ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)

П Р И К А З

14 июня 2018 г. Москва № 100

О внесении изменений в приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.10.2015 № 241 «Об утверждении и введении в действие стандарта Государственной компании «Российские автомобильные дороги» СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

В целях актуализации нормативной базы в области системы качества в соответствии с Методикой анализа результатов внедрения внутренних нормативных документов, принятых в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, одобренной поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 30.12.2016 № ИШ-П13-8144, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.10.2015 № 241 «Об утверждении и введении в действие стандарта Государственной компании «Российские автомобильные дороги» СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – приказ № 241), изложив приложения № 1 и № 2 к приказу № 241 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя правления по технической политике И.Ю. Зубарева.

Председатель правления С.В. Кельбах

Титаренко Марина Альбертовна
Тел. 30-59

ОРД-46/5081611

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «14» июня 2018 г. № 100

Стандарт Государственной компании «Автодор»

СТО АВТОДОР 9.1-2015

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Москва 2015

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН: Обществом с ограниченной ответственностью «Институт законодательства и нормативно-правовых разработок»

2 ВНЕСЕН: Департаментом проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.10.2015 № 241 (в редакции приказа от «14» июня 2018 г. № 100).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт организации запрещается полностью и/или частично воспроизводить, тиражировать и/или распространять без согласия Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Содержание

1 Назначение и область применения стандарта 4
2 Нормативные ссылки 5
3 Термины, определения и сокращения 6
4 Цели, задачи и принципы системы качества 10
5 Общие требования 12
5.1 Разработка документов в области качества 12
5.2 Процессный подход к управлению качеством 14
6 Общий порядок деятельности и функции основных участников системы качества 18
6.1 Проектирование автомобильных дорог 18
6.2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 23
6.3 Содержание автомобильных дорог 27
7 Основные требования к информационному обеспечению данных о качестве 28
8 Контроль достижения целей в области качества 29
9 Порядок утверждения и внесения изменений в стандарт 31
Библиография 32

Стандарт Государственной компании «Автодор»

СИСТЕМА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

The Quality Standard of the «Russian Highways» State Company

1 Назначение и область применения стандарта

Настоящий стандарт устанавливает принципы системы качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и порядок их применения в отношении основных процессов дорожной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания), осуществляемой в соответствии с [1].

Основной целью стандарта является повышение качества проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной компании.

Настоящий стандарт предназначен для применения:

- работниками Государственной компании (на всех уровнях управления и осуществления процессов дорожной деятельности);
- контрагентами Государственной компании (исполнителями соглашений, подрядчиками, поставщиками и т.д.) в целях разработки единой системы требований к продукции и услугам, повышения эффективности взаимодействия и выполнения договорных обязательств, при наличии ссылки на настоящий стандарт в договорах, заключаемых Государственной компанией;
- разработчиками стандартов Государственной компании, организационно-распорядительных и других документов в целях недопущения противоречий в документации системы качества.

Настоящий стандарт не направлен на ограничение, устранение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении обязательств по любому договору (соглашению), заключенному (заключаемому) Государственной компанией.

В развитие положений настоящего стандарта могут приниматься иные регламентирующие документы, являющиеся локальными нормативными актами Государственной компании и устанавливающие правила внедрения, мониторинга и контроля качества для конкретных процессов.

Настоящий стандарт не распространяется на процессы инвестиционной деятельности, обеспечивающие процессы и процессы управления.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Руководство по документированию системы менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

СТО АВТОДОР 1.1-2011 Порядок разработки, утверждения, учета, обновления и отмены стандартов Государственной компании «Российские автомобильные дороги

СТО АВТОДОР 2.3-2013 Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»

СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

СТО АВТОДОР 2.28-2016 Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»

СТО АВТОДОР 3.1-2016 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

СТО АВТОДОР 4.1-2013 Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»

СТО АВТОДОР 7.5-2016 Требования к производственному экологическому контролю (мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор»

СТО АВТОДОР 8.6-2016 Организационная и технологическая поддержка процессов формирования информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах жизненного цикла

СТО АВТОДОР 9.2-2017 Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»

СТО АВТОДОР 10.2-2014 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями

Примечание *- При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых документов в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.*

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины и сокращения:

Авторский надзор: контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации [Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»]

