

**CONFLICT DE INTERESE/  
AMENINTARI LA IMPARTIALITATE  
PI – 05**

## CUPRINS

	<b>PAG</b>
- CUPRINS	2
- LISTA DE DIFUZARE	3
- LISTA DE APROBARI SI CONTROL A REVIZIILOR	4
1. SCOP	5
2. DOMENIU DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINII SI PRESCURTARI	5
5. PROCEDURA	6
6. RESPONSABILITATI	12
7. ANEXE, FORMULARE	13



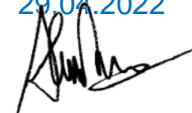
**LISTA DE DIFUZARE**

Nr. crt.	Nr. exemplar.	Nr.Ed./ Nr.Rev.	Locul de difuzare	Data difuzarii	Nume, prenume, functie	Semnatura
					destinatatarului	

**LISTA DE APROBARI SI CONTROL AL REVIZIILOR**

Numar revizie	Obiectul reviziei (capitole revizuite)	Elaborat/ Data	Verificat/ Data	Aprobat/ Data
		Nume, prenume, semnatura		
1 (editia 3)	Revizia capitolelor 5.3,5.6,5.12 și Anexa A	Doina Alexe/ 30.01.2017	Razvan Ionescu/ 30.01.2017	Alessandro Romei/ 30.01.2017
2 (editia 3)	Revizia anexelor A, B, C, D, E ca urmare a schimbarii siglei si logo-ului Anexa A – pct. 5 cu 7(risc nou) Anexa B, C, D, E - rearanjare	Floarea Buta/ 02.02.2018	Daniela Pirvoiu/ 02.02.2018	Alessandro Romei/ 02.02.2018
3 (editia 3)	Integrarea cerintelor specifice documentelor aferente activitatii de verificare GES, respectiv specifice activitatii de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii conform standardelor armonizate Introducere Anexa F, Riscuri identificate in activitatea de verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera Introducere Anexa H, Riscuri identificate in activitatea de certificare a produselor pentru constructii	Floarea BUTA/ 09.08.2018	Cristian Dan MATEI/ 09.08.2018	Alessandro Romei/ 10.08.2018
4 (editia 3)	Actualizare ca urmare a schimbarii structurii organizatorice, respectiv tranzitiei la SR EN ISO 22000:2019 si a implementarii schemei referitoare la productia ecologică. Completare documente de referinta. Eliminarea notiunii de ANEXA din formulare. Actualizare anexe riscuri	Floarea BUTA/ 13.08.2019	Cristian Dan MATEI/ 14.08.2019  Iuliana GRIGORIU 14.08.2019	Alessandro ROMEI/ 14.08.2019
5 (editia 3)	Actualizare ca urmare a schimbarii structurii organizatorice. Integrare/corelare informatii privind imparialitatea aferente tuturor schemelor acreditate, inclusiv optimizarea formularelor utilizate; Actualizare formulare: cod PI-05-F1...F4; Introducerea de noi formulare: cod PI-05-F5, PI-05-F6	Floarea BUTA  17.11.2020	Iarina RADU  18.11.2020	Alessandro ROMEI  19.11.2020
0 (editia 4)	Schimbare structura organizatorica; Actualizare documente de referinta – standarde si regulamente specifice RENAR; Corelare informatii in concordanta cu acreditările detinute, inclusiv legat de activitatea de instruire	Floarea BUTA  10.05.2021	Iarina RADU  11.05.2021	Alessandro ROMEI  12.05.2021

**LISTA DE APROBARI SI CONTROL AL REVIZIILOR**

Numar revizie	Obiectul reviziei (capitole revizuite)	Elaborat/ Data	Verificat/ Data	Aprobat/ Data
		Nume, prenume, semnatura		
1	Actualizare documente de referinta ca urmare a aparitiei standardului de acreditare SR EN ISO/IEC 27006:2020 – privind certificarea sistemelor de management al securitatii informatiei	Floarea BUTA/  07.02.2022	Iarina RADU  08.02.2022	Alessandro ROMEI/  09.02.2022
2	Actualizare documente de referinta	Floarea BUTA/  <del>29.04.2022</del> 	Iarina RADU  <del>29.04.2022</del> 	Alessandro ROMEI/  <del>29.04.2022</del> 

## 1 SCOP

Prezenta procedura are drept scop descrierea procesului continuu de identificare, analizare, evaluare, tratare, monitorizare si documentare a riscurilor referitoare la conflictele de interese care pot fi amenintari la imparțialitate in relatiile organismului de certificare/verificare/control cu clientii sai, cu personalul de evaluare intern si colaborator, precum evaluarea riscului si stabilirea de actiuni preventive pentru evitarea lor, in conformitate cu standardele si documentele de acreditare.

