

**Орган з сертифікації
"Військова частина А2641"
Система управління якістю**

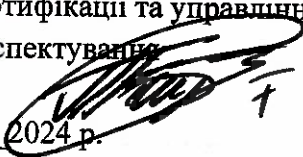
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А2641,
керівник органу з сертифікації
полковник В. РОДІКОВ
« 09 » _____ 2024 р.
Код 24982999

**ПРОЦЕДУРА
Проведення моніторингу
П.СУЯ 18. 04 ОС**

Розробив:

Начальник відділення сертифікації та управління
центру сертифікації та інспектування

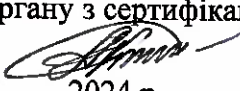
майор

« 09 » 02 2024 р.  О.ТКАЧУК

Перевірив:

Заступник начальника центру сертифікації та інспектування,
технічний керівник органу з сертифікації

майор

« 09 » 02 2024 р.  Б.АНТОНЮК

1. Призначення

Дана процедура встановлює порядок організації та проведення моніторингу процесів, що надаються на сертифікацію операторами з протимінної діяльності (далі – оператор ПМД).

2. Сфера поширення

Процедура поширюється на керівництво та персонал органу з сертифікації, які залучаються до робіт з проведення моніторингу сертифікованих процесів в сфері ПМД.

3. Нормативні документи

1. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT).

2. ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення».

4. Терміни та визначення понять

4.1 Терміни та визначення

В даній процедурі використовуються терміни та визначення, які наведені у перелічених нижче законах України та стандартах, а саме:

1. Закон України «Про протимінну діяльність в Україні»;

2. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»;

3. ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення».

4.2 Скорочення

ПМД – протимінна діяльність;

ЗКЯ – заступник керівника ОС з якості;

ЗКО – заступник керівника органу з сертифікації;

ОС – орган з сертифікації «Військова частина А2641»;

ОВ – оцінка відповідності;

ЗНЦСІ – заступник начальника центру сертифікації та інспектування, технічний керівник органу з сертифікації;

НВСУ – начальник відділення сертифікації та управління;

ВСУ – відділення сертифікації та управління;

СУЯ – система управління якістю.

5. Опис процесу

5.1 Основні положення

Протягом дії сертифікату(ів) відповідності процесів ПМД ОС проводить моніторинг виконання операторами ПМД сертифікованих процесів з метою підтвердження відповідності встановленими вимогам сертифікації шляхом:

- отримання інформації від Центру ПМД та секретаріату НО ПМД;
- отримання звітів від операторів ПМД щодо результатів роботи СУЯ стосовно сертифікованих процесів ПМД;
- моніторингу (у формі обстежень та перевірок) робочих майданчиків, виробничих приміщень, документації, процесів, процедур, кваліфікації персоналу, обладнання

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	2	11

сертифікованих операторів ПМД, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності).

Основна мета проведення моніторингу - встановлення системи спостереження за виконанням процесів оператором ПМД згідно вимог сертифікації.

Під час моніторингу персонал ОС використовує лише офіційні документи.

Тривалість та терміни проведення моніторингу визначається планом моніторингу Ф.СУЯ 18/01.ХХ, який затверджується керівником ОС та погоджується керівником організації-заявника.

Для організації проведення моніторингу орган з сертифікації складає орієнтовний план проведення моніторингу операторів протимінної діяльності на поточний рік.

5.2 Моніторинг

Моніторинг – це систематичне спостереження за діями оператора ПМД щодо виконання ним сертифікованих процесів протимінної діяльності відповідно до вимог сертифікації. Перший моніторинг проводиться не раніше, чим через 3 місяці після отримання сертифікації, наступні моніторинги проводяться 1 раз на рік.

У операторів ПМД з часом можуть змінюватися керівництво, якість або кількість персоналу, що може негативно впливати на виконання сертифікованих процесів ПМД, тому ОС застосовує наступні види моніторингу, а саме:

- моніторинг;
- повторний моніторинг;
- позачерговий моніторинг.

Перелік та зміст питань для кожного моніторингу може відрізнятись. Цей перелік залежить від результатів попередніх оцінок відповідності та інформації отриманої від Центру ПМД, секретаріату НО ПМД та операторів ПМД.

Під час моніторингу може перевірятися частина сертифікованих процесів та максимальна кількість підрозділів оператора ПМД. Під час планових моніторингів перевіряється тільки ті процеси, які реально виконуються оператором ПМД.

