

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций	Редакция 02
	ДП ОССМ 04-2024	Лист 8
		Листов 20

– соблюдение конфиденциальности сведений, полученных при рассмотрении апелляции, представляющих коммерческую и иную тайну, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

5.8 Все участники процедуры рассмотрения обращений несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, полученной при рассмотрении обращения, представляющей коммерческую и иную тайну, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

6 Описание деятельности

6.1 Управление обращениями

6.1.1 Поступление и регистрация обращений

Регистрация устных обращений

Устные обращения, поступающие в ходе личного приема генеральным директором/уполномоченным должностным лицом, регистрируются в Книге учета личного приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которая ведется в электронном виде (приложение А).

В случае если решение вопросов, содержащихся в устном обращении, не относится к компетенции государственного предприятия «РЦОТ Минтруда и соцзащиты», ответственные лица не рассматривают обращение по существу, а разъясняют, в какую организацию следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращении.

Если для решения вопросов, изложенных в устном обращении, относящихся к компетенции государственного предприятия «РЦОТ Минтруда и соцзащиты», требуется дополнительное изучение и проверка, обращение излагается заявителем в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящей документированной процедурой в отношении письменных обращений.

Регистрация письменных обращений

Письменные обращения могут поступать:

- в ходе личного приема;
- по почте (почтовое отправление), факсом;
- по электронной почте в государственной единой республиканской информационной системе учета и обработки обращений граждан и юридических лиц,
- курьером;

Письменные обращения, поступившие по почте, курьером или нарочным, по электронной почте регистрируются юрисконсультom – специалистом по кадрам.

6.1.2 Идентификация категорий обращений

После регистрации письменное обращение поступает на рассмотрение генеральному директору/уполномоченному должностному лицу, при необходимости для идентификации категории привлекается юрисконсульт.

При рассмотрении обращения:

- определяется возможность рассмотрения обращения;
- определяется её «адресность»: деятельность касается сертифицированного субъекта или Органов по сертификации; связь деятельности с принятием решения по сертификации (несоблюдение сроков, процедуры, некорректность поведения персонала Органов по сертификации, включая привлекаемый персонал и пр.);
- идентифицируется «категория» обращения (жалоба, предложение, апелляция или заявление).

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций	Редакция 02
	ДП ОССМ 04-2024	Лист 9
		Листов 20

Резолюция генерального директора/уполномоченного должностного лица включает:

- идентификацию категории обращения (жалоба, предложение, заявление, апелляция, вне компетентности);
- назначение должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения;
- срок исполнения;
- дату направления на рассмотрение;
- собственноручную подпись генерального директора/уполномоченного должностного лица.

Юрисконсульт – специалист по кадрам вносит информацию об обращении в журнал с указанием его категории («жалоба», «предложение», «заявление», «апелляция», «вне компетентности») и срок исполнения задания согласно нанесенной резолюции (ставит на контроль исполнения).

При поступлении информации от контролирующих (надзорных) органов о неудовлетворенности деятельностью сертифицированных субъектов, данная корреспонденция регистрируется как переписка с государственными органами (присваивается индекс – Н) и рассматривается как жалоба.

6.1.3 Управление предложениями и заявлениями

По обращению, не требующему дополнительного изучения и проверки (кроме жалобы и апелляции), ответственный исполнитель в течение 15 дней направляет ответ заявителю по существу обращения.

При поступлении письменного обращения, содержащего вопросы, решение которых не относится к компетенции РЦОТ, назначенный исполнитель в течение пяти дней направляет его для рассмотрения организации в соответствии с компетенцией организации, и уведомляет заявителя. Обращение может быть оставлено без рассмотрения по существу, в этом случае заявитель уведомляется, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в соответствующем обращении.

6.1.4 Управление жалобами, касающимися сертифицированных субъектов

Любая достоверная жалоба по сертифицированному заявителю передается начальнику ОС в течение 3-х дней для регистрации.

