

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2024 р. № 123

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо
сертифікації операторів протимінної діяльності та
процесів протимінної діяльності

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності (далі — експериментальний проект).

2. Метою експериментального проекту є встановлення єдиного підходу до порядку сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності шляхом запровадження на період реалізації експериментального проекту порядку видачі операторам протимінної діяльності сертифікатів відповідності процесів протимінної діяльності (далі — сертифікат відповідності).

3. Координатором експериментального проекту є Мінекономіки.

4. Учасниками експериментального проекту є:

1) Національний орган з питань протимінної діяльності;

2) акредитовані органи з оцінки відповідності, що здійснюють сертифікацію операторів та процесів протимінної діяльності для визначення їх відповідності вимогам, встановленим законодавством України та нормативними документами у сфері протимінної діяльності (далі — органи сертифікації);

3) оператори протимінної діяльності, що мають не менше одного сертифіката відповідності (далі — оператор протимінної діяльності);

4) уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, у тому числі міжнародні та іноземні, що вперше планують залучатися до проведення заходів у сфері протимінної діяльності, як оператори протимінної діяльності (далі — заявники).

5. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) зміни сертифікованих процесів — повідомлення оператором протимінної діяльності органу сертифікації для внесення змін до сертифікованого процесу протимінної діяльності за наявності сертифіката

відповідності на такий процес або внесення змін до вимог, які оцінюються під час сертифікації;

2) первинна сертифікація — подання заявником заявки вперше до органу сертифікації для отримання сертифіката відповідності на окремий процес із протимінної діяльності;

3) повторна сертифікація — подання оператором протимінної діяльності заявки до органу сертифікації для продовження дії сертифіката відповідності на окремий процес з протимінної діяльності;

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про протимінну діяльність в Україні”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про страхування” та інших нормативно-правових актах у сфері протимінної діяльності.

6. Орган сертифікації відповідно до національного стандарту ДСТУ 8820:2023 “Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення”, здійснює сертифікацію таких процесів протимінної діяльності (далі — процеси):

- 1) нетехнічне обстеження;
- 2) технічне обстеження;
- 3) розмінування вручну;
- 4) розмінування з використанням машин і механізмів;
- 5) застосування кінологічних розрахунків мінно-розшукової служби;
- 6) очищення району воєнних (бойових) дій;
- 7) розмінування акваторій;
- 8) порядок знешкодження (знищення) мін/вибухонебезпечних залишків війни;
- 9) інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

7. Заявка та документи подаються до органу сертифікації державною мовою. Якщо додані до заявки документи викладено іноземною мовою, заявник та/або оператор протимінної діяльності подає їх переклад державною мовою. Документи, що складені іноземною мовою, без перекладу до розгляду органом сертифікації не приймаються.

8. Заявка та документи можуть бути подані за вибором заявника до органу сертифікації:

- 1) у паперовій формі — особисто до органу сертифікації або надіслані на поштову адресу органу сертифікації;

2) в електронній формі:

у форматі PDF на електронних носіях, на яких записано такі документи, або надіслані на адресу електронної пошти органу сертифікації з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;

у разі технічної можливості засобами Порталу електронних сервісів Мінекономіки або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

У разі формування та подання заявки в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заповнення форм (полів) заявки здійснюється автоматично, у тому числі з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Обробка та передача персональних даних здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Заявник та/або оператор протимінної діяльності несе повну відповідальність за достовірність і повноту інформації, що подається до органу сертифікації.

10. Орган сертифікації здійснює:

- 1) первинну сертифікацію;
- 2) повторну сертифікацію;
- 3) зміни сертифікованих процесів.

11. Оплата робіт із сертифікації здійснюється відповідно до договорів на виконання відповідного етапу проведення робіт із сертифікації. Розрахунки вартості робіт здійснюються органом сертифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 514 “Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1804).

У разі подання на сертифікацію кількох процесів одночасно укладається один договір на кожному етапі на виконання робіт із сертифікації для таких процесів згідно із заявкою, крім етапу оцінки на місці, коли такий договір може бути укладений стосовно процесів, які пройшли операційний етап.

Договір на виконання робіт із сертифікації повинен відповідати вимогам підпункту 4.1.2 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 “Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг” (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) (далі — ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019).

У разі коли заявник відповідно до частини третьої статті 28 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” не має права набувати статусу оператора протимінної діяльності, подана ним заявка на проведення організаційного етапу відповідно до пункту 21 цього Порядку не розглядається, про що орган сертифікації протягом двох робочих днів шляхом надсилання на адресу електронної пошти повідомляє заявнику, а попередня оплата за виконання робіт на цьому етапі не повертається.

12. Сертифікація урядових операторів протимінної діяльності та неурядових/неприбуткових підприємств, установ та організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у разі, коли виконання заходів з протимінної діяльності відповідає їх статутним цілям, здійснюється на безоплатній основі.

13. Строк дії сертифіката відповідності за результатами первинної сертифікації становить три роки, а за результатами повторної сертифікації — п’ять років. У разі внесення змін до сертифікованих процесів строк дії сертифіката відповідності залишається без змін.

14. Зміни сертифікованих процесів здійснює орган сертифікації, який здійснив сертифікацію відповідного процесу.

Етапи проведення сертифікації процесів протимінної діяльності

15. Первинна сертифікація здійснюється відповідно до вимог пункту 7 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 за такими етапами:

- 1) організаційний етап;
- 2) операційний етап;
- 3) етап оцінки на місці.