За підсумками проведення моніторингу орган з сертифікації може прийняти рішення щодо відповідності виконання процесів сертифікаційним вимогам і продовження виконання процесів ПМД або невідповідності виконання процесів сертифікаційним вимогам і призупинення виконання процесів ПМД на час проведення коригувальних дій щодо виявлених невідповідностей.

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	3	11

Блок схема процесу

Відповідальний виконавець	Етап процесу	№ етапу	Використовувана документація
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Початок процесу</div> ↓		
Керівник ОС НВСУ, ВСУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Укладання договору</div> ↓	1	П.СУЯ 14.ХХОС
НВСУ, Керівник групи моніторингу	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Планування та підготовка до моніторингу</div> ↓	2	Ф.СУЯ 18/01.ХХ
Керівник групи моніторингу	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Вступна нарада</div> ↓	3	Ф.СУЯ 18/02.ХХ
Група моніторингу	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Проведення моніторингу персоналу, оснащення та процесів</div> ↓	4	Ф.СУЯ 12/03.ХХ Ф.СУЯ 12/06.ХХ Ф.СУЯ 12/07.ХХ Ф.СУЯ 12/08.ХХ Ф.СУЯ 12/09.ХХ Ф.СУЯ 12/10.ХХ Ф.СУЯ 12/13.ХХ Ф.СУЯ 12/14.ХХ Ф.СУЯ 12/15.ХХ Ф.СУЯ 12/16.ХХ Ф.СУЯ 12/17.ХХ
Керівник групи моніторингу	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Заключна нарада</div> ↓	5	Ф.СУЯ 18/03.ХХ
Група моніторингу	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Аналіз зібраних матеріалів, складання звітів та акту про проведення моніторингу</div> ↓	6	Ф.СУЯ 18/04.ХХ Ф.СУЯ 18/06.ХХ
Керівник ОС, ЗНЦСІ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Прийняття рішення щодо результатів проведення моніторингу процесів ПМД</div> ↓	7	Ф.СУЯ 18/05.ХХ
ВСУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Інформування оператора ПМД про результати моніторингу</div> ↓	8	Ф.СУЯ 18/05.ХХ Ф.СУЯ 18/06.ХХ

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	4	11

Оператор ПМД	Усунення невідповідностей та коригувальні дії	9	Ф.СУЯ 12/03.ХХ
Керівник ОС, ЗНЦСІ	↓ Прийняття рішення щодо результатів проведення моніторингу процесів ПМД після коригувальних дій	10	Ф.СУЯ 18/05.ХХ
ВСУ	↓ Інформування оператора ПМД щодо результатів проведення моніторингу процесів ПМД після коригувальних дій	11	Ф.СУЯ 18/05.ХХ

Етап 1 – Укладання договору

Для здійснення моніторингу процесів протимінної діяльності та виконання умов сертифікаційної угоди оператор ПМД не пізніше чим за два місяці до початку моніторингу надсилає до ОС лист у довільній формі з пропозиціями щодо місця та термінів його проведення. До листа додається інформація:

про зміни, що відбулися в керівництві, структурі, статусі, розташуванні, персоналі, процесах, обладнанні та системі управління якістю з моменту попередньої перевірки;

про завдання виконані з попередньої перевірки;

про завдання оператора в поточному році та на період моніторингу, що планується.

У відповідності до сертифікаційної угоди, ОС та оператор ПМД укладають договір на виконання робіт з проведення моніторингу. Складання, перевіряння та підписання договору здійснюється відповідно до процедури П.СУЯ 14.ХХ.ОС.

Етап 2 – Планування та підготовка до моніторингу

ЗНЦСІ або НВСУ визначає склад групи для проведення моніторингу та керівника групи моніторингу. Склад групи моніторингу призначається відповідно до об'єму та термінів виконання робіт з моніторингу та погоджується з оператором ПМД. Визначений керівник групи моніторингу складає план проведення моніторингу (Ф.СУЯ 18/01.ХХ).

Планування повинно:

базуватися на положеннях сертифікаційної угоди;

визначати об'єкти та суб'єкти моніторингу;

встановлювати розподіл обов'язків між членами групи моніторингу при проведенні робіт;

визначати організаційні заходи, що необхідні для узгодження із оператором ПМД.