Аудит качества: Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Верификация: Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Владелец процесса СК: Должностное лицо (в том числе руководитель структурного подразделения или руководитель структурной единицы), управляющее ходом процесса и несущее ответственность за его результаты. Владелец процесса определяется на основании системы делегирования полномочий и ответственности, установленной в Государственной компании

(в т.ч. на основании организационной структуры Государственной компании, программ деятельности, стандартов, приказов и др. внутренней распорядительной документации, а также договорных обязательств). Владелец процесса имеет в своем распоряжении персонал, необходимые ресурсы, программное и аппаратное обеспечение, необходимую информацию

Вход процесса: Материальные и информационные потоки, необходимые для выполнения процесса и получения результата, которые потребляются или используются при выполнении процесса

Выход процесса: Результат выполнения процесса (услуги, продукция, информация и др.)

Дорожная деятельность: деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог [Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

Закупочная деятельность: совокупность действий Государственной компании и участников закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном [4] и [15], направленных на заключение и исполнение договоров, для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной компании

Жизненный цикл автомобильной дороги: Период времени, за который выполняется совокупность процессов от момента проектирования автомобильной дороги, включая строительство и содержание, до ее утилизации [Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог»]

Инспекционный контроль: Контроль, осуществляемый уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля

Качество: Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Капитальный ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги [Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

Корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Обработка риска: Процесс модификации риска.

Примечание 1 – Обработка риска может включать в себя:

- исключение риска путем принятия решения не начинать или не продолжать деятельность, в процессе или в результате которой может возникнуть опасное событие;

- принятие или повышение риска для обеспечения более широких возможностей;

- устранение источников риска;

- изменение правдоподобности вероятности опасного события;

- изменение последствий опасного события;

- разделение риска с другой стороной или сторонами (путем включения в контракты или финансирования обработки риска);

- обоснованное решение о сохранении риска.

Примечание 2 – Меры по обработке риска могут включать в себя устранение, предотвращение или снижение риска.

Примечание 3 – При обработке риска могут возникнуть новые риски и могут измениться существующие риски.

[СТО АВТОДОР 9.2-2017]

Основные составляющие процесса: Процессы, представляющие собой декомпозицию рассматриваемого процесса на следующем по степени конкретизации уровне. Также под основными составляющими процесса следует рассматривать процессы, выполнение которых направлено на достижение результата основного процесса (к обеспечивающим составляющим процесса следует относить процессы, выполнение которых направлено на обеспечение бесперебойного протекания основных процессов)

Оценка риска: Процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и сравнительную оценку риска [СТО АВТОДОР 9.2-2017]

Поставщик процесса: Организация или лицо, предоставляющее продукцию [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Потребитель процесса: Организация или лицо, получающее продукцию [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Продукция процесса: Результат совокупности взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы (результат процесса)

Процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Реконструкция автомобильной дороги: Комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги [Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

Ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги [Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

Ресурсы: Условия, предоставляющие возможность выполнения какой-либо деятельности

Риск: Частота (вероятность) причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда [СТО АВТОДОР 9.2-2017]

Риск допустимый (приемлемый): Риск, уровень которого допустим и обоснован в соответствии с нормативными документами или социально-экономическими условиями [СТО АВТОДОР 9.2-2017]

Система качества (СК): Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Содержание автомобильной дороги: Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения [Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

Стандарт Государственной компании: Документ в области стандартизации [3], утвержденный и введенный в действие приказом Государственной компании для целей стандартизации и повышения качества выполнения работ, оказания услуг, распространения и использования полученных в сфере дорожной деятельности компании результатов исследований и инновационных разработок [СТО АВТОДОР 1.1-2011]

Строительный контроль: Контроль соответствия выполняемых работ проектной документации, техническим нормам, требованиям технических регламентов и другим нормативным документам, проводимый в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог [Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог»]

Точки контроля: Критические точки в схеме процесса, определяющие момент контроля качества (снятие информации с процесса, анализ, принятие решения по результатам процесса)

Транспортно-эксплуатационные показатели: Комплекс фактических значений параметров технического уровня и эксплуатационного состояния дороги на момент ее обследования [Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог»]

Требования качества: Документально изложенные критерии, которые должны быть выполнены, если требуется соответствие документу, и по которому не разрешены отклонения [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]

Сокращения:

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

СК – система качества.

