**Акт проверки соответствия**

**организации – АЦЛНК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

СНК ОПО РОНКТД – 04-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Требования к аттестационным центрам».

Место(а) нахождения организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Направление аттестационной деятельности: АЦЛНК.

Основание проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Даты проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Проверяемый критерий соответствия  *(документ, подтверждающий критерий)* | Требования | Результат проверки (да, нет, кол-во) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие требования к организации – АЦЛНК** | | | |
|  | Приказ руководителя организации о создании АЦЛНК (п. 5.1.2).  *(Приказы руководителя организации – АЦЛНК)* | да |  |
|  | Административные помещения имеют статус нежилого помещения и обособлены (имеют отдельный вход) от производственных цехов и технических помещений, в которых осуществляется деятельность сторонних организаций или деятельность, не связанная с аттестационной, а также расположены вне гаражей, складских и подобных помещений (п. 5.1.3).  *(Технический паспорт, выписка из ЕГРН, Экспертная оценка)* | да |  |
|  | Наличие вывески на входе в помещения АЦЛНК, содержащей наименование организации в полном и сокращенном виде, время работы АЦЛНК (п. 5.1.4).  *(Фотоотчет)* | да |  |
|  | Беспрепятственный и независимый от других организаций доступ на территорию АЦЛНК представителей заявителей и кандидатов на аттестацию (п. 5.1.5).  *(Экспертная оценка)* | да |  |
| **Требования к персоналу АЦЛНК** | | | |
|  | Штатное расписание. | в наличии |  |
|  | Приказ руководителя организации о назначении руководителя АЦЛНК. | в наличии |  |
|  | Руководитель АЦЛНК является сотрудником организации – АЦЛНК по основному месту работы и имеет 3-й уровень аттестации в соответствии с СНК ОПО РОНКТД – 02‑2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Аттестация специалистов неразрушающего контроля» (п. 5.2.6).  *(Трудовая книжка, Реестр СНК ОПО РОНКТД, аттестационные удостоверения)* | да |  |
|  | Должностные инструкции сотрудников АЦЛНК (п. 5.2.4, 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Договоры с внештатными специалистами (при наличии) (п. 5.2.3, 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Инструкция руководителя АЦЛНК (пп. 5.2.6 – 5.2.8). | в наличии, соответствует |  |
|  | Наличие обученного и/или аттестованного персонала, ответственного за охрану труда, электрохозяйство, пожарную безопасность, проверку и правильную эксплуатацию оборудования, назначенного соответствующими приказами (п. 5.2.2).  *(Приказы о назначении)* | да |  |
| **Требования к комиссии АЦЛНК** | | | |
|  | Комиссия состоит из специалистов НК, имеющих 2-й или 3-й уровень аттестации и прошедших аттестацию в соответствии с требованиями СНК ОПО РОНКТД – 06‑2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Аттестация специалистов неразрушающего контроля на право участия в работе комиссий аттестационных центров» (п. 5.3.1).  *(Реестр СНК ОПО РОНКТД, аттестационные удостоверения, удостоверения ЧК)* | да |  |
|  | Количество членов комиссии, для которых работа в организации – АЦЛНК является основной (п. 5.3.2).  *(Трудовые книжки)* | 4 |  |
|  | Инструкция члена комиссии АЦЛНК (п. 5.3.10). | в наличии, соответствует |  |
|  | Наличие не менее одного члена комиссии специалиста НК, имеющего 3-ий уровень аттестации, для которого работа в организации – АЦЛНК является основной (п. 5.3.8).  *(Реестр СНК ОПО РОНКТД, аттестационные удостоверения, удостоверения ЧК)* | да |  |
| **Требования к документам АЦЛНК** | | | |
|  | Актуальные, учтенные и доступные для персонала нормативные и иные документы, техническая литература, соответствующие области деятельности АЦЛНК, в т.ч. документы СНК ОПО РОНКТД, положение об АЦЛНК, должностные инструкции, инструкция руководителя и члена комиссии АЦЛНК (пп. 5.4.1, 5.4.2). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Положение об АЦЛНК, подписанное руководителем АЦЛНК и утвержденное руководителем организации – АЦЛНК с приложениями (п. 5.4.4). | в наличии, соответствует |  |
|  | Документы действующей системы менеджмента качества (п. 5.4.3). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Журнал регистрации заявочных документов (допускается в электронном виде) (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Порядок ведения журнала регистрации заявочных документов (п. 5.4.1). | соответствует |  |
|  | Договоры со сторонними организациями (при наличии) (п.5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
| **Требования к материально-технической базе АЦЛНК** | | | |
|  | Использование материально-технической базы и персонала АЦЛНК в аттестационной деятельности другим АЦЛНК и/или АЦСНК (п. 5.1.6). | нет |  |
|  | Административные помещения АЦЛНК расположены по адресу фактического места нахождения АЦЛНК (п. 5.5.1).  (*Сведения из реестра АЦЛНК, Выписка из ЕГРЮЛ)* | да |  |
|  | Административные помещения в собственности организации или в распоряжении  на ином законном основании общей площадью не менее (м2), в т.ч. (п. 5.5.3 а):  *(Выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности и/или договор аренды)* | 40 |  |
| 24.1 | Помещения для сотрудников АЦЛНК общей площадью не менее (м2) (п. 5.5.3 а).  *(Экспертная оценка)* | 20 |  |
| 24.2 | Помещение для хранения архива АЦЛНК площадью не менее (м2) (п. 5.5.3 а). | 6 |  |
| 24.3 | Раздельные санузлы с умывальниками в количестве не менее (п. 5.5.3 а).  *(Фактическое количество)* | 2 |  |
| 24.4 | Прочие помещения (приёмные, холлы, коридоры, кладовые и т.п.) (п. 5.5.3 а).  *(Экспертная оценка, м2)* | да |  |
|  | Компьютеры и оргтехника, находящиеся в собственности организации (п. 5.5.3 а)*.*  *(Экспертная оценка)* | да |  |
|  | Наличие предписаний (актов) о нарушениях требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил (п. 5.5.5)*.*  *(Экспертная оценка)* | да/нет |  |
|  | Наличие сайта организации – АЦЛНК (п. 5.6).  *(Экспертная оценка)* | да, соответствует |  |
|  | Наличие подключения помещений АЦЛНК к сети «Интернет».  *(Экспертная оценка)* | да |  |
| **Требования по защите персональных данных** | | | |
|  | Соответствие СНК ОПО РОНКТД – 09-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Обработка персональных данных» (п. 5.4.1). | да |  |
| 29.1 | Наличие приказа о назначении ответственного за обработку ПДн или постоянно действующей комиссии из числа работников АЦЛНК. | да |  |
| 29.2 | Публикация в неограниченном доступе (на сайте АЦЛНК) документа, определяющего политику в отношении обработки ПДн. | да |  |
| 29.3 | Наличие разработанных форм согласий на обработку персональных данных  под каждую цель обработки, указанную в документе, определяющем политику  в отношении обработки ПДн. | да |  |
| 29.4 | Регистрация организации – АЦЛНК в качестве оператора в реестре Роскомнадзора.  *(проверка по ИНН на сайте https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/)* | да |  |
| 29.5 | Исключение несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения либо иных неправомерных действий в отношении персональных данных (п. 5.7.1). | да |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акт проверки оформил(и) эксперты |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| С актом проверки ознакомлен:  Руководитель организации – АЦЛНК |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| М.П. |  |  |  |