутствие в числе функций, закрепленных за **Росаккредитацией**, контроля деятельности органов по сертификации систем менеджмента, аккредитованных внутри Систем добровольной сертификации.
- Отсутствие в практике деятельности органов **прокуратуры** доведения до широкой общественности и инициирования публичного обсуждения:
  - результатов контроля соблюдения сертифицирующимися организациями и органами по добровольной сертификации систем менеджмента действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности, гражданского, административного и уголовного законодательства;
  - итогов привлечения к ответственности руководителей органов по добровольной сертификации систем менеджмента за нарушение требований о добросовестной конкуренции, выдачу заведомо ложных сертификатов и другие нарушения действующего законодательства Российской Федерации;
  - итогов привлечения к ответственности руководителей хозяйствующих субъектов, предъявляющих в соответствующих случаях заведомо ложные сертификаты.

С учетом ожидаемого в 2015 году выхода новой редакции международного стандарта ISO 9001:2015 и необходимости перехода организаций на эту версию – а, значит, их новой сертификации – спрос на услуги органов по сертификации систем менеджмента качества вырастет. И тогда, если сегодня не начать предпринимать соответствующих действий, «липовых» сертификатов в нашей стране станет намного больше.

Для преодоления все более углубляющегося в Российской Федерации кризиса в области добровольной оценки соответствия систем менеджмента участники «круглого стола» считают необходимым **ПРЕДЛОЖИТЬ**:

#### **Росстандарту:**

- а) в качестве первоочередных мер разработать с участием базовой организации по сертификации ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» и реализовать в 2014-2015 году программу перерегистрации Систем добровольной сертификации, действующих в области подтверждения соответствия систем менеджмента, на основе
  - официального запроса и анализа материалов первичной аккредитации действующих в Системе добровольной сертификации органов по сертификации и материалов последующего контроля соответствия их деятельности требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 со стороны центрального/руководящего органа Системы, и
  - результатов выборочной проверки «на месте» соответствия деятельности аккредитованных в Системе добровольной сертификации органов по сертификации требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012;
- б) в качестве долгосрочных мер совместно с Росаккредитацией подготовить и внести через Минпромторг России и Минэкономразвития России в установленном порядке в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и другие нормативно-правовые акты:
  - обязывающих любой национальный орган по сертификации систем менеджмента, начиная с 01.01.2016, быть аккредитованным в установленном порядке в Росаккредитации;
  - устанавливающих уголовной ответственности за выдачу и за предоставление заведомо ложных сертификатов.

#### **Генеральной прокуратуре Российской Федерации:**

- а) проанализировать в 2014 году практику функционирования института добровольной сертификации систем менеджмента на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации, обнародовать и публично обсудить с участием заинтересованных сторон результаты этого анализа;
- б) поручить органам прокуратуры на местах разработать и реализовать в переходный период 2014-2015 годов план проведения проверок соответствия деятельности органов по сертификации систем менеджмента, аккредитованных в Системах добровольной сертификации, законодательству Российской Федерации, в том числе рассмотреть вопрос о выдаче предписаний Системам добровольной сертификации о прекращении деятельности органов по сертификации систем менеджмента, не аккредитованных в установленном порядке, как это предусмотрено статьей 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

### **Росаккредитации:**

- а) ввести в критерии аккредитации органов по сертификации систем менеджмента требование о соответствии этих органов требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, которое в настоящее время отсутствует;
- б) рассмотреть вопрос о создании общедоступного реестра сертификатов, выданных органами по сертификации систем менеджмента, аккредитованными в установленном порядке.

**Центральным (руководящим) органам профессиональных саморегулируемых организаций (СРО)**, установившим в качестве одного из условий вступления в СРО наличие у заявителя сертифицированной системы менеджмента качества:

- а) проанализировать действенность применяемых критериев и практики признания сертификатов на системы менеджмента, предъявляемых организациями, вступающими в СРО;
- б) рассмотреть вопрос о создании перечня органов по сертификации, чьи сертификаты признаются при вступлении в СРО без какой-либо дополнительной проверки.