4 Цели, задачи и принципы системы качества

4.1 Основной целью СК в Государственной компании при реализации дорожной деятельности в соответствии с [1] является обеспечение необходимого уровня качества услуг (безопасность, скорость, комфорт), оказываемых пользователям автомобильных дорог Государственной компании и связанных с проездом данных пользователей по пути их следования;

4.2 Задачами СК в Государственной компании при реализации дорожной деятельности являются:

- создание единого нормативного и методологического обеспечения деятельности Государственной компании по управлению, обеспечению и контролю качества в течение жизненного цикла автомобильных дорог;
- формирование совместно с профессиональными сообществами системы требований к автомобильным дорогам Государственной компании,

обеспечивающих необходимый уровень качества услуг для участников дорожного движения;

- создание корпоративной многоуровневой СК, предусматривающей сбор данных, контроль, мониторинг и анализ качества на основе лучших мировых практик компаний – технологических лидеров, высокотехнологичных методик и механизмов, а также практики внедрения производственной системы организации, построенной на принципах бережливого производства, для своевременной выработки рекомендаций и управленческих решений;

- обеспечение качества работ при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог, включая совершенствование корпоративной базы стандартизации для реализации мер по обеспечению и контролю качества дорожно-строительных материалов и элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе с учетом положений СТО АВТОДОР 9.2-2017 и [21].

4.3 Построение целостной СК включает в себя исполнение в процессе осуществления деятельности Государственной компании следующих принципов:

1) ***Качество – элемент безопасности.*** Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности является ключевым принципом СК Государственной компании.

2) ***Ориентация на потребителя***. Выявление ожиданий и требований потребителей, их формализация и учет в деятельности Государственной компании, оценка удовлетворенности и внедрение улучшений.

3) ***Лидерство и роль руководства.*** Руководство должно осуществлять активную деятельность по созданию условий, необходимых для обеспечения работы СК внутри Государственной компании.

4) ***Вовлечение персонала компании.*** Каждый работник Государственной компании должен принимать участие в работе СК, ее совершенствовании, а также постоянном совершенствовании качества процессов, за которые он несет ответственность.

5) ***Процессный подход.*** Управление деятельностью по достижению поставленных целей необходимо осуществлять с учетом рассмотрения деятельности как совокупности взаимосвязанных процессов.

6) ***Системный подход.*** Все процессы деятельности Государственной компании должны образовывать единую систему процессов с контролем их выполнения и четким руководством.

7) ***Постоянное улучшение.*** Необходимо организовать постоянный мониторинг результативности СК, направленный на выявление существующих или потенциальных несоответствий в осуществлении процессов и их устранение.

8) ***Принятие решений, основанных на фактах.*** Все управленческие решения должны основываться на анализе данных и быть подкреплены фактической информацией.

9) ***Взаимовыгодные отношения с поставщиками.*** Необходимо выстраивать взаимовыгодные отношения не только с внешними, но с внутренними поставщиками (владельцами) процессов Государственной компании.

4.4 Система качества Государственной компании направлена на:

- изучение и предвосхищение потребностей потребителей;
- постоянное совершенствование процессов осуществления дорожной деятельности;
- выполнение всех обязательств перед потребителями.

5 Общие требования

5.1 Разработка документов в области качества

5.1.1 В дополнение к настоящему стандарту целесообразно разработать Политику в области качества Государственной компании, которая должна учитывать положения [16-20] и других стратегических и программных документов Государственной компании.

5.1.2 При формулировании целей Политики в области качества должны соблюдаться правила, обусловленные применением методики SMART:

1) ***Specific*** (конкретность). Формулировка цели должна однозначно определять результат, который необходимо достигнуть. Цель должна быть максимально конкретной и ясной.

2) ***Measurable*** (измеримость). Для каждой цели необходимо разрабатывать измеримые показатели в области качества. Измеримость цели может быть, как количественной, так и качественной. Качественный показатель применяется в том случае, когда результат невозможно или нецелесообразно измерять в числовых значениях.

3) ***Attainable*** (ориентация на достижение). Формулировка цели должна мотивировать к ее достижению. Цели необходимо устанавливать так, чтобы трудность ее достижения вызывала удовлетворение от затраченных усилий.

