

# IMAS 07.40

Второе издание  
20 января 2016 г.

---

## Мониторинг организаций по противоминной деятельности

---

---

Директор  
службы Организации Объединенных Наций по вопросам  
противоминной деятельности (UNMAS)  
1 United Nations Plaza, 6th Floor  
New York, NY 10017  
USA (США)

Электронная почта: [mineaction@un.org](mailto:mineaction@un.org)  
Тел.: +1 (212) 963 0691  
Факс: +1 (212) 963 2498  
Веб-сайт: [www.mineactionstandards.org](http://www.mineactionstandards.org)

### **Внимание!**

Дата актуализации данного документа указана на титульном листе. Так как серия Международных стандартов противоминной деятельности (IMAS) подвергается регулярному пересмотру и редактированию, пользователям следует сверяться с данными о статусе каждого документа на веб-сайте проекта IMAS по адресу <http://www.mineactionstandards.org/> или на веб-сайте службы UNMAS по адресу <http://www.mineaction.org>.

### **Уведомление об авторских правах**

Настоящий документ Организации Объединенных Наций является одним из Международных стандартов противоминной деятельности (IMAS), и авторские права на него защищены Организацией Объединенных Наций. Ни этот документ, ни выдержки из него не могут быть воспроизведены, сохранены в базе данных или переданы в какой-либо форме с помощью любых средств и в каких бы то ни было целях без предварительного письменного разрешения службы UNMAS, действующей от имени ООН.

Настоящий документ не предназначен для распространения через торговые сети.

Директор  
службы Организации Объединенных Наций по вопросам противоминной  
деятельности (UNMAS)  
1 United Nations Plaza, 6<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10017  
USA (США)

Электронная почта: [mineaction@un.org](mailto:mineaction@un.org)

Тел.: +1 (212) 963 0691

Факс: +1 (212) 963 2498

## Содержание

Содержание .....	ii
Предисловие .....	iv
Введение .....	v
<b>Мониторинг организаций по противоминной деятельности .....</b>	<b>1</b>
1 Назначение .....	1
2 Справочные документы .....	1
3 Термины, определения и сокращения .....	1
4 Мониторинг в контексте противоминной деятельности .....	2
4.1 Общий контекст .....	2
4.2 Мониторинг в рамках системы менеджмента качества (QMS) .....	2
4.3 Мониторинг и стратегическое планирование .....	3
4.4 Качество, промышленная безопасность и окружающая среда .....	3
4.5 Международное и национальное законодательство .....	3
4.6 IMAS, NMAS и SOP .....	3
4.7 Управление, заинтересованные лица и заинтересованные стороны .....	3
4.8 Гендерные аспекты и многообразие .....	3
4.9 Системы управления информацией .....	4
4.10 Мониторинг и управление риском .....	4
5 Общие требования .....	4
5.1 Общие положения .....	4
5.2 Цель мониторинга .....	4
5.3 Проведение мониторинга .....	5
5.4 Систематический сбор, анализ, отчетность и архивация данных .....	5
5.4.1 Сбор данных по результатам мониторинга .....	5
5.4.2 Анализ данных по результатам мониторинга .....	6
5.5 Ключевые показатели эффективности (KPI) .....	6
5.6 Отображение и распространение результатов мониторинга .....	7
5.7 Компетенция, профессиональная подготовка и осведомленность .....	7
5.7.1 Общие положения .....	7
5.7.2 Компетенция сотрудников, осуществляющих мониторинг .....	7
5.7.3 Обучение .....	7
5.7.4 Осведомленность о ролях и обязанностях в системе мониторинга .....	8
5.8 Мониторинг показателей эффективности процесса .....	8
5.8.1 Общие положения .....	8
5.8.2 Выявление и описание ключевых процессов .....	8
5.8.3 Процессы и показатели эффективности .....	8
5.8.4 Соответствие требованиям стандартов, регламентов и процедур .....	9
5.8.5 Мониторинг хода выполнения работ .....	9
5.8.6 Производственная среда .....	9
5.8.7 Методы мониторинга процесса .....	9
5.8.8 Периодичность и уровень мониторинга процесса .....	9
5.9 Мониторинг эксплуатационных характеристик продукта .....	10
5.9.1 Общие положения .....	10
5.9.2 Продукты и показатели эффективности .....	10
5.9.3 Методы мониторинга продукта .....	10
5.9.4 Физическое инспектирование и выборочный контроль .....	11
5.9.5 Испытание продуктов .....	11
5.9.6 Обратная связь от потребителей .....	11
5.9.7 Долгосрочный мониторинг .....	12
5.9.8 Периодичность и уровень мониторинга продукта .....	12

5.10	Выявление несоответствия и реагирование .....	12
5.10.1	Выявление несоответствия .....	12
5.10.2	Типы несоответствий .....	13
5.10.3	Степень тяжести несоответствий .....	13
5.10.4	Критические несоответствия .....	14
5.10.5	Наблюдения .....	14
5.10.6	Реакция на несоответствие .....	14
5.10.7	Последствия несоответствия для аккредитации.....	15
5.11	Критический анализ системы мониторинга .....	15
5.12	Интеграция мониторинга и управления, основанного на результатах (RBM) .....	15
6	Орган, осуществляющий мониторинг. Общие обязательства.....	15
6.1	Общие положения .....	15
6.2	Независимость, беспристрастность и добросовестность .....	15
6.3	Конфиденциальность.....	16
6.4	Организация .....	16
6.5	Система управления .....	16
6.6	Персонал.....	16
6.7	Методы и процедуры мониторинга .....	16
6.8	Записи и анализ .....	16
6.9	Апелляции .....	17
7	Обязанности .....	17
7.1	Национальный орган противоминной деятельности (NMAA) .....	17
7.2	Орган, осуществляющий мониторинг .....	17
7.3	Организации по противоминной деятельности.....	18
7.4	Донорские организации и другие заинтересованные лица.....	18
	Приложение А (нормативное) Справочные документы .....	A-1
	Приложение В Планирование и проведение мониторинговых посещений объектов.....	B-1
	Приложение С Рекомендации по проведению выборочного контроля по факту очистки от мин C-1	

## Предисловие

Международные стандарты для реализации программ в области гуманитарного разминирования были впервые предложены рабочими группами на международной технической конференции, состоявшейся в Дании в июле 1996 года. Были установлены критерии для всех аспектов процесса разминирования, рекомендованы стандарты и согласовано новое универсальное определение термина *clearance* (очистка от мин). В конце 1996 года эти принципы, предложенные в Дании, получили развитие по результатам деятельности рабочей группы под эгидой ООН, и на их основе были разработаны Международные стандарты проведения операций в области гуманитарной очистки от мин. Первое издание было опубликовано службой ООН по вопросам противоминной деятельности (UNMAS) в марте 1997 года.

Содержание этих исходных стандартов было расширено, с тем чтобы включить другие компоненты противоминной деятельности и отразить изменения, внесенные в рабочие процедуры, практические методы и регламенты. Эти стандарты были переработаны и переименованы в «Международные стандарты противоминной деятельности» (IMAS). Их первое издание было выпущено в октябре 2001 года.

На Организацию Объединенных Наций возлагается общая ответственность за создание условий и стимулов для эффективного управления программами в области противоминной деятельности, включая разработку и сопровождение стандартов. В связи с этим UNMAS является подразделением Организации Объединенных Наций, отвечающим за разработку и совершенствование IMAS. Стандарты IMAS подготавливаются при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD).

Работу по подготовке, пересмотру и редактированию этих стандартов ведут технические комитеты при поддержке со стороны международных, государственных и негосударственных организаций. С последней версией каждого из стандартов, а также с информацией о работе технических комитетов можно ознакомиться по адресу <http://www.mineactionstandards.org/>. Отдельные стандарты IMAS пересматриваются не реже одного раза в три года, чтобы отразить изменения, происходящие в нормативных документах и практических процедурах противоминной деятельности, а также для того чтобы внести эти изменения в международные регламенты и требования.

## Введение

### Изменения в этом стандарте

Предыдущие версии этого стандарта были сосредоточены почти исключительно на мониторинге посредством посещения объектов, на которых ведутся работы по разминированию. Посещение объектов остается важной функцией менеджмента качества, но в этой версии отражается современное понимание более широкого охвата и практической реализации мониторинга в противоминной деятельности, куда входят:

- мониторинг посредством сбора и анализа информации о производственных показателях процессов и эксплуатационных характеристиках продуктов противоминной деятельности;
- применение принципов и процессов мониторинга ко всем мероприятиям, которые выполняются под эгидой противоминной деятельности.

Стандарт IMAS 09.20, относящийся к инспектированию по факту проведения очистки, изъят из обращения. В данной новой версии стандарта IMAS 07.40 нашел отражение вопрос мониторинга эксплуатационных характеристик продукта противоминной деятельности в целом, а также представлены конкретные руководящие указания в отношении действий, направленных на проверку качества очищенных земельных участков.

### Мониторинг и менеджмент качества

Мониторинг является принципиально важным элементом любой эффективной системы менеджмента качества (QMS), а также стратегических, эксплуатационных, проектных, программных, связанных с промышленной безопасностью, экологией систем управления, ориентированных на результат.

В саму сущность менеджмента качества (QM) заложена концепция непрерывного совершенствования, заключающаяся в цикле «планировать — исполнять — проверять — действовать» (PDCA). Мониторинг является неотъемлемой частью этапа «проверять» в данном цикле. Мониторинг представляет собой главное средство «замыкания контура», чтобы гарантировать, что потребности и благоприятные возможности для совершенствования выявлены и рассмотрены и что органы власти и руководители располагают необходимой для них информацией и принимают своевременные и эффективные, основанные на свидетельствах решения в поддержку достижения стратегических и оперативных целей.

Определения мониторинга делают акцент на том, что этот процесс является непрерывной функцией, которая опирается на систематический сбор данных в отношении указанных показателей, и что его назначение заключается в обеспечении руководителей информацией в отношении хода выполнения работ, достижения целей и обеспечения соответствия требованиям политики и стандартов. Мониторинг также описывается как *определение состояния системы, процесса или деятельности*, то есть надлежит выяснить, что подвергать мониторингу, какими методами осуществлять мониторинг, измерение и анализ, когда следует осуществлять мониторинг и то, как результаты будут проанализированы и оценены.

Этот стандарт касается всех аспектов создания, внедрения и применения системы мониторинга в противоминной деятельности.

### Мониторинг, менеджмент качества и управление, основанное на результатах (RBM)

QM сосредотачивается на продуктах и услугах, предоставляемых организациями по вопросам противоминной деятельности. Как промежуточные и итоговые результаты, так и воздействия, связанные с поставкой этих продуктов, в равной степени важны.

Хотя данный стандарт касается мониторинга процессов и продукции, органам власти настоятельно рекомендуется использовать подобные принципы, чтобы понять, в какой степени проекты и программы противоминной деятельности ведут к желаемым промежуточным и итоговым результатам, а также воздействиям. Донорские организации выказывают все большее желание понять степень влияния, которое оказали вложенные ими средства на жизнь конечных получателей, и RBM предоставляет такую возможность.

### Применение этого стандарта

Основное содержание этого стандарта устанавливает минимальные требования для широко применяемой системы мониторинга противоминной деятельности. Дополнительные сведения о посещениях рабочих объектов и руководящие указания в отношении выборочного контроля по факту проведения очистки представлены в приложениях. Дальнейшие рекомендации и руководящие указания, направленные на обеспечение исполнителей, работающих на объектах, информацией, помогающей им планировать и реализовывать проекты, соответствующие требованиям стандартов, представлены в соответствующих технических записках по вопросам противоминной деятельности (TNMA).

# Мониторинг организаций по противоминной деятельности

## 1 Назначение

В этом стандарте описывается внедрение системы мониторинга организаций по противоминной деятельности национальным органом противоминной деятельности или органом, осуществляющим мониторинг, действующим от имени NMAA. Данные принципы следует также использовать в качестве основы для внутренних систем мониторинга, применяемых организациями по противоминной деятельности.

## 2 Справочные документы

Перечень нормативных ссылок приводится в приложении А. Нормативные ссылки являются документами, которые упоминаются в настоящем стандарте и которые составляют часть настоящего стандарта.

## 3 Термины, определения и сокращения

Полный глоссарий терминов, определений и сокращений, используемых в серии стандартов IMAS, приведен в IMAS 04.10.

В серии стандартов IMAS слова shall (должен), should (следует) и may (может) используются для обозначения предполагаемой степени соответствия требованиям. Такое применение согласуется с терминологией, принятой в стандартах и руководствах Международной организации по стандартизации (ISO):

- a) глагол shall (должен) используется для обозначения требований, методов или технических условий, подлежащих применению, для того чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта;
- b) глагол should (следует) используется для обозначения требований, методов или технических условий, выполнение которых является предпочтительным;
- c) глагол may (может) используется для обозначения возможного метода или образа действий.

Определение термина monitoring (мониторинг) включает в себя следующие два понятия:

- деятельность по систематическому сбору данных в отношении заданных показателей, чтобы обеспечить руководство информацией о ходе выполнения работы, достижении целей и обеспечении соответствия требованиям политик и стандартов;
- выявление состояния системы, процесса или мероприятия, включая определение предмета мониторинга, методов мониторинга, измерения и анализа, времени, когда следует проводить мониторинг, а также порядка выполнения анализа и оценивания результатов.

Термин «Национальный орган противоминной деятельности» (NMAA) означает государственную организацию в стране, подвергшейся воздействию мин, на которую возлагается ответственность за регулирование, управление и координацию противоминной деятельности.

Примечание. В отсутствие NMAA ООН или иной признанный международный орган может принять на себя некоторые или все такие обязанности, а также осуществлять некоторые или все функции NMAA.

Организация по противоминной деятельности — это «любая организация (правительственный орган, военное ведомство, коммерческая организация или НГО/организация гражданского общества), ответственная за осуществление проектов или выполнение задач противоминной деятельности. Организация по противоминной деятельности может выступать в роли головного подрядчика, субподрядчика, консультанта или агента». IMAS 04.10, май 2013 года.

«Подразделение» является частью организации по противоминной деятельности, которое получило оперативную аккредитацию на проведение одного или нескольких предписанных видов противоминной деятельности, таких как техническая разведка минной обстановки, ручная очистка от мин, утилизация боеприпасов взрывного действия (EOD), обучение рискам, исходящим от мин, или приоритизация задач.

Орган, осуществляющий мониторинг — это организация, обычно являющаяся составной частью NMAA, на которую возлагается ответственность за управление национальной системой

мониторинга и за ее функционирование.

Менеджмент качества — это «скоординированные действия по направлению деятельности организации и управлению ею в целях обеспечения качества. Эти мероприятия, как правило, включают в себя внедрение политики и постановку целей в области качества, планирование качества, контроль качества, гарантию качества, а также совершенствование качества». (ISO 9001:2015)

Гарантия качества является «составным элементом менеджмента качества (QM), сосредоточенным на формировании уверенности в том, что требования по качеству будут выполнены» (ISO 9001:2015). QA — это процесс формирования уверенности, основанный на свидетельствах того, что требования по качеству предположительно будут выполнены. QA охватывает все упреждающие действия, предпринимаемые организацией для повышения уровня уверенности в отношении предположительного выполнения требований.

Контроль качества «является частью QM, которая обеспечивает выполнение требований качества» (ISO 9001:2015). От QC следует ожидать ответ на вопрос «Получили ли мы то, чего хотели?».

Заинтересованная сторона — это «лицо или группа, заинтересованная в производственных показателях организации или в ее успехе». «Группа может представлять собой организацию, ее часть или несколько организаций». Обе цитаты из ISO 9001:2015. В противоминной деятельности заинтересованная сторона часто именуется как «*заинтересованное лицо*». Примеры включают: бенефициаров, донорские организации, организации по противоминной деятельности, NMAA, другие национальные министерства и ведомства, производителей оборудования, совет по пересмотру IMAS.

Два определения термина «мониторинг» имеют особую актуальность в сфере противоминной деятельности:

Мониторинг — это «систематический сбор данных в соответствии с заданными показателями в целях предоставления руководству и основным заинтересованным лицам осуществляемого проекта, программы или политики показателей, характеризующих выполненный объем работ и достигнутые цели, а также степень освоения выделенных на это финансовых средств». IMAS 04.10 на основе определения OECD/DAC.

Мониторинг означает «определение состояния системы, процесса или деятельности; для определения состояния может потребоваться проведение проверки, критического наблюдения или осуществление надзора». ISO 9001:2015.

## 4 Мониторинг в контексте противоминной деятельности

### 4.1 Общий контекст

Общая ответственность за осуществление внешнего мониторинга возлагается на NMAA. NMAA может делегировать ответственность координационному центру противоминной деятельности или назначить внешний орган, осуществляющий мониторинг, для проведения мониторинга от его имени. Ответственность за осуществление внутреннего мониторинга возлагается на саму организацию по противоминной деятельности.