Об'єктами та суб'єктами моніторингу можуть бути персонал та підрозділи оператора, процеси ПМД, імовірно забруднені (забруднені) ВВП території та оснащення, що використовується у сфері ПМД.

У разі необхідності охоплення різних підрозділів оператора ПМД, план моніторингу повинен визначати:

дати проведення моніторингу кожного підрозділу;

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	5	11

об'єкти та суб'єкти моніторингу для кожного підрозділу;
членів групи моніторингу, які перевіряють кожний підрозділ;
час та засоби, що необхідні для пересування між підрозділами.

План моніторингу після погодження з оператором ПМД та затвердження керівником ОС доводиться до кожного члена групи.

З метою належної підготовки до моніторингу керівник групи повинен забезпечити членів групи моніторингу необхідними документами для ознайомлення до початку проведення моніторингу. Персонал групи моніторингу готує необхідні формалізовані документи за рішенням керівника групи (Ф.СУЯ 12/03.ХХ, Ф.СУЯ 12/06.ХХ, Ф.СУЯ 12/07.ХХ, Ф.СУЯ 12/08.ХХ, Ф.СУЯ 12/09.ХХ, Ф.СУЯ 12/10.ХХ, Ф.СУЯ 12/15.ХХ, Ф.СУЯ 12/16.ХХ, Ф.СУЯ 12/17.ХХ, Ф.СУЯ 12/13.ХХ, Ф.СУЯ 12/14.ХХ).

Етапи 3, 4, 5 - Проведення моніторингу. Оцінювання персоналу, оснащення та виконання процесів ПМД.

Вступна нарада

Вступна нарада проводиться і протоколюється з реєструванням присутніх (Ф.СУЯ 18/02.ХХ). На вступній нараді повинні бути присутні члени групи моніторингу та представники оператора ПМД. Також, на вступну нараду можуть бути запрошені представники інших сторін.

Під час вступної наради керівник групи моніторингу повинен висвітлити наступні питання:

- представлення членів групи моніторингу з окресленням визначених обов'язків;
- визначення цілей;
- підтвердження плану моніторингу;
- визначення способів обміну інформацією;
- підтвердження того, що під час моніторингу оператор надасть всю необхідну інформацію;
- підтвердження наявності ресурсів і забезпечення умовами роботи групи моніторингу;
- визначення того, що є предметом конфіденційності;
- визначення відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та особистою безпекою членів групи моніторингу;
- визначення особистостей супроводжувальних осіб та їх функцій;
- визначення методу звітування;
- інформація про умови, за яких оцінювання може бути припинена;
- інформація про порядок подання апеляцій стосовно проведення моніторингу чи його висновків.

Під час проведення вступної наради керівник групи моніторингу також зобов'язаний поінформувати оператора ПМД про необхідність заповнення форми опитувальної анкети щодо оцінювання діяльності ОС (Ф.СУЯ 12/13.ХХ) та форми зворотнього зв'язку від оператора ПМД організації – клієнта про роботу фахівця з сертифікації (Ф.СУЯ 12/14.ХХ) у термін - не пізніше п'яти днів після закінчення робіт.

Проведення моніторингу персоналу, оснащення та процесів ПМД

Під час проведення робіт група повинна збирати інформацію згідно з цілями та критеріями моніторингу.

Методи збирання інформації містять:

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	6	11

- а) опитування;
- б) спостереження за діяльністю;
- в) аналізування документів.

Виявлені невідповідності повинні реєструватися у протоколах невідповідності (Ф.СУЯ 12/03.ХХ) фахівцем ОС, що їх виявив.

Кожен протокол невідповідності повинен містити опис однієї невідповідності.

Формулювання невідповідності не повинно містити думку фахівця щодо того, як повинно бути. Формулювання повинно містити чіткий опис фактичного виконання процесу.

Кожен протокол невідповідності повинен мати ідентифікацію (номер протоколу та загальну кількість протоколів). Ідентифікацію кожного протоколу невідповідності визначає керівник групи моніторингу.

Заключна нарада

Заключна нарада проводиться і протоколюється з реєструванням присутніх (Ф.СУЯ 18/03.ХХ). На заключній нараді повинні бути присутні члени групи моніторингу та представники оператора ПМД. Також, на вступну нараду можуть бути запрошені представники інших сторін.

Заключна нарада проводиться під головуванням керівника групи моніторингу для представлення результатів моніторингу таким чином, щоб їх зрозумів та підтвердив оператор ПМД.