16. Під час первинної сертифікації заявник не може подати заявку на сертифікацію тих самих процесів до різних органів сертифікації одночасно. Якщо первинна сертифікація щодо одного з процесів не проведена у випадках, передбачених цим Порядком, заявник може подати заявку на сертифікацію такого процесу до іншого органу сертифікації або повторно її подати до того ж органу сертифікації.

17. Заявник може звернутися до органу сертифікації з обґрунтованим зверненням щодо тимчасового припинення проведення процесу сертифікації на визначений строк, який не може перевищувати шести місяців, але не більше одного разу протягом проходження окремого етапу сертифікації.

Орган сертифікації реєструє звернення заявника щодо тимчасового припинення проведення процесу сертифікації на визначений строк, що є початком відліку шестимісячного строку.

18. Якщо оператор протимінної діяльності має сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації, до якого подає заявку на сертифікацію нового процесу, первинна сертифікація такого нового процесу здійснюється без організаційного етапу, якщо подані раніше документи не зазнали змін.

19. У разі відмови заявника від проведення робіт із сертифікації після закінчення строку, встановленого у пункті 17 цього Порядку, або в разі відмови від виконання своїх обов'язків за договором на виконання відповідного етапу робіт протягом одного місяця орган сертифікації приймає рішення про залишення заявки без розгляду. Заявник має право подати нову заявку, яка розглядатиметься відповідно до цього Порядку.

Організаційний етап

20. Метою організаційного етапу є підтвердження органом сертифікації організаційних, фінансових, юридичних, управлінських можливостей заявника, а також його можливостей з управління якості як оператора протимінної діяльності. Підтвердження таких можливостей здійснюється на основі аналізу заявки та документів.

21. Заявник подає до органу сертифікації заявку в паперовій або електронній формі згідно з додатком, яка підписується керівником, та перелік таких документів та/або відомостей:

1) відомості щодо кваліфікації та практичного досвіду керівника, його заступників (за наявності), керівників структурних підрозділів з урахуванням роботи в інших організаціях з протимінної діяльності;

2) відомості про освіту керівника, його заступників (за наявності) та керівників структурних підрозділів з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у разі відсутності такої інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти — копії дипломів або інших документів, що підтверджують кваліфікацію керівника, його заступників (за наявності) та керівників структурних підрозділів);

3) копії посадових інструкцій керівника, його заступників (за наявності) та керівників структурних підрозділів;

4) схему організаційної структури заявника з позначенням підрозділів, які безпосередньо будуть виконувати процеси;

5) копію проекту штатного розпису заявника, відомості про систему навчання (підготовки), перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

6) відомості про спроможності, зокрема логістичні;

7) інформацію про можливість та використання субпідрядників, місцевої робочої сили та спільних підприємств;

8) інформацію або звіт про фінансове становище за попередній рік (або інший період, якщо заявник заснований за менш як один рік до подання заявки);

9) інформацію про виконавчі провадження, незавершені судові (арбітражні) або адміністративні провадження у сфері протимінної діяльності, в тому числі закордонні;

10) інформацію про внутрішню систему управління якістю;

11) інформацію про систему управління інформацією;

12) інформацію про заходи захисту навколишнього природного середовища;

13) інформацію про заходи безпеки та охорони праці;

14) інформацію про наявні сертифікати відповідності;

15) інформацію щодо присвоєння ознаки неприбутковості організації відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

22. Орган сертифікації приймає, реєструє та інформує заявника про отримання заявки і документів протягом двох робочих днів шляхом надсилання на адресу електронної пошти заявника повідомлення з проектом договору на виконання робіт із сертифікації на організаційному етапі та із зазначенням вартості робіт на організаційному етапі.

23. Орган сертифікації розпочинає роботи із сертифікації на організаційному етапі не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня укладення договору із заявником та попередньої оплати вартості робіт, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості на організаційному етапі, а остаточно оплата здійснюється на основі акта виконаних робіт після їх проведення, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.

24. Орган сертифікації протягом п'яти робочих днів:

1) перевіряє правильність заповнення заявки та перелік документів, що додаються до неї;

2) перевіряє відповідність заявника вимогам частини третьої статті 28 Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо права набувати статусу оператора протимінної діяльності;

3) проводить розгляд поданих документів з метою визначення питань, передбачених підпунктом 7.3.1 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

25. У разі заповнення заявки не в повному обсязі та/або надання недостовірних відомостей, та/або неповного пакета документів, передбачених пунктом 21 цього Порядку, орган сертифікації повідомляє заявнику про необхідність доопрацювання заявки та/або пакета документів.

Строк доопрацювання документів не повинен перевищувати 30 робочих днів. Якщо строк доопрацювання перевищує 30 робочих днів, заявка залишається без розгляду, про що орган сертифікації повідомляє заявнику.

26. У разі надання заявником повного пакета документів, передбачених пунктом 21 цього Порядку, орган сертифікації аналізує заявку та документи протягом десяти робочих днів.

За результатами аналізу заявки та документів органом сертифікації приймається рішення щодо кожного процесу, в якому орган сертифікації зазначає про проходження організаційного етапу заявником або про необхідність доопрацювання, та надсилається заявникові на адресу електронної пошти.

