**Сводка отзывов к проекту национального стандарта**

**СТ РК ISO/IEC TS 17021-9 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 9. Требования к компетенции для аудита и сертификации антикоррупционных систем менеджмента»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта** | **Замечания или предложения по проекту стандарта** | **Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений** |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ** |
| 1. **Министерство внутренних дел Республики Казахстан**

/исх. 1-20-1-14/1221-И от 15.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Министерство обороны Республики Казахстан**

/исх. № 3/18-3613 от 14.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Министерство образования и науки Республики Казахстан**

/исх. №2420-2-4789/05 от 18.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан**

/исх. 02-08/8674 от 22.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Министерство энергетики Республики Казахстан**

/исх. 03-12/9532 25.05.2020 г./ |
| не входит в компетенцию |
| 1. **Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

/исх. 04-17/6378 от 26.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Министерство культура и спорта Республики Казахстан**

/исх. 04-19/2178 от 24.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан**

/по электронной почте/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Комитет национальной безопасности Республики Казахстан**

/исх. 5/3-10914 от 16.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан**

/исх. КГД-08-1-18-КГ/3472 от 30.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| **МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ** |
| 1. **Акимат Туркестанской области**

/исх. 03/5075 от 22.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **Акимат Карагандинской области**

/исх. 12-3/4104 от 27.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»**

/исх. 13-11/964 от 20.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ГУ «Управление инвестиций и развития туризма» Мангистауской области**

/исх. 01-06-19-352 от 25.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области»**

/исх. 01-05/1852 от 25.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»**

/исх. 02-51/1065 от 26.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области»**

/исх. 01-4/934 от 03.06.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| **Национальная палата предпринимателей**  |
| 1. **НПП РК «Атамекен»**

/исх. 4587/09 от 14.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| **АССОЦИАЦИИ**  |
| 1. **Евразийская промышленная Ассоциация**

/исх. 20-0698 от 13.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ОЮЛ «Казахстанская ассоциация органов по оценке соответствия»**

/исх. 32 от 05.06.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ**  |
| 1. **ТК 62 по стандартизации «Подтверждение персонала»**

/электронно/ |
|  | Наименование стандарта  | Заменить на *«Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»*Заменить на *«Требования компетентности при проведении аудита и сертификации систем менеджмента по противодействию коррупции»*  | **Принято** |
|  | Область применения  | Убрать слово *«дополнительные»* «для антикоррупционной системы менеджмента» заменить на *«Системы менеджмента по противодействию коррупции»*По всему тексту «АКСМ» заменить на *«СМПК»* | **Принято**  |
|  | Область применения | «установленные в ISO/IEC 17021-1» заменить на *«установленные в СТ РК ISO/IEC 17021-1»* | **Не принято,** Согласно п. 5.2.5.1.1 СТ РК 1.5-2019 «Если в принимаемом международном, региональном стандартах и стандарте иностранного государства использованы ссылки на другие международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств, то в разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандартов, имеющих идентичную степень соответствия, приводят международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств **независимо от того приняты они или не приняты в качестве национальных** или межгосударственных стандартов, применяемых на территории Республики Казахстан. |
|  | п. 4 | Слово «определить» заменить на *«установить»*Слово «определении» заменить на *«установлении»*  | **Принято** |
|  | п. 5 | «антикоррупционной системы менеджмента» заменить на *«системы менеджмента по противодействию коррупции»* | **Принято** |
|  | п. 5.1  | «Общие положения» заменить на *«основные положения»*  | **Не принято,** Согласно п. 6.1.2 СТ РК 1.5-2019 |
|  | п. 5.1 | «Каждый аудитор АКСМ» заменить на *«Весь персонал, привлеченный к аудиту СМПК»*  | **Принято** |
|  | п. 5.1 | «Пунктах» заменить *«подразделах»* | **Принято** |
|  | Примечание 5.1 | «по аудиту одинаковой компетентности» заменить на *«по аудиту, компетентности на одном уровне»* | **Принято** |
|  | п. 5.2.1 | По всему тексту «Команда аудиторов» заменить на *«Группа по аудиту…»* | **Не принято,**Согласно п. 3.14 СТ РК ISO 19011-2019 термин «audit team» приведен как «Аудиторская группа», также согласно п. 3.13.14 СТ РК ISO 9000-2017 |
|  | п. 5.2.1 | «представление» заменить на *«общие знания»* | **Принято** |
|  | п. 5.2.3 | «иметь представление о сценариях коррупции» заменить на *«знать о практических ситуациях коррупции, относящимся как минимум к следующим видам:»* | **Принято частично,** Изложено в следующей редакции: «знать о практических ситуациях коррупции, относящимся к следующим видам:» |
|  | п. 5.2.4 и примечание  | «красные флажки» заменить на *«индикатор риска»* | **Принято** |
|  | п. 5.3.1 | «В целях правильного установления организацией области применения персонал в команде, вовлеченной в аудит антикоррупционной системы менеджмента, должен знать требования ISO 37001:2016, пункт 4» заменить на *«В целях правильного установления организацией области применения, члены команды аудиторов должны знать требования раздела 4 ISO 37001:2016»*  | **Принято** |
|  | п. 5.5  | «Оценка рисков коррупции» заменить на *«Общая и правовая оценка рисков коррупции»* | **Принято** |
|  | п. 5.6  | «владеть методами и навыками оценки» заменить на *«знать методы и обладать навыками…»* | **Принято** |
|  | п. 5.7  | «Борьба с коррупцией» заменить на *«Противодействие коррупции»* | **Принято** |
| 1. **ТК 55 по стандартизации «Архитектура, градостроительство и строительство»**