## 2 DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentei proceduri se aplica in vederea tinerii sub control a conflictelor de interese si amenintarilor la imparțialitate de catre RINA SIMTEX-OC in activitatile sale de certificare a sistemelor de management/produselor pentru constructii, a conformitatii si inspectiei/controlului conformitatii produselor alimentare si agricole, a evaluarii si certificarii deseurilor ca non deseuri, de verificare a rapoartelor anuale privind emisiile de gaze cu efect de sera si activitatea de instruire (cursuri acreditate IRCA si cursuri neacreditate).

Pana la integrarea finala a tuturor procedurilor aplicabile la nivel de RINA SIMTEX OC, se mai aplica si urmatoarele proceduri/instructiuni, prin intermediul carora se gestioneaza riscurile conform Programelor de management al riscurilor specifice urmatoarelor scheme:

PED – procedura cod PG-08 Managementul imparțialitatii;  
TPED – procedura cod PSI-11 Managementul imparțialitatii;  
ECO – procedura cod PO-11-OC Imparțialitate si confidentialitate;  
DOP/IGP/STG– instructiune cod ILP – 02 Imparțialitate și confidentialitate.

## 3 DOCUMENTE DE REFERINTA

### 3.1 Documente de baza

- **SR EN ISO/CEI 17021-1:2015** Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 1 Cerinte
- **ISO/TS 22003:2013** Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si certificare a sistemelor de management al sigurantei alimentelor
- **SR EN ISO/IEC 27006: 2020** - Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Cerințe pentru organismele care furnizează servicii de auditare și certificare a sistemelor de management al securității informației
- **SR EN ISO 19011:2018** Ghid pentru auditarea sistemelor de management.
- **SR ISO 31000:2018** Managementul riscului. Principii si linii directoare.
- **SR EN IEC 31010:2020**. Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului.
- **SR EN ISO 14065 :2013** Gaze cu efect de sera. Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor gazelor cu effect de sera, pentru utilizarea in acreditare sau in alte forme de recunoastere.
- **SR EN ISO/CEI 17065:2013** Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii
- **SR EN ISO/CEI 17067:2014** – Evaluarea conformitatii. Evaluarea conformitatii. Principii fundamentale ale certificarii produselor si linii directoare pentru schemele de certificare a produselor.
- **SR EN ISO/CEI 17020:2012** Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții
- **Documente EA, IAF, ILAC** aplicabile schemelor de certificare/verificare/inspectie/control
- **Reguli, regulamente specifice de acreditare RENAR**, aplicabile schemelor de certificare /verificare/inspectie/control
-

- **Reglementari nationale si europene (regulamente, directive)**, aplicabile schemelor de certificare / verificare / inspectie / control

Pentru referintele nedatate se aplica ultima editie a documentului (inclusiv orice amendamente) la care se face referire

### 3.2. Documente conexe

- Regulamentul de Organizare si Functionare al RINA SIMTEX-OC
- Codul deontologic al RINA SIMTEX-OC
- Codul deontologic al RINA - "RINA Group Ethical Code".

## 4 DEFINITII SI PRESCURTARI

### 4.1 Definitii

- **Impartialitate** – existenta reala si perceputa a obiectivitatii si lipsa partinirii.
- **Client** – organizatie sau persoana care primeste un produs sau serviciu.
- **Client certificat** – organizatie al carui sistem de management/produs a fost certificat
- **Consultanta pentru sistem de management** – participare la proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de management sau la oricare etapa de realizare a unui produs, inclusiv incercarile de laborator si/sau validarea lui.
- **Impact (I)** – efectul negativ/prejudiciul cauzat de un eveniment.
- **Probabilitate (P)** – Posibilitatea ca un eveniment care are efecte negative asupra activitatilor organismului de certificare sa se produca.
- **Risc** – Posibilitatea de a suferi un prejudiciu, o pierdere sau expunerea la un pericol. Acesta este definit ca starea in care se afla organismul de certificare atunci cand fiecarei activitati i se asociaza un anumit impact si o probabilitate de aparitie.
- **Risc inerent (Ri)** – Riscul legat de un eveniment posibil. Este riscul asumat de organismul de certificare atunci cand efectueaza o activitate.
- **Conflict de interese** – situatie in care, din cauza altor activitati sau relatii, impartialitatea in desfasurarea activitatilor de verificare este sau ar putea fi compromisa;
- **ATP** - partener de instruire aprobat - o organizatie aprobata de CQI si IRCA pentru a furniza cursuri certificate CQI si IRCA;
- **Cursuri certificate CQI si IRCA** - cursuri de formare concepute de CQI si IRCA si oferite sub marca CQI si IRCA de catre parteneri de formare aprobati (ATP);
- **Cursant** - persoana care participa la un curs acreditat CQI si IRCA (numit si student, participant, discent);
- **Lector** - persoana angajata de ATP, in mod permanent sau pe durata determinate, cu norma intreaga sau cu jumatate de norma, care este responsabila pentru sprijinul si scolarizarea cursantilor (numit trainer, profesor)

