

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «SED»

Носков В.В.

«11» января 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И
СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
ПП-БК**

Экз. № _____

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН - Представителем руководства ИСМ
2. ВНЕСЕН - Представителем руководства ИСМ
3. ПЕРЕУТВЕРЖДЕН приказом по ТОО «SED» № 01-ИСМ от 10.01.2019 г.
4. РЕДАКЦИЯ 1 (первая)
5. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 раз в 3 года

Данный документ разработан в рамках Руководств по качеству ФС-10 и ФС-11 с учетом требований о конфиденциальности ТОО «SED», а также с учетом рекомендаций ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 и СТ РК ИСО 14065-2016.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено без разрешения ТОО «SED».

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ	4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2. РИСКИ НАРУШЕНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ	4
3. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ	4
4. ОТКРЫТОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	6
Часть 2. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНФЕЦИАЛЬНОСТИ	6
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ	7
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	7
4. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ	7
5. СОТРУДНИЧЕСТВО	7
6. ОГРАНИЧЕНИЯ	7
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	7

Часть 1. УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В положении рассматриваются риски нарушения принципов беспристрастности и меры по их исключению со стороны ТОО «SED» при оказании услуг.

2. РИСКИ НАРУШЕНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

Риски нарушения беспристрастности являются источником потенциальных отклонений от взвешенного суждения, которые могут поставить под сомнение, или создать возможность компрометации способности персонала выносить объективные решения. Риски возникают в ходе различных видов деятельности, вследствие различных взаимоотношений и при других обстоятельствах. Руководители структурно-производственных подразделений должны идентифицировать типы рисков и проанализировать влияние этих рисков и их потенциальное воздействие на беспристрастность сотрудников при принятии объективных решений.

Риски нарушения беспристрастности могут включать следующее:

- источник дохода: риски, связанные с платежами клиента по договорам;
- стремление к личной выгоде: риск, что сотрудник действует в своих собственных финансовых интересах;
- риск самоанализа: риски, связанные с тем, что сотрудник проводит анализ своей собственной работы;
- знакомство (или доверие): риски, связанные с тем, что сотрудник рассчитывает на близкое знакомство или доверие другого лица при оказании услуг клиенту;
- запугивание: риски, исходящие от отдельного лица или органа, создающих впечатление открытого или скрытого принуждения, например, риск замены другим лицом или сообщением руководителю.

3. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

3.1 Структурно-производственные подразделения и их персонал не могут подвергаться коммерческому, финансовому или другому давлению со стороны клиента или руководства ТОО «SED», способному оказать влияние на выводы, оценку или интерпретацию результатов экспертизы, исследований, заключений.

3.2 В рамках соблюдения принципов беспристрастности Руководители структурно-производственных подразделений устанавливают и отслеживают меры безопасности, которые исключают риски нарушения принципа беспристрастности.

3.3 Меры безопасности могут включать запреты, ограничения, раскрытие фактов, общие политики, процедуры, практики, стандарты, правила, институциональные схемы и условия окружающей среды. Меры должны регулярно пересматриваться для обеспечения их непрерывной эффективности.

4.1 Меры по обеспечению беспристрастности, которые могут иметь место при предоставлении услуг клиенту, включают следующее:

- а) репутация сотрудников структурно-производственного подразделения и ТОО «SED» в целом;
- б) соответствие профессиональным стандартам и нормативным требованиям в отношении независимости;
- в) общий настрой со стороны уполномоченных структур в отношении соблюдения требований соответствия критериям беспристрастности;
- г) аспекты корпоративного управления, включая беспристрастность персонала;

- правила, стандарты и кодексы профессионального поведения, которые являются руководством для поведения сотрудников ТОО «SED»;
- ужесточение санкций и возможность таких действий со стороны компетентных органов;
- юридическая ответственность как сотрудников, так и ТОО «SED» в целом.