Контекст противоминной деятельности включает в себя все аспекты сопровождающих ее обстоятельств, условий и окружения в отношении деятельности органов власти и организаций, осуществления программ, политик, выбора географических точек, стандартов, законов, определения ожиданий и требований. Следует обеспечить надлежащее отражение в системе мониторинга:

- a) актуального и точного анализа контекста;
- b) информационных нужд соответствующих органов власти, лиц, принимающих решения, и руководителей.

### 4.2 Мониторинг в рамках системы менеджмента качества (QMS)

Главная цель менеджмента качества (QM) в противоминной деятельности заключается в обеспечении уверенности (бенефициара, организации по противоминной деятельности, NMAA, донорской организации и других заинтересованных сторон) в том, что требования в области качества были выполнены или превзойдены, а также что мероприятия по противоминной деятельности и конечная продукция соответствуют целевому назначению.

Мониторинг является обязательной функцией в рамках любой системы менеджмента качества. Мониторинг является главным средством, с помощью которого органы власти, руководители и другие заинтересованные стороны получают информацию о производственных показателях организаций по противоминной деятельности, об используемых ими процессах, о поставляемых ими продуктах, а также о результатах их деятельности. Информация, предоставляемая системами



мониторинга, способствует проведению корректирующих действий, процессам непрерывного совершенствования и критического анализа со стороны руководства.

Мониторинг процессов является важной частью функции гарантии качества (QA), которая включает в себя все упреждающие действия, предпринятые в целях повышения уверенности в том, что требования будут выполнены. Мониторинг продуктов является функцией контроля качества (QC), то есть проверки выполнения требований, предъявленных к продукту.

От мониторинга следует ожидать анализа вопросов эффективности мероприятий по противоминной деятельности (степени, в которой они достигают запланированных целей) и их результативности (соотношения между достигнутыми целями и израсходованными ресурсами). Мониторинг следует также использовать для предоставления информации с целью принятия решений в отношении актуальности, то есть в отношении вероятности того, что запланированные мероприятия дадут желаемые результаты для бенефициаров.

Где это уместно, результаты мониторинга следует использовать для предоставления информации исполнителям процесса аккредитации, в частности о возобновлении аккредитации организации, которая подвергалась мониторингу на текущем или предыдущем этапе выполнения договора. Процесс аккредитации описывается в стандарте IMAS 07.30 *Аккредитация организаций по противоминной деятельности*.

#### **4.3 Мониторинг и стратегическое планирование**

Следует обеспечить, чтобы системы мониторинга отражали требования в отношении всеобъемлющих стратегических целей и задач. Следует обеспечить предоставление информации в целях формирования структур и реализации систем мониторинга противоминной деятельности (NMA SP) или его эквивалента, а также развивать потенциал в отношении доведения актуальной информации до сведения лиц, принимающих стратегические решения. В системах мониторинга следует предусмотреть возможности оценки производственных показателей и хода выполнения работы в сопоставлении со стратегическими политиками, задачами и целями.

#### **4.4 Качество, промышленная безопасность и окружающая среда**

Существуют тесные взаимосвязи между качеством, промышленной безопасностью и системами экологического менеджмента. В системах мониторинга противоминной деятельности следует отразить соответствующие аспекты промышленной безопасности и экологии согласно предписаниям NMAA или других уполномоченных органов.

#### **4.5 Международное и национальное законодательство**

В системах мониторинга следует принять во внимание степень удовлетворения требований соответствующего международного и национального законодательства и политик, а где это уместно — устанавливать показатели, актуальные в отношении этих требований.

#### **4.6 IMAS, NMA S и SOP**

В системы мониторинга следует включать механизмы выявления применимых стандартов и процедур, определения заданных требований и критического анализа требований в тех случаях, когда стандарты или процедуры подвергаются изменениям.

#### **4.7 Управление, заинтересованные лица и заинтересованные стороны**

В системах мониторинга следует обеспечивать, чтобы были уяснены требования различных пользователей информации, полученной по результатам мониторинга, а также чтобы система соответствующим и эффективным образом удовлетворяла этим требованиям.

В системах мониторинга следует обеспечивать предоставление обратной связи организациями, осуществляющими оперативные мероприятия, включая сравнимые производственные показатели, контрольные критерии и другую информацию, необходимую руководителям для уяснения уровня производственных показателей своих организаций.

#### **4.8 Гендерные аспекты и многообразие**

Ни одна программа противоминной деятельности не может достичь успеха в удовлетворении требований заинтересованных лиц, если в ней не найдут отражение различные обстоятельства, требования и нужды гендерных групп и групп многообразия.

В системы мониторинга противоминной деятельности следует включать сбор и анализ данных с составлением соответствующих отчетов, относящихся к аспектам гендерного баланса и многообразия в программе противоминной деятельности. Данные, с разбивкой по возрасту и полу (SADD), следует использовать в системах мониторинга противоминной деятельности всякий раз, когда это возможно.

NMAA следует обеспечить, чтобы ключевые показатели эффективности (KPI), связанные с гендерным балансом и вопросами многообразия, выявлялись, определялись и включались в процессы и процедуры мониторинга.

#### **4.9 Системы управления информацией**

Системы мониторинга следует интегрировать в эффективные и действенные системы управления информацией (IMS).

#### **4.10 Мониторинг и управление риском**

Риск определяется как «влияние неопределенности на достижение целей» (Руководство ISO 73:2009). Риск может быть выражен через ссылку на «сочетание вероятности нанесения вреда и степени его тяжести» (IMAS 04.10 и Руководство ISO 51:1999).

Мониторинг является неотъемлемой частью процессов управления риском как на стратегическом, так и на оперативном уровнях в любой программе противоминной деятельности. Функции выявления, анализа, оценки, обработки и пересмотра риска следует использовать для выявления и уточнения информационных требований, включая KPI, которые имеют отношение к системе мониторинга и требуют ее внимания.

### **5 Общие требования**

#### **5.1 Общие положения**

В любой программе противоминной деятельности соответствующие органы власти должны будут определить следующее:

- a) что нуждается в измерении и мониторинге;
- b) методы проведения мониторинга, измерения и анализа, необходимые для обеспечения действительных результатов;
- c) когда и каким образом должен осуществляться мониторинг;
- d) когда и каким образом должны быть проанализированы результаты мониторинга;
- e) каким образом результаты мониторинга будут отображаться и рассылаться.

Функции мониторинга должны осуществляться в соответствии с требованиями этого стандарта. Соответствующая документированная информация должна храниться в качестве свидетельства результатов мониторинга.

Уполномоченные органы должны осуществлять мониторинг и критический анализ показателей производительности самой системы мониторинга.

#### **5.2 Цель мониторинга**

Мониторинг осуществляется для того, чтобы предоставить органам власти, руководителям и лицам, принимающим решения, достоверную, основанную на свидетельствах информацию о производственных показателях организаций и программы противоминной деятельности в целом, в отношении стратегических и оперативных целей и политик. Мониторинг используется для информационного обеспечения принятия решений относительно будущего планирования и процесса непрерывного совершенствования противоминной деятельности, включая следующее:

- a) степень, в которой организации по противоминной деятельности соответствуют требованиям стандартов, регламентов, процедур, соглашений и других заданных критериев;
- b) практические производственные показатели организаций по противоминной деятельности с точки зрения результативности и эффективности процессов, продуктов этих процессов, промежуточных и итоговых результатов, а также воздействий, возникающих в результате поставки продукта;
- c) ход достижения практических целей в сопоставлении с финансовыми бюджетами и целями, а также по отношению к желаемым промежуточным и итоговым результатам и воздействиям;
- d) степень, в которой решения стратегического планирования и приоритизации с большой вероятностью достигнут желаемых результатов для бенефициаров;

- e) производственные показатели программы противоминной деятельности и организаций в ее составе в отношении гендерного баланса и многообразия;
- f) другие ключевые характеристики программы противоминной деятельности и организаций в ее составе;
- g) назначение контрольных критериев, в сопоставлении с которыми можно будет оценить будущие производственные показатели;
- h) оказание поддержки в уяснении производственных показателей по отношению к любой другой мере, цели или задаче, важной для NMAA.

### 5.3 Проведение мониторинга

Мониторинг противоминной деятельности следует осуществлять всесторонним и тщательным образом, а также от него следует требовать предоставления информации, достаточной для удовлетворения нужд соответствующих заинтересованных лиц. Следует обеспечить, чтобы мониторинг не препятствовал проявлению инициатив и новаторства, а также не обременял организации, осуществляющие оперативную деятельность, значительным и неблагоприятным влиянием на их результативность. Следует ожидать от действенного мониторинга, являющегося частью эффективной QMS, повышения общей успешности и результативности плана, программы или проекта противоминной деятельности.

Системе мониторинга противоминной деятельности следует:

- a) быть независимой, объективной, справедливой и основанной на этических нормах;
- b) быть систематизированной и основанной на фактических свидетельствах;
- c) осуществляться с должным профессиональным вниманием и старанием;
- d) предоставлять достоверную информацию, на основании которой руководство (внутреннее и внешнее по отношению к организациям) могло бы выполнять действия по совершенствованию своих операций;
- e) предусматривать соответствующее планирование и управление;
- f) регистрировать и хранить данные систематизированным образом для использования в будущем;
- g) предоставлять актуальные, достоверные и надлежащие выводы для удовлетворения потребностей в принятии решений.

От лиц, осуществляющих мониторинг, следует требовать компетентности, отсутствия предубежденности и конфликтов интересов, а также обеспечения конфиденциальности и благоразумия в отношениях с организациями и лицами, подвергаемыми мониторингу.

Следует обеспечивать, чтобы мониторинг противоминной деятельности включал совокупность функций управления информацией, критического анализа записей и посещений объектов (объявленных и необъявленных).

### 5.4 Систематический сбор, анализ, отчетность и архивация данных

Эффективный мониторинг опирается на доступ к непротиворечивым, достоверным и исчерпывающим данным о производственных показателях организаций, а также о процессах и продуктах, за которые на эти организации была возложена ответственность. Органам власти следует:

- a) определять показатели, актуальные для эффективности мероприятий в рамках противоминной деятельности (степень, в которой запланированные мероприятия были осуществлены, а запланированные результаты достигнуты), а также результативность этих мероприятий (соотношение между достигнутыми результатами и использованными ресурсами);
- b) разрабатывать информационные требования в отношении показателей эффективности процесса и эксплуатационных характеристик продукта;
- c) обеспечивать непротиворечивость данных/информации между организациями и с течением времени;
- d) убеждаться в том, что данные хранятся таким образом, чтобы обеспечивался доступ к ним в будущем и чтобы имелась возможность предоставления данных для сопоставления заинтересованным лицам с использованием хронологической последовательности.

#### 5.4.1 Сбор данных по результатам мониторинга

Данные по результатам мониторинга могут быть собраны и предоставлены в виде отчетов лицами, осуществляющими мониторинг, организациями по противоминной деятельности или другими лицами. Во всех случаях требования следует четко определить с точки зрения следующих вопросов:

- a) ответственность за сбор данных;
- b) ответственность за ведение записей и архивирование данных;
- c) источники данных;
- d) единицы измерения;

- e) периодичность сбора данных;
- f) форматы сбора данных;
- g) периодичность составления отчетов;
- h) форматы отчетности;
- i) каналы предоставления отчетности.

Требования следует определять сообразно обстоятельствам в NMAS, процедурах мониторинга, политиках и собственных SOP организаций по противоминной деятельности.

Дополнительная информация о сборе данных посредством посещения объектов с целью проведения мониторинга представлена в приложении А.

#### 5.4.2 Анализ данных по результатам мониторинга

Результаты мониторинга следует анализировать в целях удовлетворения требований соответствующих руководителей и лиц, принимающих решения. Как минимум в результатах мониторинга следует представлять следующее:

- a) соответствие продуктов и услуг предъявленным требованиям (включая соответствие требованиям стандартов, политик и процедур);
- b) удовлетворенность потребителей;
- c) внедрение политик гендерного баланса и многообразия;
- d) соответствие требованиям и эффективность QMS и других соответствующих систем управления;
- e) успешное внедрение планирования и контроля хода выполнения задач по достижению целей;
- f) показатели эффективности процессов противоминной деятельности;
- g) эксплуатационные характеристики продуктов противоминной деятельности;
- h) производственные показатели организаций по противоминной деятельности;
- i) производственные показатели активов противоминной деятельности;
- j) потребности в совершенствовании и соответствующие благоприятные возможности.

Системы мониторинга следует снабжать подробными описаниями и обеспечивать соответствующее ведение записей с целью выявления и прослеживания соответствующих мер, направленных на повышение производственных показателей отдельных организаций и элементов, а также для наблюдения за направлениями изменения показателей в зависимости от времени.

Данные по результатам мониторинга следует обеспечивать разбивкой по возрасту и полу (SADD), когда это возможно и уместно.

#### 5.5 Ключевые показатели эффективности (KPI)

Ключевые показатели эффективности (KPI) являются измеримыми величинами, используемыми для демонстрации эффективности организации или программы в достижении поставленных целей.

Соответствующие показатели включают:

- a) коэффициенты несоответствия (продукта/процесса, организации/элемента в отношении предъявленных требований);
- b) коэффициенты соответствия (в отношении стандартов, правил, регламентов, политик и процедур);
- c) процент выполнения работы (в сопоставлении с заданными предельными сроками, целевыми показателями, бюджетами и контрольными критериями);
- d) эффективность использования активов (показатели эффективности, соотношения между обнаруженными/необнаруженными целями);
- e) показатели результативности (приложенные усилия в сопоставлении с достигнутыми результатами).

Органам власти, руководителям и лицам, принимающим решения на различных уровнях программы противоминной деятельности (MAP), следует установить KPI, актуальные для их собственных функций и обязанностей. На верхних уровнях MAP могут задействоваться KPI, основанные на агрегированных данных.

Требования следует довести до сведения лиц, ответственных за сбор и анализ данных, подготовку отчетности по результатам мониторинга, а также обеспечить уяснение этих требований в целях обеспечения непротиворечивости, сопоставимости и достоверности KPI.

## 5.6 Отображение и распространение результатов мониторинга

Результаты мониторинга, включая актуальные KPI, следует отобразить в виде таблиц, графиков, диаграмм и других методов, чтобы дать возможность органам власти, руководителям и лицам, принимающим решения, определить и уяснить тенденции, провести сопоставления производственных показателей в зависимости от времени и между организациями, а также определить потребности или благоприятные возможности для совершенствования.

Рекомендуется применение цифровых информационных панелей.

Следует обеспечить максимальную доступность результатов мониторинга, их соответствие принципам и политике конфиденциальности.

## 5.7 Компетенция, профессиональная подготовка и осведомленность

### 5.7.1 Общие положения

Мониторинг не является функцией, в отношении которой устанавливается политика. Основное назначение мониторинга заключается в предоставлении информации руководителям и органам власти для формирования уверенности, выявления сфер, требующих внимания, а также для оказания поддержки процессам непрерывного совершенствования.

В случае выявления недостатков или несоответствия следует провести анализ первопричин, а также согласовать и выполнить корректирующие действия. В редких случаях, если имеют место проявления халатности, недобросовестности или преступных действий, могут потребоваться соответствующие мероприятия дисциплинарного или правового характера, но их следует предпринимать только в отношении весьма неординарных проявлений.

### 5.7.2 Компетенция сотрудников, осуществляющих мониторинг

Чтобы выполнять свои функции эффективно и результативно, лицам, осуществляющим мониторинг противоминной деятельности, следует:

- a) обладать достаточным опытом и знаниями в отношении процедур, методов и технических приемов, мониторинг которых они будут проводить;
- b) уметь планировать и организовывать выполнение функций мониторинга;
- c) собирать информацию посредством проведения собеседований, выслушивания, наблюдения, критического анализа и проверки соответствия точности записей и документов предъявляемым требованиям;
- d) обладать навыками систематической регистрации результатов, основанных на свидетельствах;
- e) подтверждать наличие у них достаточных свидетельств в поддержку сделанных выводов;
- f) обеспечивать конфиденциальность информации;
- g) осуществлять эффективные коммуникации;
- h) демонстрировать понимание системы управления.

В зависимости от конкретных мероприятий и сфер деятельности, мониторинг которых будет осуществляться, указанным лицам следует обладать знаниями в следующих областях:

- i) международные договоры и нормативно-правовые акты;
- j) национальные законодательные и нормативно-правовые акты;
- k) стандарты (IMAS, NMAS, IATG, ISO и т. д.);
- l) договоры и соглашения;
- m) требования по охране труда, технике безопасности на рабочем месте и по условиям проведения работ;
- n) продукты, выполняемые работы и предоставляемые услуги;
- o) терминология менеджмента качества;
- p) принципы QM и их применение;
- q) инструменты менеджмента качества и их применение.