4) ***Realistic*** (реалистичность). Цель должна быть реалистичной и уместной в данной ситуации, должна вписываться в нее и не нарушать баланс с другими целями и приоритетами. Необходимо исключить возможность установления заведомо недостижимой цели.

5) ***Time-based*** (ограниченность во времени). Для каждой цели должен быть установлен срок или точный период времени выполнения.

5.1.3 Содержательная сторона целеполагания Политики в области качества должна отражать следующие аспекты:

- задавать уровень удовлетворения потребителей;
- задавать уровень удовлетворения персонала Государственной компании;
- задавать уровень ежегодного улучшения показателей достижения целей в области качества и пр.

5.1.4 Система целевых показателей Политики в области качества определяется для каждого процесса деятельности и может включать:

- относительное количество разработанных за оцениваемый период проектов, технический уровень которых соответствует критериям инновационности, установленным в Государственной компании;
- сокращение сроков подготовки проектной документации;
- сокращение сроков рассмотрения и внедрения инноваций;
- количество технологий, соответствующих мировому уровню, в общем количестве технологий, примененных в оцениваемом периоде для выбранного процесса;
- долю протяженности автомобильных дорог Государственной компании, строящихся, реконструируемых или обслуживаемых по инновационным моделям комплексных долгосрочных контрактов с частным финансированием продолжительностью 10 и более лет, в том числе по концессионным соглашениям;
- обеспечение (по срокам и объемам) выполнения финансового плана;
- процент сокращения количества претензий и исков по качеству как от контрагентов (в том числе инвесторов) и пользователей услуг Государственной компании.

5.1.5 Принятые значения целевых показателей Политики в области качества включаются в документы планирования деятельности Государственной компании и ее структурных подразделений.

5.1.6 При разработке в соответствии с ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 в Государственной компании документов в области качества не следует нарушать иерархичность структуры документации, представленной на рис. 1.

Рисунок 1 – Структура документации СК

5.1.7 ***Первый уровень*** описывает СК в соответствии с положениями настоящего стандарта или Политикой в области качества (при наличии).

5.1.8 ***Второй уровень*** описывает процессы и их связи, регламентирует деятельность, необходимую для функционирования СК. К документам этого уровня относятся стандарты Государственной компании и организационно-распорядительные документы, регламентирующие виды ее деятельности в соответствии с [2, 3, 5 и 22].

5.1.9 ***Третий уровень*** регламентирует выполнение отдельных работ в СК. К документам данного уровня относятся положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и пр.

5.1.10 ***Четвертый уровень*** содержит документы (отчеты), подтверждающие результативность функционирования СК, результаты внутреннего и внешнего аудита.

5.2 Процессный подход к управлению качеством

5.2.1 Сущность процессного подхода СК представлена на рис. 2.

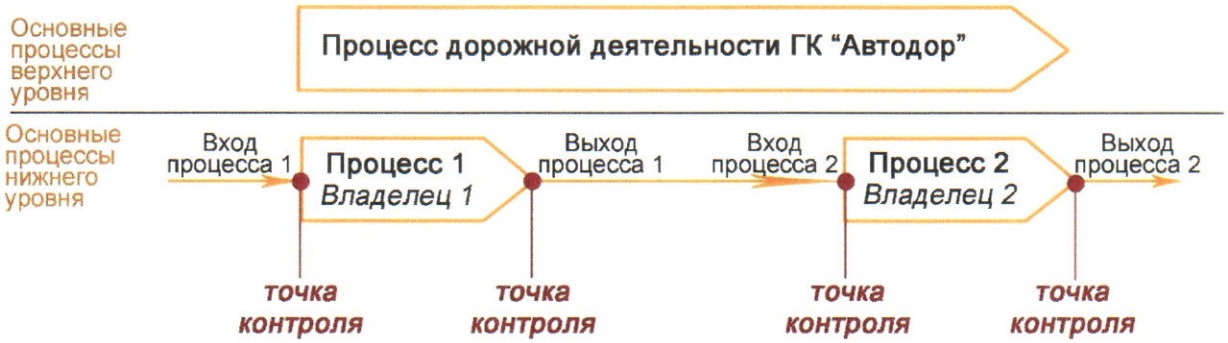

Рисунок 2 – Схема последовательности выполнения процессов и контроля качества в рамках процессного подхода СК

5.2.2 На основании процессного подхода входными данными для «процесса 2» являются выходные данные «процесса 1»; внутренним потребителем «процесса 1» является «владелец 2». Следовательно, требования по качеству к выходным данным «процесса 1» должен формулировать «владелец 2». При этом ответственность за соответствие выходных данных «процесса 1» установленным требованиям несет «владелец 1».