После регистрации жалобы в журнале (приложение Б) ответственным исполнителем в адрес заявителя в письменном виде в произвольной форме направляется уведомление о получении Органом по сертификации РЦОТ жалобы.

По завершении процесса рассмотрения жалобы ответственным исполнителем в адрес заявителя направляется письменный ответ, содержащий соответствующую информацию о ходе рассмотрения жалобы и результатах по ее рассмотрению, и официальное уведомление о завершении процесса рассмотрения жалобы.

Орган по сертификации РЦОТ несет ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для подтверждения того, что жалоба имеет отношение к деятельности по сертификации, за которую орган несет ответственность. При подтверждении данного факта и дальнейшей проверки жалобы рассматривается результативность сертифицированной системы менеджмента.

Обращения, идентифицированные как жалобы, рассматриваются без проведения внеплановой периодической оценки или с проведением внеплановой периодической оценки на Совете по сертификации, в состав которого не входят лица, осуществляющие работы, по оценке сертифицированного субъекта. Срок рассмотрения жалобы в общем случае не должен превышать 30 дней.

Для решения изложенных в жалобе вопросов может потребоваться совершение определенных действий в сроки, превышающие 30 дней (запрос и анализ дополнительной

Изменение №	Дата внесения изм.	Подпись и Ф.И.О. ответственного за СМ
1	12.08.2024	Грецкая Н.А.

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций		Редакция 02
	ДП ОССМ 04-2024		Лист 10
			Листов 20

информации, получение консультации, проведение исследований, испытаний, проведение внеплановой периодической оценки в срок более 30 дней по независящим от ОССМ причинам и др.). В этом случае по решению генерального директора/уполномоченного должностного лица заявителю в срок не позднее пяти дней до окончания 30-ти дневного срока со дня, следующего за днем поступления жалобы, лицом, назначенным ответственным за рассмотрение жалобы, направляется письменное уведомление о причинах превышения 30-ти дневного срока и сроках совершения таких действий или сроках рассмотрения обращения, по существу.

Принятие, рассмотрение и утверждение решения по жалобе, которое доводится до сведения заявителя жалобы, осуществляется лицами, не связанными прямо или косвенно с деятельностью, касающейся вопросов рассматриваемых жалоб, на заседании Совета по сертификации.

В случае, если сертифицированная система менеджмента в значительной мере не выполняет требования сертификации, включая требования к результативности системы менеджмента Советом по сертификации принимается решение о приостановлении действия сертификата соответствия. Сертифицированный субъект проводит анализ причин, описывает конкретные коррекции и корректирующие действия и предоставляет в Орган по сертификации план коррекций и корректирующих действий для согласования. Орган по сертификации анализирует коррекции, выявленные причины несоответствий и корректирующие действия, определяет являются ли они приемлемыми, проверяет результативность любой выполненной коррекции и предпринятых корректирующих действий.

Советом по сертификации принимается решение о возобновлении действия приостановленного сертификата при решении вопроса, который привел к его приостановлению. Неспособность решить вопросы, которые привели к приостановлению, в установленные органом по сертификации время влечет за собой отмену действия сертификата или сокращения области сертификации.

Анализ и решения по жалобам не выражаются в каких-либо дискриминационных действиях в отношении заявителя.

Доступность процесса рассмотрения жалоб любой заинтересованной стороне обеспечивается посредством размещения настоящей процедуры на веб-сайте государственного предприятия «РЦОТ Минтруда и соцзащиты».

6.1.5 Рассмотрение жалобы без проведения внеплановой периодической оценки

В случае принятия генеральным директором/уполномоченным должностным лицом решения о рассмотрении жалобы без внеплановой периодической оценки исполнитель, ответственный за рассмотрение жалобы, осуществляет анализ представленной с жалобой информации (оценивает её полноту и достаточность). В случае недостаточности представленной с жалобой информации и невозможности принятия по ней решения ответственный исполнитель запрашивает всю необходимую информацию, касающуюся рассмотрения жалобы у заинтересованных сторон (заявителя жалобы, сертифицированного субъекта и др.).