### 5.7.3 Обучение

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует до начала деятельности по осуществлению мониторинга пройти обучение и продемонстрировать достаточные способности, навыки и знания в отношении процессов, процедур, технических приемов и ведения записей в целях мониторинга.

В случае существенных изменений в системе мониторинга, применимых регламентах и стандартах, а также по прошествии соответствующих периодов времени с лицами, осуществляющими

мониторинг, следует проводить дополнительное обучение, чтобы гарантировать поддержание на должном уровне их компетентности в отношении выполнения задач мониторинга.

Подготовку по соответствующим аспектам системы мониторинга следует проводить и для других сотрудников, выполняющих функции, связанные с системой мониторинга (таких как специалисты по сбору данных / подготовке отчетов и прочих сотрудников сферы управления информацией).

Должны вестись записи в отношении обучения, повышения квалификации и обмена опытом для лиц, осуществляющих мониторинг, и для других сотрудников, работающих в системе мониторинга.

#### **5.7.4 Осведомленность о ролях и обязанностях в системе мониторинга**

NMAA следует гарантировать достаточный уровень осведомленности относительно системы мониторинга, ее назначения, функций и принципов среди организаций и отдельных лиц, подлежащих мониторингу, а также среди других лиц, заинтересованных в показателях эффективности MAP.

Организациям и отдельным лицам, в отношении которых проводится мониторинг, не следует воспринимать его как враждебный либо как влекущий за собой чрезмерные или неоправданные последствия процесс в случае несоответствия или другой неудачи. Организациям и отдельным лицам, в отношении которых проводится мониторинг, следует быть открытыми, искренними и последовательными в их работе по предоставлению информации и обеспечению доступа к рабочим объектам.

Свидетельства, указывающие на то, что информация, предоставленная лицам, осуществляющим мониторинг, является неполной, неточной или фальсифицированной, устанавливают факт несоответствия, в отношении которого следует провести расследование и предпринять последующие меры.

### **5.8 Мониторинг показателей эффективности процесса**

#### **5.8.1 Общие положения**

Противоминная деятельность состоит из множества различных процессов на оперативном и стратегическом уровнях. Следует собрать и проанализировать соответствующие данные, чтобы предоставить возможность органам власти, руководителям и лицам, принимающим решения, выполнить следующее:

- a) уяснить актуальность, эффективность и результативность ключевых процессов;
- b) выявить те компоненты процессов, которые возможно усовершенствовать, и предпринять действия по реагированию;
- c) сопоставить производственные показатели процессов различных организаций, их элементов и рабочих объектов;
- d) отразить результаты процесса мониторинга в планировании будущих работ.

#### **5.8.2 Выявление и описание ключевых процессов**

В рамках программы противоминной деятельности следует выявлять ключевые процессы, а также назначать и отслеживать соответствующие показатели эффективности. Ключевыми являются следующие процессы:

- a) поставка продукта потребителям / конечным пользователям;
- b) непосредственная поддержка процессов, связанных с поставкой конечного продукта;
- c) значительные с других точек зрения процессы для эффективной и результативной работы организации по противоминной деятельности.

Для продуктов, поставляемых потребителям / конечным пользователям или с другой точки зрения значимых для организации по противоминной деятельности, следует осуществлять мониторинг, как описано в разделе 5.9 этого стандарта.

#### **5.8.3 Процессы и показатели эффективности**

Для ключевых процессов следует установить KPI, отражающие следующее:

- a) эффективность процесса — степень, в которой данный процесс успешно выполняет свою функцию;
- b) результативность процесса — соотношение между ресурсами, использованными в рамках процесса, и достигнутыми результатами.

#### **5.8.4 Соответствие требованиям стандартов, регламентов и процедур**

Мониторинг следует организовать таким образом, чтобы коэффициенты соответствия или несоответствия можно было связать с конкретными требованиями стандартов, регламентов и процедур.

#### **5.8.5 Мониторинг хода выполнения работ**

Следует осуществлять мониторинг хода выполнения работ в рамках противоминной деятельности в сопоставлении с согласованными конечными сроками и целевыми показателями. Если для выполняемой работы внешними организациями не был установлен конечный срок или целевой показатель, организации по противоминной деятельности следует установить соответствующие внутренние целевые показатели, в сопоставлении с которыми можно будет измерить ход выполнения работ.

#### **5.8.6 Производственная среда**

Следует обеспечить, чтобы в рамках системы мониторинга осуществлялись соответствующие действия, подтверждающие, что производственная среда остается пригодной для проведения результативных и эффективных мероприятий противоминной деятельности и отвечает требованиям применимых стандартов, законодательных и нормативно-правовых актов.

#### **5.8.7 Методы мониторинга процесса**

Мониторинг производственных показателей процессов, внедренных организациями по противоминной деятельности, а также мониторинг соответствия требованиям стандартов, нормативно-правовых актов и другим требованиям можно осуществить посредством следующих действий:

- a) анализ записей о несоответствиях, в которых следует указывать, требования каких стандартов, правил, регламентов, процессов или процедур связаны с каждым несоответствием;
- b) пересмотр документации организации по противоминной деятельности, включая инструкции, планы, процедуры, отчеты и записи;
- c) анализ данных, предоставленных организациями по противоминной деятельности;
- d) посещения объектов для наблюдения за ходом выполнения работ (в приложении В более подробно описывается планирование и проведение посещений объектов).

Данные, собранные по результатам посещения объектов, следует проанализировать с целью определения тенденций и получения возможности сравнения между собой производственных показателей различных организаций и их элементов.

#### **5.8.8 Периодичность и уровень мониторинга процесса**

Мероприятия по мониторингу, включая предоставление отчетов, анализ данных и посещение объектов, следует проводить с периодичностью, достаточной для сохранения уверенности органов власти и заинтересованных сторон в производственных показателях как организаций по противоминной деятельности в частности, так и в целом программы противоминной деятельности. Следует обеспечить, чтобы мероприятия по мониторингу не были навязчивыми или предъявляющими к организации по противоминной деятельности такие требования, которые значительно снижают ее оперативную результативность.

Мероприятия по мониторингу следует осуществлять не реже, чем указано в соглашении об аккредитации, стандартах, договорах и другой применимой документации, а также в порядке, указанном в них.

Организации по противоминной деятельности не следует использовать мероприятия по мониторингу, особенно посещения объектов, вместо надлежащих корректирующих действий. Низкие производственные показатели могут быть причиной более частого проведения наблюдений и инспектирования мероприятий, процессов и продуктов, но любое несоответствие или недостаток в производительности организации следует всегда решать, в первую очередь, посредством соответствующих управленческих мер изнутри этой организации.

Периодичность посещения объектов может корректироваться в свете результатов предыдущих посещений, опыта организации по противоминной деятельности в отношении проводимых ею работ, а также в зависимости от характера таких работ.

Органам мониторинга следует рассмотреть возможность принятия «уплотненного» графика мониторинга в случаях, если:

- a) организация по противоминной деятельности недавно получила аккредитацию на осуществление указанной деятельности;

- b) имели место значительные изменения в управлении или структуре организации / ее элемента;
- c) результаты мониторинга (посредством анализа данных и/или посещения объектов) выявили недостатки в производственных показателях организации / ее элемента;
- d) в качестве одной из запланированных последующих мер для решения выявленного несоответствия.

Органы мониторинга могут рассмотреть возможность сокращения периодичности мониторинговых посещений в случаях, если:

- организация по противоминной деятельности продемонстрировала стабильный уровень приемлемых производственных показателей за период проведения мониторинга;
- отсутствуют изменения в охвате мероприятий организации по противоминной деятельности.

## **5.9 Мониторинг эксплуатационных характеристик продукта**

### **5.9.1 Общие положения**

Органам мониторинга следует обеспечить принятие соответствующих мер по сохранению доверия к эксплуатационным характеристикам продукта противоминной деятельности. Контроль качества — это процесс проверки «соответствует ли то, что получили, тому, чего хотели».

### **5.9.2 Продукты и показатели эффективности**

Сектор противоминной деятельности традиционно сосредотачивался на одном продукте с исключением почти всех остальных. Этот продукт (очищенный от мин земельный участок) важен, но это только один продукт из ассортимента продуктов, являющихся выходом процессов противоминной деятельности. Другие продукты столь же важны, и им следует уделить такое же внимание. Основными категориями продуктов, относящихся к противоминной деятельности, являются, помимо прочего, следующие:

- a) Информация. Без сопровождающей информации многие продукты противоминной деятельности (особенно те, которые связаны с высвобождением земель) обладают ограниченной ценностью или не имеют ее вообще. Информация является продуктом сама по себе. Записи, отчеты и кампании по информированию общественности в совокупности предоставляют людям информационный продукт.
- b) Земельные участки. Процессы противоминной деятельности предоставляют в качестве продукта исключенные, сокращенные и очищенные от мин земельные участки. Все это необходимо для достижения соответствия требованиям того же базового уровня качества, то есть чтобы все земли были безопасными и не содержали определенных взрывоопасных предметов вплоть до заданной глубины.
- c) Оборудование. Начиная с протезов конечностей и заканчивая учебными пособиями, изготовленными путем извлечения взрывчатого вещества из UXO, металлоломом, полученным в результате осуществления программ по расснаряжению и уничтожению складских запасов вооружений, установкой ограждений и предупредительных знаков, используемых для делимитации опасных зон. Следует обеспечить, чтобы все эти продукты соответствовали четко определенным требованиям с точки зрения качества, безопасности и защиты окружающей среды, в сопоставлении с которыми можно измерять эксплуатационные характеристики продуктов и осуществлять их мониторинг.
- d) Люди. В противоминной деятельности задействуется широкий спектр процессов профессиональной подготовки. В качестве продукта на выходе каждого из них предоставляется обученный и компетентный персонал. Требования, в сопоставлении с которыми может осуществляться мониторинг эксплуатационных характеристик продукта, следует определить в таких документах, как описание должностных функций, описание круга полномочий, планы обучения, а также в другой соответствующей документации.

Каждый продукт следует проектировать и поставлять с учетом удовлетворения предъявленных требований. Показатели эффективности следует определять, устанавливая их значения и использовать в рамках системы мониторинга, чтобы отразить следующее:

- степень, в которой продукт удовлетворяет требованиям;
- количественные показатели реального и потенциального несоответствия продукта;
- меры реагирования на реальные или потенциальные несоответствия продукта;
- ход достижения поставленных в отношении продукта целей.

### **5.9.3 Методы мониторинга продукта**

Варианты мониторинга эксплуатационных характеристик продукта таковы:

- a) физические инспекции и выборочный контроль;



- b) испытания;
- c) обратная связь от потребителей;
- d) долгосрочный мониторинг.

В программы противоминной деятельности следует включать совокупность соответствующих требованиям, эффективных и результативных методов мониторинга продуктов.

#### 5.9.4 Физическое инспектирование и выборочный контроль

Физическое инспектирование и выборочный контроль являются полезными там, где анализируются идентичные продукты из одинаковых материалов, полученные в виде выхода одного и того же процесса, а также там, где инспектирование позволяет выявить дефекты, которые можно проследить вплоть до выяснения причины возникновения несоответствия. Примеры продуктов противоминной деятельности, которые можно рассматривать как подходящие для физического инспектирования и проведения выборочного контроля, включают в себя:

- a) протезы для лиц, пострадавших от мин;
- b) данные/записи;
- c) учебные пособия, не содержащие взрывчатых веществ.

Не все участки высвобожденных земель имеют одинаковое начальное состояние (одни площади содержат загрязнения, а другие — нет) и не все подвергаются одинаковым процессам (некоторые могут быть объявлены исключенными, некоторые — сокращенными, а некоторые — очищенными; даже различные очищенные участки могут подвергаться различным процессам). Если инспекция по факту очистки не обнаружит загрязнения на участках, взятых в качестве выборки, то не будет возможности определить, была ли данная земля надлежащим образом обработана или же она была плохо обработана (или вовсе не обработана), но не имела загрязнений до процесса высвобождения. Выборочный контроль и инспектирование высвобожденной земли невозможно сравнить с выборочным контролем и инспектированием деталей на производственной линии.

Ограниченный, надлежащим образом выполненный выборочный контроль земельных участков может иметь ценность при оказании поддержки в формировании доверия и исполнении положений договора, поскольку результатом этого может стать повышение качества работы. В приложении С предоставляются дополнительные рекомендации в отношении физического инспектирования и выборочного контроля высвобожденных земельных участков.

#### 5.9.5 Испытание продуктов

Продукты, представляющие собой оборудование, такие как детекторы, миноискатели и механические системы, при их получении программами противоминной деятельности следует подвергнуть испытаниям. Любые подобные испытания следует основывать на четких критериях, отражающих применение оборудования по его назначению, а также особые обстоятельства и условия, связанные с таким применением по назначению. Операторов оборудования следует по мере возможности включать в число участников испытания, так как их навыки могут повлиять на результаты испытаний. (В стандарте IMAS 03.40 *Испытание и оценка оборудования для противоминной деятельности* представлены дополнительные рекомендации.)

Испытания следует также рассматривать в связи с проводящими его людьми (то есть в качестве продуктов процесса профессиональной подготовки), которые проводятся в форме письменных и практических тестов, экзаменов и других видов демонстрации компетентности, которые осуществляются в соответствии с требованиями стандарта IMAS 06.10 *Управление профессиональной подготовкой*.

Системы обнаружения, использующие животных, следует подвергать испытаниям в соответствии с применимыми стандартами (IMAS 09.42 *Оперативная аккредитация мино-розыскных собак*).

Результаты испытаний продукта, в том числе эксплуатационные показатели и интенсивность отказов, следует анализировать и включать в систему мониторинга.

Записи по результатам испытаний следует хранить и предоставлять по мере необходимости для сопоставления эксплуатационных характеристик в зависимости от времени и/или между различными операторами.

#### 5.9.6 Обратная связь от потребителей

НМАА следует обеспечить, чтобы в системы мониторинга включались механизмы идентификации потребителей, включая землепользователей, получателей информации, руководителей персонала, прошедшего профессиональную подготовку, пользователей протезов и других лиц, в соответствующих случаях и сообразно обстоятельствам. Конфиденциальные персональные данные следует хранить с соблюдением правил режимной безопасности; доступ к данным обратной связи заинтересованным сторонам следует по возможности предоставлять в максимально обезличенной форме.

НМАА следует обеспечить, чтобы в системах мониторинга противоминной деятельности использовались надежные, известные, простые в применении механизмы поощрения и получения обратной связи от потребителей (такие как горячие телефонные линии, опросы, формы для отправки обратной связи, и т. д.) в отношении всех продуктов противоминной деятельности.

Результаты отзывов потребителей следует анализировать и предоставлять органам власти, руководителям и лицам, ответственным за принятие решений.

НМАА следует установить KPI, связанные с обработкой обратной связи от потребителей.

### **5.9.7 Долгосрчный мониторинг**

Долгосрчный мониторинг используется для формирования доверия в отношении продуктов, передаваемых в больших объемах и используемых в течение длительных сроков. Это особенно важно в случае высвобождения земельных участков. Основным показателем качества высвобожденных земель заключается в безопасности их использования в течение длительных периодов времени после процедуры передачи в пользование.

Долгосрчный мониторинг может осуществляться посредством следующих действий:

- a) анализ данных, хранящихся в системах управления информацией по противоминной деятельности;
- b) анализ данных от систем управления информацией, внешних по отношению к программе противоминной деятельности (таких как системы государственного здравоохранения);
- c) посредством упреждающих опросов на местах проведения работ и в регионах, где продукт был ранее передан потребителям.

Системы долгосрчного мониторинга следует разрабатывать, для того чтобы вселить уверенность в том, что любое несоответствие продукции, вне зависимости от времени, прошедшего после передачи в пользование, дойдет до внимания органа/ведомства, осуществляющего мониторинг.

НМАА следует обеспечить, чтобы отсутствие свидетельств несоответствия продукта указывало на фактическое отсутствие несоответствия, а не на неспособность системы долгосрчного мониторинга выявить такое несоответствие.

### **5.9.8 Периодичность и уровень мониторинга продукта**

Периодичность проведения мониторинга продукта и процент продуктов, охваченных мониторингом, зависит от типа продукта, его значимости и вероятности обнаружения несоответствия. Факторы, влияющие на принятие решений в отношении того, как часто и насколько всесторонне проводить мониторинг продукта, включают в себя:

- a) уровень доверия к системам гарантии качества (QA) организаций по вопросам противоминной деятельности и к внутреннему мониторингу продукта (QC);
- b) результаты предшествующего мониторинга (включая долгосрчный мониторинг) продукта и самой организации по противоминной деятельности;
- c) потребность в сохранении доверия среди заинтересованных лиц / заинтересованных сторон;
- d) требования, внесенные в договоры и другие соглашения.

