

## **Акт та рапорт про проведення інспектування очищеної/розмінованої місцевості.**

Інспектування розмінованої ділянки місцевості дозволяє впевнитись в тому, що при проведенні розмінування виконані всі вимоги та процедури, організація з ПМД знешкодила або знищила всі ВВП із визначеної ділянки місцевості в межах визначеної глибини залягання і розмінована ділянка місцевості та об'єкти інфраструктури є безпечними та придатними до використання. Інспектування, значно і послідовно підвищує якість виконання завдань з розмінування і зменшує кількість невідповідностей.

Інспектування розмінованої ділянки місцевості проводиться після того, як організація з розмінування заявила, що розмінування ділянки (яка може бути частиною більш великої ділянки місцевості) завершене. В ході інспектування ділянки місцевості перевіряється правильність і точність маркування розмінованих та не розмінованих ділянок.

### **Етап 1 – Приймання і розгляд заявки від організації з ПМД**

У відділенні персоналу проводиться реєстрація супровідного листа та заявки. Зареєстрована заявка передається на резолюцію керівнику ОІ.

Після накладання резолюції керівником ОІ заявка з додатками передається в підрозділ ОІ.

Відповідальний виконавець підрозділу КЯ реєструє отриману заявку в журналі реєстрації заявок на проведення інспектування, рішень та планів інспектування. За вказівкою керівника підрозділу КЯ посадова особа підрозділу КЯ проводить розгляд заявки з перевіркою наявності та аналізом документів, що додаються до неї, та надає пропозиції керівнику ОІ, щодо прийняття Рішення на проведення інспектування. Рішення на проведення інспектування приймається керівником ОІ, реєструється в журналі та доводяться до замовника.

### **Етап 2 – Планування інспектування**

Керівник підрозділу КЯ визначає начальника групи інспектування, ставить йому завдання на інспектування та контролює складанням ним плану інспектування.

Планування повинно:

- визначати питання для інспектування;
- встановити розподіл обов'язків між членами групи інспектування;
- визначати усі організаційні заходи, що необхідні для узгодження із замовником.

План інспектування розмінованої ділянки місцевості розробляється на підставі:

- плану роботи ОІ якості на рік;
- отриманої заявки (розпорядження) на інспектування.

При розробці плану враховуються:

- результати попередніх перевірок та виявлених невідповідностей;
- вимоги стандартів, наказів, інструкцій, СОП та інших документів.

В плані інспектування визначаються:

- підстава та мета інспектування;
- основні питання, що підлягають перевірці та методи інспектування;
- особовий склад групи інспектування та розподіл обов'язків;
- загальна площа місцевості, яка підлягає інспектуванню, розміри та кількість проб;
- терміни інспектування;
- заходи забезпечення роботи групи інспектування (оснащення, техніку, інше матеріально-технічне забезпечення);
- питання управління та взаємодії.

Відповідальний виконавець надсилає 2 (два) примірники плану інспектування організації на погодження (може бути здійснено по факсу або електронною поштою з подальшим погодженням Заявником на паперовому носії). Обидва примірники плану інспектування організації затверджується керівником органу з інспектування та реєструються в журналі.

### **Визначення площі ділянок, яка підлягає інспектуванню та визначення розмірів і кількості проб**

Всі розміновані ділянки місцевості, незалежно від розміру, підлягають інспектуванню.

Розмінована ділянка місцевості, яка надається для інспектування, може бути розділена на дві або більше ділянки. Розмір кожної ділянки залежатиме від багатьох чинників включаючи загальну площу ділянки місцевості, яка була розмінована, від щільності ВВП на даній ділянці місцевості, кількості та розмірів розмінованих ділянок в межах району, параметрів розмінування, визначених для кожної ділянки в контракті або іншому офіційному документі.

Частка місцевості, яка відбирається для перевірки, повинна бути мінімально необхідною з врахуванням місцевих обставин і умов. Якщо інше не визначено в контрактах (інших офіційних документах) у більшості випадків, інспектуванню підлягає не менше 3% розмінованої місцевості або місцевості, на якій проводилося технічне обстеження.

Частка місцевості, що підлягає інспекції може бути збільшена якщо необхідна додаткова гарантія якості розмінування. Наприклад:

є необхідність підвищити впевненість місцевої громади/кінцевого користувача в безпечності розмінованої місцевості;

є потреба в зацікавленні організації з розмінування у підвищенні якості розмінування;

під час перевірки якості розмінування місцевості навколо доріг, стежин, колодязів, житлових будинків, дитячих садків і шкіл, місць інтенсивного руху людей.

Конкретний розмір частки розмінованої місцевості, яка підлягає інспектуванню, визначається органом контролю якості, і доводиться до організації з розмінування напередодні інспектування.

Розмір проб, тобто площа ділянок, які підлягають безпосередній перевірці, залежить від трьох чинників:

- розміру ділянки, яка підлягає розмінуванню;
- подальшого використання даної місцевості;
- досвіду і ефективності організації що проводить розмінування.

Необхідний розмір проб не завжди прямо пропорційний розміру ділянки місцевості, що перевіряється.