За необхідності, керівник групи моніторингу повинен повідомити оператора ПМД про ситуації, що сталися під час проведення робіт, які можуть послабити довіру до висновків групи.

Усі розбіжності щодо результатів моніторингу між групою моніторингу фахівців ОС та оператором ПМД треба обговорити і, за можливості, погодити. У випадку непогодження точок зору сторін, розбіжності реєструються у протоколі заключної наради (Ф.СУЯ 18/03.ХХ).

З метою інформування оператора ПМД про результати моніторингу, керівник групи моніторингу надає оператору ПМД протокол заключної наради, який містить висновки групи за результатами моніторингу, а також протоколи невідповідності (за наявності).

Етап 6 - Аналіз зібраних матеріалів, складання звітів та акту моніторингу

Група моніторингу повинна проаналізувати всі дані, які були отримані під час проведення робіт з моніторингу. Аналіз повинен визначити ступінь компетентності персоналу, наявність відповідного обладнання та відповідність виконання процесів оператором ПМД вимогам сертифікації.

Кожен член групи моніторингу, складає звіт за формою Ф.СУЯ 18/04.ХХ.

Термін подання членами групи моніторингу керівнику групи моніторингу звітів (Ф.СУЯ 18/04.ХХ) не повинен перевищувати 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення перевірки.

Керівник групи моніторингу складає акт моніторингу (Ф.СУЯ 18/06.ХХ) у 2 (двох) примірниках в термін що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дати закінчення перевірки.

За змістом акт повинен містити коментарі щодо здатності та компетентності оператора ПМД виконувати заявлені на сертифікацію процеси ПМД, та, за наявності, невідповідності, які необхідно усунути для повної відповідності усім вимогам сертифікації.

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	7	11

Етап 7 – Прийняття рішення щодо результатів моніторингу процесів ПМД

ЗКОС, ЗНЦСІ або НВСУ аналізує усю інформацію отриману в результаті моніторингу процесів ПМД та готує проект рішення (Ф.СУЯ 18/05.ХХ). Проект рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності надається керівнику ОС на підпис. Після цього по одному примірнику акту моніторингу процесів протимінної діяльності та рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності надсилається до оператора ПМД, перші примірники підшиваються до справи.

Етап 8 - Інформування оператора ПМД про результати моніторингу

Керівник групи моніторингу повинен у п'ятиденний термін після підписання рішення керівником ОС надіслати оператору ПМД один примірник акту моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/06.ХХ) та рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/05.ХХ). Оператору ПМД може бути запропоновано прокоментувати акт моніторингу та рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності, а також заявити про заходи, яких буде вжито для усунення ідентифікованих невідповідностей, за наявності.

Етап 9 - Усунення невідповідностей та коригувальні дії

Кожен член групи моніторингу що виявив невідповідність є відповідальними за перевірку впровадження коригувальних дій, що виконані на усунення таких невідповідностей.

Керівник групи контролює дотримання термінів, що передбачені для усунення невідповідностей та інформує про них оператора ПМД.

Терміни усунення невідповідностей за результатами моніторингу сертифікованих процесів не повинні перевищувати 90 (дев'яносто) днів з дати закінчення проведення робіт.

Оператор ПМД повинен надати документальне підтвердження усунення невідповідностей у вигляді коригувальних дій та іншої доречної інформації, яка могла б допомогти при визначенні відповідності вимогам сертифікації.

Результат оцінки достатності та ефективності впроваджених коригувальних дій реєструється у протоколах невідповідності (Ф.СУЯ 12/03.ХХ) фахівцем, що склав протокол невідповідності або керівником групи моніторингу.

Етап 10 – Прийняття рішення щодо результатів проведення моніторингу процесів ПМД після коригувальних дій

За результатами аналізування наданої інформації та документації щодо коригувальних дій оператором ПМД, ЗКОС, ЗНЦСІ або НВСУ розробляє проект рішення за результатами моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/05.ХХ) та надає керівнику ОС на підпис. Після цього перший примірник рішення підшивається до справи а другий примірник рішення за результатами моніторингу надсилається до оператора ПМД.

Етап 11 - Інформування оператора ПМД про результати моніторингу

Керівник групи моніторингу повинен у п'ятиденний термін надіслати оператору ПМД один примірник рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/05.ХХ). Оператору ПМД може бути запропоновано прокоментувати рішення щодо проведення моніторингу процесів протимінної діяльності.