В приложении С представлены дополнительные руководящие указания в отношении выборочного контроля по факту проведения очистки земли.

### **5.10 Выявление несоответствия и реагирование**

#### **5.10.1 Выявление несоответствия**

Реальные или потенциальные несоответствия в осуществлении процесса или в функционировании продукта могут быть выявлены операторами, руководителями, посетителями, потребителями и другими людьми, а также лицами, осуществляющими мониторинг. Ключевым компонентом любой QMS является ее реакция на выявление любого реального или потенциального несоответствия, его документирование, расследование и (в случае необходимости) разработка, утверждение и эффективная реализация корректирующих и упреждающих действий.

Несоответствия, выявляемые в ходе мониторинга или посредством лиц, осуществляющих мониторинг, следует (где это возможно) решать силами заинтересованной организации, ведущей

оперативную деятельность, с помощью ее собственной QMS. Лицам, осуществляющим мониторинг, следует согласовать корректирующие действия, предложенные организацией, ведущей оперативную деятельность, и предпринять соответствующие меры для подтверждения эффективного осуществления предложенных мероприятий.

Только тогда, когда имеются недостатки в QMS оператора, или в случаях, когда степень тяжести несоответствия оправдывает это, лиц, осуществляющих мониторинг, следует напрямую привлекать к разработке и реализации корректирующих действий.

В рамках применения стандартных функций мониторинга лицам, осуществляющим мониторинг, следует собрать свидетельства для подтверждения факта наличия у организации по противоминной деятельности надежных внедренных внутренних систем выявления реальных и потенциальных несоответствий и реагирования на них, а также что эти системы внедрены и работают.

### 5.10.2 Типы несоответствий

Несоответствия следует распределить по следующим категориям:

- a) реальное — это несоответствие, уже имеющее место;
- b) потенциальное — это несоответствие, которое еще не проявилось, но уже имеет место значительный риск его реализации.

Несоответствиям следует далее присвоить категорию в соответствии с компонентом системы управления, к которому они относятся, включая:

- менеджмент качества;
- промышленная безопасность;
- экологический менеджмент;
- другие категории, сообразно обстоятельствам, относящиеся к структуре, функциям и задачам организации по противоминной деятельности, а также к потребностям NMAA и органа, осуществляющего мониторинг.

### 5.10.3 Степень тяжести несоответствий

В системе мониторинга следует определять степень тяжести любого несоответствия, как:

- a) Значительное. Серьезная ситуация, обычно связанная с серьезными проблемами, включая, помимо прочего, следующие:
  - важный элемент QMS (или другой системы, подвергаемой мониторингу) не внедрен;
  - фактор, влияющий на все или всех в действующей организации / ее элементе;
  - значительные проблемы, которые могут возникнуть в результате того, что несоответствующий требованиям продукт передается потребителю / конечному пользователю;
  - проблемы, возникающие перед передачей продукта, но при осведомленности потребителя / конечного пользователя;
  - проблемы, несущие значительный риск для организации, ее людей или других заинтересованных сторон.
- b) Незначительное. Менее серьезные ситуации, включая, помимо прочего, следующие:
  - отдельные примеры невыполнения требований;
  - неправильная информация или недостающие ее элементы, имеющие некритичный характер;
  - проблемы, последствия которых ограничиваются внутренней неэффективностью, но влияние на продукт и потребителей / конечных пользователей отсутствует.

Несоответствия следует распределить по категориям, как только будет известен весь масштаб проблемы. Дополнительная информация может проявиться в ходе анализа первопричин несоответствия или в ходе их обсуждения с другими сотрудниками. Незначительные несоответствия могут перерасти в значительные под влиянием таких факторов, как:

- ряд сопряженных происшествий;
- влияние на связанные процессы или продукты;
- анализ первопричин выявил более масштабную проблему.

#### 5.10.4 Критические несоответствия

Критическое несоответствие — это значительное несоответствие, которое, кроме прочего, представляет собой непосредственный значительный риск для любого сотрудника, посетителя, потребителя, органов власти, гражданского лица или других заинтересованных участников / заинтересованных сторон или экологии/инфраструктуры с точки зрения безопасности, нанесения вреда окружающей среде и/или качеству.

Примечания.

Обнаружение мины или ERW на земельном участке, представленном для инспекции, или на уже высвобожденном участке всегда должно представлять собой критическое несоответствие.

NMAA, организации-заказчики и ведомства могут, сообразно обстоятельствам, изъявить желание ввести дополнительные определения термина «критическое несоответствие» согласно положениям NMAS, договоров, соглашений об аккредитации или другой актуальной документации.

Органам власти следует наделять полномочиями лиц, осуществляющих мониторинг, останавливать операции на участке выполнения работ в любое время, когда у них появится основание считать, что имеет место или вероятно будет обнаружено критическое несоответствие.

#### 5.10.5 Наблюдения

Сотрудники, осуществляющие мониторинг, могут также выявить слабые стороны в процессах или продуктах, которые не представляют собой несоответствие и могут быть подвергнуты улучшению. Подобные обстоятельства могут быть определены в категорию наблюдений и отражены в документации, посвященной результатам мониторинга.

Хотя наблюдение не является несоответствием в момент регистрации записи, оно может стать таковым, если не будут предприняты надлежащие упреждающие действия. В процессе мониторинга, проводимого в более поздний период, следует пересмотреть статус ранее зарегистрированных наблюдений.

#### 5.10.6 Реакция на несоответствие

Все выявленные несоответствия (включая обнаруженные в ходе мониторинга) следует задокументировать в QMS организации, подвергаемой мониторингу. Лицам, осуществляющим мониторинг, следует также включить несоответствия, выявленные в ходе мониторинга, в записи по результатам мониторинга. Следует обеспечить, чтобы действия, предпринимаемые в качестве реакции на несоответствие, включали в себя корректирующие действия (направленные на устранение причин выявленного несоответствия) и, если это актуально, упреждающие действия (направленные на устранение причин потенциального несоответствия).

В записи организации по противоминной деятельности следует включать следующее:

- a) описание несоответствия;
- b) аспект QMS (стандарт, требование, SOP или другой элемент системы менеджмента качества), к которому оно относится;
- c) дата несоответствия;
- d) категория и степень тяжести несоответствия;
- e) анализ первопричин несоответствия;
- f) согласованные корректирующие действия (включая действия по предотвращению повторных случаев);
- g) согласованные профилактические действия (если применимо);
- h) лица, на которых возлагается ответственность за выполнение согласованных действий;
- i) дата, к которой будут предприняты действия;
- j) каким образом будет проверяться реализация и эффективность действий;
- k) дополнительная информация, которая по мере необходимости позволяет лицам, осуществляющим мониторинг, руководителям и органам власти выявить тренды, изменяющиеся во времени и от организации к организации (от элемента к элементу организации) и характеризующие их производственные показатели.

В ситуациях, где имело место критическое или значительное несоответствие, нанесшее кому-либо вред, может потребоваться официальное расследование (в соответствии с IMAS 10.60 *Промышленная безопасность и охрана труда. Отчетность и расследование происшествий при разминировании*).

Всегда следует предпринимать исполнение последующих мероприятий, предписанных по факту выявления любого несоответствия, чтобы подтвердить выполнение соответствующих корректирующих действий в целях предотвращения повторных случаев. Последующие мероприятия могут быть осуществлены сообразно обстоятельствам посредством предоставления документированного свидетельства в орган, осуществляющий мониторинг, или посредством посещения объектов.

#### **5.10.7 Последствия несоответствия для аккредитации**

В зависимости от результатов мониторинга, а также от факта проявления несоответствия и степени его тяжести для организации лица, осуществляющие мониторинг, могут дать рекомендации о приостановлении или прекращении действия соглашения об аккредитации этой организации. Руководство любыми подобными действиями следует осуществлять в соответствии с требованиями IMAS 07.30 *Аккредитация организаций по противоминной деятельности*.

#### **5.11 Критический анализ системы мониторинга**

Показатели эффективности системы мониторинга должны анализироваться с соответствующей периодичностью и в свете результатов, полученных с помощью QMS самого органа, осуществляющего мониторинг.

#### **5.12 Интеграция мониторинга и управления, основанного на результатах (RBM)**

Менеджмент качества особым образом сосредоточен на качестве продукта/выходах как на части процесса по обеспечению выполнения работы надлежащим образом. Организация по противоминной деятельности также должны быть уверены в правильном выборе работы, обеспечивающей требуемое воздействие, влекущее за собой перемены для лиц, сообществ и стран, подвергшихся воздействию мин. QM также должен быть сосредоточен на втором требовании: обеспечении направления ресурсов на достижение намеченных стратегических целей, а не с тем чтобы только занять людей.

Долгосрочный мониторинг имеет непосредственную актуальность для аспектов RBM в решении вопросов, была ли использована земля по ожидаемому назначению и ведет ли использование этой земли к достижению ожидаемых среднесрочных итоговых результатов, а также к другим воздействиям, таким как повышение уровня благосостояния населения. В рамках систем мониторинга следует принимать во внимание использование показателей RBM, связанных с результатами применения продукта и долгосрочных воздействий.

## **6 Орган, осуществляющий мониторинг. Общие обязательства**

### **6.1 Общие положения**

NMAA должен учредить орган, осуществляющий мониторинг. Орган, осуществляющий мониторинг, вне зависимости от названия, должен иметь письменное описание своих обязанностей, методов, применяемых в процессе мониторинга, а также полный перечень проводимых им технических мероприятий.

Любой орган, осуществляющий мониторинг, назначенный NMAA, должен быть в достаточной мере укомплектован личным составом и оборудованием, а также пройти соответствующую техническую подготовку.

Если орган, осуществляющий мониторинг, действует еще и как национальный орган аккредитации и/или инспектирующий орган, должно быть четко определено соотношение между его функциями.

### **6.2 Независимость, беспристрастность и добропорядочность**

Сотрудники органа, осуществляющего мониторинг, должны, насколько это возможно, быть освобождены от оперативного, политического, коммерческого, финансового и другого вида давления, которое может повлиять на их суждения. Должны быть реализованы соответствующие политики и процедуры, чтобы гарантировать невозможность для лиц или организаций, сторонних по отношению к органу, осуществляющему мониторинг, оказывать влияние на результаты инспекций, оценок или мониторинга.

Орган, осуществляющий мониторинг, и его сотрудники не должны вовлекаться в какие бы то ни было мероприятия, которые могут противоречить независимости их действий. В частности, они не могут быть непосредственно вовлечены в организации, осуществляющие любые мероприятия по противоминной деятельности, а также в организации по проектированию, производству, поставке, установке, эксплуатации или техническому обслуживанию оборудования или оказанию

соответствующих услуг для организаций, действующих в секторе противоминной деятельности или в тесно связанных сферах. Такие ограничения также применяются и к ближайшим родственникам и партнерам по бизнесу сотрудников органа, осуществляющего мониторинг.

Все заинтересованные стороны должны иметь доступ к услугам органа, осуществляющего мониторинг. Процедуры, согласно которым действует орган, должны осуществляться на основании недискриминационного и гендерно чувствительного образа действий.

### **6.3 Конфиденциальность**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен обеспечить конфиденциальность информации, полученной во время проведения своих мероприятий. Должна обеспечиваться защита прав собственности. Работа органа, осуществляющего мониторинг, как правило, не должна раскрываться для посторонних лиц, а только для NMAA, за исключением случаев информирования организаций по противоминной деятельности или других заинтересованных сторон, нуждающихся в доступе к информации относительно результатов мониторинга их мероприятий.

Органу, осуществляющему мониторинг, следует, когда это уместно, использовать обезличенные данные, а также поощрять и способствовать широкому распространению результатов мониторинга.

### **6.4 Организация**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен иметь эффективную и действенную организацию.

В работе этого органа должен быть задействован технический управляющий (вне зависимости от того, как будет именоваться его должность), имеющий достаточную квалификацию и опыт в проведении мониторинга соответствующих мероприятий противоминной деятельности. На него будет возложена общая ответственность за обеспечение выполнения мероприятий по мониторингу в соответствии с требованиями NMAA, IMAS и других соответствующих стандартов. Если есть такая возможность, технического управляющего следует оформить в качестве работника, нанятого согласно трудовому договору.

### **6.5 Система управления**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен разработать и сопровождать документально оформленные процедуры. Орган, осуществляющий мониторинг, должен внедрить внутреннюю QMS, желательно на основе признанной системы, такой как ISO 9001. Руководство органа, осуществляющего мониторинг, должно назначить лицо, которое, вне зависимости от других обязанностей, будет наделено четко определенными полномочиями и ответственностью за весь процесс менеджмента качества в рамках органа, осуществляющего мониторинг. По вопросам, связанным с качеством, у этого лица будет прямой доступ к самым высокопоставленным официальным лицам NMAA.

Орган, осуществляющий мониторинг, должен обеспечить, чтобы его политики в области управления были понятны, а процедуры внедрялись и сопровождалась на всех уровнях организации. Если его системы и процедуры влияют на ход выполнения программы противоминной деятельности, рабочие связи между органом и организацией по противоминной деятельности следует согласовать и ввести их в состав соглашений в рамках договора.

### **6.6 Персонал**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен располагать достаточным количеством компетентных сотрудников с уровнем и объемом экспертного опыта, требуемыми для выполнения его стандартных функций. Орган, осуществляющий мониторинг, должен иметь доступ к техническим специальным знаниям в отношении всех мероприятий, которые будут подвергаться мониторингу.

### **6.7 Методы и процедуры мониторинга**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен внедрить и сопровождать письменно оформленные процедуры проведения всех мероприятий мониторинга.

### **6.8 Записи и анализ**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен подготавливать и вести записи обо всех мероприятиях по мониторингу и инспекциям. Все записи должны надежно храниться в течение срока не менее пяти лет в безопасном месте с обеспечением конфиденциальности заявителя, за исключением тех случаев, когда разглашение требуется во исполнение закона. Если возможно, долгосрочный мониторинг использования земли после процедуры высвобождения должен продолжаться более

пяти лет. Кроме того, следует провести всю подготовительную работу, чтобы передать этот земельный участок соответствующему постоянно действующему органу в случае прекращения деятельности органом, осуществляющим мониторинг.

Орган, осуществляющий мониторинг, должен по мере необходимости анализировать результаты мониторинга, чтобы предоставить достоверные, актуальные, современные отчеты, KPI и информацию пользователям мониторинговой информации.

## **6.9 Апелляции**

NMAA должен сформировать справедливую и беспристрастную систему, позволяющую организациям по противоминной деятельности подавать апелляции на те решения органа, осуществляющего мониторинг, которые организация считает несправедливыми или требующими пересмотра в случае появления новых свидетельств. Система апелляций должна предусматривать возможность обращения в независимый арбитраж.

# **7 Обязанности**

## **7.1 Национальный орган противоминной деятельности (NMAA)**

NMAA или организация, действующая от его имени, должны выполнить следующее:

- a) внедрить систему мониторинга соответствия организаций по противоминной деятельности требованиям соглашений об аккредитации, стандартов, нормативно-правовых актов и других применимых законодательных норм;
- b) определить национальные стандарты и предоставить руководящие указания для мониторинга организаций по противоминной деятельности;
- c) вести мониторинг работы органа, осуществляющего мониторинг, обеспечить, чтобы система мониторинга применялась на основе принципов справедливости, равноправия и чувствительности к гендерным проблемам;
- d) обеспечивать, чтобы мониторинг не вызывал необоснованные прерывания или задержки в выполнении проектов по противоминной деятельности;
- e) обеспечивать выполнение соответствующих последующих действий во исполнение рекомендаций органов, осуществляющих мониторинг.

NMAA или организации, действующей от его имени, следует:

- f) аккредитовать и назначить орган, осуществляющий мониторинг;
- g) периодически проводить внешний аудит качества и финансовые проверки органа, осуществляющего мониторинг.