### 4.2 Prescurtari

- **ADM** – Administrator
- **CAMI** – Comitetul pentru Asigurarea si Monitorizarea Impartialitatii
- **RINA SIMTEX-OC** - RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL
- **DMC** – Director Managementul Calității
- **DDCSM** – Director Departament Certificare Sisteme de Management
- **DDCP** – Director Departament Certificare Produse
- **DC** – Director Comercial
- **CEA** – Conducatorul Echipei de Audit
- **A** – Auditor
- **E** – Expert tehnic
- **L** – Lector
- **CT** – Comitetul Tehnic
- **CTA** – Comitetul pentru Tratarea Apelurilor

- **RVETS** – Responsabil verificari/validari rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera
- **GES** – Gaze cu Efect de Sera
- **EVCP** – Evaluarea si verificarea constantei performantelor produselor pentru constructii
- **RAC** – Responsabil cu activitatile de control si certificare (ECO)

## 5 PROCEDURA

**5.1** RINA SIMTEX-OC isi asuma intreaga responsabilitate pentru procesul de identificare, analizare, evaluare, tratare, monitorizare si documentare a riscurilor si implementarea de actiuni pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese/amenintarilor la imparțialitate care ar putea sa intervina in toate etapele proceselor de certificare/verificare/inspectie/control, decizie, instruire sau in alte activitati pentru a furniza incredere in serviciile sale.

### 5.2 Referitor la activitatea de verificare a rapoartelor de emisii de GES:

Increderea pe care partile interesate o manifesta fata de RINA SIMTEX este asigurata de independenta si imparțialitatea procesului de verificare si validare a rapoartelor anuale a emisiilor de gaze cu efect de sera ale operatorilor de instalatii.

Pentru a mentine increderea in imparțialitatea deciziilor de validare, deciziile sunt bazate pe dovezi obiective ale procesului de verificare si validare a rapoartelor anuale a emisiilor GES.

Pentru a elimina unele amenintari la imparțialitate s-au stabilit urmatoarele reguli:

- ✓ RINA SIMTEX nu este operator sau detine o instalatie conform anexei 1 HG 780/2006.
- ✓ RINA SIMTEX nu ofera consultanta sau asistenta tehnica privind elaborarea si aplicarea planului de masuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor GES si/sau elaborarea raportului de monitorizare privind emisiile GES la operatori instalatii care au activitati conform anexei 1 a HG 780/2006.
- ✓ RINA SIMTEX nu este membru in asociatii sau in fundatii care au printre membrii lor operatori instalatii cu activitati prevazute in anexa 1 a HG 780/2006.
- ✓ RINA SIMTEX nu este actionar si/sau administreaza operatori instalatii cu activitati prevazute in anexa 1 a HG 780/2006, la firme de consultanta sau care acorda asistenta tehnica.
- ✓ RINA SIMTEX se asigura ca membrii echipei de audit nu sunt actionari, administratori, nu ofera consultanta, nu ofera asistenta tehnica pentru elaborarea planurilor de monitorizare si planurilor de masuri sau nu sunt angajati ai operatorilor instalatii care sunt verificati.
- ✓ RINA SIMTEX se asigura ca membrii echipei de audit nu sunt si membrii echipei de audit a unui sistem de management, daca este aceiasi organizatie care are contract incheiat pentru verificarea si validarea raportului de monitorizare a emisiilor de GES.
- ✓ RINA SIMTEX se asigura ca actionarii, administratorul, directorii sai nu sunt implicati ca actionari, administratie sau angajati ai operatori instalatii pentru care se efectueaza verificarea rapoartelor anuale a emisiilor de GES.

Mecanismul intern al RINA SIMTEX prin care se asigura ca imparțialitatea sa referitoare la furnizarea serviciului de verificare si validare a raportului anual de emisii GES este dovedita, este constituit din Comitetul de Asigurare si Monitorizare a Imparțialitatii (CAMI), al carui rol este descris in prezenta procedura.