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	8	11

5.3 Позачерговий моніторинг

У разі надходження до органу з сертифікації звернень від центральних органів виконавчої влади щодо операторів ПМД у яких встановлено факти порушень під час виконання сертифікованих процесів, ОС приймає рішення про проведення позачергового моніторингу процесів протимінної діяльності. Кількість позачергових моніторингів процесів протимінної діяльності оператора ПМД не впливає на кількість та періодичність запланованих моніторингів на період дії сертифікатів відповідності.

Також позачерговий моніторинг може проводитися у разі подання оператором ПМД клопотання щодо необхідності оцінювання змін, які відбулися у нього.

За результатами позачергового моніторингу складається акт моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/06.ХХ) та рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/05.ХХ), який повинен містити рекомендацію про можливість подальшої діяльності оператора ПМД або про необхідність призупинення дії сертифікату(ів) відповідності чи скасування дії його сертифікату(ів) відповідності.

5.4 Повторний моніторинг

Повторний моніторинг процесів протимінної діяльності оператора ПМД може бути проведений для перевірки виконання коригувальних дій щодо виявлених невідповідностей під час проведення планового моніторингу. ОС має право надсилати запити до сертифікованих операторів ПМД щодо отримання інформації, необхідної для оцінки виконання коригувальних дій.

За результатами повторного моніторингу складається акт моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/06.ХХ) та рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності (Ф.СУЯ 18/05.ХХ), який повинен містити рекомендацію про можливість подальшої діяльності оператора ПМД або про необхідність призупинення дії сертифікату(ів) відповідності чи скасування його сертифікату(ів) відповідності.

6. Відповідальність

Власником процесу є керівник ОС. Відповідальний за планування процесу ЗНЦСІ. Відповідальний за виконання процесу НВСУ. Контроль виконання вимог процесу здійснює ЗКЯ.

7. Перелік процедур і форм, на які є посилання

У процедурі наведено посилання на такі документи:

1. П.СУЯ 06.ХХ ОС “Робота з невідповідностями”;
2. П.СУЯ 14.ХХ ОС “Робота з договорами”;
3. Ф.СУЯ 12/03.ХХ “Протокол невідповідності”;
4. Ф.СУЯ 12/06.ХХ “Аркуш оцінки відповідності персоналу”;
5. Ф.СУЯ 12/07.ХХ “Аркуш оцінки відповідності оснащення”;
6. Ф.СУЯ 12/08.ХХ “Аркуш оцінки відповідності процесу ТО/РВ”;
7. Ф.СУЯ 12/09.ХХ “Аркуш оцінки відповідності процесу ОРВБД”;
8. Ф.СУЯ 12/10.ХХ “Аркуш оцінки відповідності процесу НТО”;
9. Ф.СУЯ 12/13.ХХ “Опитувальна анкета оцінювання діяльності ОС”;
10. Ф.СУЯ 12/14.ХХ “Зворотній зв'язок від оператора ПМД про роботу фахівців ОС”;
11. Ф.СУЯ 12/15.ХХ “Аркуш оцінки відповідності процесу ІНРМ”;
12. Ф.СУЯ 12/16.ХХ “Аркуш оцінки відповідності процесу РММ”;

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	9	11

13. Ф.СУЯ 12/17.ХХ “Аркуш оцінки відповідності процесу Знищення/Знешкодження”;
14. Ф.СУЯ 18/01.ХХ “План проведення моніторингу”;
15. Ф.СУЯ 18/02.ХХ “Протокол вступної наради по проведенню моніторингу”;
16. Ф.СУЯ 18/03.ХХ “Протокол заключної наради моніторингу”;
17. Ф.СУЯ 18/04.ХХ “Звіт про проведення моніторингу процесів ПМД”;
18. Ф.СУЯ 18/05.ХХ “Рішення по результатам моніторингу процесу ПМД”;
19. Ф.СУЯ 18/06.ХХ “Акт моніторингу процесів протимінної діяльності”.

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	10	11

**АРКУШ
реєстрації змін**

№ з/п	Номера сторінок				Всього сторінок в документі	№ та дата повідомлення про зміну	Прізвище та ініціали особи, що внесла зміну	Дата внесення зміни
	Змінених	Замінених	Нових	Анульованих				

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 18.04 ОС	
Процедура «Проведення моніторингу»	11	11

**Орган з сертифікації
“Військова частина А2641”**

ПОГОДЖУЮ
Керівник оператора ПМД

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А2641,
керівник органу з сертифікації

«__» _____ 202__ р.