27. Якщо орган сертифікації у процесі аналізу виявив невідповідності, заявник повинен їх усунути протягом не більш як 20 робочих днів відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей. У разі неподання заявником до органу сертифікації документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей, орган із сертифікації приймає рішення про припинення робіт із сертифікації та повідомляє заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

28. У разі надання заявником документів та інформації щодо усунення невідповідностей відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей у строки, передбачені пунктом 27 цього Порядку, орган сертифікації аналізує їх протягом п'яти робочих днів та приймає рішення щодо кожного процесу про проходження організаційного етапу заявником або припинення робіт із сертифікації у зв'язку з неусуненими невідповідностями, яке надсилається заявникові на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Рішення про проходження організаційного етапу надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

Операційний етап

29. Метою операційного етапу є проведення оцінки практичних та технічних можливостей заявника для здійснення процесів. Підтвердження таких можливостей здійснюється на основі аналізу поданих документів.

30. Під час первинної сертифікації заявник подає заявку та документи на операційний етап після прийняття органом сертифікації рішення про проходження ним організаційного етапу, але не більше шести місяців з дати прийняття такого рішення. У разі пропуску зазначеного строку заявник проходить первинну сертифікацію (операційний етап) повторно (крім випадку, передбаченого пунктом 37 цього Порядку).

31. Заявник подає щодо кожного процесу протимінної діяльності такі документи та/або відомості:

1) стандарти, норми, положення та інші документи, охоплюючи стандартні операційні процедури, які використовують для функціонування процесу;

2) структуру підрозділів, які виконують процес (схему організаційної структури підрозділів заявника, які безпосередньо виконують процес);

3) відомості щодо штатного розпису, освіти та досвіду роботи персоналу, який задіяний у виконанні процесу;

4) відомості про освіту персоналу, який задіяний у виконанні процесу, з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у разі відсутності такої інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти — копії дипломів або інших документів, що підтверджують кваліфікацію персоналу, який задіяний у виконанні процесу);

5) копії свідоцтва про проходження підготовки для всього персоналу, задіяного у виконанні процесу, зокрема навчання з надання домедичної допомоги в надзвичайній ситуації;

6) стандарти, програми навчання персоналу, задіяного у виконанні процесу;

7) відомості про безпеку, охорону праці та медичне забезпечення функціонування процесу (якщо їх ще не внесено у стандартні операційні процедури);

8) процедури з управління якістю процесу, ведення документації в польових умовах;

9) інформацію про використання субпідрядників, місцевої робочої сили і спільних підприємств, зокрема про їх організаційну структуру та персонал, задіяних у виконанні процесу;

10) відомості про обладнання, яке використовуватимуть, зокрема його обслуговування та постачання запасних частин, відповідні документи, що підтверджують його справність та відповідність умовам виконання завдань;

11) інформацію про логістику для виконання процесу та доставки витратних матеріалів;

12) копії договорів страхування персоналу, що задіяний у виконанні процесу (заявник-нерезидент може надати договори страхування, укладені із страховиком-нерезидентом, до якого не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також незареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та/або у яких істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-

агресором; та/або істотну участь у яких мають юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором; та/або істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи — громадяни та (або) резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

13) копію договору страхування відповідальності перед третіми особами (заявник-нерезидент може надати договори страхування, укладені із страховиком-нерезидентом, до якого не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також незареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та (або) у яких істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; та (або) істотну участь у яких мають юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором; та (або) істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи — громадяни та (або) резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

14) інформацію щодо наявності дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (у разі потреби) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3077).

32. Орган сертифікації приймає, реєструє та інформує заявника про отримання документів на операційний етап протягом двох робочих днів шляхом надсилання на адресу електронної пошти заявника повідомлення з проектом договору на виконання робіт із сертифікації на операційному етапі та із зазначенням вартості робіт на операційному етапі.

33. Орган сертифікації розпочинає роботи із сертифікації на операційному етапі не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня укладення договору на виконання робіт із сертифікації із заявником та попередньої оплати вартості робіт, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості на операційному етапі. Остаточна оплата здійснюється на основі акта виконаних робіт після їх проведення, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.

34. Орган сертифікації протягом п'яти робочих днів перевіряє наявність документів, визначених пунктом 31 цього Порядку. У разі надання недостовірних відомостей та/або ненадання документів, передбачених пунктом 31 цього Порядку, орган сертифікації повідомляє заявнику про необхідність доопрацювання. Строк доопрацювання не повинен перевищувати 30 робочих днів. Якщо строк доопрацювання

перевищує 30 робочих днів, то документи залишаються без розгляду, про що орган сертифікації повідомляє заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня, а роботи із сертифікації на операційному етапі припиняються.

35. У разі надання заявником документів, передбачених пунктом 31 цього Порядку, орган сертифікації аналізує заявку та документи протягом 15 робочих днів. За результатами аналізу заявки та документів органом сертифікації приймається рішення щодо кожного процесу, в якому зазначається про проходження операційного етапу заявником або про доопрацювання, та надсилається заявникові на адресу електронної пошти.

Рішення про проходження операційного етапу надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

36. Якщо орган сертифікації у процесі аналізу виявив невідповідності, заявник повинен їх усунути протягом 30 робочих днів відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей. У разі неподання заявником органу сертифікації документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей, орган сертифікації приймає рішення про припинення робіт із сертифікації та повідомляє заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на електронну пошту не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

37. У разі надання заявником документів та інформації щодо усунення виявлених невідповідностей відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей у строки, передбачені пунктом 36 цього Порядку, орган сертифікації аналізує їх протягом десяти робочих днів та приймає рішення щодо кожного процесу про проходження операційного етапу заявником або припинення робіт із сертифікації у зв'язку з неусуненням невідповідностей, яке надсилається заявнику на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Рішення про проходження операційного етапу надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

Етап оцінки на місці

38. Метою етапу оцінки на місці є підтвердження органом сертифікації, що процеси будуть здійснюватися і управлятися відповідно до стандартних операційних процедур та інших документів, якими керується заявник для функціонування процесу, а також відповідності результатів виконання заявником процесу вимогам законодавства України у сфері протимінної діяльності.