5.2.3 Базовые процессы контроля качества в Государственной компании определяются основными процессами, составляющими понятие дорожной деятельности, и включают контроль проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания. Таким образом, контроль качества осуществляется на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги.

5.2.4 Описание процессов управления качеством должно осуществляться на основании нижеперечисленных данных:

- наименование процесса;
- целевое назначение и целевые показатели процесса;
- основные составляющие (процессы нижнего уровня);
- вход и сопроводительная и регламентирующая документация;
- выход и сопроводительная и регламентирующая документация;
- продукция (результат) процесса;
- владелец процесса, его обязанности и сфера ответственности;
- требуемые ресурсы;
- перечень инноваций;
- поставщик процесса;
- потребитель и его требования к продукции на выходе.

5.2.5 Для реализации процессного подхода СК в Государственной компании целесообразно разработать и принять иерархическую схему процессов по осуществлению деятельности, с указанием точек контроля для

каждого уровня иерархии и формы контроля, адекватной для каждого процесса и его составляющих.

5.2.6 Ответственным за качество в сфере дорожной деятельности Государственной компании является заместитель председателя правления по технической политике.

5.2.7 Владельцы процессов СК верхнего уровня назначаются председателем правления Государственной компании по предложению заместителя председателя правления по технической политике в соответствии с организационной структурой Государственной компании с одновременной постановкой целей и задач согласно п.4.4 и установлением порядка отчетности.

5.2.8 При постановке целей и задач, предусмотренных п. 5.2.7, в том числе может устанавливаться:

- ответственность структурных подразделений и структурных единиц Государственной компании, задействованных в процессе;
- необходимая компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к качеству;
- периодичность (ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную) оценки результативности принятых мер в рамках многоуровневой системы сбора данных;
- обеспеченность инфраструктурой для выполнения работ (техническое и аппаратное обеспечение и пр.);
- план-график работ по процессу (план закупки товаров, (работ, услуг) Государственной компании, план закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на текущий год, внесение предложений в финансовый план и т.п.).

5.2.9 Входные данные процесса должны включать в себя:

– соответствующие законодательные, нормативные и другие обязательные требования качества, предусмотренные [2], [7], [22] и пр.;

– по возможности, информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов (проектные решения, заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», рекомендации по технологическому и ценовому аудиту, банк данных инноваций и пр.);

– проверку соответствия [14] и [23];

– другие существенные для процесса требования качества.

5.2.10 Входные данные должны анализироваться на достаточность. Требования должны быть полными, недвусмысленными и непротиворечивыми.

5.2.11 Выходные данные представляются в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к процессу, и содержат:

- требования качества к входным данным последующего процесса;

- соответствующую информацию по закупкам, производству работ, обслуживанию и т.п.;

- критерии приемки продукции/услуги или ссылки на них;

- характеристики продукции/услуги, существенные для ее безопасного и правильного использования.

5.2.12 Регламент контроля определяется в зависимости от цели контроля и специфических характеристик контролируемого процесса (табл. 1).

Таблица 1 – Формы контроля

Форма контроля	Содержание
По времени проведения	
Входной	Проверка входных данных
Операционный	Осмотр и замеры в ходе работ
Приемочный	Проверка выходных данных, приемка завершенных работ с составлением соответствующих актов
По объему проверок	
Сплошной	Проверка всей совокупности результатов работ
Выборочный	Проверка части результатов работ (взятие выборочных проб)
По периодичности	
Непрерывный	Проверка в течение всего времени исполнения процесса
Периодический	Проверка через определенные промежутки времени
По средствам проведения	
Визуальный	Осмотр, изучение без измерительных документов
Измерительный	Осмотр с применением измерительных инструментов, в том числе лабораторных
Регистрационный	Осмотр методом анализа документации (проектов, паспортов и т.п.)