«__» _____ 202__ р.

ПЛАН

**проведення моніторингу процесів протимінної діяльності
оператора ПМД _____**

1. Термін проведення: з «__» по «__» _____ 202__ р.
 2. Місце моніторингу: адміністративні і виробничі підрозділи оператора ПМД.
 3. Мета моніторингу: доведення того, що визначені вимоги ДСТУ 8820:2023 “Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення” та вимоги визначені у законах та нормативно-правових актах України, стандартах протимінної діяльності до процесів ПМД на п'ятому етапі сертифікації, які здійснює оператор ПМД виконуються.
 4. Об'єм моніторингу визначений додатком 1 та включає перевірку відповідності процесів, зокрема:
організація та порядок виконання процесів з протимінної діяльності (інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни нетехнічне обстеження, технічне обстеження, розмінування вручну, очищення районів ведення бойових дій, порядок знешкодження (знищення) мін/вибухонебезпечних залишків війни);
наявність ресурсів для виконання процесів з протимінної діяльності.
 5. Склад групи:
керівник групи – _____
(посада, військове звання, прізвище та ініціали)
склад групи:

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)
- Відповідальність за досягнення мети моніторингу і виконання перевірки в об'ємі, вказаному в п.4, несе керівник групи.
6. Акт моніторингу скласти у двох примірниках:
керівнику органу з сертифікації – примірник №1;
керівнику оператора ПМД – примірник №2;

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/01.03	
Форма «План проведення моніторингу оператора протимінної діяльності»	1	3

7. Орган з сертифікації «Військова частина А2641», в особі фахівців ОС, що беруть участь в роботі з моніторингу процесів протимінної діяльності оператора ПМД, бере на себе зобов'язання дотримувати конфіденційність всієї інформації, отриманої в процесі проведення перевірки.

8. По виявлених невідповідностях має бути проведений аналіз причин, розроблені необхідні коригуючі і застережні дії і встановлені терміни усунення виявлених невідповідностей. Інформація про розроблені дії має бути надана до ОС в термін до 30 днів після завершення моніторингу.

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/01.03	
Форма «План проведення моніторингу оператора протимінної діяльності»	2	3

Додаток 1

№ з/п	Час	Заходи	Об'єкт перевірки: (процес/елемент/питання для перевірки)	Місце перевірки	Прізвище та ініціали фахівця ОС групи моніторингу
_____ (дата)					
_____ (дата)					

Керівник групи моніторингу

_____ (військова звання) _____ (підпис) _____ (ініціал імені, прізвище)
 « _____ » _____ 202__ року

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/01.03	
Форма «План проведення моніторингу оператора протимінної діяльності»	3	3

ПРОТОКОЛвступної наради моніторингу процесів протимінної діяльності
оператора ПМД _____

(назва оператора)

«__» _____ 202__ р.

м. _____

Присутні:

керівник групи моніторингу:

(прізвище, ініціали та посада)

склад групи моніторингу:

(прізвище, ініціали та посада)_____
(прізвище, ініціали та посада)

представники оператора ПМД:

(прізвище, ініціали та посада)_____
(прізвище, ініціали та посада)

представники інших організацій:

(прізвище, ініціали та назва організації)_____
(прізвище, ініціали та назва організації)

1. Слухали інформацію:

1.1 Керівника групи моніторингу _____ щодо:

- представлення членів групи моніторингу з окресленням визначених обов'язків;
- визначення цілей моніторингу;
- підтвердження плану моніторингу;
- визначення способів обміну інформацією;
- підтвердження того, що під час моніторингу оператор ПМД надасть всю необхідну інформацію;
- підтвердження наявності ресурсів і забезпечення умовами роботи групи моніторингу;
- визначення того, що є предметом конфіденційності;
- визначення відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та особистою безпекою членів групи моніторингу;
- визначення особистостей супроводжувальних осіб та їх функцій;
- визначення методу звітування;
- умов, за яких моніторинг може бути припинено;
- порядку подання апеляцій стосовно проведення моніторингу чи його висновків;
- необхідності опрацювання документів та надання після закінчення проведення моніторингу (Ф.СУЯ 12/13.01, Ф.СУЯ 12/14.01).