Материалы по результатам рассмотрения жалобы, ответственный исполнитель выносит на рассмотрение на ближайшее запланированное или внеочередное заседание Совета по сертификации. Совет по сертификации может запросить дополнительную консультацию для рассмотрения жалобы.

На основании решения, принятого на Совете, и рассмотренных материалов, ответственный исполнитель готовит письменный ответ заявителю. Письменный ответ излагается доступно, обоснованно и мотивированно, содержит конкретные формулировки,

Изменение №	Дата внесения изм.	Подпись и Ф.И.О. ответственного за СМ
1	12.08.2024	Грецкая Н.А.

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций	Редакция 02
		Лист 11
	ДП ОССМ 04-2024	Листов 20

опровергающие или подтверждающие обращение (при необходимости приводятся ссылки на действующие НПА, ТНПА и доказательные документы).

В случае решения о полном или частичном отказе в удовлетворении жалобы, в письменном ответе заявителю указывается порядок его обжалования. Сертифицированному субъекту, в отношении которого было принято решение, направляется выписка из решения Совета по сертификации.

Письменный ответ на жалобу подписывается генеральным директором или уполномоченным должностным лицом. Перед отправлением письменного ответа заявителю начальник отдела сертификации осуществляет регистрацию (исходящий регистрационный №, дата отправления) подготовленного к отправке ответа в журнале регистрации исходящей корреспонденции и снимает поручение с контроля исполнения.

Если в письме указано решение о проведении внеплановой периодической оценки сертифицированного субъекта, ответственный исполнитель после ее проведения уведомляет контролирующие (надзорные) органы, если жалоба поступила от этих органов.

6.1.6 Рассмотрение жалобы с проведением внеплановой периодической оценки

После принятия решения о проведении внеплановой периодической оценки сертифицированному субъекту направляется информационное письмо для предварительного согласования сроков проведения и получения данных для определения результативной численности персонала, имеющего отношение к поступившей жалобе. Расчет времени аудита осуществляется в соответствии с ДП ОССМ 03 п. 6.2. Формирование команды по оценке осуществляет заместитель начальника отдела сертификации в порядке, установленном Р ОССМ.

Внеплановая периодическая оценка для рассмотрения жалобы проводится согласно порядку, изложенному в ДП ОССМ 01 и Р ОССМ.

Внеплановая периодическая оценка компетентности может назначаться по жалобе: органов государственного контроля (надзора) на деятельность сертифицированного субъекта;

содержащей документальное свидетельство того, что сертифицированный субъект не выполняет требования.

В этих случаях внеплановая периодическая оценка проводится за счет сертифицированного субъекта в соответствии с соглашением по сертификации.

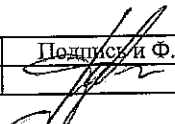
Отчет об оценке по результатам рассмотрения жалобы на месте (по результатам оценки), оформленный согласно требованиям ДП ОССМ-01 и проект письменного ответа заявителю выносятся на рассмотрение на очередное или внеочередное заседание Совета по сертификации. На основании решения, принятого на Совете по сертификации, ответственное лицо готовит письменный ответ заявителю в порядке, определенном данной процедуры.

6.1.7 Рассмотрение жалоб на действия органов по сертификации

В случае если жалоба поступила на деятельность Органов по сертификации (несоблюдение порядка выполнения работ, несоблюдение сроков, некорректное поведение членов команды по оценке и иное, не связанное с принятием решения), для ее рассмотрения требуется не более 15 дней со дня регистрации такой жалобы.

Приказом создается Комиссия (с назначением председателя и секретаря) для рассмотрения и подготовки заключения по результатам рассмотрения жалобы. Проект приказа готовит начальник отдела сертификации.

После регистрации жалобы ответственным исполнителем в адрес заявителя в письменном виде в произвольной форме направляется уведомление о получении РЦОТ жалобы.

Изменение №	Дата внесения изм.	Подпись и Ф.И.О. ответственного за СМ	
1	12.08.2024		Грецкая Н.А.

