**Акт проверки соответствия**

**организации – АЦСНК и АЦЛНК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

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

Направление аттестационной деятельности: АЦСНК, АЦЛНК.

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

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

| № п/п | Проверяемый критерий соответствия  *(документ, подтверждающий критерий)* | Требования | Результат проверки (да, нет, кол-во) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие требования к организации – АЦСНК и АЦЛНК** | | | |
|  | Устав организации не содержит видов образовательной деятельности (п. 5.1.1).  *(Устав организации)* | не содержит |  |
|  | Наличие в составе учредителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их союзов (ассоциаций, объединений) (п. 5.1.1).  *(Выписка из ЕГРЮЛ, уставы организаций-учредителей)* | нет |  |
|  | Приказ руководителя организации о создании АЦСНК и АЦЛНК (п. 5.1.2).  *(Приказы руководителя организации – АЦСНК и 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 |  |
|  | Производственные, технические и иные помещения 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 жилых домов, гаражей, складских и подобных помещений (п. 5.1.3).  *(Технический паспорт, выписка из ЕГРН, Экспертная оценка)* | да |  |
|  | Наличие вывески на входе в помещения АЦСНК и АЦЛНК, содержащей наименование организации в полном и сокращенном виде, время работы АЦСНК и АЦЛНК (п. 5.1.4).  *(Фотоотчет)* | да |  |
|  | Беспрепятственный и независимый от других организаций доступ на территорию АЦСНКи АЦЛНК представителей заявителей и кандидатов на аттестацию (п. 5.1.5).  *(Экспертная оценка)* | да |  |
| **Требования к персоналу АЦСНК и АЦЛНК** | | | |
|  | Штатное расписание. | в наличии |  |
|  | Приказ руководителя организации о назначении руководителя АЦСНК. | в наличии |  |
| 9.1 | Приказ руководителя организации о назначении руководителя АЦЛНК. | в наличии |  |
|  | Руководитель АЦСНК является сотрудником организации – АЦСНК 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 |  |
| 10.1 | 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 АЦСНК (п. 5.2.4, 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
| 11.1 | 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 АЦСНК (пп. 5.2.6 – 5.2.8). | в наличии, соответствует |  |
| 13.1 | 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 АЦСНК и 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 – АЦСНК является основной (п. 5.3.2). *(Трудовые книжки)* | 4 |  |
| 16.1 | Количество членов комиссии, для которых работа в организации – АЦЛНК является основной (п. 5.3.2). *(Трудовые книжки)* | 4 |  |
|  | Инструкция члена комиссии АЦСНК (п. 5.3.10). | в наличии, соответствует |  |
| 17.1 | 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 – АЦСНК является основной (п. 5.3.8).  *(Реестр СНК ОПО РОНКТД, аттестационные удостоверения, удостоверения ЧК)* | да |  |
| 18.1 | 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 АЦСНК и АЦЛНК** | | | |
|  | Актуальные, учтенные и доступные для персонала нормативные и иные документы, техническая литература, соответствующие области деятельности АЦСНК и АЦЛКН, в т.ч. документы СНК ОПО РОНКТД, должностные инструкции, инструкция руководителя и члена комиссии АЦСНК и АЦЛКН (пп. 5.4.1, 5.4.2). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Положение об АЦСНК, подписанное руководителем АЦСНК и утвержденное руководителем организации – АЦСНК с приложениями (п. 5.4.4). | в наличии, соответствует |  |
| 20.1 | 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. 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Сборники вопросов для проверки теоретических знаний в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Паспорта на экзаменационные образцы по всем методам (видам) НК области деятельности АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Технологические карты контроля по всем методам (видам) НК области деятельности АЦСНК (допускается в электронном виде) (п. 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Файлы, оценочные материалы с модельными условиями в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Журнал регистрации заявочных документов (допускается в электронном виде) (п. 5.4.1). | в наличии |  |
| 26.1 | Порядок ведения журнала регистрации заявочных документов (п. 5.4.1). | соответствует |  |
|  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
| 27.1 | Порядок ведения журнала регистрации инструктажа на рабочем месте в АЦСНК (п. 5.4.1). | соответствует |  |
|  | Инструкции по безопасному ведению работ при проведении проверки практических навыков специалистов НК в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в рамках области деятельности АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