1.2 _____, щодо:

(посада, прізвище та ініціали)

- презентації оператора ПМД;
- про призначення уповноважених представників від організації;
- забезпечення групи усіми потрібними ресурсами та транспортом;
- про підготовку та надання групі необхідних документів, матеріалів, довідок та інше.

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/02.03	
Форма «Протокол вступної наради моніторингу процесів протимінної діяльності оператора протимінної діяльності»	1	2

2. Вирішили:

2.1 Інформацію доповідачів прийняти до відома.

2.2 Розподіл обов'язків між членами групи за «Планом моніторингу» прийняти до відома.

2.3 Моніторинг закінчити «__» _____ 202__ р.

2.4 Підсумкову нараду провести «__» _____ 202__ р.

Протокол складено у двох примірниках, які направлено:

1. Органу з сертифікації «Військова частина А2641»;

2. Оператору ПМД _____.

Керівник групи моніторингу

(військова звання)

(підпис)

(ініціал імені, прізвище)

З протоколом ознайомлений, один примірник протоколу отримав:

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/02.03	
Форма «Протокол вступної наради моніторингу процесів протимінної діяльності оператора протимінної діяльності»	2	2

ПРОТОКОЛ

заключної наради моніторингу процесів протимінної діяльності
оператора ПМД _____

(назва оператора)

«__» _____ 202__ р.

М. _____

Присутні:

керівник групи моніторингу:

(прізвище, ініціали та посада)

склад групи моніторингу:

(прізвище, ініціали та посада)_____
(прізвище, ініціали та посада)

представники оператора ПМД:

(прізвище, ініціали та посада)_____
(прізвище, ініціали та посада)

представники інших організацій:

(прізвище, ініціали та назва організації)_____
(прізвище, ініціали та назва організації)

1. Слухали інформацію:

1.1 Керівника групи моніторингу _____ щодо:

- ознайомлення із спостереженнями, що зроблені під час моніторингу;
- висновків групи моніторингу за результатами моніторингу – сертифікованих процесів протимінної діяльності оператора ПМД _____, оцінювались у відповідності до національного стандарту _____, відповідають/не відповідають встановленим вимогам, однак остаточне рішення буде прийняте органом з сертифікації;
- під час проведення моніторингу процесів протимінної діяльності невідповідностей не виявлено (виявлено _____ невідповідності, кожна з яких оформлена протоколом невідповідності за встановленою формою).

1.2 Представника оператора ПМД _____,
щодо зрозумілості та погодження висновків роботи групи моніторингу.

Протокол складено у двох примірниках, які направлено:

1. Органу з сертифікації «Військова частина А2641»;
2. Оператору ПМД _____.

Керівник групи моніторингу

(військова звання)_____
(підпис)_____
(ініціал імені, прізвище)

З протоколом ознайомлений, один примірник протоколу отримав:

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/03.02	
Форма «Протокол заключної наради моніторингу процесів протимінної діяльності оператора протимінної діяльності»	1	1

ЗВІТпро проведення моніторингу процесу _____
оператора ПМД _____Дати проведення
моніторингу:

Початок

Кінець

Перевірка на відповідність вимогам:

ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення".

Область перевірки: моніторинг обладнання, моніторинг персоналу підрозділу та
практичного виконання процесу _____
(назва процесу)**Оператор ПМД**

Назва

Адреса

Телефон/факс/ e-mail

Дані про особу, що склала звітПрізвище, ім'я,
по батькові

Організація

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»

Адреса

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Степана Бандери, 56

Телефон/факс/ e-mail

038 495 02 90/ demining_centre@post.mil.gov.ua

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/04.02	
Форма «Звіт про проведення моніторингу процесу»	1	2

Результати моніторингу

№ з/п	Питання, які перевірялися	Результати перевірки (виявлені невідповідності, пункти стандартів, процедур, які не виконані)
1	Персонал підрозділу _____ : -наявність; -теоретичні знання та практичні навички.	
2	Обладнання, що використовується у виконанні процесу _____ : -забезпеченість; -відповідність; -комплектність; -облік та утримання.	
3	Порядок виконання процесу _____ : -інструктаж; -робоча документація; -процедура опитування; -робота на місцевості; -зв'язок; -безпека; -управління та контроль.	