Етап оцінки на місці проводиться для процесів, щодо яких органом сертифікації було прийнято рішення про проходження заявником операційного етапу.

39. Орган сертифікації протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про проходження етапу оцінки на місці надсилає на адресу електронної пошти заявника повідомлення з проектом договору на виконання робіт з оцінки на місці та із зазначенням вартості робіт на етапі оцінки на місці.

40. Етап оцінки на місці повинен бути проведений не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня укладення такого договору та попередньої оплати вартості робіт, що не перевищує 30 відсотків загальної вартості робіт на етапі оцінки на місці. Остаточна оплата здійснюється на основі акта виконаних робіт на етапі оцінки після їх проведення, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.

41. Етап оцінки на місці включає:

1) перевірку відповідних приміщень, ділянок, обладнання з метою визначення їх відповідності вимогам стандартних операційних процедур;

2) демонстрацію виконання процесів. Демонстрація повинна бути реалістичною, включаючи збір даних, управління інформацією, невідкладну медичну допомогу та логістику, залежно від вимог до процесу відповідно до стандартних операційних процедур. Конкретне місце демонстрації (тренувальний майданчик) визначається заявником за погодженням з органом сертифікації;

3) за можливості ведення спостереження за діями персоналу, в тому числі персоналу підрозділів на заключному етапі навчання;

4) підтвердження, що чисельність персоналу та його кваліфікація для виконання своїх обов'язків відповідає документам, поданим заявником під час операційного етапу;

5) підтвердження, що стандартні операційні процедури та інші документи, якими керується заявник для функціонування процесу, і відповідні процеси управління якістю відповідають документації, наданій заявником під час попередніх етапів проведення сертифікації, та доведені до всього персоналу заявника як обов'язкові до виконання.

42. Якщо орган сертифікації у процесі проведення етапу оцінки на місці виявив хоча б одну з критичних невідповідностей, передбачених пунктом 44 цього Порядку, заявник повинен їх усунути протягом 20 робочих днів відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей, про що повідомляється заявнику.

У разі неподання заявником до органу сертифікації документів та інформації, що підтверджують усунення критичних невідповідностей, органом сертифікації приймається рішення про припинення робіт із

сертифікації, про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

43. Під час надання заявником у строки, передбачені пунктом 42 цього Порядку, документів та інформації щодо усунення критичних невідповідностей відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей орган сертифікації аналізує їх протягом п'яти робочих днів та за результатом розгляду приймає рішення про проведення повторного етапу оцінки на місці, про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

44. До критичних невідповідностей належать:

- 1) відсутність засобів зв'язку;
- 2) персонал не знає процедури евакуації;
- 3) порушення безпечних відстаней;
- 4) захисний одяг відсутній або одягнутий неправильно;
- 5) порушення заходів безпеки.

45. Повторне проведення етапу оцінки на місці допускається тільки один раз. У разі виявлення критичних невідповідностей під час повторного проведення етапу оцінки на місці органом сертифікації приймається рішення щодо припинення робіт із сертифікації, які можуть бути розпочаті виключно за новою заявкою (з операційного етапу) відповідно до цього Порядку, про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на адресу електронної пошти не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення. Заявник подає заявку на операційний етап не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня отримання рішення про припинення робіт із сертифікації.

Аналіз даних та прийняття рішення

46. Для проведення аналізу всієї інформації і результатів оцінювання процесів сертифікації орган сертифікації призначає особу або групу осіб. При цьому аналіз даних проводиться персоналом, який не був залучений до процесу оцінювання.

Рекомендації для прийняття рішення щодо сертифікації процесів повинні бути задокументовані, якщо аналіз і прийняття рішення щодо сертифікації процесів не виконувала одна і та сама особа.

47. Орган сертифікації несе відповідальність за рішення щодо сертифікації процесів та підтверджує правомірність їх прийняття.

Орган сертифікації призначає особу або групу осіб для прийняття рішення щодо сертифікації на основі усієї інформації, отриманої в процесі оцінювання, її аналізу, а також будь-якої іншої інформації. Рішення щодо сертифікації процесів приймаються особою або групою осіб, які не були залучені до процесу оцінювання. Аналіз даних і прийняття рішення щодо сертифікації процесів можуть виконувати одночасно одна і та сама особа або група осіб.

Призначені органом сертифікації особи або групи осіб, що приймають рішення щодо сертифікації процесів, повинні працювати на постійній основі або за контрактом з: органом сертифікації; організацією, що перебуває під організаційним контролем органу сертифікації.

48. На підставі рішення щодо сертифікації орган сертифікації укладає із заявником сертифікаційну угоду щодо кожного процесу відповідно до вимог підпункту 4.1.2 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

49. Протягом трьох робочих днів після укладення сертифікаційної угоди орган сертифікації оформляє сертифікат відповідності для кожного процесу та повідомляє оператору протимінної діяльності шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти.

50. Сертифікаційна угода визначає вимоги до заявника щодо підтримання відповідності процесів встановленим вимогам, а також відповідальність органу сертифікації та заявника протягом всього строку дії сертифіката відповідності.