RINA SIMTEX, prin analizele anuale ale CAMI ia masuri pentru a contracara orice amenintare asupra imparțialitatii sale aparuta din actiunile tertilor (persoane, organisme sau organizatii).

RINA SIMTEX isi asuma intreaga responsabilitate pentru identificarea, analiza si implementarea de actiuni corective si preventive pentru evitarea conflictelor de interese si amenintatilor la imparțialitate care ar putea sa intervina in toate etapele procesului de verificare si validare, luarea deciziei, instruire sau alte activitati pentru a furniza incredere in serviciile sale.



RINA SIMTEX nu este legat de nicio alta organizatie asociata prin proprietate sau conducere, aranjamente contractuale sau alte mijloace prin care organizatia asociata sa aiba un interes special in rezultatul unei verificari si validari sau posibilitatea de a influenta rezultatul acesteia.

RINA SIMTEX nu prezinta serviciile sale de verificare si validare ca avand legatura cu activitatile vreunei organizatii care furnizeaza consultanta sau ca procesul de verificare si validare a rapoartelor anuale a emisiilor de GES ar fi mai simplu, mai usor, mai rapid daca s-ar apela la o anumita organizatie de consultanta. Deasemenea RINA SIMTEX recomanda organizatiilor de consultanta sa nu faca referiri inadecvate cu privire la activitatile lor de consultanta, ca avand legatura cu activitatile de verificare si validare a rapoartelor anuale a emisiilor de GES.

RVETS, la desemnarea echipei de audit analizeaza si cere membrilor propusi sa faca parte din echipa de audit, sa declare eventualele legaturi cu organizatia client. Daca pentru un membru propus sa faca parte din echipa de audit, exista conflicte de interese sau amenintare la imparțialitate este inlocuit cu o alta persoana, de asemenea evaluata.

RINA SIMTEX se asigura ca personalul implicat in activitatile de verificare si validare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de GES nu este supus presiunilor comerciale, financiare sau de orice alta natura. Identificarea acestor riscuri de amenintare la imparțialitate se face conform prezentei proceduri.

**5.3** Conflictele de interese/amenintarile la imparțialitate pot fi generate in urmatoarele activitati ale RINA SIMTEX-OC care sunt legate de procesul de certificare sisteme de management/produse pentru constructii, a conformitatii produselor alimentare, a evaluarii si certificarii deseurilor ca non deseuri, de verificare a rapoartelor anuale privind emisiile de gaze cu efect de sera si activitatea de instruire:

- a) activitatea de marketing/vanzari
- b) activitatea de ofertare/contractare
- c) stabilirea programului de audit/inspectie/verificare in special referitor la echipa de audit
- d) activitatea de audit/inspectie/verificare la client
- e) acordarea/mentinerea certificarii/evaluarea independenta interna si validarea raportului
- f) sistemul propriu de management
- g) activitati de instruire sustinute de lectori RINA SIMTEX-OC (interni sau colaboratori, din Romania sau alte tari)

Pe langa conflictele de interese/amentintari la imparțialitate generate din activitatile mentionate mai sus, RINA SIMTEX-OC a identificat riscurile care pot aparea din relatiile sale cu:

- organizatiile de consultanta si al caror personal poate fi folosit in activitatea de audit de terta parte/de verificare,
- organizatiile care fac parte din grupul RINA,
- relatiile dintre persoanele apartinand comitetelor RINA SIMTEX-OC si clientii sai,
- relatiile dintre managementul RINA SIMTEX-OC cu persoanele implicate in activitatile de certificare sisteme de management/produse, verificare, persoanele apartinand comitetelor proprii.

Pentru ciclurile de audit/ control/ inspectie ulterioare, se recomanda alocarea de noi resurse umane (echipa de audit) pentru evitarea nerespectarii conditiilor de imparțialitate.

Rotatia inspectorilor utilizati in activitatea de inspectie/control se face o data la 3 ani.

Conducerea RINA SIMTEX-OC informează în scris CAMI ori de cate ori sunt purtate discuții privind achiziționarea unei noi companii.