## **7.2 Орган, осуществляющий мониторинг**

Орган, осуществляющий мониторинг, должен:

- a) получить аккредитацию от NMAA, чтобы действовать в качестве органа, осуществляющего мониторинг;
- b) вести мониторинг организаций по противоминной деятельности, включая их подразделения;
- c) представлять документацию в отношении мероприятий по мониторингу и инспекциям согласно требованиям NMAA;
- d) внедрить и сопровождать эффективную и документированную систему менеджмента качества мониторинга;
- e) анализировать результаты мониторинга с целью проверки удовлетворения требований, предъявленных пользователями информации, предоставляемой по результатам мониторинга;
- f) работать с организациями по противоминной деятельности с целью обучения и информирования сотрудников организации по противоминной деятельности, в частности управляющих выполнением задач на объектах (вне зависимости от того, как будут именоваться их должности), в отношении их обязанности сотрудничать с лицами,

осуществляющими мониторинг, а в случае операций по очистке от мин — координировать непосредственный мониторинг;

- g) нанимать сотрудников с соответствующей квалификацией и опытом в сфере мониторинга, а также обеспечивать их обучение проведению мониторинговых посещений, чтобы минимизировать прерывания мероприятий противоминной деятельности, подвергаемых мониторингу, включая, где это уместно, обеспечение соответствия требованиям организации по противоминной деятельности в отношении соблюдения инструкций по промышленной безопасности;
- h) составить список лиц, осуществляющих мониторинг, сертифицированных для проведения «непосредственного» мониторинга указанных опасных мероприятий, распространить этот список соответствующим организациям по противоминной деятельности, а также обучить лиц, осуществляющих мониторинг, их обязанностям в этом контексте;
- i) проинструктировать лиц, осуществляющих мониторинг, в отношении их обязанностей и полномочий в случае обнаружения критического несоответствия требованиям.

### 7.3 Организации по противоминной деятельности

Организация, подвергаемая мониторингу, должна:

- a) применять практические методы управления, менеджмент качества и рабочие процедуры, обеспечивающие выполнение мероприятий в сфере противоминной деятельности и соответствующие требованиям согласованных и предписанных стандартов (обычно IMAS или NMAS) или превосходящие их. Также они должны соответствовать требованиям, заданным в договоре, соглашении об аккредитации и других соответствующих официальных соглашениях, применимых правилах и нормативно-правовых актах или превосходить их;
- b) сопровождать документацию, обеспечивать ее точность и достоверность, а также предоставлять доступ органу, осуществляющему мониторинг, к такой документации (включая SOP и другие письменно оформленные процедуры), к отчетам и записям (в том числе к отчетам внутреннего мониторинга и менеджмента качества), а также к другим данным по выполненным мероприятиям;
- c) предоставлять доступ органу, осуществляющему мониторинг, ко всем объектам, зданиям и другим сооружениям, которые необходимо посетить в рамках требований мониторинга;
- d) работать с органом, осуществляющим мониторинг, по обучению и информированию сотрудников организации по противоминной деятельности, в частности управляющих выполнением задач на объектах (вне зависимости от того, как будут именоваться их должности), в отношении их обязанности сотрудничать с лицами, осуществляющими мониторинг, а в случае проведения опасных операций — координировать непосредственный мониторинг;
- e) в полном объеме и незамедлительно выполнять указания лиц, осуществляющих мониторинг, в случае обнаружения критического несоответствия, требующего немедленного прекращения работы.

В отсутствие NMAA или подобного органа организации по противоминной деятельности следует взять на себя дополнительные обязанности в случае получения запроса от национальных органов или органов Организации Объединенных Наций, действующих от лица принимающей страны, а также если это позволяют средства донорских организаций. Данные обязанности включают, помимо прочего:

- a) согласование с донорской организацией (либо с конечным потребителем или заказчиком) системы мониторинга мероприятий противоминной деятельности;
- b) оказание содействия принимающей стране во время учреждения NMAA в формировании национальных стандартов мониторинга.

### 7.4 Донорские организации и другие заинтересованные лица

Если договор или другое официальное соглашение были написаны донорской организацией или другим заказчиком, на эту донорскую организацию / заказчика должна быть возложена ответственность за включение в указанный документ требований, обеспечиваемых исполнительными партнерами, которые соответствовали бы требованиям к мониторингу, применимым на национальном уровне и предъявляемым NMAA либо другим соответствующим органом, действующим от его имени.



## Приложение А (нормативное) Справочные документы

В перечисленных ниже нормативных документах содержатся положения, которые посредством ссылки, приведенной в данном тексте, устанавливают положения этой части стандарта. Что касается датированных ссылок, то последующие поправки к этим изданиям или их пересмотренные версии являются неприменимыми в данном контексте. Однако сторонам соглашений, основанных на этой части стандарта, рекомендуется рассмотреть возможность применения самых последних изданий указанных ниже нормативных документов. Что касается недатированных ссылок, то они указывают на применение самого последнего издания нормативного документа, на который сделана ссылка. Члены ISO и МЭК ведут реестры действующих в настоящее время стандартов ISO или EN:

- i. IMAS 03.40 Испытание и оценка оборудования противоминной деятельности;
- ii. IMAS 04.10 Глоссарий терминов, определений и сокращений, используемых в противоминной деятельности;
- iii. IMAS 06.10 Управление профессиональной подготовкой;
- iv. IMAS 07.30 Аккредитация организаций и операций по противоминной деятельности;
- v. IMAS 09.10 Требования по очистке территории от мин;
- vi. IMAS 09.11 Очистка района боевых действий (ВАС);
- vii. IMAS 09.42 Оперативная аккредитация минно-розыскных собак;
- viii. IMAS 10.20 Промышленная безопасность и охрана труда. Безопасность на участке разминирования;
- ix. IMAS 10.30 Промышленная безопасность и охрана труда. Средства индивидуальной защиты;
- x. IMAS 10.40 Промышленная безопасность и охрана труда. Медицинское обеспечение операций по разминированию;
- xi. IMAS 10.50 Промышленная безопасность и охрана труда. Хранение и транспортировка взрывчатых веществ, обращение с ними;
- xii. IMAS 10.60 Промышленная безопасность и охрана труда. Отчетность и расследование происшествий при разминировании;
- xiii. IMAS 10.70 Промышленная безопасность и охрана труда. Защита окружающей среды.

Следует использовать последнюю версию/редакцию документов, указанных для этих справочных документов. Копии всех справочных документов, используемых в этом стандарте, доступны на веб-сайте IMAS по адресу [www.mineactionstandards.org](http://www.mineactionstandards.org). Реестр последней версии/редакции стандартов, руководящих принципов и справочных документов IMAS сопровождается GICHD; с ними можно ознакомиться на веб-сайте IMAS по адресу [www.mineactionstandards.org](http://www.mineactionstandards.org). Сотрудникам NMAA и других заинтересованных органов и организаций следует получить копии этих документов до начала исполнения программ противоминной деятельности.

## Приложение В

### Планирование и проведение мониторинговых посещений объектов

#### В.1 Общие положения

Посещения объектов проводятся с целью сбора данных/свидетельств о производственных показателях организаций по противоминной деятельности, чтобы выявить аспекты, требующие совершенствования, а также для того чтобы сформировать и сохранять доверие к качеству продуктов и мероприятий противоминной деятельности.

Мониторинг посредством посещения объектов, как он понимается в контексте противоминной деятельности, имеет тесные связи с принципами аудиторской проверки систем менеджмента качества и экологического менеджмента, как это подробно описывается в ISO 19011:2002.

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует быть компетентными в осуществлении функций мониторинга в соответствии с требованиями (обязательствами) органа, осуществляющего мониторинг, которые обсуждаются в разделе 6. Процесс мониторинга и действия со стороны лиц, осуществляющих мониторинг, представлены на странице В-2.

Ключевой момент подхода к посещению объекта заключается не только в том, чтобы удостовериться в правильности самих процессов и продуктов, но и в получении свидетельств того, что организация по противоминной деятельности располагает действующей системой гарантии качества. Если несоответствие выявляется в ходе посещения объекта, то ключевыми вопросами, требующими ответа, будут следующие: как и почему стало возможным, что организация по противоминной деятельности сама еще не выявила и не исправила несоответствие до инспекционного посещения. Центром внимания является создание правильно функционирующей системы. К моменту завершения посещения объекта всем сторонам следует уяснить, имеется ли потребность в изменениях внутренних процедур менеджмента качества, чтобы выявлять и устранять первопричины несоответствий.

#### В.2 Идентификация объектов

Посещения объектов могут предприниматься на любом рабочем участке, включая следующие:

- a) офисы и административные центры;
- b) рабочие участки по высвобождению земель (NTS, TS и очистка от мин);
- c) участки хранения боеприпасов (ASA), здания технологических операций с боеприпасами (APB), площадки и сооружения для проведения технологических операций со складскими запасами;
- d) медицинские пункты;
- e) площадки для обучения рискам, исходящим от мин;
- f) места проведения мероприятий по оказанию помощи пострадавшим лицам;
- g) производственные участки и пункты технического обслуживания;
- h) центры испытания и оценки;
- i) учебные центры;
- j) любые другие места, где проводятся мероприятия в рамках программы противоминной деятельности.

Лицам, осуществляющим мониторинг, могут быть поставлены задачи либо на проведение одноразового посещения объектов, либо на реализацию целой программы посещений ряда объектов в течение длительного периода.

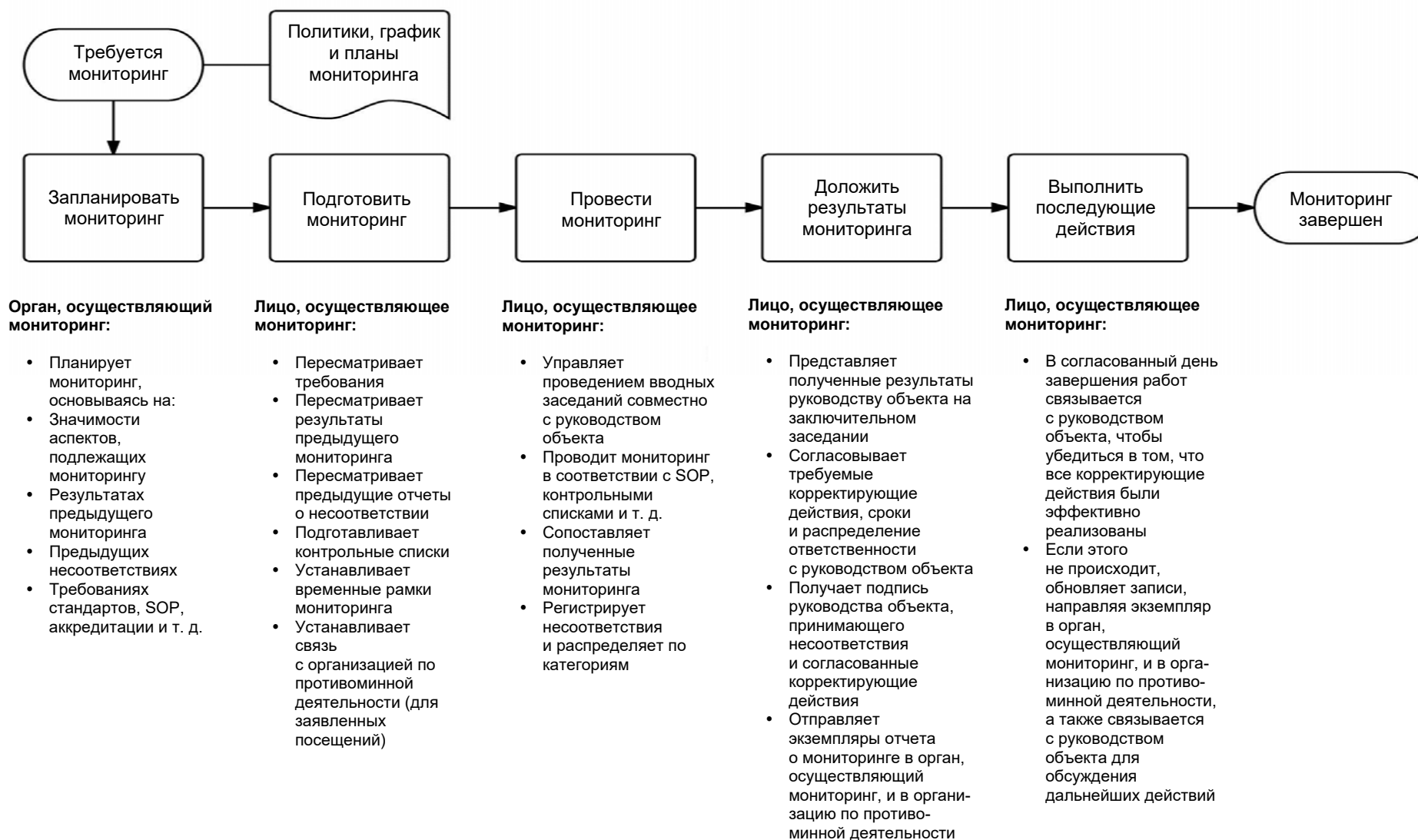
В любом случае лицам, осуществляющим мониторинг, следует убедиться в том, что каждый объект четко идентифицирован, а также в том, что указаны работы, подлежащие мониторингу на этом объекте.

#### В.3 Определение целевого назначения и объема мероприятий в ходе посещения

Объем мероприятий и целевое назначение каждого посещения объекта следует четко определить в письменной форме. Следует определить объем мероприятий с учетом стандартов, процедур, процессов, регламентов или других требований, в сравнении с которыми будут проверяться соответствие требованиям и производственные показатели.

Целевое назначение может заключаться в оказании поддержки осуществлению процесса аккредитации, наблюдении за повседневной оперативной деятельностью, реакцией на ранее выявленное несоответствие, в наблюдении за испытанием и оценкой оборудования (и формировании доверия к этому процессу), в проверке практических методов управления или других аспектов, важных с точки зрения производственных показателей организации по противоминной деятельности.

## Процесс мониторинга



## Процесс мониторинга

Нет необходимости в ходе единичного посещения объекта делать попытки проведения мониторинга каждого аспекта организации и проводимых ею работ, хотя и могут иметь место случаи, когда орган, осуществляющий мониторинг, выбирает такой порядок действий. Чаще всего будет более уместным сосредоточиться на ограниченном объеме работ, но в то же время провести более детальное расследование. В других случаях уместным может быть выбор большего объема работ при согласии на сокращение возможностей углубления в детали и особенности взаимодействия составных частей системы управления.

В рамках мониторинга следует обеспечить приемлемое сочетание посещений с рядом целевых задач, чтобы сохранить уровень доверия, не возлагая такое бремя на организацию по противоминной деятельности, то есть не оказывая отрицательного влияния на ее возможности по предоставлению продукта.

### В.4 Определение типа посещения

Посещения объектов могут быть объявлены и проведены в сроки, согласованные с организациями, которые подвергаются мониторингу, а могут быть необъявленными. Каждый тип посещения имеет свои преимущества и недостатки.

Объявленные посещения гарантируют присутствие на месте ключевого персонала и наличие подтверждающей документации для обоснования ответов на вопросы лица, осуществляющего мониторинг. Лицам, осуществляющим мониторинг, не следует обязательно ожидать проведения наблюдений за повседневными мероприятиями, являющимися типичными во всех отношениях, так как организация по противоминной деятельности может захотеть приложить дополнительные усилия, чтобы произвести впечатление.

Необъявленные посещения дают лицу, осуществляющему мониторинг, возможность наблюдения за работой в обычном ее исполнении, но существует возможность того, что отсутствие ключевых свидетелей или записей ограничит способность лица, осуществляющего мониторинг, получать свидетельства, подтверждающие ответы на вопросы и обеспечивающие проведение анализа.

Возможность необъявленного посещения, скорее всего, окажет положительное влияние на то, как организация выполняет свою ежедневную работу, но чрезмерно насыщенная программа необъявленных посещений может оказаться контрпродуктивной, так как и лицо, осуществляющее мониторинг, и организация, проводящая работы, могут самоуспокоиться, впад в привычную рутину.

Необъявленные посещения не всегда могут быть возможными (особенно на рабочих участках со сложными протоколами охранной безопасности или системой выдачи разрешений для получения доступа, как, например, это имеет место в некоторых медицинских учреждениях и на крупных объектах по уничтожению складских запасов вооружений).

Мониторинг противоминной деятельности следует строить в виде сочетания объявленных и необъявленных посещений сообразно конкретной ситуации.

### В.5 Планирование посещения

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует иметь четкое представление о том, что они будут искать во время посещения. Исходя из повестки дня посещения, следует определить процедуры, процессы, стандарты или регламенты, в сравнении с которыми будет проверяться соответствие требованиям.

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует быть готовыми оценивать не только, каким образом отражаются отдельные требования, но и как система управления функционирует в целом.

#### В.5.1 Пересмотр требований

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует убедиться в том, что они ознакомлены с самыми актуальными версиями стандартов, процедур, договоров или других требований, в сравнении с которыми они будут проверять соответствие.

#### В.5.2 Определение мероприятий и связанных с ними рисков

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует подтвердить повестку дня посещения и спектр анализируемых работ, процессов и продуктов, по которым им потребуется провести наблюдения и проверку.

## Процесс мониторинга

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует выявить все аспекты повестки дня посещения, в отношении которых они не обладают компетенцией или не имеют полномочий для проведения мониторинга, после чего согласовать необходимые действия с органом, осуществляющим мониторинг. Сюда могут входить:

- исключение таких работ из повестки дня посещения;
- предоставление дополнительного персонала, компетентного для проведения мониторинга таких работ.