Відбір проб повинен бути непередбачуваним і проводитися у всіх районах, які були предметом технічного обстеження, розмінування. Фахівці групи інспектування можуть зосередити свої зусилля на одній вибраній ділянці, але не повинні залишити без уваги всі інші. Проби повинні рівномірно розміщуватися по всій ділянці, що перевіряється.

Окремі одиниці (проби) земельної ділянки, що підлягає інспектуванню (розміром від 1 до 30 м<sup>2</sup>), повинні обиратися довільним чином.

На кожній ділянці, що перевіряється, повинно бути відібрано щонайменше три проби. Проби ,як правило, повинні бути у формі квадрата або прямокутника, але вони повинні бути одного і того же розміру в будь-якій окремо взятій ділянці місцевості, представленій для інспектування.

### **Етап 3 – Підготовка до інспектування**

Під час підготовки до інспектування керівник підрозділу з контролю якості повинен:

- спільно з юридичною та фінансово-економічною службами підготувати Договір з заявником, щодо інспектування, згідно Процедури "Порядок роботи з договорами";
- ознайомитись з документами, наданими із заявкою;
- ознайомитись зі звітами попередніх інспектувань ділянок місцевості розмінованих даною організацією;
- ознайомитись з актами інспектування розмінованих даною організацією ділянок місцевості та об'єктів інфраструктури;
- отримати контактні дані та зв'язатись з керівником організації (підрозділу) розмінування, інспектування якої планується.

Після вивчення документації:

- організувати підготовку персоналу, оснащення, техніки;
- організувати підготовку необхідної документації для проведення інспекції.

У випадку виявлення питань в яких фахівці групи інспектування не компетентні або не уповноважені здійснювати контроль доповіді керівнику ОІ. Керівник ОІ повинен:

видалити такі питання з плану перевірки;

або залучити до перевірки додатковий персонал, компетентний або уповноважений

перевіряти такі питання.

Перед виїздом на інспектування, фахівці підрозділу повинні переконатися в готовності необхідного матеріально-технічного забезпечення та документації.

## **ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ**

### **Етап 4 - Вступна нарада**

Вступна нарада проводиться і протоколюється з реєструванням присутніх. На вступній нараді повинні бути присутні члени групи інспектування та представники організації. Також, на вступну нараду можуть бути запрошені представники інших сторін.

Під час вступної наради керівник групи інспектування повинен:

- представити членів групи інспектування з окресленням встановлених обов'язків;
- підтвердити цілі, критерії, план інспектування;
- узгодити способи обміну інформацією;
- отримати підтвердження того, що під час інспектування організація надають всю необхідну інформацію;
- підтвердження наявності ресурсів і забезпечення умовами роботи групи інспектування;
- підтвердження того, що є предметом конфіденційності;
- підтвердження відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, аварійними ситуаціями та особистою безпекою членів групи інспектування;
- підтвердження наявності супроводжувальних осіб;
- метод звітування;
- інформацію про класифікацію невідповідностей та умови, за яких інспектування може бути припинене.

Керівник організації:

- робить коротку презентації організації;
- представляє призначених уповноважених представників від організації для роботи з групою інспектування;
- вирішує питання забезпечення роботи групи інспектування;
- доводить розпорядок дня;
- дає розпорядження про підготовку та надання необхідних документів, матеріальних засобів та інше.

### **Етап 5 – Перевірка місця знаходження ділянки місцевості, що надається для інспектування (рекогносцировка)**

Керівник групи інспектування спільно з уповноваженим представником організації з ПМД проводить перевірку координат стартової та поворотних точок розмішованої ділянки місцевості, яка підлягає інспектуванню.

### **Етап 6 - Визначення і позначення проб на ділянці для інспектування**

Після рекогносцировки розмішованої ділянки місцевості персонал інспекційної групи позначає місцезнаходження проб на ділянці, яка підлягає інспектуванню, визначає їх координати, ідентифікує (присвоює номери) і складає схему ділянки з пробами.

### **Етап 7 - Перевірка проб на наявність критичної невідповідності**

Інспектування розмішованої ділянки місцевості, як правило здійснюється фахівцями ОІ. Відбір проб та робота на ділянках, які інспектуються здійснюється відповідно до вимог ДСТУ-8820:2018, РІ 13/01.ХХ та заходів безпеки, встановлених в організації з ПМД.

Усі інспектування проводяться з використанням обладнання і методів, здатних виявити максимальну кількість будь-яких об'єктів (або комбінації об'єктів) в межах заданої глибини очистки. Тести можливостей виявлення заданих об'єктів проводяться на все обладнання до і після інспектування, для підтвердження його придатності для виконання цього завдання.

У ході проведення інспектування розмішованої місцевості підрозділи ОІ використовують засоби захисту та засоби пошуку, які за технічними характеристиками не можуть бути відмінними від тих, які використовували організації з розмінування (підрозділи розмінування).

З метою більш ефективної організації робіт з інспектування, група інспектування поділяється на розрахунки (не менше 2 осіб в розрахунку).

Начальники розрахунків щоденно доповідають керівнику групи про результати інспектування письмовим рапортом.