Notificarea trebuie sa cuprindă informații privind activitatea principala a companiei, membrii conducerii și eventualii parteneri ai companiei. Se completeaza formularul **cod PI-05-F5 Componenta, activitati RINA GROUP**

Orice situație care ar constitui o amenințare la imparțialitate, prin preluarea de către RINA SIMTEX-OC a unorii companii (integral sau părți) este adusa la cunoștința CAMI

**5.4** RINA SIMTEX-OC a identificat părțile interesate adecvate și care sunt reunite în Comitetul de Asigurare și Monitorizare a Imparțialității (CAMI) și care au fost clasificate astfel, conform ROF RINA SIMTEX-OC:

- A. Clienti ai RINA SIMTEX-OC,
- B. Organizatii neguvernamentale;
- C. Autoritati publice implicate in domeniile de certificare ale RINA SIMTEX-OC, organizatii guvernamentale de reglementare sau alte servicii guvernamentale;
- D. Consumatori si/sau asociatiile de consumatori, societatea civila;

Comitetul de Asigurare și Monitorizare a Imparțialității (CAMI) are rol consultativ în analiza oricărui risc rezidual pentru a determina dacă acesta este în limita nivelului de risc acceptabil de către managementul de cel mai înalt nivel.

Fiecare grupa este constituita astfel incat sa reprezinte domenii de activitate relevante ale RINA SIMTEX-OC, dupa cum urmeaza:

Grupa A „Clienti ai RINA SIMTEX-OC”: minim doua persoane desemnate care reprezinta clienti cu activitati certificate in domeniul automotive, industrie alimentara, constructii, domeniul IT, etc.

Grupa B „Organizatii neguvernamentale”: minim doua persoane care reprezinta asociatii in domeniul IT, industria alimentara, constructii metalice a produselor din metal, etc.

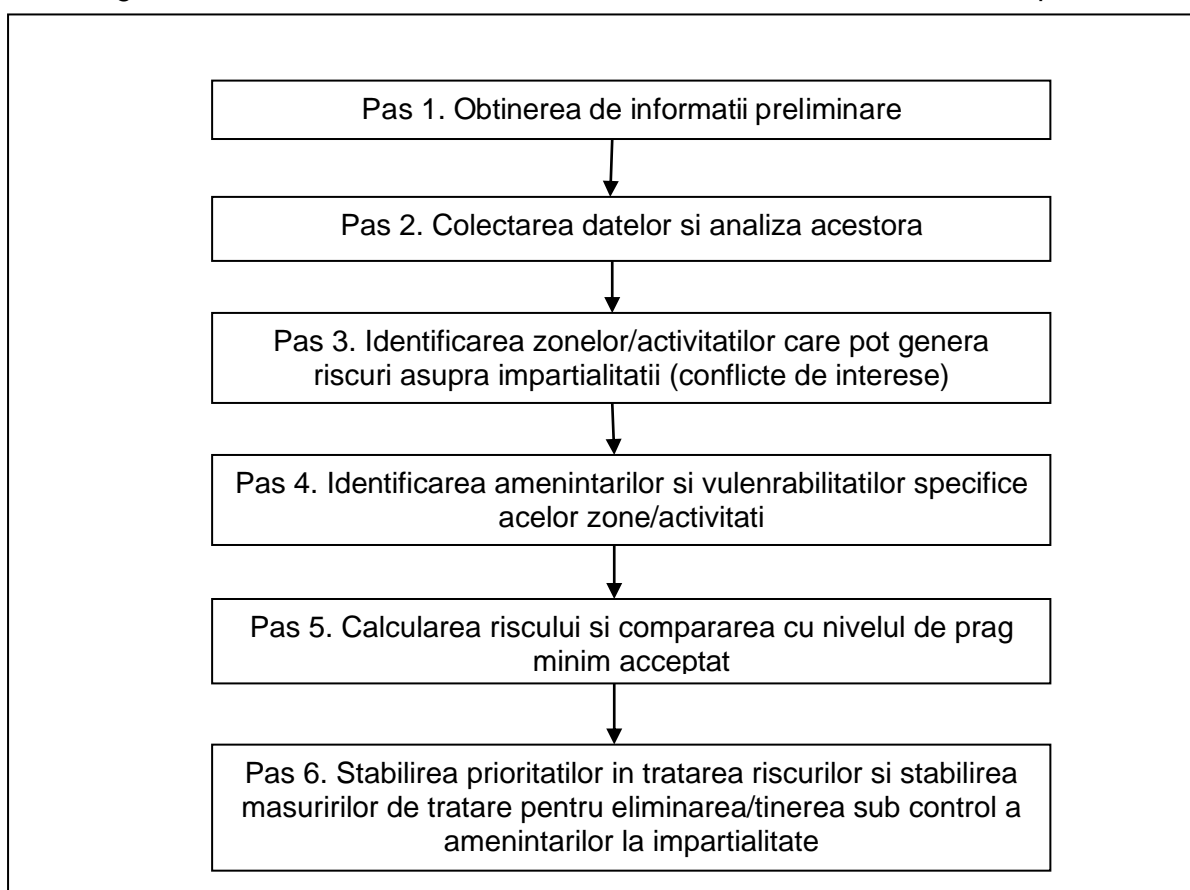
Grupa C „Autoritati publice implicate in domeniile de certificare ale RINA SIMTEX-OC, organizatii guvernamentale de reglementare sau alte servicii guvernamentale”: minim doua persoane din cadrul organizatiilor guvernamentale din domeniul constructiilor, energiei, etc ;