|  | Документы на средства НК, графики поверок (калибровок), технического обслуживания и проверки технического состояния средств НК, свидетельства о поверках (калибровках) средств НК в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Отчетные документы по входному контролю применяемых дефектоскопических материалов (порошков, суспензий, пенетрантов) в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на право использования ИИИ, выданные уполномоченными органами (при наличии) в АЦСНК (п. 5.4.1). | в наличии |  |
|  | Договоры со сторонними организациями (при наличии) (п. 5.4.1). | в наличии, соответствуют |  |
| **Требования к материально-технической базе АЦСНК и АЦЛНК** | | | |
|  | Использование материально-технической базы и персонала АЦСНК и АЦЛНК в аттестационной деятельности другим АЦСНК и/или АЦЛНК (п. 5.1.6). | нет |  |
|  | Административные и производственные помещения расположены по адресу места нахождения АЦСНК и АЦЛНК (п. 5.5.1).  (*Сведения из реестра АЦСНК и АЦЛНК, Выписка из ЕГРЮЛ)* | да |  |
|  | Помещения для проверки практических навыков специалистов НК расположены по адресу места нахождения АЦСНК и АЦЛНК (п. 5.5.1).  *(Если нет, указать фактический адрес)* | да/нет |  |
|  | Административные помещения в собственности организации или в распоряжении  на ином законном основании общей площадью не менее (м2), в т.ч. (п. 5.5.4 а):  *(Выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности и/или договор аренды)* | 90 |  |
| 37.1 | Помещения для сотрудников АЦСНК и АЦЛНК общей площадью не менее (м2) (п. 5.5.4 а),  *(Экспертная оценка)* | 30 |  |
| 37.2 | Помещение для проведения специальной подготовки, проверки теоретических знаний площадью не менее (м2) (п. 5.5.4 а), *(Экспертная оценка)* | 20 |  |
| 37.3 | Мультимедийное оборудование и наглядные пособия в помещении для проведения специальной подготовки (п. 5.5.4 а), *(Экспертная оценка)* | да |  |
| 37.4 | Компьютеры, обеспечивающие проведение проверки теоретических знаний, подключенные к сети «Интернет», не менее (шт.) (п. 5.5.4 а),  *(Фактическое количество)* | 8 |  |
| 37.5 | Помещение для хранения архива площадью не менее (м2) (п. 5.5.4 а), | 6 |  |
| 37.6 | Раздельные санузлы с умывальниками в количестве не менее (п. 5.5.4 а),  *(Фактическое количество)* | 2 |  |
| 37.7 | Прочие помещения (приёмные, холлы, коридоры, кладовые и т.п.) (п. 5.5.4 а),  *(Экспертная оценка, м2)* | да |  |
| 37.8 | Компьютеры и оргтехника, находящиеся в собственности организации (п. 5.5.4 а)*.*  *(Экспертная оценка)* | да |  |
|  | Производственные помещения в собственности организации или в распоряжении  на ином законном основании общей площадью не менее (м2), в т.ч. (п. 5.5.4 б):  *(Выписка из ЕГРН и/или договора аренды)* | 60 |  |
| 38.1 | Помещения для переодевания специалистов НК площадью не менее (м2) (п .5.5.4 б),  *(Экспертная оценка)* | 6 |  |
| 38.2 | Индивидуальные шкафы для переодевания специалистов НК (п. 5.5.4 б),  *(Фактическое количество)* | 8 |  |
| 38.3 | Помещение для проведения проверки практических навыков площадью не менее (м2) (п .5.5.4 б),  *(Экспертная оценка)* | 20 |  |
| 38.4 | Помещения, обеспечивающие требования по температуре и влажности, для хранения средств контроля, дефектоскопических материалов и экзаменационных образцов, общей площадью не менее (м2) (п. 5.5.4 б),  *(Экспертная оценка)* | 10 |  |
| 38.5 | Помещение для обработки рентгеновской пленки (при наличии) (п. 5.5.4 б),  *(Фактическое количество)* | да |  |
| 38.6 | Помещение для хранения ИИИ (при наличии) (п. 5.5.4 б), | да |  |
| 38.7 | Защитное технологическое оборудование (камеры, боксы) для использования ИИИ, имеющее санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам (при наличии) (п. 5.5.4 б), | да |  |
| 38.8 | Средства контроля, экзаменационные образцы, дефектоскопические материалы, спецодежда в количестве, обеспечивающем возможность проведения проверки практических навыков специалистов НК в рамках области деятельности АЦСНК и АЦЛНК, находящиеся в собственности организации, | да |  |
| 38.9 | Прочие помещения (коридоры, склады и т.п.) (п. 5.5.4 б).  *(Экспертная оценка, м2)* | 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 подключения помещений АЦСНК и АЦЛНК к сети «Интернет».  *(Экспертная оценка)* | да |  |
|  | Наличие сайта организации – АЦСНК и АЦЛНК (п. 5.6).  *(Экспертная оценка)* | да, соответствует |  |
| **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 |  |
| 42.1 | Наличие приказа о назначении ответственного за обработку ПДн или постоянно действующей комиссии из числа работников АЦСНК и АЦЛНК. | да |  |
| 42.2 | Публикация в неограниченном доступе (на сайте АЦСНК и АЦЛНК) документа, определяющего политику в отношении обработки ПДн. | да |  |
| 42.3 | Наличие разработанных форм согласий на обработку персональных данных  под каждую цель обработки, указанную в документе, определяющем политику  в отношении обработки ПДн. | да |  |
| 42.4 | Регистрация организации – АЦСНК и АЦЛНК в качестве оператора в реестре Роскомнадзора.  *(проверка по ИНН на сайте https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/)* | да |  |
| 42.5 | 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 – АЦСНК и АЦЛНК |  |  |  |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| М.П. |  |  |  |