За результатами проведення інспектування складається акт проведення інспектування розмішованої ділянки місцевості.

Під час інспектування розмішованих ділянок місцевості, охорону та знешкодження/знищення вибухонебезпечних предметів, які виявлені при інспектуванні, виконує організація (підрозділ) з ПМД, яка представляє розмішовану місцевість для інспектування. Для цього під час роботи розрахунків на ділянках з ними присутні представники організації з ПМД.

## **Наради у групі інспектування**

Керівником групи інспектування щоденно проводить наради з персоналом групи, на яких приймає рапорти про інспектування.

Під час щоденних нарад персонал обмінюється інформацією, що була зібрана, аналізує її та приймає рішення щодо можливих змін у плані інспектування.

## **Етап 8 - Виявлення критичної невідповідності**

Перелік та зміст всіх категорій невідповідностей узгоджуються між НОПМД і організацією з ПМД до початку проведення операцій з розмінування. Фахівці з інспектування повинні переконатися, що керівництво організації з ПМД розуміє і приймає узгоджені критичні невідповідності.

Ділянка вважається очищеною/розміненою місцевістю від ВНП лише в тому випадку, якщо встановлено, що всі узяті на ділянці проби є вільними від ВНП, а також металевих фрагментів вагою (розміру), відповідних до ваги (розмірів) цільових предметів пошуку, на глибину встановлену в контракті (іншому офіційному документі).

У тих випадках, коли в одній з проб відібраних на даній ділянці, виявлено хоч один ВНП чи металевий фрагмент, що відповідає згаданому вище, або залишки вибухової речовини, це буде **критичною невідповідністю**, і ділянка місцевості, що містить таку пробу, повинна бути оголошена такою, що не пройшла інспекційну перевірку.

Місце і характер доказів критичної невідповідності повинні бути чітко задокументовані і сфотографовані, вказується їх точне положення на розмінованій ділянці місцевості і карті. Карта та фотографії повинні бути використані для обґрунтування висновків фахівців з інспектування про невідповідність. Виявлені критичні невідповідності реєструються відповідно до процедури П.СУЯ 06.XX ОІ.

Фахівець з інспектування повинен з'ясувати природу і наслідки невідповідності і їх вплив на можливість безпечного відбору проб на інших частинах очищеної ділянки. Якщо є будь-які сумніви з приводу статусу інших ділянок, оголошених як «завершена», **інспектування ділянки припиняється**, фахівці з інспектування повинні вийти на безпечну ділянку і провести аналіз причин невідповідності.

## **Етапи 9, 10 – Припинення перевірки. Доповідь керівнику ОІ, керівництву організації з ПМД**

Про виявлені критичні невідповідності керівник групи інспектування негайно припиняє роботи з інспектування й доповідає керівнику ОІ та керівнику організації з ПМД.

За рішенням НО ПМД організація з ПМД виконує повторне розмінування ділянки або проводить коригувальні дії.

## **Етап 11 - Підсумкова нарада**

Підсумкова нарада проводиться і протоколюється з реєструванням присутніх. На підсумковій нараді повинні бути присутні члени групи інспектування та представники організації. Також, на підсумкову нараду можуть бути запрошені представники інших сторін.

Підсумкова нарада проводиться під головуванням керівника групи інспектування для представлення результатів інспектування таким чином, щоб їх зрозуміла та підтвердила організація. За необхідності, погоджується термін, протягом якого організація подає докази впровадження коригувальних дій.

За необхідності, керівник групи інспектування повідомляє організацію про ситуації, що сталися під час інспектування на місці, які можуть послабити довіру до висновків групи експертів.

Усі розбіжності щодо результатів інспектування на місці між групою експертів та організацією треба обговорити та за можливістю погодити. У випадку непогодження точок зору сторін, розбіжності реєструються у протоколі підсумкової наради.

Керівник групи з інспектування залишає керівнику організації протокол підсумкової наради, який містить висновки групи за результатами інспектування, а також протоколи невідповідностей.

## **Етап 12 - Складання акта та прийняття рішення про проведення інспектування**

Група інспектування повинна проаналізувати всі дані, які були отримані під час інспектування організації. Аналізування повинно визначити ступінь компетентності та відповідність організації вимогам інспектування.

Керівник групи інспектування складає акт про проведення інспектування у 5 (п'яти) примірниках та надає керівнику ОІ відповідно до даної Процедури.

За змістом акт повинен містити коментарі щодо компетентності і відповідності організації (та за наявності невідповідностей, які необхідно усунути), для повної відповідності усім вимогам інспектування.

Комплект документів, що надається керівнику ОІ керівником групи інспектування, повинен містити:

- план інспектування організації
- протокол вступної наради;
- схему розмішованої ділянки з ідентифікованими пробами;
- щоденні рапорти розрахунків про інспектування ділянки місцевості;
- протоколи невідповідностей (за наявністю);
- протокол підсумкової наради ;
- акт проведення інспектування у 5 (п'яти) примірниках;

- робочі документи персоналу групи інспектування;
- іншу інформацію за результатами інспектування.

Термін подання вищезгаданого комплексу документів не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати закінчення інспектування.