Grupa D „Consumatori si/sau societatea civila”: minim doua persoane din cadrul institutiilor de invatamant, fundatii, etc.

Inainte de efectuarea anuala a analizei de management, membrii grupelor sunt consultati privind riscurile identificate.

### **5.5 Analiza riscurilor ce pot afecta imparțialitatea procesului de evaluare**

Pentru gestionarea riscurilor ce apar in activitatea sa, RINA SIMTEX-OC foloseste o metodologie de identificare, analiza si tratare a riscurilor ce urmeaza urmatoarii pasi:



Informatiile preliminare se obtin in functie de un anumit context, astfel:

- ✓ structura actionariatului, (daca au aparut modificari)
- ✓ la schimbarea functiilor (modificari in organigrama, fisa post, angajari noi etc),
- ✓ schimbari ale starii civile a personalului RINA SIMTEX-OC (prin casatorii cu persoane care au anumite relatii de rudenie cu clientii RINA SIMTEX-OC)
- ✓ dezvoltarea de noi scheme de certificare sau sisteme
- ✓ actualizarea/modificarea schemelor de certificare existente ca urmare a modificarii standardelor/cerintelor de acreditare sau a cerintelor legislative,
- ✓ schimbari in organizarea si functionarea organizatiilor certificate/verificate – pentru conflicte de tip consultanta-audit/verificare
- ✓ orice alta situatie descrisa in aceasta procedura sau care se identifica pe parcurs si care ar putea genera un posibil conflict de interese.

Pentru fiecare activitate si relatiile identificate mai sus, se determina amenintarile specifice la adresa imparțialității și vulnerabilitățile.

Pentru fiecare conflict de interese identificat (amenintare asupra imparțialității) se iau actiuni preventive pentru reducerea riscului ce ar putea afecta imparțialitatea, la un nivel acceptabil (NRA), conform **Registrului riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6**.

**Impactul (I)** se poate clasifica in 4 categorii (neglijabil, scazut, mediu si ridicat) corespunzator valorilor **1, 2, 4, si respectiv 8**, valori date aleator.

**Probabilitatea (P)** de aparitie a riscului a fost clasificata in 4 categorii (scazuta, mica, medie si ridicata) carora li s-au alocat valorile **1, 2, 4 si respectiv 8**, valori date aleator.

**Riscul (Ri)** este calculat conform relatiei  **$Ri = I \times P$**

Pe baza valorilor de mai sus se poate elabora urmatorul tabel:

			Impact			
			Neglijabil	Scazut	Mediu	Ridicat
			1	2	4	8
Probabilitate	Scazuta	1	1 ne semnificativ	2 ne semnificativ	4 scazut	8 scazut
	Mica	2	2 ne semnificativ	4 scazut	8 scazut	16 mediu
	Medie	4	4 scazut	8 scazut	16 mediu	32 ridicat
	Ridicata	8	8 scazut	16 mediu	32 ridicat	64 ridicat

### 5.6 Nivelul de risc acceptat (NRA)

Nivelul de risc acceptat pentru RINA SIMTEX-OC are valoarea **16**. In consecinta toate valorile Ri

care depasesc sau sunt egale cu acest nivel de prag trebuie tratate adecvat intrucat reprezinta amenintari reale la adresa imparzialitatii.

### 5.7 Riscul rezidual

Riscul rezidual este riscul care ramane dupa aplicarea masurilor de tratare. In cazul in care se constata ca dupa aplicarea masurilor de tratare, riscul rezidual continua sa fie peste NRA, se cauta alte masuri de tratare pana cand riscul respectiv coboara sub NRA. In cazul in care nu este posibila aplicarea unor masuri suplimentare de tratare, managementul de varf isi asuma aceste riscuri reziduale.