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует проверить, чтобы риски, связанные с работами и объектами, подвергающимися мониторингу, были выявлены, оценены, а также чтобы были согласованы соответствующие и эффективные меры контроля. Если имеется необходимость получения разрешения на проведение непосредственного мониторинга опасных работ и/или на отступление от нормальных безопасных расстояний, лицам, осуществляющим мониторинг, следует подтвердить наличие соответствующих разрешений на проведение работ и на отступления.

### В.5.3 Пересмотр результатов предыдущего мониторинга

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует пересмотреть результаты предыдущих посещений объекта и других мероприятий мониторинга (таких как актуальные KPI, результаты сбалансированной системы показателей или другую соответствующую информацию).

В планировании посещения объекта следует отразить предыдущие результаты и производственные показатели организации по противоминной деятельности. Лицам, осуществляющим мониторинг, возможно, понадобится сосредоточить определенные усилия на аспектах работы организации, в которых ранее были отмечены слабые стороны или несоответствия.

### В.5.4 Применение контрольных списков

Контрольные списки являются хорошим дисциплинирующим элементом в ходе мониторинга и могут предоставить объективные свидетельства того, что запланированная сфера охвата мониторинга была соответствующим образом обеспечена. Лицам, осуществляющим мониторинг, следует уяснить содержание контрольного списка и не использовать его просто как записи с пометками в виде галочек.

Подготовленный надлежащим образом контрольный список предоставляет ряд преимуществ:

- a) Он действует как напоминание для лица, осуществляющего мониторинг, что ни один из важных вопросов не оставлен без внимания. Это может быть важным моментом при проведении мониторинга на крупных и сложных объектах, где имеет место риск отвлечения от длинного перечня задач.
- b) Стандартный базовый список может быть (и ему следует быть) адаптированным под различные посещения объектов. В некоторых случаях, особенно при повторяющихся и похожих посещениях объектов, может использоваться стандартизованный список (хотя важно периодически его пересматривать во избежание его устаревания, неактуальности, несвоевременности или иной непригодности).
- c) Он может использоваться, чтобы предоставить формат, в который может быть включено определение более подробной информации и свидетельств.
- d) Он обеспечивает свидетельство того, что был рассмотрен полный спектр вопросов мониторинга.
- e) Он способствует согласованности подхода. Это важно, когда в программе работает несколько лиц, осуществляющих мониторинг, или когда несколько различных организаций может проходить перекрестное сопоставление их производственных показателей.

Также имеют место недостатки/риски, связанные с контрольными списками, в том числе:

- a) они могут стать списками с отметками в виде галочек, неся в себе небольшое или нулевое исследовательское содержание или суть расследования, проведенного в ходе посещения объекта;
- b) они подготовлены (или уже стандартизированы) до посещения объекта. Ситуация на местах может потребовать скорректированных ответных мер, когда контрольный список следует использовать в качестве схемы, а не фиксированной процедуры. Мониторинг должен быть адаптирован к местным обстоятельствам и условиям, имеющим место на момент проведения посещения. Это может в некоторых случаях потребовать изменения или отказа от контрольных списков.
- c) Результаты, полученные в ходе посещения объектов, часто ведут к необходимости идти по следам свидетельства, чтобы понять первопричины. Подобные следы являются непредсказуемыми, требующими непредвзятого и гибкого подхода.

## Процесс мониторинга

Вне зависимости от обстоятельств лицам, осуществляющим мониторинг, никогда не следует слепо соблюдать контрольные списки или игнорировать важные свидетельства, связанные с аспектами операций, которые могут находиться вне четко оговоренной повестки дня посещения объекта.

### В.5.5 Связь с организациями по противоминной деятельности

Для проведения объявленных посещений лицу, осуществляющему мониторинг, следует наладить связь с организацией по противоминной деятельности в отношении сроков, логистического обеспечения, а также, где необходимо, относительно проживания и питания.

В случае необъявленных посещений лицу, осуществляющему мониторинг, следует обеспечить наличие независимых транспортных средств, места проживания и других логистических требований, чтобы такие проблемы не ограничивали его возможности в осуществлении эффективного мониторинга.

### В.5.6 Подготовка документации

Прежде чем отправиться на объект, лицу, осуществляющему мониторинг, следует обеспечить доступность всей требуемой документации (копии процедур, стандартов, договоров и других требований, а также контрольных списков, списков важных аспектов, о которых необходимо помнить, бланки и т. д.) в достаточном количестве согласно требованиям к посещению объекта.

## В.6 Проведение посещения

### В.6.1 Роли и обязанности лиц, осуществляющих мониторинг

От лиц, осуществляющих мониторинг, требуется:

- a) выполнять требования стандартов и процедур мониторинга;
- b) сообщать и разъяснять требования мониторинга представителям организаций, подвергаемых мониторингу;
- c) планировать и выполнять возложенные функции по проведению мониторинга;
- d) подготовить документацию по результатам мониторинга;
- e) практиковать принципы объективности;
- f) действовать согласно этическим нормам;
- g) сотрудничать с другими лицами, осуществляющими мониторинг;
- h) выполнять требования процедур промышленной безопасности организации по противоминной деятельности;
- i) собирать и анализировать свидетельства;
- j) требовать, чтобы организация по противоминной деятельности прекратила работу в случае выявления лицом, осуществляющим мониторинг, реального или потенциального критического несоответствия;
- k) немедленно докладывать о фактах выявления критических несоответствий;
- l) документировать свидетельства в поддержку полученных результатов и сделанных выводов;
- m) оставаться в рамках, обозначенных повесткой дня мониторинга;
- n) сохранять бдительность в отношении любой ситуации, которая может потребовать дальнейшего расследования;
- o) четко, убедительно и без промедлений докладывать о результатах;
- p) проверять эффективность корректирующих действий, ранее согласованных с организациями по противоминной деятельности;
- q) обеспечить, чтобы документы, связанные с мониторингом, были надежно, безопасно и с соблюдением режимных требований сохранены;
- r) докладывать о любых серьезных препятствиях в проведении мониторинговых посещений.

### В.6.2 Вводное заседание

Все мониторинговые посещения следует начинать с краткого заседания с участием лиц, осуществляющих мониторинг, и руководства объекта. На совещании следует обсудить такие вопросы:

- a) представление участников и их ролей;
- b) подтверждение повестки дня и целевого назначения посещения;
- c) подтверждение сроков проведения работ и любых запланированных промежуточных заседаний в ходе посещения;
- d) методы и процедуры, которые надлежит применять в ходе посещения;
- e) информация о том, что по результатам посещения будут представлены выборочные данные, и отсутствие обнаруженных в ходе посещения проблем не будет означать отсутствие любых проблем в принципе. Менеджмент качества остается сферой первостепенной ответственности организации, выполняющей работы;

### Процесс мониторинга

- f) проверка доступности для лиц, осуществляющих мониторинг, документации (например, SOP) в актуальной версии;
- g) подтверждение каналов связи между лицами, осуществляющими мониторинг, и руководством объекта;
- h) подтверждение намерения постоянно информировать руководство объекта о ходе работ в рамках посещения;
- i) подтверждение наличия доступа к любым ресурсам и средствам, необходимым лицам, осуществляющим мониторинг (например, предоставление сопровождающих, СИЗ и т. д.);
- j) подтверждение аспектов конфиденциальности;
- к) проведение инструктажа по мерам промышленной безопасности на объекте лицам, осуществляющим мониторинг;
- l) подтверждение метода отчетности и категоризации несоответствий;
- m) информация о системе подачи апелляций.

Лицу, осуществляющему мониторинг, следует вести записи о присутствующих на вводном заседании.

В случаях, когда плановые повторные посещения проводятся теми же лицами, осуществляющими мониторинг, на одних и тех же объектах в течение определенного периода времени, лица, осуществляющие мониторинг, могут сократить вводную встречу до минимума, заключающегося в следующем:

- подтверждение повестки дня посещения;
- напоминание о том, что если в ходе посещения не было обнаружено никаких проблем, это не будет означать отсутствие любых проблем в принципе;
- проверка актуальности версии предоставленной документации;
- инструктаж по мерам промышленной безопасности на объекте.

Следует отметить, что инструктаж по мерам промышленной безопасности, включая учения по эвакуации и пожарной тревоге, уместны на всех рабочих объектах, а не только на тех, где проводятся операции по высвобождению земель.

Рекомендации, представленные лицам, осуществляющим мониторинг, следует использовать в качестве вспомогательного материала. Их следует представить таким образом, чтобы гарантировать уяснение и соблюдение лицами, осуществляющими мониторинг, процедур обеспечения промышленной безопасности на объекте. Сопровождающим не следует вмешиваться в процесс мониторинга, а также не следует давать ответы на вопросы от имени сотрудников, опрашиваемых лицами, осуществляющими мониторинг.

#### В.6.3 Сбор информации

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует в ходе посещения объекта смотреть, слушать и задавать вопросы. Вопросы по возможности следует задавать в открытой форме. Вопросы в закрытой форме (предполагающие ответы «да/нет») следует свести к минимуму.

- Смотреть. Наблюдать за выполняемыми работами, оценивать компетенцию исполнителей и соответствие процедур предъявляемым требованиям, делать пометки и избегать выводов на основании субъективных впечатлений.
- Слушать. Быть внимательным, оценивать ответы и задавать дальнейшие вопросы в свете полученных ответов.
- Задавать вопросы. Задавать вопросы в открытой форме: «Каким образом?», «Что?», «Почему?», «Когда?», «Кто?» и так далее, включая сценарии «Что, если?»; сравнивать ответы различных респондентов на один и тот же вопрос.

Следует рассмотреть каждый пункт повестки дня мониторинга. По результатам мониторинга следует прийти к четкому заключению в отношении каждого аспекта: является ли его состояние удовлетворительным, существует ли несоответствие (значительное, незначительное или критическое) или высказать свои наблюдения?

Заклучения следует подтверждать объективными свидетельствами. Свидетельства следует выявлять и четко фиксировать.

Лицу, осуществляющему мониторинг, следует быть уверенным в наличии несоответствия, прежде чем составлять об этом отчет. При наличии сомнений ситуация может быть охарактеризована как наблюдение, чтобы способствовать проведению последующих мероприятий.

Во время посещения объекта лицам, осуществляющим мониторинг, следует сосредоточиться на аспектах, связанных с вопросами повестки дня посещения, но, кроме этого, следует также помнить о более значительных аспектах систем управления и производственных показателей организации.

## Процесс мониторинга

Аспекты, по которым может собираться информация (в ходе одного или нескольких посещений объектов), следующие:

- системы и практические методы управления;
- вспомогательные процессы (логистика, кадровые ресурсы, финансы и администрирование);
- охрана труда, промышленная безопасность и экология;
- системы маркировки и предупреждения;
- оборудование (закупки, испытания и оценка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт);
- оперативная деятельность:
  - высвобождение земель (нетехническая разведка минной обстановки, техническая разведка минной обстановки и очистка от мин);
  - обучение рискам, исходящим от мин, и связь с сообществом;
  - помощь пострадавшим лицам;
  - уничтожение складских запасов;
  - EOD;
- компетентность, профессиональная подготовка и осведомленность персонала;
- собственные системы менеджмента качества, безопасности и экологического менеджмента, применяемые в организации по противоминной деятельности;
- документация (SOP, политики, стандарты, регламенты, договоры и т. д.);
- записи.

В повестку дня посещения объекта может быть включено инспектирование продукта (QC) посредством выборочного контроля или других форм. В приложении С к этому стандарту представлены дополнительные руководящие указания в отношении использования технологий выборочного контроля.

### В.6.4 Мониторинг опасных работ

Лицам, осуществляющим мониторинг противоминной деятельности, может потребоваться проведение наблюдения за целым рядом опасных работ на близком расстоянии, включая следующие:

- проведение учений по разведке обстановки, связанной с минами/ERW, их обнаружению и очистке;
- перемещение взрывоопасных предметов, таких как бомбы, и обращение с ними в ходе уничтожения складских запасов вооружений;
- управление механическими системами разминирования;
- применение оборудования с механическим/электрическим приводом на практических семинарах.

В каждом случае органам власти следует определить и уполномочить лиц, осуществляющих мониторинг, на проведение подобного мониторинга, обеспечивая прохождение ими соответствующей профессиональной подготовки для выполнения своей работы и предоставляя организациям по противоминной деятельности актуальный список уполномоченных лиц, осуществляющих мониторинг.

Многие NMAA и организации по противоминной деятельности делают заявление о том, что посетители не допускаются внутрь обозначенных зон работы сапера и в случае приближения посетителя на более близкое расстояние сапер обязан остановить работу. В случае проведения мониторинга на объекте разминирования / технической разведки минной обстановки это ограничение может быть снято, если:

- (a) лицо, осуществляющее мониторинг, обладает соответствующей квалификацией и полномочиями, экипировано в соответствующие СИЗ (согласно стандарту IMAS 10.30 *Промышленная безопасность и охрана труда. Средства индивидуальной защиты*), прошло инструктаж по промышленной безопасности на объекте, в ходе которого оформило временное отступление от установленных требований;
- (b) управляющий выполнением задач организации по противоминной деятельности на объекте (вне зависимости от того, как будет именоваться его должность) дает согласие на проведение близкого подхода без нарушения работы сапера.

Такое временное отступление от требований дает возможность провести углубленный мониторинг работы отдельных саперов там, где соответствие требованиям SOP не может быть подтверждено дистанционно. Любой подобный углубленный мониторинг должен выполняться только в случае необходимости, подвергая как можно меньшее число людей опасности на максимально короткий промежуток времени.

Подобные временные отступления могут потребоваться в отношении других потенциально опасных работ. В их отношении следует использовать похожие системы запросов и соглашений.



## Процесс мониторинга

### В.6.5 Мониторинг опасных и контролируемых материалов

Операции противоминной деятельности включают в себя требование по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, хранению и перевозке опасных и контролируемых материалов, включая различные категории взрывчатых веществ, контролируемых наркотических препаратов, топлива, смазочных материалов, гидравлического масла, газа под давлением и других веществ, которые могут быть вредными для здоровья людей.

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует проверить факт выявления организациями по противоминной деятельности любых подобных материалов и веществ, а также внедрение соответствующих процедур и контрольных операций.

В IMAS 10.50 представлены рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и выполнению погрузочно-разгрузочных работ со взрывчатыми веществами. Следует отметить, что здесь могут применяться положения других национальных и международных нормативно-правовых актов.

### В.6.6 Мониторинг аспектов охраны труда и промышленной безопасности

В IMAS 10.20 установлены минимальные стандарты безопасности для участка выполнения работ по разминированию. Если для работ, подвергаемых мониторингу, введено требование по медицинскому обеспечению, тогда в программу мониторинга следует включить наличие медицинского обеспечения на объекте. Медицинское обеспечение и процедуры должны быть указаны в стандартных рабочих процедурах, либо в соглашении об аккредитации должен быть включен отдельный документ по промышленной безопасности на рабочем участке.

При проведении всех работ в рамках противоминной деятельности следует обеспечить соответствующие уровни медицинского обеспечения, профессиональной подготовки и экипировки. Это распространяется на сотрудников, работающих на объектах, а также на офисных сотрудников. Следует обеспечить соответствие учебных и аварийных медицинских комплектов для оказания срочной медицинской помощи предъявляемым требованиям и имеющим место рискам, а также готовность службы медицинского обеспечения.

Там, где это приемлемо, следует провести мониторинг процедур для оказания помощи и эвакуации пострадавших лиц. В IMAS 10.40 представлены руководящие указания в отношении минимальных требований к медицинскому обеспечению операций по разминированию.

В отношении других работ в рамках противоминной деятельности лицам, осуществляющим мониторинг, следует проверять документацию по управлению рисками и обеспечению промышленной безопасности организации по противоминной деятельности для получения свидетельств того, что риски были выявлены, проанализированы и оценены, а также были внедрены соответствующие процедуры / контрольные операции.

### В.6.7 Мониторинг экологических аспектов

Многие процессы противоминной деятельности имеют потенциал неблагоприятного экологического воздействия (ручное и механическое разминирование, ликвидация, утилизация отходов и так далее). Лицам, осуществляющим мониторинг, следует проверять реализацию соответствующих планов экологического менеджмента в соответствии со стандартом IMAS 10.70 *Промышленная безопасность и охрана труда. Защита окружающей среды*.

### В.6.8 Расследование происшествий

В отношении серьезных происшествий, которые нанесли вред или обладают потенциалом нанесения вреда людям, может потребоваться официальное расследование. Любые подобные расследования следует проводить в соответствии с требованиями IMAS 10.60 *Промышленная безопасность и охрана труда. Отчетность и расследование происшествий при разминировании*.

Могут расследоваться и менее серьезные происшествия или потенциально опасные события при проведении соответствующих корректирующих и упреждающих действий с использованием стандартных процедур и принципов обработки несоответствий.