51. Під час первинної сертифікації заявник набуває статусу оператора протимінної діяльності з моменту отримання хоча б одного сертифіката відповідності з переліку процесів, зазначених в заявці.

52. Облік сертифікованих операторів протимінної діяльності ведеться секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності відповідно до Порядку ведення обліку операторів протимінної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1150 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 88, ст. 5674).

Повторна сертифікація

53. Для проходження повторної сертифікації заявник подає до органу сертифікації заявку на проведення повторної сертифікації не пізніше ніж протягом 90 календарних днів до закінчення строку дії сертифіката відповідності.

54. Під час проведення повторної сертифікації орган сертифікації приймає рішення про те, що етап оцінки на місці не проводиться, якщо останній моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації (далі — моніторинг) проводився не пізніше ніж протягом трьох місяців до дати подання заявки на повторну сертифікацію,

та оператором протимінної діяльності протягом періоду поточної сертифікації було забезпечено дотримання:

- 1) строків проведення заходів з моніторингу;
- 2) строків виконання запланованих заходів за сертифікованими процесами протимінної діяльності;
- 3) строків та якості подання звітності до системи управління якістю розмінування;
- 4) виконання інших вимог, визначених у сертифікаційній угоді.

Рішення про те, що оцінка на місці не проводиться, не може бути прийнято, якщо протягом періоду сертифікації дія сертифіката відповідності оператора протимінної діяльності за таким процесом, що заявляється для повторної сертифікації, була тимчасово припинена, крім випадку, передбаченого підпунктом 1 пункту 69 цього Порядку.

55. На підставі рішення, що підтверджує проходження оператором протимінної діяльності повторної сертифікації, орган сертифікації укладає з оператором протимінної діяльності сертифікаційну угоду щодо процесу, що сертифікується, протягом трьох робочих днів з дня винесення рішення про проходження повторної сертифікації.

56. Після укладення сертифікаційної угоди орган із сертифікації протягом трьох днів видає оператору протимінної діяльності сертифікат відповідності для кожного процесу, що сертифікується, на строк, встановлений пунктом 13 цього Порядку.

57. Інформація про сертифікат відповідності надсилається органом сертифікації секретаріатові Національного органу з питань протимінної діяльності на адресу електронної пошти з накладенням кваліфікованого електронного підпису для внесення відповідних змін до переліку операторів протимінної діяльності.

Зміни сертифікованих процесів

58. Зміни сертифікованих процесів здійснюються:

- 1) за ініціативою оператора протимінної діяльності;
- 2) у зв'язку із зміною вимог, що оцінюються під час сертифікації.

59. У разі зміни сертифікованих процесів за ініціативою оператора протимінної діяльності він протягом трьох робочих днів повідомляє органу сертифікації про зміни сертифікованих процесів, що можуть вплинути на здатність відповідати сертифікаційним вимогам, включаючи, але не обмежуючись, такими змінами:

- 1) назва, організаційно-правова форма, адреса місцезнаходження, контактна адреса оператора протимінної діяльності, банківські реквізити тощо;

2) зміна керівника, його заступників (за наявності), керівників структурних підрозділів, які виконують сертифікований процес, а також штатного розпису таких підрозділів та персоналу, що залучений до процесу;

3) зміни у стандартних операційних процедурах та у технічному оснащенні;

4) суттєві зміни у внутрішній системі управління якістю оператора протимінної діяльності.

60. Орган сертифікації протягом п'яти робочих днів аналізує отриману інформацію про зміни, що можуть вплинути на здатність оператора протимінної діяльності відповідати сертифікаційним вимогам, надану оператором протимінної діяльності, та визначає, чи потребує оператор протимінної діяльності проходження операційного та/або етапу оцінки на місці у зв'язку із внесеними змінами та/або внесення змін до сертифікаційної угоди, про що йому повідомляє шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти.

61. У разі коли за результатами аналізу орган сертифікації визначить, що необхідно внести зміни до сертифікаційної угоди (без проведення операційного та/або етапу оцінки на місці), такі зміни вносяться в порядку, визначеному сертифікаційною угодою.

62. Якщо орган сертифікації визначив, що оператор протимінної діяльності у зв'язку із внесеними змінами потребує проходження операційного та/або етапу оцінки на місці, такі етапи проводяться не більш як протягом десяти робочих днів. Органом сертифікації проводиться перевірка виключно тих змін, які були заявлені оператором протимінної діяльності.

63. За результатами операційного та/або етапу оцінки на місці орган сертифікації приймає рішення щодо підтвердження відповідності оператора протимінної діяльності та у разі потреби внесення змін до сертифікаційної угоди або тимчасового припинення дії сертифіката відповідності з дати прийняття такого рішення.

64. У разі зміни сертифікованих процесів у зв'язку із зміною вимог, що оцінюються під час сертифікації, орган сертифікації повідомляє операторам протимінної діяльності шляхом надсилання повідомлень на адресу електронної пошти таких операторів із зазначенням дати набрання чинності змінами та пропозицією щодо вжиття операторами протимінної діяльності відповідних заходів. У повідомленні орган сертифікації також зазначає методи та строки для підтвердження операторами протимінної діяльності щодо відповідності вимогам у зв'язку із змінами, зокрема чи потребують оператори протимінної діяльності проходження операційного та/або етапу оцінки на місці у зв'язку із такими змінами та/або внесення змін до сертифікаційних угод.