Dovada asumarii tuturor riscurilor reziduale, inclusiv a celor cu o valoare sub NRA (dupa aplicarea masurilor de tratare) este semnarea, **Registrului riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6**, de catre Administrator.

Comitetul de Asigurare și Monitorizare a Imparțialității (CAMI) are rol consultativ în analiza oricărui risc rezidual.

**5.8** Pentru tratarea riscului (masuri preventive) din **Registrul riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6** se folosesc urmatoarele metode:

- ✓ Tratarea riscului – prin masuri efective;
- ✓ Tolerarea riscului – nu se iau masuri deoarece acest lucru nu este posibil in unele situatii sau implicatiile adoptarii unor masuri in unele zone ar fi prea mari fata de riscul identificat;
- ✓ Transferarea riscului – prin externalizarea unui serviciu;
- ✓ Terminarea riscului – renuntarea totala la o anumita relatie ce ar putea genera un anumit conflict de interese sau amenintari asupra imparzialitatii procesului de audit/verificare.

**5.9** In scopul depistarii unui posibil conflict de interese/amenintari la imparzialitate in activitatile precizate anterior, in documentele organismului sunt prevazute inregistrari adecvate, care constituie dovezi obiective ale procesului de identificare si tratare a conflictelor de interese/amenintari la imparzialitate.

**5.10** In **Registrul riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6** sunt mentionate posibilele conflicte de interese/amenintari la imparzialitate precum si actiunile preventive prevazute pentru eliminarea posibilitatii de aparitie a acestora.

**5.11** Membrii **CAMI**, semneaza o **declaratie de confidentialitate si imparzialitate, formular cod PI-05-F1** prin care se obliga sa semnaleze orice conflict de interese/amenintari la imparzialitate.

**5.12** Tot **personalul intern si colaborator** semneaza o **declaratie de confidentialitate si imparzialitate**, formular **cod PI-05-F2** sau formular **cod PI-05-F3**, prin care se obliga sa semnaleze orice conflict de interese/amenintari la imparzialitate.

**5.13** CAMI efectueaza cel putin anual o analiză privind riscurile identificate și evaluate precum și riscurile reziduale pentru a determina dacă acesta este în limita nivelului de risc acceptabil de către managementul de cel mai înalt nivel. Analiza se documentează într-un proces verbal de întâlnire care este semnat de participanți.

**5.14** Inregistrările care reprezinta dovezile obiective de implementari ale actiunilor preventive pentru evitarea conflictelor de interese/amenintarilor la imparzialitate, se regasesc in **Registrul riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6**.

**5.15** In timpul desfasurarii activitatilor de audit/verificare la client, CEA se asigura, in cadrul sedintei de deschidere, ca nu exista conflict de interese sau amenintari la imparzialitate.

**5.16** In cazul in care CEA/auditorul EU ETS principal constata ca exista un conflict de interese sau amenintari la imparzialitate acesta anunta RINA SIMTEX-OC (prin responsabilul de dosar/RVETS, sau alta persoana) si propune clientului:

- ✓ amanarea auditului/verificarii daca persoana din echipa de audit este un expert tehnic esential pentru capabilitatea echipei de audit;

- ✓ prelungirea timpului de audit/verificare prin preluarea sarcinilor de ceilalti membri ai echipei de audit daca persoana este auditor/auditor EU ETS;
- ✓ continuarea auditului/verificarii conform planului daca persoana din echipa de audit este auditor/auditor EU ETS in formare.

**5.17** RINA SIMTEX-OC poate efectua urmatoarele activitati fara ca acestea sa fie considerate consultanta sau un potential conflict de interese:

- ✓ certificarea, inclusiv intalniri de informare, intalniri de planificare, analiza documentelor, auditarea [nu auditul intern sau analiza securitatii interne (in cazul SMSI)] si urmarirea rezolvarii neconformitatilor;
- ✓ planificarea si participarea ca **lector** la **cursuri de instruire**, cu conditia ca, atunci cand aceste cursuri se refera la sistemele de management/certificare produse/inspectii/verificari/control pentru care RINA SIMTEX-OC efectueaza certificari/inspectii/verificari/control, oferirea de informatii si sfaturi sa fie generica nu specifica pentru o anumita organizatie;
- ✓ activitati anterioare auditului cu scopul de stabilire a gradului de pregatire pentru auditul de certificare; cu toate acestea, asemenea activitati ar trebui sa nu aiba drept rezultat oferirea de recomandari sau sfaturi specifice. CEA precizeaza inainte de efectuarea auditului la sediul clientului ca activitatile anterioare auditului nu sunt folosite pentru a justifica o reducere in durata auditului etapa 2;
- ✓ efectuarea de audituri de secunda/terta parte in conformitate cu standarde si reglementari altele decat cele care fac parte din domeniul de acreditare;
- ✓ adaugare de valoare in timpul auditurilor de certificare si a celor de supraveghere, prin identificarea posibilitatilor de imbunatatire pe masura ce acestea devin evidente fara a recomanda insa solutii specifice.