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций	Редакция 02
	ДП ОССМ 04-2024	Лист 12
		Листов 20

В состав комиссии включаются сотрудники, прямо или косвенно не связанные с предметом жалобы в зависимости от характера и содержания рассматриваемой жалобы.

Комиссия рассматривает материалы по существу жалобы, в случае необходимости запрашивает у заявителя или сотрудников Органов по сертификации, на которых поступила жалоба, дополнительную информацию для проверки изложенных в жалобе фактов, планирует иные действия для объективной оценки по существу жалобы.

По результатам работы Комиссия формирует отчет в произвольной форме, который подписывается всеми членами Комиссии.

В разделе «сущность проблемы» отчета указывают фактические данные, которые подтверждают или опровергают изложенные в жалобе факты, наличие или отсутствие нарушения в действиях Органа по сертификации.

Отчет Комиссии по жалобе на деятельность Органа по сертификации предоставляется генеральному директору/уполномоченному должностному лицу для ознакомления и утверждения.

Если поступающая жалоба касается деятельности руководителя органа по сертификации РЦОТ, такая жалоба в пятидневный срок выносится на рассмотрение Комитета по защите беспристрастности для принятия решения.

Лицо, ответственное за рассмотрение жалобы (председатель комиссии/секретарь Комитета), формирует ответ заявителю и снимает задачу с контроля. В случае признания жалобы обоснованной в адрес заявителя направляется письменный ответ, содержащий соответствующую информацию о ходе рассмотрения жалобы, в т.ч. результаты рассмотрения жалобы, и официальное уведомление о завершении процесса рассмотрения жалобы.

Жалоба считается рассмотренной по существу, если запланированные корректирующие и предупреждающие действия удовлетворяют заявителя и отправлен письменный ответ заявителю.

В случае несогласия заявителя с результатом рассмотрения жалобы он вправе обжаловать его в судебном порядке, согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

6.1.8 Анализ информации по результатам рассмотрения обращений.

Материалы по рассмотрению жалоб и иных обращений (отчеты и письменные ответы) формируются в папках с исходящей корреспонденцией в ОС.

Годовой отчет по рассмотрению поступивших обращений, включая диаграмму динамики поданных и обоснованных жалоб, оценку эффективности их рассмотрения включаются в отчет Органа по сертификации по анализу со стороны руководства в соответствии с Р ОССМ п.10.2.5.

6.2 Управления апелляциями

6.2.1 Поступление и регистрация апелляций

Поступающие в государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты» апелляции регистрируются как входящая корреспонденция и после рассмотрения генеральным директором/уполномоченным должностным лицом передаются начальником отдела сертификации секретарю Комитета по защите беспристрастности для регистрации в Журнале регистрации апелляций (приложение В).

Рассмотрение апелляции и принятие по ней решения осуществляется:

в течение 15 календарных дней со дня ее регистрации, если не требуется представление дополнительной информации и документов и др.;

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций	Редакция 02
	ДП ОССМ 04-2024	Лист 13
		Листов 20

не позднее одного месяца, при дополнительно запрашиваемой информации и документах и др.

Лицом, ответственным за подготовку материалов к рассмотрению апелляции, назначается руководитель подразделения, проводившего работы по сертификации заявителя апелляции.

6.2.2 Рассмотрение апелляции

Ответственный за подготовку материалов к рассмотрению апелляции (далее – Ответственный) обеспечивает своевременный и в полном объеме сбор материалов и информации по апелляции для предоставления Секретарю Комитета.

РЦОТ несет ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для подтверждения апелляции.

Ответственный может привлекать к процессу сбора материалов компетентных специалистов РЦОТ, не связанных с предметом апелляции.

При сборе материалов по апелляции изучаются документы и данные, относящиеся к делу: анализ договора, анализ заявки, анализ ресурсов, отчет об анализе документов и записей, отчет об оценке на месте, результативность корректирующих действий, решение Совета по сертификации.