### В.6.9 Сопоставление результатов

На лиц, осуществляющих мониторинг, возлагается ответственность за сопоставление полученных ими результатов и обеспечение того, что любое свидетельство, подтверждающее их заключения, приведено в виде ссылки или приложено к соответствующим формам и записям.

### В.6.10 Регистрация, распределение по категориям и управление несоответствиями

Все несоответствия следует регистрировать, распределять по категориям и обрабатывать в соответствии с положениями раздела 6.9 IMAS 07.40. Несопответствия следует регистрировать с разбивкой по следующим параметрам:

### Процесс мониторинга

- a) серьезность (критические, значительные или незначительные);
- b) описание (к какой SOP, стандарту или другому требованию относится несоответствие);
- c) аспект (качество, безопасность, экология и т. д.).

Менее значимые проблемы могут быть отнесены к категории «наблюдения».

По каждому несоответствию лицу, осуществляющему мониторинг, следует достичь согласия с назначенным представителем руководства объекта:

- дата несоответствия;
- категория и степень тяжести несоответствия;
- анализ первопричин несоответствия;
- согласованные корректирующие действия (включая действия по предотвращению повторных случаев);
- согласованные профилактические действия (если применимо);
- на кого будет возложена ответственность за реализацию согласованных действий;
- дата, к которой следует завершить выполнение действий;
- каким образом будет проверяться осуществление действий и их эффективность.

Несоответствия следует распределить по категориям, как только будет известен весь масштаб проблемы. Дополнительная информация может проявиться в ходе анализа первопричин несоответствия или в ходе их обсуждения с другими сотрудниками. Незначительные несоответствия могут перерасти в значительные (а значительные могут оказаться незначительными) в свете таких факторов, как:

- ряд сопряженных происшествий;
- влияние на связанные процессы или продукты;
- анализ первопричин выявил более масштабную проблему.

#### В.6.11 Анализ первопричин

В основе успешного менеджмента качества в организации по противоминной деятельности лежит обретение понимания причин возникновения действительного или потенциального несоответствия. Лицам, осуществляющим мониторинг, следует убедиться в том, что первопричины несоответствия выявлены и уяснены, чтобы согласовать соответствующие корректирующие действия.

«Несоблюдение процедур», например, вряд ли представляет собой первопричину несоответствия. Вместо этого правильными могут быть вопросы в отношении профессиональной подготовки, надзора, организационной культуры, лидерства и руководства. В качестве дальнейших вопросов при выявлении первопричин (или причин) следует рассмотреть вопросы о применимости рассматриваемой процедуры, используемого оборудования, преобладающих обстоятельств и условий.

При анализе первопричин может оказаться полезным рассмотрение четырех типов ошибок, которые имеют место в отношении охраны труда и промышленной безопасности:

- **Случайные ошибки** — непреднамеренные или незапланированные действия, например нажатие по ошибке не той кнопки на элементе оборудования. Они обычно являются единичными ошибками, допущенными непреднамеренно.
- **Оплошности** — упущения или пропуски, когда кто-то не выполнил действие из-за кратковременной оплошности или из-за недостатка внимания.
- **Заблуждение** — когда человек совершает что-то, по его мнению, правильное, в то время как фактически это неправильное действие. Типичными причинами являются ошибки, допущенные в обучении или в оценке ситуации.
- **Нарушения** — иногда являются ошибками, связанными с человеческим фактором, но отличаются от случайных ошибок, оплошностей и заблуждений, так как являются преднамеренными противоправными действиями. Нарушение возникает, когда кто-то делает что-то преднамеренно, вопреки осознанию того, что это противоречит правилам; например, умышленное несоблюдение процедуры ради экономии времени или затрачиваемых усилий.

#### В.6.12 Полномочия на остановку работы

Органу, осуществляющему мониторинг, и, если уместно, вышестоящим органам власти следует предоставить лицам, осуществляющим мониторинг, право потребовать от организации по

## Процесс мониторинга

противоминной деятельности остановить работу в случае выявления критического несоответствия или при наличии оснований быть уверенным в его потенциальном выявлении.

Лицам, осуществляющим мониторинг, следует незамедлительно довести до сведения руководства объекта суть ситуации.

### В.7 Отчетность

Составление отчетов по результатам посещения объектов является принципиально важным выходом системы мониторинга. Следует обеспечить, чтобы отчеты и записи по результатам посещения были:

- в соответствующем формате;
- в полном комплекте;
- разборчивыми;
- аккуратными;
- непротиворечивыми в отношении согласованной терминологии, единиц измерения и обозначений;
- сопровождаемы подтверждающим свидетельством/ссылками, где это уместно;
- предоставлены без задержек.

#### В.7.1 Заключительное заседание

Прежде чем покинуть объект, лицу, осуществляющему мониторинг, следует провести заключительное заседание, чтобы гарантировать уяснение руководством объекта результатов и выводов, полученных в ходе посещения, а также согласование всех последующих действий. Заключительное заседание является благоприятной возможностью для выявления любых разногласий между лицом, осуществляющим мониторинг, и организацией по противоминной деятельности, а также для их разрешения.

В ходе заключительного заседания следует охватить следующее:

- выражение руководству объекта благодарности за сотрудничество;
- напоминание о том, что отсутствие обнаруженных в ходе посещения проблем не будет означать отсутствие любых проблем в принципе. Ответственность за менеджмент качества работы остается за организацией по противоминной деятельности;
- перечисление всех выявленных несоответствий и согласованных корректирующих действий;
- подтверждение конфиденциальности результатов работы на уровне органа, осуществляющего мониторинг, и организации по противоминной деятельности;
- соглашение о реализации всех последующих действий;
- ответы на все остальные вопросы, возникшие в ходе посещения объекта.

#### В.7.2 Рассылка отчетов

Лицу, осуществляющему мониторинг, следует подписать отчеты о результатах посещения объекта с простановкой даты проведения. Проведение критического анализа или принятие соответствующих мер руководителями органа, осуществляющего мониторинг, также следует задокументировать с простановкой подписи и даты.

Отчеты и записи по результатам посещения объекта следует направить в орган, осуществляющий мониторинг, а также другим получателям, как того требуют процедуры мониторинга и согласованные с организациями по противоминной деятельности положения.

Результаты мониторинга следует проанализировать в отношении KPI, результатов сбалансированной системы показателей (если таковая используется), а также других инструментов, чтобы гарантировать уяснение уровней производственных показателей, тенденций и результатов их сравнения между организациями, их элементами и в зависимости от времени.

Записи, отчеты и другую подтверждающую документацию следует хранить (или уничтожать) в соответствии с положениями SOP мониторинга.

### В.8 Последующие действия

На организацию по противоминной деятельности возлагается ответственность за осуществление всех корректирующих действий. Действия следует выполнить в течение согласованного периода времени.

## Процесс мониторинга

### В.8.1 Связь с руководством организации по противоминной деятельности

Организации по противоминной деятельности следует информировать лицо, осуществляющее мониторинг, о фактах выполнения согласованных действий. В случае если организация по противоминной деятельности не связывается с лицом, осуществляющим мониторинг, в течение согласованного срока, лицу, осуществляющему мониторинг, следует связаться с организацией по противоминной деятельности для получения объяснений и пересмотра плана действий.

Реализация действий может быть подтверждена следующим образом:

- пересмотр документации/записей, представленных организацией по противоминной деятельности;
- целенаправленное посещение в рамках выполнения последующих действий для подтверждения эффективной реализации;
- проверка в ходе следующего запланированного посещения объекта.

### В.8.2 Дальнейшее действие

Если организация по противоминной деятельности не выполняет согласованное действие или же оно выглядит неэффективным, лицу, осуществляющему мониторинг, следует согласовать соответствующее дальнейшее действие. В серьезных случаях невыполнения действий по корректировке несоответствия лицу, осуществляющему мониторинг, возможно, потребуется поставить в известность о данной ситуации орган, осуществляющий мониторинг, где смогут предложить надлежащее дальнейшее действие. Систематическое невыполнение дальнейших действий может в конечном итоге привести к пересмотру аккредитации организации по противоминной деятельности.

## В.9 Управление регулярными посещениями объектов

Программы часто повторяющихся посещений объектов позволяют использовать возможности по рационализации процесса посещения объекта. Вводные и заключительные заседания следует в любом случае проводить, но они могут сократиться до освещения аспектов, касающихся непосредственно аспектов посещения.

В то же время лицам, осуществляющим мониторинг, не следует забывать о необходимости быть начеку, сохранять объективность и пронизательность. Если что-то не претерпело изменений со времени предыдущего посещения, это не обязательно означает правильность такого положения.

Если используются контрольные списки и стандартные подходы к деятельности по наблюдению, расследованию и проверке, лицам, осуществляющим мониторинг, следует быть особенно осторожными, чтобы не впасть в повторяющуюся привычную рутину. Рекомендуется менять повестку дня от одного посещения к другому, сосредотачиваясь на деталях различных аспектов деятельности, а также при возможности обращая внимание на функционирование системы в целом.

Если ответственность за периодические посещения одних и тех же объектов возлагается на одних и те же лиц, осуществляющих мониторинг, органу, осуществляющему мониторинг, следует изыскивать возможности проведения ротации сотрудников.

## В.10 Мониторинг сертифицированных организаций

Организации по противоминной деятельности, сертифицированные на соответствие требованиям признанных систем менеджмента качества и безопасности, а также экологического менеджмента (таких как ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001), будут на ежегодной основе проходить независимый внешний аудит наряду с внедрением программы внутренних аудитов.

В подобных обстоятельствах органам, осуществляющим мониторинг, может понадобиться включение официальных аудитов систем менеджмента, проводимых квалифицированными аудиторами ISO в рамках их программы мониторинга посредством посещения объектов.

Наличие благоприятных возможностей для выполнения этих действий можно выяснить через национальные органы менеджмента качества (подробно описанные на веб-сайте [www.iso.org](http://www.iso.org)) и аккредитованные органы в каждой стране.

## Процесс мониторинга Приложение С Рекомендации по проведению выборочного контроля по факту очистки от мин

### С.1. История вопроса

Инспектирование и выборочный контроль по факту проведения очистки были темой обсуждений и оставались фактором неопределенности в рамках сектора противоминной деятельности на протяжении нескольких лет. Режим инспектирования, заданный в стандарте IMAS 09.20, применялся в программах противоминной деятельности непоследовательно и с перерывами, а его обоснованность подвергалась сомнениям.

### С.2. Прежние стандарты проведения выборочного контроля

Первоначальный стандарт инспектирования очищенных земель (IMAS 09.20) был разработан в целях удовлетворения определенного ряда требований, связанных с вопросами значимости для отрасли противоминной деятельности, когда была изначально разработана серия стандартов IMAS. При подготовке стандарта IMAS 09.20 были заимствованы принципы, используемые в целом ряде отраслей промышленности (и в ISO 2859) в попытке определить методологию, которая бы обеспечивала заданный уровень доверия к результатам очистки. Становилось все более явным, что этого не происходит по ряду причин.

- Особое значение имеет то, что очистка земель демонстрирует фундаментально отличающиеся характеристики с точки зрения ее технологического процесса в сравнении с обычным производственным процессом. При изготовлении продукта на производственной линии различные входы процесса (такие как компоненты, сырье и т. д.) начинают свой путь с одного и того же состояния и проходят одну и ту же последовательность событий, а на выходе процесса следует ожидать один и тот же продукт.

С очисткой от мин все обстоит иначе. Основным входом процесса является земельный участок, который может быть загрязнен минами, но не каждый элемент этого земельного участка имеет одинаковое начальное состояние. Некоторые отдельные квадратные метры земли содержат мины или UXO, а многие их не содержат. Загрязненные квадратные метры, как правило, составляют очень малый процент площади объекта. Хотя все квадратные метры земли подвергаются подобным процессам с использованием технических средств (проверка искателем, откопка и т. д.), далее общая картина усложняется при переходе к применению процессов высвобождения земель, таких как сокращение посредством технической разведки минной обстановки.

Хотя от всех квадратных метров высвобожденной земли следует ожидать демонстрации одних и тех же характеристик готового продукта (следует ожидать, что они не будут содержать указанных опасных предметов вплоть до заданной глубины), не все участки имеют одинаковое начальное состояние, в связи с чем они могут подвергаться различным технологическим процессам. По этим причинам режим инспектирования в том виде, как он применяется в промышленном производстве, не может обеспечить точный статистический доверительный уровень, будучи примененным к процессу очистки (или к другим процессам в рамках высвобождения земель).

- Исправление ситуации с несоответствиями в производственной среде полностью отличается от процессов устранения несоответствий в среде проведения разминирования. На промышленном предприятии несколько изделий, не достигших требуемых стандартов качества, часто рассматриваются как приемлемый результат, который компенсируется менее дорогостоящим или более быстрым процессом производства. Если изделие, выпускаемое на промышленном предприятии, обладает свойствами ниже стандартных, его убирают с производственной линии и в индивидуальном порядке либо отбраковывают, либо ремонтируют. Несоответствующее требованиям изделие может быть без труда удалено с производственной линии и подвергнуто отдельной обработке без затрагивания любого другого изделия. Аналога такому подходу в разминировании нет, так как квадратный метр земли, который не был надлежащим образом очищен, невозможно удалить путем его простого отбрасывания, а кроме того, этот отдельный квадратный метр не может пройти повторную очистку отдельно от всей площади объекта.
- Выборочный контроль после проведения очистки не в состоянии определить различия между:
  - a. землями, очищенными надлежащим образом;
  - b. землями, не очищенными надлежащим образом, но изначально не содержавшими загрязнений (потенциально критическое несоответствие);
  - c. землями, заявленными в качестве очищенных без проведения какого-либо фактического разминирования (потенциально критическое несоответствие), но на которых не было изначально загрязнения.

Менеджмент качества зависит от способности различать соответствующий требованиям процесс от несоответствующего требованиям процесса.

### Процесс мониторинга

- Выборочный контроль после проведения очистки не в состоянии определить причину пропущенного загрязнения. Было ли данное загрязнение пропущено вследствие недостаточной профессиональной подготовки, недостаточного надзора, ненадлежащего оборудования или по какой-либо иной причине? Полноценное расследование может оказаться в состоянии выявить некоторые элементы этой информации, но проверка по факту очистки, проведенная спустя долгое время после завершения работ на объекте, может привести к тому, что такая информация будет утрачена. Без такой информации невозможно предпринять никаких действий для предотвращения повторения подобных происшествий.

#### С.3. Исследования, связанные с выборочным контролем после проведения очистки

GICHD в 2012 году провел исследование, связанное с выборочным контролем после проведения очистки земель. Его основные выводы включают в себя следующее:

- следует провести пересмотр подхода, используемого в противоминной деятельности, который предполагает выборочный контроль по факту проведения очистки;
- организациям по противоминной деятельности следует сосредоточить свои усилия на гарантии качества (упреждающие действия руководства, направленные на повышение уверенности в том, что требования качества **будут** выполнены), а не на контроле качества (проверка того, что требования качества продукции **были** выполнены);
- применение выборочного контроля по факту проведения очистки по аналогии с IMAS 09.20 повлекло высокие расходы при достижении пренебрежимо малого (в статистическом смысле) повышения доверительного уровня, что является типичными дополнительными затратами на обнаружение одной мины по результатам инспектирования, выраженными в виде суммы, превышающей миллион долларов США;
- следует уделять больше внимания менеджменту качества процесса разведки минной обстановки (и высвобождения земель в целом), а не только очистке;
- внешний QC следует оставить в качестве одной из альтернатив в программах противоминной деятельности.

#### С.4. Действия в рамках системы IMAS

Инспектирование по факту проведения очистки определяется как процесс измерения, исследования, испытания или иного сравнения выборки из участков очищенной территории в сопоставлении с требованиями очистки. IMAS дает четкие указания в отношении того, что может оказаться необязательным выполнение инспекции по факту проведения очистки (QC), если был выполнен всесторонний и исчерпывающий мониторинг с аккредитацией и гарантией качества (QA).

В свете изучения и обсуждений, проводимых в отрасли противоминной деятельности, были выполнены или выполняются следующие действия:

- Стандарт IMAS 09.20 отозван. Руководящие указания по выборочному контролю и проведению инспекции по факту очистки сейчас отражены в стандарте IMAS 07.40, который охватывает все процессы мониторинга противоминной деятельности, включая продукт и результаты.
- Разъяснены взаимоотношения между QA и QC и их роли в рамках общей QMS.
- Определение продукта расширено в целях охвата всех продуктов, получаемых в результате проведения работ и осуществления процессов противоминной деятельности.

#### С.5. Влияние на программы противоминной деятельности

Система IMAS не требует, чтобы проведение инспекции по факту очистки следовало бы рассматривать как обязательное. Вместо этого предоставляются рекомендации в отношении того, что инспекция по факту проведения очистки должна оставаться в виде альтернативного варианта действий в программах противоминной деятельности и в случаях применения она должна использоваться соразмерно, в соответствии с требованиями и для достижения четко заданных целей.