5.2.13 В случае передачи Государственной компанией выполнения какого-либо процесса по осуществлению деятельности сторонней организации, в том числе посредством осуществления закупочной деятельности, необходимо обеспечить соответствие такого процесса СК, предусмотренной настоящим стандартом.

6 Общий порядок деятельности и функции основных участников системы качества

6.1 Проектирование автомобильных дорог

Контроль качества проектной документации должен осуществляться согласно ГОСТ Р ИСО 10006-2005 по основным элементам процесса «проектирование»:

- план проектирования (календарный план выполнения работ);
- применение новых технологий, техники, конструкций и материалов;
- организационно-техническая подготовка и взаимодействие;
- входные проектные данные;
- выходные проектные данные;
- анализ проекта;
- утверждение проекта;
- изменения, вносимые в проект.

Ответственность за своевременное выполнение работ и контроль качества проектной документации несет владелец процесса, возглавляющий структурное подразделение Государственной компании, обеспечивающее выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании.

6.1.1 Планирование проектирования

6.1.1.1 Структурное или обособленное подразделение Государственной компании, выступающие заказчиком разработки проектной продукции, должны подготовить план проведения работ по проектированию для компании-контрагента, выступающей в качестве подрядчика.

6.1.1.2 План формируется на основе [17] и:

- данных диагностики автомобильных дорог и искусственных сооружений, представленных специализированной организацией;
- в части инвестиционных соглашений – в соответствии с условиями соглашения.

6.1.1.3 По мере развития проекта планы актуализируются.

6.1.2 Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов

6.1.2.1 Инновационная деятельность Государственной компании заключается во внедрении новых или значительно улучшенных организационных и управленческих методов и технологий в собственную деятельность, новых или значительно усовершенствованных технологий,

материалов, видов работ и услуг, методов производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Государственной компании, при организации дорожного движения и управлении транспортными потоками, оказании услуг пользователям автомобильных дорог.

6.1.2.2 На этапе проектирования участков автомобильных дорог должна учитываться необходимость внедрения инновационной и высокотехнологичной продукции. Реализация соответствующих мероприятий должна быть предусмотрена Планом закупки Государственной компанией инновационной продукции и высокотехнологичной продукции, разрабатываемым на основе [12] и [23].

6.1.2.3 Требования к инновациям должны соответствовать положениям СТО АВТОДОР 9.2-2017. В основу мер по снижению риска применения инноваций должны быть, в первую очередь, положены лучшие практики компаний – технологических лидеров. Приоритетным направлением использования дорожно-строительных материалов и изделий должна являться утилизация отходов и сопутствующих технологических продуктов на основе принципов бережливого производства.

6.1.3 Организационно-техническая подготовка и взаимодействие

6.1.3.1 При разработке задания на проектирование обеспечивается организационно-техническая подготовка и осуществляется постоянное взаимодействие между структурными и обособленными подразделениями Государственной компании. Управление взаимодействием между участниками осуществляется таким образом, чтобы обеспечивалась эффективная связь между ними и четкое распределение ответственности.

6.1.3.2 Согласование плана проектирования обеспечивается при взаимодействии структурного подразделения, ответственного за обеспечивающее выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании, с другими структурными и обособленными подразделениями с учетом выполняемых им задач и функций в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Государственной компании, регламентирующими направление деятельности в соответствующей сфере.

6.1.4 Входные проектные данные

6.1.4.1 Во входных проектных данных должны учитываться результаты любых видов деятельности по анализу договора (соглашения). Требования к проектной документации включают:

- функциональные и эксплуатационные требования;

- требования нормативных правовых актов и нормативно-технических документов;

- при необходимости, информацию, полученную при выполнении аналогичных проектов в прошлом;

- любые другие требования, существенные для данного проекта и разработки.

6.1.4.2 Входные проектные требования к продукции должны быть определены, документально оформлены, а их выбор проанализирован заказчиком на достоверность. Требования должны быть полными, завершенными, исключать неоднозначное толкование и не должны противоречить друг другу. Неполные, двусмысленные или противоречивые требования должны быть предметом урегулирования с лицами, ответственными за их предъявление.