/исх. 04 ТК-06 от 18.03.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТК 78 по стандартизации «Строительные материалы и изделия»**

/электронное письмо/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| **ОРГАНЫ ПО ПОДСТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА** |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**

/электронное письмо/ |
|  | Библиография  | Раздел «Библиография» оформить так как этого требует п. 4.13 СТ РК 1.5-2019 | **Принято** |
| 1. **ТОО «ГРУППА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ» «ZHAMBYL STANDART»**

/исх. 25 от 26.03.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Талдыкорганский филиал**

/исх. 06-01/136 от 13.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» филиал Семей**

/исх. 01-73/ОПС -115 от 03.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «СЦ «Тарту-Стандарт»**

/исх. 163 от 13.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Жамбылский филиал**

/исх. 06С-2/115 от 16.04.2020 г./ |
| Нет в области аккредитации  |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Актюбинский филиал**

/исх. 5-2/296 14.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Костанайский филиал**

/исх. № 05-10/616 от 17.04.2020 г.  |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «САПА ИНТЕРСИСТЕМ»**

/исх. 04/20-170 от 14.04.2020 г.  |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО Центр сертификации «Батыс Серт»**

/исх. 27 от 14.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Прикаспийский центр сертификации»**

/исх. 167-01Д-3 от 17.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «РАСТАМА-СЕРТ»**

/исх. № 01-11/114 от 14.04.2020 г. / |
|  | п. 5.2.3  | В перечислении, а) убрать лишнюю «;».Перечисление h) изложить в следующей редакции: «аутсорсинговые процессы»  | **Принято,**отредактировано  |
|  | п. 5.3.3 | Поставить запятую после слова «например»  | **Принято,**отредактировано |
|  | п. 5.8  | Непонятно фраза «внедрения системы менеджмента соответствием требованиям», либо в слове «соответствием» неправильное окончание, либо предложение составлено некорректно  | **Принято,**Изложено в следующей редакции: «Аудиторская группа должна обладать знаниями и навыками в области разработки или внедрения СМПК или аналогичной системы менеджмента соответствия или внутреннего контроля» |
|  | п. 6.2  | Поставить запятую после слова «сертификации»  | **Принято,**отредактировано |
|  | Название стандарта  | Слово «обеспечивающим» заменить на «проводящим»  | **Принято,**отредактировано |
| 1. **ТОО «РАСТАМА-СЕРТ»**

/исх. 01-11/171 от 03.06.2020 г./ |
|  | 6.2 | Поставить запятую после слово «сертификации» | **Принято,**отредактировано |
| 1. **ТОО «РАСТАМА-СЕРТ»**

/исх. 01-11/174 от 04.06.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Фирма Жаңабет»**

/исх. 01-02/01-20-129 от 10.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Центр Сертификации «Национальный стандарт»**

/исх. 307 от 15.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Талдыкорганский центр сертификации и экспертизы»**

/исх. 32 от 13.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Центр сертификации «Туран Бизнес Групп»**

/исх. 2.14-20-31 от 13.04.2020 г.  |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Центр качества «Независимый эксперт»**

/исх. 8 от 15.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Национальный центр сертификации»**

**/**исх. 095-У от 22.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Западно-Казахстанский филиал**

/исх. 7/855 от 27.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Казахстанское агентство экспертизы и сертификации «Союз Евразия»**

/исх. 40-ОРД-3 от 28.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Мангистауский филиал**

**/**исх. 611/03 от 29.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Asia Register»**

/исх. 06 от 04.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «СЦ «САПА СТАНДАРТ KZ»**

/исх. 10 ОТ 05.05.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Южно-Казахстанский филиал**

/исх. 08-327 от 30.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Павлодарский филиал**

/исх. 01-1-09/530 от 11.05.2020 г./ |
| Рассмотрение проектов осуществляется на платной основе  |
| **ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ**  |
| 1. **ТОО «Национальный центр аккредитации»**