Хотя выборочный контроль в соответствии с требованиями стандарта IMAS 09.20 не обеспечивает достаточно высокого и статистически действительного доверительного уровня в отношении качества очищенного земельного участка для осуществления его первоначального целевого назначения, QC-инспектирование по факту проведения очистки остается полезным в качестве альтернативного варианта в программах противоминной деятельности. Режим инспектирования, предложенный в стандарте IMAS 09.20, был основан на допущении коэффициента фоновой ошибки в 0,35% и одной ошибки в каждой выборке. Допущение любого количества пропущенных мин делает инспектирование, не соответствующим требованиям стандарта IMAS 09.10.

## Процесс мониторинга

### С.5.1. Восприятие доверительного уровня

В то время как статистически достоверные доверительные уровни являются желательными, с экономической точки зрения они не являются оправданными в разминировании. Требуемые инвестиции могли бы найти лучшее применение в виде очистки большей площади земельных участков и в предотвращении несчастных случаев, вызванных долгими задержками в очистке земельных участков, в которых испытывается потребность. Противоминная деятельность достигает успехов в высвобождении земель, когда землепользователи и другие заинтересованные стороны воспринимают обработанную землю как безопасную. Уровень их уверенности чаще обусловлен субъективным влиянием, чем объективностью математических функций.

Включение инспекции по факту очистки и выборочного контроля даже на самом низком уровне может оказать значительное влияние на степень, в которой заинтересованные стороны воспринимают продукт как отвечающий требованиям.

Недостаток доверия среди землепользователей может привести к тому, что высвобожденная земля останется неиспользованной, что является фундаментальной неудачей в выполнении процесса высвобождения земель, которая проявилась в виде ненадлежащим образом потраченных средств и времени, а также в виде опасности, которой подвергались сотрудники, осуществлявшие разминирование. Применения даже в ограниченном виде инспекции по факту очистки (при низких затратах) может быть достаточно, чтобы избежать подобных ситуаций.

Органам власти, отвечающим за противоминную деятельность, и органам, осуществляющим мониторинг, следует сохранять бдительность в отношении любого риска непринятия земельного участка запланированным бенефициаром и рассматривать возможность применения инспекций по факту проведения очистки в качестве одного из инструментов (в сочетании с налаживанием связей с общественностью, прозрачностью и другими техническими приемами) по сохранению общественного доверия к качеству и безопасности высвобожденной земли.

### С.5.2. Обеспечение соответствия положениям договора

Системы мониторинга не разрабатываются с намерением их использования в качестве принудительных механизмов обеспечения соответствия организаций по противоминной деятельности требованиям стандартов. Обстоятельства, в которых возникают подобные ситуации, — это ситуации фундаментальной неудачи в применении аспектов аккредитации и QA в общем контексте системы менеджмента качества (QMS). Тем не менее человеческой природе свойственно реагировать на знание о том, что продукт будет проверен в результате адаптации ожидаемого подхода к работе.

Выборочный контроль результатов работы, даже на очень низком процентном уровне, продемонстрировал неизменное повышение качества работы в повторяющихся задачах и снижение числа несоответствий. Если стандарт работы уже является более чем достаточным, инспекция по факту проведения очистки может дать незначительное улучшение и не будет экономически эффективной.

Следует провести четкие различия между текущими мероприятиями внешнего инспектирования и осуществляемыми по факту очистки. Текущие инспекции выполняются в то время, когда организация по противоминной деятельности несет ответственность за рабочий участок на объекте и когда процессы высвобождения земель все еще выполняются. Инспекция по факту проведения очистки осуществляется после того, как организация по противоминной деятельности объявляет «готовым» участок (который может быть частью более крупного объекта).

Обнаружение несоответствия продукта является серьезным вопросом в обоих случаях, но несоответствие по факту проведения очистки указывает на более масштабный и серьезный недостаток в собственных процессах QC и QA организации по противоминной деятельности.

Следует учитывать влияние на позицию руководства как внешнего QC-инспектирования текущего процесса, так и инспекции по факту проведения очистки. Любая неудача (такая как критическое несоответствие), имеющая место в ходе внешнего QC, может стать причиной значительных финансовых последствий, а также последствий для репутации организации, что может потребовать проведения повторной очистки земельного участка или дискредитировать статус аккредитации.

Выборочный контроль в целях содействия повышению эффективности менеджмента организации по противоминной деятельности опирается на осведомленность о следующем:

- выборка может быть сформирована из любой части очищенного участка;
- единственным приемлемым стандартом для очистки является указанный в IMAS, NMAS, соглашении об аккредитации, заказах-нарядах или другой утвержденной документации;
- невыполнение требований по характеристикам очищенного земельного участка создает значительное и/или критическое несоответствие;
- любое подобное несоответствие будет подвергнуто анализу первопричин и реализации согласованных корректирующих действий, куда могут включаться требования по повторной очистке земельного участка за счет средств организации по противоминной деятельности;

## Процесс мониторинга

- неоднократные значительные/критические несоответствия в отношении очищенных земельных участков могут привести к приостановке или прекращению действия аккредитации организации по противоминной деятельности.

Внешнюю QC-инспекцию не следует выполнять в виде враждебного или агрессивного действия. Инспектирование является средством сбора данных для сохранения уверенности в производственных показателях организации по противоминной деятельности и содействия непротиворечивому и компетентному управлению операциями. В то же время следует предусмотреть суровые последствия в случае обнаружения четких свидетельств халатности или недобросовестности в ходе анализа первопричин. Цель выборочного контроля заключается не в целенаправленном поиске подобного поведения, а в том, чтобы способствовать общей эффективности функционирования организации по противоминной деятельности и уверенности органов власти и других заинтересованных сторон в ее производственных показателях.

### С.6. Реализация инспекции по факту проведения очистки

Прежде чем провести инспекцию по факту проведения очистки, органам власти, организациям-заказчикам и другим соответствующим лицам, принимающим решения, следует выполнить следующие действия:

- провести пересмотр всей информации, накопленной в ходе всех работ NTS, TS и очистки от мин на объекте;
- проанализировать, уместно ли и требуется ли проведение инспекции по факту проведения очистки на объекте;
- если инспекция по факту проведения очистки начата, определить часть участка, подвергаемого инспектированию на основании результатов пересмотра;
- ограничить инспектирование размером участка, пропорциональным площади, на которой было найдено прямое свидетельство загрязнения, а также в отношении любых связанных и обозначенных буферных/пограничных к участку зон.

Участки, на которых в ходе проведения NTS, TS и очистки от мин не было обнаружено свидетельств загрязнения, как правило, не следует подвергать инспекции по факту проведения очистки.

Инспекцию по факту проведения очистки не следует использовать как отдельное мероприятие, чтобы способствовать формированию мнения об общей достоверности процесса принятия решений в отношении высвобождения земель. На любые сомнения в отношении того, в какой степени процессы проведения NTS, TS или очистки от мин, а также решения, связанные с применением этих процессов, удовлетворяют требованиям, следует реагировать посредством соответствующих действий в рамках гарантии качества и непрерывного совершенствования.

#### С.6.1. Группы участков для инспектирования

Организации по противоминной деятельности следует заявить о размере зоны, на территории которой будет осуществляться инспектирование. Часто такие зоны именуется «группы участков».

Лицу, осуществляющему QC-мониторинг, следует спланировать выборочный контроль в соответствии с согласованными требованиями. Выборочный контроль в общем случае следует ориентировать на зоны, в которых осуществлялись техническая разведка или очистка от мин. В пределах целевой зоны выборочный контроль должен носить непрогнозируемый характер. В зависимости от обстоятельств выборочный контроль может быть сосредоточен в той части группы участков, где могут ожидать проблемы, или выбор может пасть на произвольно отобранный участок, чтобы укрепить посыл о том, что любой человек в организации по противоминной деятельности должен понимать, что его/ее работа проверяется.

Инспекцию следует проводить в течение времени, приемлемого для органа, осуществляющего мониторинг, и организации по противоминной деятельности. Основное назначение инспекции по факту проведения очистки заключается в укреплении привычек добросовестного труда, так что может оказаться полезным проведение инспекции первой части объекта, которая уже готова и полностью на виду у организации по противоминной деятельности, для укрепления посыла о том, что в ходе инспекции может быть выявлено неудовлетворительное качество работы. Чрезмерные задержки между событиями выполнения очистки и выборочного контроля создают неопределенность для организации по противоминной деятельности в отношении статуса земельного участка, а также отсрочку в ее высвобождении в интересах конечных пользователей, что может послужить причиной возникновения трудностей для организации по противоминной деятельности в случае обнаружения свидетельства несоответствия.



## Процесс мониторинга

### С.6.2. Определение критического несоответствия

В стандарте IMAS 09.10 представлены руководящие указания в отношении требований к очистке, а в стандарте IMAS 09.11 — в отношении очистки района боевых действий (ВАС).

В стандартах, договорах, соглашениях об аккредитации, заказах-нарядах, SOP или другой согласованной и утвержденной документации следует, сообразно обстоятельствам, определить минимальные цели и критические несоответствия.

Прежде чем приступить к выборочному контролю, лицам, осуществляющим мониторинг, следует убедиться в том, что руководители работ на объекте организации по противоминной деятельности уяснили и принимают любое определение критического несоответствия (см. приложение В к этому стандарту, раздел В.6.2 «Вводное заседание»).

### С.6.3. Оборудование и методы

Все работы по выборочному контролю следует проводить с использованием оборудования и методов, способных выявить присутствие любого предмета (или совокупности предметов), обозначенных как минимальные цели очистки на указанную глубину. Испытания на способность обнаружения следует провести для всего оборудования обнаружения до и после выборочного контроля, чтобы подтвердить пригодность такого оборудования для выполнения данной задачи.

Пропорциональный размер участка земли, подлежащего проведению выборочного контроля, следует свести к минимуму, соответствующему целевому назначению выборочного контроля и сообразному местным обстоятельствам и условиям. Стандартный уровень в 1% земли, прошедшей техническую разведку, может быть приемлемым во многих обстоятельствах, и повышать его надлежит только там, где есть в этом необходимость для разрешения ситуаций, связанных с доверием населения / конечного пользователя, или где указанный уровень применяется в качестве средства повышения общей степени соответствия организации по противоминной деятельности предъявляемым требованиям.

Выборочный контроль/инспектирование следует осуществлять на непрогнозируемой основе во всех зонах, подлежащих проведению технического исследования. Лица, осуществляющие инспектирование, могут принять решение о сосредоточении своих усилий на одной части объекта, но при этом не следует оставлять все другие участки без выборочного контроля.

### С.6.4. Активы для проведения выборочного контроля

Выборочный контроль может быть выполнен с использованием собственных активов органа, осуществляющего мониторинг, или активов организации по противоминной деятельности, работающей под руководством и надзором лица, осуществляющего мониторинг. Если используются активы организации по противоминной деятельности, следует обеспечить, чтобы это не были те же активы, которые осуществляли первоначальную очистку от мин. Лицам, осуществляющим мониторинг, следует обеспечивать соответствие требованиям организации по противоминной деятельности в отношении промышленной безопасности и выполнения SOP.

### С.6.5. Реакция на несоответствие

Обнаружение свидетельств критического несоответствия продукта является серьезным вопросом. Место нахождения и природу свидетельства следует четко задокументировать, зарегистрировать его точные координаты на очищенном участке, а также в качестве приложения следует добавить карты и фотографии в обоснование заключения о несоответствии, составленного лицом, проводившим мониторинг.

В документацию объекта, записи о мониторинге и собственные записи организации по противоминной деятельности следует включить подробную информацию о несоответствии, а также меры по реагированию на него.

Лицу, осуществляющему мониторинг, следует рассмотреть вопрос в отношении того, ставят ли под сомнение характер и последствия несоответствия фактическую безопасность продолжения процесса выборочного контроля в других частях участка, очищенного от мин. В случае наличия каких-либо сомнений в отношении статуса других участков земли, объявленных очищенными, операции по выборочному контролю следует остановить, а лицу, осуществляющему мониторинг, и активам, осуществляющим выборочный контроль, следует с соблюдением мер безопасности покинуть зону, после чего следует провести анализ первопричин несоответствия.

Во время проведения выборочного контроля лица, осуществляющие мониторинг, могут столкнуться с другими свидетельствами незначительных несоответствий или с наблюдениями, связанными с процессами противоминной деятельности. Любые подобные свидетельства следует обработать с использованием соответствующих стандартных процедур реагирования, как указано в стандарте IMAS 07.40.

## Процесс мониторинга

### С.6.6. Корректирующие действия

Во всех случаях обнаружения свидетельств, указывающих на несоответствие продукта, следует провести подробный анализ первопричин. В зависимости от уровня прослеживаемости записей организации по противоминной деятельности, возможно, удастся сузить круг причин до отдельного актива или инструмента, ограничивая степень применения любой повторной корректирующей очистки. В отсутствие подробной информации степень применения корректирующих действий может быть расширена, а может и охватывать всю «группу участков».

Лицу, осуществляющему QC-мониторинг, следует согласовать с организацией по противоминной деятельности корректирующие действия, включая мероприятия по предотвращению рецидивов. Корректирующие действия будут включать проведение повторной очистки некоторых или, возможно, всех заявленных участков в зависимости от результатов анализа первопричин. Любые расхождения во мнениях между лицом, осуществляющим мониторинг, и организацией по противоминной деятельности следует решать в соответствии с положениями IMAS 07.40, включая при необходимости передачу данного вопроса в вышестоящие инстанции.

Организацию, берущую на себя оплату расходов по реализации корректирующих действий, следует четко указать в соглашениях об аккредитации, договорах, стандартах или других соответствующих документах.

### С.6.7. Повторное инспектирование

Организации по противоминной деятельности следует повторно предоставить группу участков для инспектирования, как только будут выполнены согласованные корректирующие действия, включая мероприятия по предотвращению рецидивов. В дополнение к повторному инспектированию группы участков следует подтвердить все изменения в процессах или процедурах, принятые для предотвращения рецидивов.

### С.6.8. Записи и результаты инспекций

Все действия по выборочному контролю, включая их результаты, следует зарегистрировать в документации объекта, в записях мониторинга и в других документах согласно указаниям NMAA. Следует использовать карты, фотографии и письменные записи для полного и четкого изложения предпринятых действий по выборочному контролю, представления перечня выявленных свидетельств (если они были обнаружены), а также выполненных последующих действий.

## С.7. Другие средства сохранения доверия к качеству высвобожденных земель

Инспекция по факту проведения очистки земельного участка в роли инструмента контроля качества подвержена значительным ограничениям. Существуют другие варианты проведения мониторинга эксплуатационных характеристик высвобожденной земли (исключенной, сокращенной, а также очищенной). Наиболее подходящим из них является долгосрочный мониторинг событий, происходящих с земельным участком после его высвобождения.

Органу, осуществляющему мониторинг, или другим органам, уполномоченным NMAA, следует расследовать в качестве потенциальных критических несоответствий свидетельства пропущенных взрывоопасных предметов или несчастных случаев на высвобожденных земельных участках. Свидетельства предполагаемых несоответствий на территории высвобожденного земельного участка следует подвергнуть анализу первопричин, а также следует, сообразно обстоятельствам, определить корректирующие и профилактические действия.

При наличии внедренных надежных систем и уверенности в том, что любые неблагоприятные события, произошедшие на высвобожденном участке, доводятся до сведения органа, осуществляющего мониторинг, или других органов власти, продолжительное отсутствие подобных свидетельств будет способствовать постоянному росту объема данных, подтверждающих доверие к показателям эффективности процессов и продуктов организаций по противоминной деятельности.

## Процесс мониторинга Ведомость корректировки

### Управление процессом внесения поправок в документы IMAS

Документы серии стандартов IMAS подлежат официальному пересмотру каждые три года, однако это не исключает возможности внесения в них в период между пересмотрами поправок, вызванных соображениями эксплуатационной безопасности и эффективности или в редакционных целях.

По мере внесения поправок в настоящие документы IMAS им присваивается номер, а также указывается дата и общая информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена на титульном листе документа IMAS посредством добавления под датой редакции фразы «с учетом поправок: 1 и т. д.».

По мере завершения официальных пересмотров каждого из документов IMAS могут выпускаться новые редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту новую редакцию, а соответствующие записи будут удалены из ведомости корректировки. Затем возобновляется учет вносимых поправок вплоть до проведения следующего обзора.

Самые последние выпуски документов IMAS с поправками будут версиями, опубликованными на веб-сайте IMAS по адресу [www.mineactionstandards.org](http://www.mineactionstandards.org).

Номер	Дата	Сведения о поправке