6.1.4.3 Входные данные в части реконструкции, капитального ремонта и ремонта участков автомобильных дорог Государственной компанией должны включать:

- состояние транспортно-эксплуатационных показателей (согласно СТО АВТОДОР 10.2-2014 и СТО АВТОДОР 2.3-2013);

- прогноз транспортно-эксплуатационных показателей (согласно СТО АВТОДОР 2.4-2013 и СТО АВТОДОР 2.28-2016);

- оценку риска возникновения ДТП и ограничений движения в зависимости от прогнозируемых транспортно-эксплуатационных показателей (согласно СТО АВТОДОР 9.2-2017);

- документы по стандартизации в обеспечение [2] и [22];

- нормативные документы, содержащиеся в [7];

- положения о внедрении инноваций (согласно [13]).

6.1.5 Выходные проектные данные

Выходные проектные данные должны:

- соответствовать требованиям [2], при необходимости, специальным техническим условиям (Градостроительному кодексу РФ и т.п.);

- соответствовать допустимому уровню риска в части угроз безопасности для потребителей транспортных услуг и третьих лиц, предусматривать принятие защитных мер (при необходимости);

- в части информационных моделей соответствовать требованиям СТО АВТОДОР 8.6-2016;

- соответствовать рекомендациям технологического и ценового аудита (согласно положениям СТО АВТОДОР 3.1-2016);

- иметь положительное заключение Экспертного совета Государственной компании по оценке проектной документации, действующего на основании [8];

- иметь положительное заключение Научно-технического совета Государственной компании (при необходимости);

- быть одобрены Техническим советом Государственной компании;

- соответствовать перечню инноваций, включенных в проект.

6.1.6 Анализ результатов проектирования

6.1.6.1 На соответствующих стадиях проектирования планируется и проводится документально оформленный анализ результатов проектирования.

6.1.6.2 Анализ результатов проектирования осуществляется с привлечением:

- Научно-технического совета Государственной компании;

- Экспертного совета Государственной компании по оценке проектной документации;

- Комитета по общественному экологическому контролю строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог Государственной компании, действующего согласно [9].

6.1.6.3 В ходе анализа результатов проектирования оценивается:

- качество изысканий и проектных решений, соответствие проектной документации передовому отечественному и мировому опыту;

- комплексность решения вопросов строительства объектов и развития инженерной инфраструктуры;

- обоснованность трассировки или размещения объекта строительства и его технических параметров;

- соответствие законодательству Российской Федерации, нормативным актам Таможенного союза и иным нормативным правовым актам, а также сводам правил, межгосударственным и национальным стандартам, СТО АВТОДОР, отраслевым дорожным методическим документам;

- отсутствие недопустимого риска возникновения опасностей для субъектов дорожного движения и окружающей среды, включая:

1) обеспечение конструктивной надежности и безопасности, оптимальности принятых решений, в том числе с учетом геологических, гидрогеологических и климатических условий строительства, сейсмичности, оползневых явлений и др.;

2) обеспечение эксплуатационной, экологической и пожарной безопасности;

- соответствие принятых в проекте решений положениям, заложенным в схемах и проектах планировки территории, охраны природы, комплексного использования территории;

- обоснование схем и механизмов сноса (демонтажа), переустройства, переноса зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта (объекта капитального строительства), выработка предложения по их решению с учетом сроков по проекту для минимизации расходов Государственной компании;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

- достоверность стоимости строительства;

- иные вопросы (в случае необходимости).

6.1.7 Утверждение проектной документации

6.1.7.1 Утверждение проектной документации должно проводиться с целью обеспечения её соответствия определенным запросам и (или) требованиям заказчика.

6.1.7.2 Утверждение проводят по конечному результату, при необходимости – на более ранних стадиях до завершения разработки проектной документации.

6.1.7.3 Проектная документация утверждается после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

6.1.7.4 Реестр полученных заключений ведет структурное подразделение Государственной компании, к задачам и функциям которого относится проведение подобных работ.

6.1.8 Внесение изменений в проектную документацию

6.1.8.1 Необходимо предусмотреть порядок подготовки и внесения изменений в проектную документацию как в период проектирования, так и во время реализации проекта.

6.1.8.2 Изменение проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, а также с учетом требований Градостроительного кодекса РФ в части модификации проектной документации.

6.1.8.3 Все изменения и модификации проекта должны быть идентифицированы, документально оформлены, проанализированы и утверждены.