3.5 Меры безопасности по обеспечению беспристрастности, как часть системы менеджмента включают:

- политики, процедуры и практики, относящиеся к поддержанию принципа беспристрастности всего персонала;
- оценку беспристрастности сотрудников по отношению к специальным клиентам после рассмотрения существующих мер по исключению рисков;
- процедуры и практические меры по ротации персонала при консультациях по техническим вопросам;
- подбор, обучение и стимулирование персонала, политика в области поощрений;

По необходимости или по требованию заинтересованных сторон - с целью контроля за соблюдением принципов беспристрастности в ТОО «SED» формируется Комиссия по обеспечению беспристрастности (ПП-КБ «Положение о Комиссии по обеспечению беспристрастности»).

3.6 Ограничительные меры безопасности состоят в определении границ деятельности сотрудников и их взаимоотношений, которые могут быть рассмотрены как риск несоблюдения беспристрастности:

- абсолютный запрет: запрещение предоставлять услуги клиентам, создающие конфликт интересов заинтересованных сторон
- разрешение: выполнять работы или сохранить взаимоотношения, но с ограничением их объема и форм, не затрагивающие конфликт интересов заинтересованных сторон;
- разрешение: выполнять работы или сохранять взаимоотношения, с соблюдением политик или процедур, устраняющих или смягчающих риск конфликта интересов заинтересованных сторон;
- разрешение: выполнять работы или сохранять взаимоотношения, при открытом информировании руководства со стороны персонала о характере частных взаимоотношений и гонорах, полученных при частном исполнении услуг.

3.7 При оценке принципа беспристрастности со стороны руководства должны учитываться:

- факторы, которые могут возникнуть, или относительно которых можно ожидать, что они возникнут в результате беспристрастного решения;
- меры безопасности, которые могут уменьшить или полностью устранить влияние такого давления и других факторов и эффективность мер безопасности;
- вероятность, что различные факторы, с учетом эффективности мер безопасности, могут достичь уровня, при котором они могут скомпрометировать способность сотрудников по принятию объективных решений.

3.8 Руководители структурно-производственных подразделений проводят оценку риска в случае нарушения принципа беспристрастности, при этом учитываются все типы и значение рисков для беспристрастности, а также эффективность мер безопасности на основе «Матрицы оценки приемлемого уровня риска беспристрастности».

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ РИСКА НАРУШЕНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

Проведение процедуры	Отсутствие	Малозначимый	Значимый	Высокий	Максимальный
	оценка риска	оценка риска	оценка риска	оценка риска	Услуги не предоставляются
		подтверждение объективности	подтверждение объективности	подтверждение объективности	
			подтверждение беспристрастности результатов	подтверждение беспристрастности результатов	
				разделение обязанностей и ответственности	

4. ОТКРЫТОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

В рамках поддержания и развития принципов беспристрастности руководство и персонал структурно-производственных подразделений обеспечивают соблюдение полной открытости и прозрачности производственных процессов (за исключением конфиденциальной информации), а именно с целью:

- понимания всем персоналом потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон от компании;
- соблюдения политик, направленных на беспристрастность и невмешательство со стороны руководства;
- организации процессов и распределения ответственности между всем персоналом и структурно-производственными подразделениями, необходимых для демонстрации беспристрастности;
- определения потенциального конфликта интересов между заинтересованными сторонами как на уровне структурно-производственного подразделения, так и на уровне отдельных лиц;
- оценки результативности процессов по улучшению системы менеджмента.

Часть 2. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНФЕЦИАЛЬНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Структурно-производственные подразделения обеспечивают конфиденциальность в своей производственной деятельности при: предоставлении услуг клиентам, оформлении результатов исследований, камеральной обработке, экспертизе и выдаче заключений. Основные принципы в деятельности персонала: беспристрастность, независимость и неприкосновенность.

1.2 Сохранение персоналом конфиденциальности в отношении информации, полученной при выполнении своих функциональных обязанностей. Ограничение доступа посторонних лиц к местам обработки и интерпретации материалов.

1.4 Обеспечение и соблюдение руководством ТОО «SED» условий, гарантирующих конфиденциальность деятельности структурно-производственных подразделений с учетом безопасности её сотрудников.

2. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1 Структурно-производственные подразделения обладают правом собственности на техническую документацию (протоколы, НД и т.д.), на информационные материалы, полученные в процессе исследований и испытаний, проведения экспертизы, выдачи заключений, а также на организационно-методические документы по системе менеджмента, разработанные в подразделениях.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1 Структурно-производственные подразделения располагают необходимым объемом (перечнем) разработанной документации по интегрированной системе менеджмента согласно п.п.7.53, 8.53 ФС-01, п. 3.2.11 ФС-03.

3.2 Все сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, предупреждаются о персональной ответственности за разглашение информации о результатах исследований, испытаний, материалам экспертизы и заключениям.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

4.1 Производственная информация:

- полученная от заказчика информация в рамках контракта;
- техническая переписка с заказчиком в рамках контракта.

4.2 Организационно-управленческая информация в рамках ТОО «SED»:

- сведения об управленческих конфликтах, а также мерах по их урегулированию или пресечению;
- протоколы внутренних заседаний, совещаний и собраний, технической учебы, а также отчеты по этим мероприятиям.

4.3 Социальная информация:

- сведения о размерах заработной платы, а также социальных выплатах, материальной помощи или ссудах, предоставляемых отдельным сотрудникам.

5. СОТРУДНИЧЕСТВО

5.1 По согласованию своих полномочий с руководством ТОО «SED» структурно-производственные подразделения и персонал принимают участие в информационном обмене с другими организациями, работающими в аналогичной научно-технической области, с целью гармонизации нормативно-методической базы и повышения уровня репрезентативности материалов.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ

Сотрудникам запрещается:

6.1 Использовать в неслужебных целях средства материального, технического, финансового и информационного обеспечения, а также служебную информацию.

6.2 Участвовать в действиях, связанных с конфиденциальностью, препятствующих и нарушающих устойчивое функционирование производственной деятельности как своего структурно-производственного подразделения, так и ТОО «SED» в целом.

6.3 Разглашать информацию о ходе и результатах исследований, испытаний, экспертным заключениям сторонним лицам и организациям.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудники несут ответственность:








7.1 Дисциплинарную и материальную за несоблюдение (или ненадлежащее выполнение) требований настоящего Положения.

7.2 В соответствии с действующим Законодательством РК за преднамеренное разглашение конфиденциальной информации.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№№ раздела, подраздела, пункта Положения, к которому относится изменение	Дата введения изменения	Основание (№, дата приказа)	Подпись лица внесшего изменение
1	2	3	4	6
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Фамилия, инициалы	Должность	Дата ознакомления	Подпись
Волков Г.П.	Директор департамента геологии /Руководитель ИЛ ЭИ	14.01.2019г.	
Екибаева А.Р	Директор департамента экологического нормирования выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов /Руководитель ОВВПГ	14.01.2019г.	
Петухова Е.А.	Директор департамента экологических исследований	14.01.2019	
Суворова Е.А.	Директор департамента экологического нормирования отходов и сбросов загрязняющих веществ	14.01.2019г.	
Чижегова С.В.	Директор департамента графического оформления и выпуска проектов	14.01.2019	
Садомский В.В.	Ст. менеджер методист/ ответственный по качеству ИЛ ЭИ	14.01.2019	
Власова Н.В.	Ст. менеджер – эксперт по валидации и верификации /ответственный по качеству ОВВПГ	14.01.2019г.	

ЛИСТ ПОДПИСЕЙ

Наименование подразделения и должностей	Подпись	Фамилия И.О.
Представитель руководства ИСМ/ директор департамента маркетинга, стратегического планирования		Украинский А.В.
СОГЛАСОВАНО:		
Директор департамента геологии /Руководи- тель ИЛ ЭИ		Волков Г.П.
Директор Департамента экологического нормирования выбросов загрязняющих ве- ществ и парниковых газов		Екибаева А.Р.
Директор департамента экологического нор- мирования отходов и сбросов загрязняющих веществ		Суворова Е.А.
Директор департамента экологических ис- следований		Петухова Е.А.
Директор департамента графического оформления и выпуска проектов		Чижегова С.В.