**5.18** Monitorizarea riscurilor identificate se face anual, in cadrul analizei efectuate de management.

## **6 RESPONSABILITATI**

### **6.1 Administratorul RINA SIMTEX-OC**

- Semneaza si respecta declaratia de imparialitate, formular cod PI-05-F4.
- Analizeaza riscurile reziduale si semneaza **Registrul riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6** la prezenta procedura ca dovada ca isi asuma riscurile reziduale.

### **6.2 Personalul intern al RINA SIMTEX-OC**

- Semneaza si respecta declaratia de confidentialitate si imparialitate, formular cod PI-05-F2.
- Semneaza si respecta codul deontologic al RINA SIMTEX-OC.
- Da declaratie anuala pe propria raspundere privind calitatea de actionar (inclusiv a rudelor de gradul I) la organizatii de consultanta sau la firmele care sunt clienti ai RINA SIMTEX OC.
- Informeaza imediat Administratorul despre aparitia unui/unei conflict de interese/amenintari la imparialitate in ceea ce priveste persoana sa in activitatile pe care le desfasoara in cadrul RINA SIMTEX-OC.

### **6.3 Personalul colaborator al RINA SIMTEX-OC**

- Semneaza si respecta declaratia de confidentialitate si imparialitate, formular cod PI-05-F3.
- Semneaza si respecta codul deontologic al RINA SIMTEX-OC (numai in cazul CEA/A/E/Inspector).
- Informeaza RINA SIMTEX-OC inaintea efectuarii unui audit pentru care a fost desemnat sa faca parte dintr-o echipa, indiferent de statut (CEA/A/E/Inspector sau auditor (principal)/expert EU ETS) despre existenta unor legaturi cu organizatia auditata in ultimii doi ani: angajare, colaborare, acordare de consultanta, proiectare, fabricare sau construire, comercializare, testare,

- instalare, utilizare, intretinere, efectuare audituri interne, calitate de actionari (inclusiv a rudelor de gradul I), relatii de rudenie de gradul I cu managementul organizatiei auditate.
- Notifica organismului lista firmelor la care au acordat consultanta si/sau au desfasurat alte activitati pe baza de contract (numai in cazul CEA/A/E/Inspector sau auditor (principal)/expert EU ETS) si care colaboreaza cu organismul pe baza de contract persoana juridica.

#### **6.4 Membrii CAMI**

- Semneaza si respecta declaratia de confidentialitate si impartialitate, formular cod PI-05-F1.
- Informeaza RINA SIMTEX-OC atunci cand este in conflict de interese fata de clientul a carui reclamatie/apel este analizata.

#### **6.5 Lectorii RINA SIMTEX-OC**

- Semneaza si respecta Codul deontologic al RINA - "RINA Group Ethical Code".
- Semneaza si respecta Declaratia de confidentialitate si impartialitate, formular cod FOR-RIAC-CONF (Undertaking of Confidentiality)

#### **6.6 Persoana desemnata din cadrul compartimentului de instruire**

- Mobilizeaza la fiecare curs reprezentantii a minim 3 organizatii si numai lectori evaluati.

#### **6.7 Persoana desemnata pentru administrarea site-ului RINA SIMTEX-OC**

- Monitorizeaza site-urile accesand "RINA SIMTEX" si semnaleaza amenintarile la impartialitate.

### **7 ANEXE, FORMULARE**

- Declaratie de confidentialitate si impartialitate (MEMBRU CAMI), formular PI-05-F1
- Declaratie de confidentialitate si impartialitate (ANGAJATI INTERNI), formular PI-05-F2
- Declaratie de confidentialitate si impartialitate (PERSONAL COLABORATOR), formular PI-05-F3
- Declaratie de confidentialitate si impartialitate (ADMINISTRATOR), formular PI-05-F4
- Componenta, activitati RINA GROUP, formular cod PI-05-F5
- Registrul riscurilor identificate, formular cod PI-05-F6
- Codul deontologic al RINA - "RINA Group Ethical Code"
- Declaratia de confidentialitate si impartialitate, formular cod FOR-RIAC-CONF (Undertaking of Confidentiality)