Загальна характеристика невідповідностей

Загальна оцінка перевірки: Так Ні

Додатки до звіту:

1. Аркуш оцінки відповідності персоналу на 1 арк.;
2. Аркуш оцінки відповідності оснащення на 1 арк.;
3. Аркуш оцінки відповідності процесу _____ на ___ арк..

Звіт складено на _____ аркушах у одному примірнику.

_____ (дата)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/04.02	
Форма «Звіт про проведення моніторингу процесу»	2	2

**Орган з сертифікації
«Військова частина А2641»**

РІШЕННЯ

**щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності
оператора ПМД _____**

№ _____ від “__” _____ 202__ року

1. Назва процесів: _____

2. Заявник: _____,
(назва оператора)

(адреса)

Контактний телефон: _____
Код ЄДРПОУ: _____

3. Реквізити заявки: № _____ від _____. _____. 20__.

4. Висновки за розглянутими матеріалами:

Результати моніторингу свідчать про те, що процеси протимінної діяльності:
«Інформування населення про ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни» - (не) відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;
«Нетехнічного обстеження» - (не) відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;
«Технічне обстеження» - (не) відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;
«Розмінування вручну» - (не) відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;
«Очищення районів ведення бойових дій» - відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;
«Порядок знешкодження (знищення) мін/вибухонебезпечних залишків війни» - (не) відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/05.03	
Форма «Рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності»	1	2

«Розмінування з використанням машин і механізмів» - відповідає всім вимогам ДСТУ 8820:2023;

Процеси протимінної діяльності, які здійснює оператор ПМД
 _____ відповідають вимогам
 сертифікації.

Процеси протимінної діяльності, які здійснює оператор ПМД
 _____ не відповідають вимогам
 сертифікації.

Командир військової частини А2641, керівник органу з сертифікації

 (військова звання) (підпис) (ініціал імені, прізвище)

Проект рішення підготував:

 (посада)

 (військова звання) (підпис) (ініціал імені, прізвище)

« _____ » _____ 202 _ року

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/05.03	
Форма «Рішення щодо результатів моніторингу процесів протимінної діяльності»	2	2

**Орган з сертифікації
«Військова частина А2641»**

**АКТ
моніторингу процесів протимінної діяльності**

 Моніторинг

 Повторний моніторинг

 Позачерговий моніторинг

Дати проведення
моніторингу

Початок

Кінець

Заявник

Назва

Адреса

Телефон/факс/ e-mail

ОС

Назва

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»

Адреса

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.
Степана Бендери, 56

Телефон/факс/ e-mail

03849 5 02 90, demining_centre@post.mil.gov.ua

Наявність філій

 Так

 Ні

Дані про особу, що склала акт

**Прізвище, ім'я,
по батькові**

Організація

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»

Адреса

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.
Степана Бендери, 56

Телефон/факс/ e-mail

03849 5 02 90, demining_centre@post.mil.gov.ua

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/06.01	
Форма «Акт моніторингу»	1	2

Питання, які перевірялись	Виконання вимог ДСТУ 8820:2023, Стандартних операційних процедур
1. Персонал підрозділу _____: -наявність; -теоретичні знання та практичні навички.	
2. Обладнення, що використовується у виконанні процесу _____: -забезпеченість; -відповідність; -комплектність; -облік та утримання.	
3. Порядок виконання процесу _____: -інструктаж; -робоча документація; -процедура опитування; -робота на місцевості; -зв'язок; -безпека; -управління та контроль	
<p>Під час проведення оцінки відповідності на місці невідповідностей не виявлено (виявлено __ невідповідностей).</p> <p>Підтвердження усунення виявлених невідповідностей _____.</p> <p>Термін усунення виявлених невідповідностей за результатами аналізу звітів оцінки відповідності на місці – не пізніше __ днів з дати отримання акту оцінки відповідності на місці.</p>	
<p>Рекомендації: за результатами роботи пропоную затвердити рішення про продовження подальших робіт з сертифікації (після усунення виявлених невідповідностей не пізніше __ днів з дати отримання акту оцінки відповідності на місці).</p> <p>Акт складено на __ аркушах у двох примірниках: керівнику органу з сертифікації – примірник №1; керівнику організації –заявника – примірник №2.</p>	

Керівник групи моніторингу

_____ (військова звання)

_____ (підпис)

_____ (ініціал імені, прізвище)

« _____ » _____ 202__ року

Орган з сертифікації «Військова частина А2641»	Ф.СУЯ 18/06.01	
Форма «Акт моніторингу»	2	2