**Заинтересованным органам по сертификации систем менеджмента**, работающим в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, рассмотреть вопрос о создании ассоциации таких органов.

**Академии проблем качества, Всероссийской организации качества, Международной гильдии профессионалов качества, другим общественным организациям, поддерживающим деятельность в области менеджмента качества:**

- а) привлечь своих членов к выработке мер скорейшего и результативного решения обсуждаемой проблемы, обсудить их предложения на заседании своих руководящих органов и представить во II-III квартале 2014 года в Комитет по качеству продукции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации предложения по изменению ситуации для их обобщения и передачи в соответствующие органы власти;
- б) в 2014 году при проведении своих конференций (симпозиумов, семинаров и т.п.) доводить до сведения их участников наличие, содержание и негативные последствия существования и хождения в Российской Федерации «липовых» сертификатов на системы менеджмента, а также вносить на их обсуждение меры, предпринимаемые в Российской Федерации для коренного изменения этой ситуации.

**Торгово-промышленным палатам** на местах:

- а) довести резолюцию данного «круглого стола» до сведения своих членов;
- б) организовать в 2014 году с привлечением соответствующих специалистов семинары-совещания с руководителями предприятий и организаций (как членов, так и не членов палат) по вопросу обеспечения действенности механизма учета наличия и анализа достоверности и обоснованности предъявляемых сертификатов на систему менеджмента качества при организации конкурсов/тендеров на поставку продукции, работ и услуг;
- в) рассмотреть вопрос о создании механизма аргументированной информационно-методической поддержки организаций-членов торгово-промышленной палаты и других организаций при выборе органов по сертификации систем менеджмента.

**Руководителям организаций, аккредитованным на право подготовки аудиторов систем менеджмента**, обеспечить обращение особого внимания на разъяснение важности строгого соблюдения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 как при проведении

собственно сертификации систем менеджмента, так и при организации деятельности органов по сертификации таких систем.

**Руководителям субъектов федерации, местных органов власти и общественных организаций**, организующим проведение территориальных, отраслевых и целевых конкурсов в области качества, в которых наличие сертификата на систему менеджмента качества является одним из учитываемых критериев, ввести в практику работы конкурсных комиссий проведение дополнительного анализа обоснованности получения сертификатов, предъявляемых участниками конкурсов.

**Редакциям журналов «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества», «Методы контроля качества», других изданий**, специализирующихся на проблемах повышения результативности бизнес-деятельности:

- а) привлечь представителей Росстандарта, Росаккредитации, руководителей и специалистов предприятий, органов по сертификации, консалтинговых организаций и других заинтересованных сторон к обсуждению на страницах своих изданий проблемы существования «липовых» сертификатов на системы менеджмента и путей ее скорейшего решения;
- б) шире освещать и пропагандировать деятельность органов по сертификации, действующих в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012.

**Комитету по качеству продукции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации** направить данную резолюцию в Минпромторг России, Миэкономразвития России, Генеральную прокуратуру России, Росстандарт, Росаккредитацию, руководителям Академии проблем качества, Всероссийской организации качества, Международной гильдии профессионалов качества, в региональные Торгово-промышленные палаты, в зарегистрированные Системы добровольной сертификации и опубликовать в журнале «Методы контроля качества».

\* \*  
\*

*Участники «круглого стола» выражают твердую уверенность, что совместными усилиями всех заинтересованных сторон в течение ближайших двух лет не только нужно, но и можно*

- *исключить наличие в Российской Федерации «ложных» сертификатов на системы менеджмента, очистив органы по сертификации систем менеджмента от тех, которые при сертификации откровенно и демонстративно игнорируют требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, и*
- *обеспечить тем самым рост на мировом рынке как уровня признания сертификатов на системы менеджмента, выдаваемых российскими органами по сертификации, так и авторитета организаций, имеющих такие сертификаты.*

Модератор «круглого стола»,  
председатель Комитета по качеству продукции  
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

  
Г.И. Воронин