65. Оператор протимінної діяльності в установлені строки повинен поінформувати орган сертифікації про готовність або неготовність підтвердження відповідності вимогам у зв'язку із змінами.

66. У разі отримання повідомлення про неготовність до підтвердження відповідності у зв'язку із змінами або ненадходження відповіді від оператора протимінної діяльності в установлений строк орган сертифікації приймає рішення щодо тимчасового припинення дії сертифіката відповідності з дати набрання чинності змінами, про що повідомляє оператору протимінної діяльності.

67. У разі отримання повідомлення від оператора протимінної діяльності про готовність до підтвердження відповідності у зв'язку із змінами орган сертифікації може визначити необхідність проходження операційного та/або етапу оцінки на місці. Такий етап (етапи), а також прийняття рішень органом сертифікації здійснюються відповідно до пункту 62 цього Порядку.

68. Якщо орган сертифікації зазначив у повідомленні, що зміни до вимог, що оцінюються під час сертифікації, потребують внесення змін до сертифікаційної угоди (без проведення операційного та/або етапу оцінки на місці), такі зміни вносяться в порядку, визначеному сертифікаційною угодою.

Тимчасове припинення дії сертифіката відповідності

69. Підставами для прийняття органом сертифікації рішення щодо тимчасового припинення дії сертифіката відповідності є:

1) подання оператором протимінної діяльності заяви про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності;

2) виявлення критичної невідповідності, визначеної пунктом 44 цього Порядку;

3) підтвердження фактів вчинення оператором протимінної діяльності порушень, виявлених за результатами розгляду скарг від операторів протимінної діяльності та інших заінтересованих сторін, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю), що впливають на якість виконуваних процесів та безпеку персоналу;

4) надходження до органу сертифікації звернення адміністратора системи управління якістю розмінування стосовно оператора протимінної діяльності щодо:

систематичного внесення до зазначеної системи помилкової, суперечливої або недостатньої інформації;

порушення строків внесення інформації;

ігнорування вказівок та зауважень адміністратора зазначеної системи;
ненадання інформації за запитом;

5) допущення оператором протимінної діяльності інциденту (нешасного випадку) під час виконання робіт за сертифікованим процесом;

6) порушення оператором протимінної діяльності сертифікаційної угоди;

7) ненадання на запит органу сертифікації в установлені у запиті строки інформації щодо діяльності оператора протимінної діяльності, виконуваного ним процесу, технічних засобів та устаткування, персоналу та інших питань, пов'язаних з функціонуванням оператора протимінної діяльності та виконанням ним сертифікованого процесу;

8) у разі змін сертифікованого процесу з підстав, визначених пунктами 63, 66 і 67 цього Порядку;

9) якщо оператором протимінної діяльності не підписано договір про виконання робіт з моніторингу або він відмовився від його проведення;

10) виконання оператором протимінної діяльності коригувальних дій.

70. Орган сертифікації приймає рішення про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності та надсилає його на адресу електронної пошти оператора протимінної діяльності протягом п'яти робочих днів з дня виявлення хоча б однієї з підстав, передбачених пунктом 69 цього Порядку.

Строк тимчасового припинення дії сертифіката відповідності не перевищує одного року. Строк дії сертифіката відповідності продовжується на строк тимчасового припинення.

71. Для поновлення дії сертифіката відповідності оператор протимінної діяльності повинен звернутися до органу сертифікації та надати інформацію про усунення невідповідностей та вжиття коригувальних дій, що стали підставою для тимчасового припинення дії сертифіката відповідності.

72. Для поновлення дії сертифіката відповідності, який було тимчасово припинено з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 69 цього Порядку, оператор протимінної діяльності надсилає органу сертифікації заяву про поновлення дії сертифіката відповідності.

Орган сертифікації проводить етап оцінки на місці щодо процесу, що поновлюється, у разі, коли тривалість тимчасового припинення від дати прийняття рішення до дати звернення оператора протимінної діяльності щодо поновлення дії сертифіката відповідності перевищує три місяці.

Якщо тривалість тимчасового припинення від дати прийняття рішення до дати звернення оператора протимінної діяльності щодо поновлення дії сертифіката відповідності не перевищує три місяці, орган сертифікації

поновлює дію сертифіката відповідності не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання заяви про поновлення дії сертифіката відповідності.

73. Поновлення дії сертифіката відповідності, що була тимчасово припинена на підставі пункту 69 цього Порядку (крім підпункту 1 зазначеного пункту), здійснюється відповідно до рішення органу сертифікації щодо відповідності оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації до процесу, що поновлюється.

74. Відповідність оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації до процесу, що поновлюється, залежить від характеру та кількості невідповідностей, що стали підставою для прийняття рішення про тимчасове припинення, та передбачає:

1) аналіз вжитих заходів до усунення невідповідностей відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей та впровадження коригувальних дій;

2) оцінку на місці (у разі потреби).

75. Необхідність проведення оцінки на місці визначається органом сертифікації з урахуванням таких факторів критичності:

1) репутації оператора протимінної діяльності (наявність рішення про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності, крім випадку, передбаченого у підпункті 1 пункту 69 цього Порядку);

2) взаємозв'язку невідповідностей, що стали підставою для тимчасового припинення, з практичними процесами, що виконуються оператором протимінної діяльності, персоналом, технічними засобами та устаткуванням;

3) строку дії тимчасового припинення (якщо тривалість тимчасового припинення від дати прийняття рішення до дати звернення оператора протимінної діяльності щодо поновлення дії сертифіката відповідності перевищує три місяці, оцінка на місці процесу, що поновлюється, проводиться обов'язково).