В случае необходимости по решению Комитета по защите беспристрастности может быть проведена внеплановая оценка сертифицированного субъекта/заявителя на проведение сертификации по рассмотрению апелляции за счет сертифицированного субъекта/заявителя на проведение сертификации. В случае признания апелляции правомерной, РЦОТ возвращает сертифицированному субъекту/заявителю на проведение сертификации стоимость работ по внеплановой оценке.

Внеплановая оценка проводится в соответствии с требованиями ДП ОССМ 01 и Р ОССМ 01 с учетом предмета апелляции. Команда по оценке формируется начальником отдела сертификации.

Все материалы по рассмотрению апелляций формируются Ответственным и с аналитической запиской произвольной формы передаются Секретарю Комитета

При получении материалов по апелляции Секретарь Комитета организует проведение заседания Комитета, формирует повестку дня заседания, информирует Членов Комитета о времени и месте проведения заседания.

По решению Комитета на заседании по рассмотрению апелляции могут присутствовать представители Органа по сертификации РЦОТ, проводившие оценку, внеплановую оценку, и представитель заявителя апелляции.

Комитет рассматривает апелляцию и принимает по ней решение в срок не более 10 дней со дня получения апелляции Секретарем Комитета. Данный срок может быть увеличен на время предоставления в Комитет дополнительно запрашиваемых информации и документов.

В своей работе Комитет руководствуется требованиями Закона № 437-З, Правил аккредитации, Правил подтверждения соответствия, ГОСТ ISO/IEC 17021-1, других НПА, ТНПА, затрагивающих сферу деятельности поступившей апелляции, П 02-2022.

Комитет принимает решение об обоснованности/необоснованности апелляции.

Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета (приложение Положения о Комитете по защите беспристрастности), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комитета.

В случае, если Комитет пришел к выводу об обоснованности апелляции и необходимости изменения решения Совета по сертификации, Секретарь Комитета в течение 1 рабочего дня со дня заседания формирует материалы по рассмотрению апелляции, передает их на заседание Совета по сертификации, порядок работы которого

Государственное предприятие «РЦОТ Минтруда и соцзащиты»	Документированная процедура Управление обращениями. Рассмотрение апелляций	Редакция 02
		Лист 14
	ДП ОССМ 04-2024	Листов 20

регламентирован П 01-2022. Совет по сертификации рассматривает предоставленные материалы и учитывает решение, принятое Комитетом. Секретарь Совета по сертификации оформляет выписку из протокола заседания Совета и предоставляет ее секретарю Комитета вместе с рассмотренными материалами по апелляции.

Секретарь Комитета передает все документы начальнику отдела сертификации и в письменном виде направляет заявителю выписку из протокола заседания Комитета/Совета по сертификации, отчет о ходе работы над апелляцией, официальное уведомление о завершении процесса рассмотрения апелляции, в котором указывается, что решение является окончательным и не подлежит пересмотру.

В случае если Комитет принял решение о необоснованности апелляции, секретарем комитета направляется заявителю выписка из протокола заседания Комитета, отчет о ходе работы над апелляцией, официальное уведомление о завершении процесса рассмотрения апелляции, в котором указывается, что решение является окончательным и не подлежит пересмотру.

Апелляция считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и направлен письменный ответ заявителю апелляции.

В случае несогласия заявителя апелляции с решением, он вправе обжаловать его в судебном порядке, согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

Все материалы по рассмотрению апелляций подписываются начальником отдела сертификации в папку «Апелляции» по описи.

6.2.3 Анализ информации по результатам рассмотрения апелляций

Информация по рассмотрению поступивших апелляций, включая диаграмму динамики поданных и обоснованных апелляций (анализируемый период и два предыдущих) предоставляется начальнику отдела сертификации для ежегодного анализа со стороны руководства (как одно из входных данных), который использует ее при формировании обобщенного отчета по анализу со стороны руководства Органа по сертификации.

7 Документирование

7.1 Наименование документов, места и сроки их хранения после использования приведены в таблице 1.