**/**электронное письмо/ |
|  | **По всему тексту** | В международном стандарте ISO 37001 обозначение «antibribery» переведен в СТ РК именуется как «коррупция», хотя корректный перевод «взяточничество». Взяточничество — это акт предоставления или получения чего-либо ценного в обмен на какое-либо влияние или действие. В отличие от взяточничества, коррупция является формой нечестной или преступной деятельности, предпринимаемой лицом или организацией, на которые возложена власть, часто для получения незаконной выгоды. Однако взяточничество также является одной из форм коррупции, в то время как коррупция включает в себя и другие нечестные действия, такие как растрата, мошенничество, сговор и злоупотребление властью. В этой связи, предлагаем пересмотреть перевод термина «anti-bribery» и заменить на термин «взяточничество». | **Не принято,**Согласно СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению», который идентичен международному стандарту ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – requirements with guidance for use, «anti-bribery» в п. 3.1 приводится как «коррупция», также согласно наименованию стандарта СТ РК 3049-2017 «Anti-bribery management systems» приводится как «Система менеджмента противодействия коррупции» |
|  | **По всему тексту** | К термину «audit team» следует применить перевод «группа по аудиту» согласно определениям, указанным в ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» и ISO 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». | **Не принято,** Согласно п. 3.14 СТ РК ISO 19011-2019 термин «audit team» приведен как «Аудиторская группа», также согласно п. 3.13.14 СТ РК ISO 9000-2017  |
|  | **По всему тексту** | К термину «audit report» следует применить перевод «отчету» согласно определениям, указанным в ISO 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». | **Не принято,** Согласно ISO 9000:2015 «audit report» переводится как «отчет по аудиту» |
|  | **п. 5.8**  | Пункт 5.8 настоящего проекта предлагаем изложить в следующей редакции «Группа по аудиту должна обладать знаниями и навыками в области разработки или внедрения АКСМ или аналогичной системы менеджмента соответствия или внутреннего контроля». | **Принято частично,** Изложено в следующей редакции: «Аудиторская группа должна обладать знаниями и навыками в области разработки или внедрения СМПК или аналогичной системы менеджмента соответствия или внутреннего контроля» |
| 1. **АО «АрселорМиттал Темиртау»**

/исх. 05-97 от 07.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «KazTransCom»**

/по электронной почте/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «НК «КазМунайГаз»**

/исх. 59/2635-ПР, 3 от 06.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «KazTransOil»**

/исх. 16-10/2790 от 13.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «НУХ «Байтерек»**

/по электронной почте/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Тыныс»**

/исх. 17-11-09-01/835 от 13.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Ульбинский металлургический завод»**

/исх. 20-01-15/3284 от 20.03.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «НАК «Казатомпром»**

/по электронной почте/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Завод им. С.М. Кирова»**

/исх. 1937-10-2-23 от 15.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| **АО «НК Казахстан Инжиниринг»**  |
| 1. **АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»**

/электронное письмо/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Семипалатинский машиностроительный завод»**

/исх. 165 от 16.04.2020 г/ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»**

/электронное письмо/  |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Семей Инжиниринг»**

/исх. СИ-7/00918 от 15.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг»**

/исх. 234 от 22.04.2020 г./ |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»**

/исх. 15-17/550 от 07.04.2020 г./ |
|  | **Введение** | Второй абзац структурного элемента «Введение» проекта стандарта необходимо отредактировать. | **Принято,**отредактировано |
|  | п. 5.2.4 | В пункте 5.2.4 проекта стандарта между текстом и примечанием должно быть расстояние в один интервал. | **Принято,**отредактировано |
|  | Приложения А и В.А.  | В приложениях А и В.А проекта стандарта оформление таблиц необходимо привести в соответствие с пунктом 6.5.1 СТРК 1.5-2019. | Таблицы в приложениях А и В.А. соответствуют п. 6.5 СТ РК 1.5-2019 |
| 1. **ТОО «КазЦинк»**

/исх. № 15-04-08/3878 от 18.03.2020 г./ |
| Не является пользователем  |
| 1. **ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»**

/исх. 003/1-1399 от 15.04.2020 г./  |
| Замечаний и предложений не имеет |
| 1. **АО «Казахский институт нефти и газа»**

/исх. 12-22/612 от 21.04.2020 г.  |
|  | п. 5.4 | Согласно п. 6.1.2 СТ РК 1.5-2013 стиль изложения текста стандарта должен быть простым, ясным, кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для применения стандарта в соответствии с его областью применения. В этой связи предлагаем откорректировать содержание подраздела 5.4. | **Принято,****Изложено в следующей редакции:** «Аудиторская группа должна обладать знаниями для определения того, являются ли процедуры организации по выявлению и оценке ее соответствия применимым правовым требованиям и другим требованиям, применимым к ее системе менеджмента по противодействию коррупции, адекватными и были ли они реализованы» |
|  | Ссылки | Ссылки на структурные элементы стандарта привести согласно пп. 6.8.2.2-6.8.2.3 СТ РК 1.5-2013 | **Принято,**отредактировано |
|  | Библиография  | В структурном элементе «Библиография» наименования на русском языке привести в скобках в соответствии с п. 5.2.8.2 СТ РК 1.5-2019  | **Принято,**отредактировано |
| 1. **ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»**

**/**исх. 01/918 от 01.04.2020 г./  |
| Замечаний и предложений не имеет |

*Информация о согласовании проекта стандарта:*

*Общее количество отзывов:*

*из них: без замечаний и предложений:*

 *с замечаниями и предложениями:*

*Общее количество замечаний:*

*из них: принято:*

 *не принято:*

**Заместитель Генерального директора И. Хамитов**