76. Орган сертифікації приймає рішення та видає оновлений сертифікат відповідності із зазначенням нового строку його дії з урахуванням строку, на який було тимчасово припинено його дію.

Анулювання сертифіката відповідності

77. Підставами для прийняття органом сертифікації рішення про анулювання сертифіката відповідності є:

1) подання оператором протимінної діяльності заяви про анулювання сертифіката відповідності;

2) ненадання оператором протимінної діяльності інформації стосовно вжитих заходів до усунення невідповідностей відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей, виявлених за результатами моніторингу, в установлені строки та у визначений спосіб;

3) неусунення невідповідностей відповідно до наданого органом сертифікації переліку невідповідностей, виявлених за результатами моніторингу, в установлені строки та у визначений спосіб;

4) незвернення оператора протимінної діяльності до органу сертифікації до закінчення визначеного строку дії тимчасового припинення сертифіката відповідності;

5) непідтвердження органом сертифікації відповідності оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації до процесу, що поновлюється;

6) виявлення більше трьох критичних невідповідностей на одній робочій ділянці.

Орган сертифікації повідомляє оператору протимінної діяльності про анулювання сертифіката відповідності протягом п'яти робочих днів з дня виявлення хоча б однієї з підстав, передбачених підпунктами 2—6 цього пункту, або з дня звернення оператора протимінної діяльності із заявою про анулювання сертифіката відповідності шляхом надсилання повідомлення про анулювання сертифіката відповідності на адресу електронної пошти оператора протимінної діяльності та секретаріатові Національного органу з питань протимінної діяльності на адресу електронної пошти з накладенням кваліфікованого електронного підпису для виключення оператора протимінної діяльності з переліку операторів протимінної діяльності.

У повідомленні зазначаються дата анулювання сертифіката відповідності та підстава анулювання сертифіката відповідності.

Моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації

78. Орган сертифікації проводить моніторинг у межах сертифікованих процесів з метою підтвердження їх відповідності вимогам сертифікації.

79. Моніторинг проводиться щороку, а коли в процесі проведення моніторингу не виявлено невідповідностей, наступний моніторинг проводиться через два роки.

80. Орган сертифікації проводить моніторинг оператора протимінної діяльності, процеси якого було сертифіковано, на підставі укладеного договору на проведення робіт з моніторингу.

81. За один місяць до проведення моніторингу орган сертифікації надсилає оператору протимінної діяльності на адресу електронної пошти

повідомлення з проектом договору на проведення робіт з моніторингу та із зазначенням вартості таких робіт.

82. Оператор протимінної діяльності зобов'язаний надіслати до органу сертифікації підписаний договір на проведення робіт з моніторингу на адресу електронної пошти протягом п'яти робочих днів з дня його отримання.

У разі невідповідності договору на проведення робіт з моніторингу оператором протимінної діяльності орган сертифікації тимчасово припиняє дію сертифіката в межах його дії, про що у дводенний строк інформує оператора протимінної діяльності.

83. Планування проведення моніторингу здійснюється органом сертифікації з визначенням заходів та строків їх проведення, що узгоджуються з оператором протимінної діяльності, який перевіряється.

84. Моніторинг проводиться із застосуванням таких методів:

- 1) відвідування приміщень оператора протимінної діяльності;
- 2) відвідування робочих ділянок, на яких виконується процес протимінної діяльності;
- 3) аналіз документів та інформації (записів);
- 4) перевірка наявності та оцінювання компетентності персоналу;
- 5) перевірка наявності, комплектності та справності обладнання;
- 6) спостереження за виконанням процесу протимінної діяльності.

У разі коли дати видачі сертифікатів відповідності за кількома процесами не перевищують трьох місяців, орган сертифікації може провести моніторинг за такими процесами одночасно.

85. Невідповідності, що виявлені під час проведення органом сертифікації моніторингу, реєструються у протоколі невідповідності. Протокол невідповідності надсилається оператору протимінної діяльності для впровадження коригувальних дій. Оператор протимінної діяльності повинен усунути невідповідності, які були виявлені органом сертифікації під час проведення моніторингу, протягом 30 календарних днів з дня, що настає за днем отримання ним протоколу (протоколів) невідповідності.

86. За результатами моніторингу та після закінчення строку для здійснення коригувальних дій орган сертифікації приймає рішення, яке надсилається на адресу електронної пошти оператору протимінної діяльності не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після його прийняття.

87. За результатами моніторингу орган сертифікації приймає рішення про відповідність оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації або невідповідність оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації, про що повідомляє оператору протимінної діяльності.

88. У разі прийняття органом сертифікації рішення про невідповідність оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації орган сертифікації приймає рішення про:

- 1) продовження дії сертифіката відповідності у разі, коли невідповідність не є критичною, та за умов, визначених органом сертифікації (із встановленням конкретних строків та способів підтвердження виконання визначених умов);
- 2) тимчасове припинення дії сертифіката відповідності на період виконання оператором протимінної діяльності коригувальних дій;
- 3) анулювання сертифіката відповідності.

Розгляд апеляцій органом сертифікації

89. Орган сертифікації реєструє апеляції від заявника та/або оператора протимінної діяльності щодо робіт із сертифікації та/або моніторингу з вимогою переглянути рішення, прийняте ним стосовно такого заявника та/або оператора протимінної діяльності.

Орган сертифікації повідомляє заявникові та/або операторові протимінної діяльності про реєстрацію апеляції шляхом надсилання повідомлення на зазначену в апеляції адресу електронної пошти або його поштову адресу.

Апеляція приймається органом сертифікації для розгляду, якщо вона подана не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дати одержання заявником та/або оператором протимінної діяльності оскаржуваного рішення.

До апеляції додаються матеріали для пояснення позиції заявника та/або оператора протимінної діяльності, викладеної в апеляції.

90. Розгляду не підлягає повторна апеляція від одного і того самого заявника та/або оператора протимінної діяльності з того самого питання, якщо стосовно першої апеляції органом сертифікації було прийнято рішення.

91. Заявник та/або оператор протимінної діяльності може в будь-який час відкликати апеляцію до прийняття органом сертифікації рішення за результатами її розгляду. У разі відкликання апеляції її розгляд припиняється.

92. Не може розглядати апеляцію відповідальний виконавець, який проводив роботи із сертифікації та/або моніторингу стосовно заявника та/або оператора протимінної діяльності, які є предметом апеляції.

93. Орган сертифікації за результатами розгляду апеляції приймає рішення:

- 1) про задоволення апеляції (повністю або частково);

2) про відмову в задоволенні апеляції;

3) про залишення апеляції без розгляду, якщо дії представників органу сертифікації оскаржені в судовому порядку та апеляція подана з порушенням строку, передбаченого абзацом третім пункту 89 цього Порядку.

94. Рішення про відмову в задоволенні апеляції приймається у разі, коли:

1) дії відповідальних виконавців органу сертифікації, на дії/бездіяльність яких подана апеляція, визнані законними і обґрунтованими;

2) апеляція необґрунтована або факти не підтверджуються.

95. Розгляд апеляції органом сертифікації та прийняття відповідного рішення проводяться у строки, що не перевищують одного місяця від дня її надходження.

За результатами розгляду апеляції орган сертифікації приймає рішення, про що протягом двох днів інформує заявника та/або оператора протимінної діяльності шляхом надсилання на зазначену в апеляції адресу електронної пошти або його поштову адресу.

96. Заявники та/або оператори протимінної діяльності мають право оскаржити результати робіт із сертифікації та/або моніторингу до Національного органу з питань протимінної діяльності або у судовому порядку.

Додаток
до Порядку

Керівникові _____
(орган сертифікації)

(власне ім'я та прізвище)

ЗАЯВКА
на сертифікацію оператора протимінної діяльності
та процесу (процесів) протимінної діяльності

(назва уповноваженого підрозділу центрального органу виконавчої влади,
підприємства, установи та організації (ділі — заявник)

просить провести сертифікацію: первинну повторну зміни

таких процесів у сфері протимінної діяльності:

нетехнічне обстеження;

технічне обстеження;

розмінування вручну;

очищення району воєнних (бойових)
дій;

порядок знешкодження
(знищення) мін/вибухонебезпечних
залишків війни;

інформування населення про ризики,
пов'язані з мінами та
вибухонебезпечними залишками війни;

розмінування з використанням машин і механізмів;

застосування кінологічних розрахунків мінно-розшукової служби;

розмінування акваторій.

Інформація про заявника

1. Повна назва заявника (згідно із статутними документами):

--

2. Скорочена назва заявника (згідно із статутними документами):

3. Місцезнаходження:

4. Контактна інформація:

номер телефону:

адреса електронної пошти:

5. Наявність філій: так ні

За наявності філій зазначте для кожної з них окремо з нового рядка:

Адреса:

номер телефону:

адреса електронної пошти:

6. Урядовий оператор протимінної діяльності: так ні

7. Неприбуткова організація: так ні

8. Реквізити заявника:

Розрахунковий рахунок

Назва банку

МФО банку

Код заявника згідно з ЄДРПОУ

Свідоцтво платника податку на додану вартість №

Платник податку на прибуток (на загальних підставах або інше)

9. Керівник заявника (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)):

Інформація про підрозділ оператора протимінної діяльності, що безпосередньо залучений до виконання робіт (для операційного етапу)

10. Назва структурного підрозділу, що безпосередньо залучений до виконання робіт:

11. Керівник підрозділу (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)):

12. Контактна інформація:

номер телефону:

адреса електронної пошти:

13. Дані, що містяться в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності: посада (керівник, заступник керівника (за наявності, начальник управління)

_____ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

_____ (документ про освіту)

_____ (бакалавр, спеціаліст, магістр)

серія диплома _____ номер диплома _____

Погодження і зобов'язання

14. Заявник заявляє, що він:

ознайомлений з Порядком реалізації експериментального проекту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності та процедурами сертифікації;

згоден виконувати вимоги сертифікації;
гарантує достовірність усієї наданої інформації та документів.

15. Заявник зобов'язується:

виконувати зазначений Порядок та процедуру сертифікації;
прийняти групу із сертифікації та забезпечити створення належних умов роботи персоналу;

надавати всі необхідні документи та інформацію для проведення робіт із сертифікації;

сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням робіт із сертифікації, незалежно від їх результатів.

16. Заявник вважає конфіденційними такі документи:

всі надані;

документи, пов'язані з внутрішньою системою управління якості;

витяги із статутів;

інші, зазначені заявником: _____.

17. Додаток: 1. Перелік документів, що надаються до заявки.

2. Комплект документів відповідно до переліку.

3. Електронний носій, на якому записано документи.

(посада керівника заявника)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

_____ 20__ р.