6.1.8.4 Изменения в проектах и разработках должны включать оценку влияния изменений на конечную продукцию и её составные части.

6.1.8.5 Необходимо следить за тем, чтобы изменения, вносимые в проект, не привели к ухудшению качества проектных решений.

6.2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

6.2.1 Ответственность за своевременное выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог несет владелец процесса, возглавляющий структурное подразделение Государственной компании, обеспечивающее выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании.

6.2.2 Основные управляемые доминирующие источники опасности (факторы риска), которые необходимо учитывать в рамках СК в целях недопущения несвоевременного выполнения и/или неудовлетворительного качества работ, приведены в СТО АВТОДОР 9.2-2017. Дополнительно к указанным факторам необходимо относить отсутствие технических средств организации дорожного движения в местах производства дорожных работ или их несоответствие требованиям СТО АВТОДОР 4.1-2013.

6.2.3 При выполнении процессов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог осуществляется строительный контроль и авторский надзор.

6.2.4 Ответственность за контроль качества при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог Государственной компании несут:

- владелец процесса;
- специализированная организация, привлекаемая для выполнения работ.

6.2.5 В рамках процессного подхода СК в отношении перечисленных процессов строительный контроль осуществляется на точках контроля, представляющих начальные и итоговые фазы процессов, следующего (низшего) уровня конкретизации.

6.2.6 К задачам строительного контроля процессов следующего (низшего) уровня конкретизации относятся:

- обеспечение выполнения работ по всем конструктивным элементам строящегося (ремонтируемого, реконструируемого) объекта в соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
- обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, стандартов и других регламентирующих

документов (как внутренних, так и внешних), применение которых актуально для рассматриваемого процесса;

- проверка достоверности результатов испытаний закупаемой и/или производимой продукции (в том числе, инновационной) в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании;

- проверка соответствия выполненных объемов работ представляемой исполнительной производственно-технической и проектно-сметной документации;

- обеспечение своевременного проведения освидетельствований скрытых работ и промежуточных приемок.

6.2.7 Для осуществления строительного контроля на всех этапах процессов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Государственной компании специализированная организация может привлекать третьих лиц (специализированные организации).

6.2.8 В целях обеспечения строительного контроля специализированная организация:

- выступает заказчиком организации и проведения конкурса на право выполнения работ по строительному контролю;

- по результатам конкурса определяет организации для осуществления строительного контроля и внешнего аудита;

- осуществляет инспекционный контроль или организует его проведение специализированными независимыми организациями (оценка соблюдения требований технического задания (в части видов и объемов проводимых работ), оценка достоверности предоставляемых результатов испытаний и измерений, оценка полноты и качества исполнительной документации на объекте, участие в промежуточной приемке выполненных работ, оценка отчетных материалов и т.п.);

- дополнительно к инспекционному контролю организует и проводит межлабораторный контроль организаций, выбранных по результатам конкурса, с целью оценки уровня качества испытательных лабораторий; также возможно проведение калибровки средств измерений и аттестации измерительного и испытательного оборудования с целью обеспечения единства измерений, соответствия оборудования методам испытаний и необходимого качества измерений;

- ведет Реестр организаций, допущенных к проведению строительного контроля;

- проводит обучение и сертификацию специалистов организаций по строительному контролю, претендующих на включение в Реестр организаций, допущенных к проведению строительного контроля;

- организует оценку пригодности инновационной продукции;
- ведет Реестр инновационной продукции;
- ведет Реестр организаций, отвечающих критериям системы корпоративной сертификации Государственной компании.

6.2.9 Организации, претендующие на включение в Реестр организаций, допущенных к проведению строительного контроля, должны отвечать следующим критериям:

- административно-правовые требования (независимость, опыт, квалификация, область деятельности);
- требования к технической компетентности (оснащенность оборудованием, наличие и компетентность испытательных лабораторий, квалификация персонала и т.п.).

6.2.9 Процесс организации строительного контроля Государственной компании схематично представлен на рис. 3.

6.2.10 Обработка риска, связанного с процедурами строительного контроля, производится на основе требований ГОСТ 32731-2014 и СТО АВТОДОР 9.2-2017.

6.2.11 Процессы производственного экологического контроля (мониторинга) на объектах Государственной компании осуществляют в соответствии с положениями СТО АВТОДОР 7.5-2016.

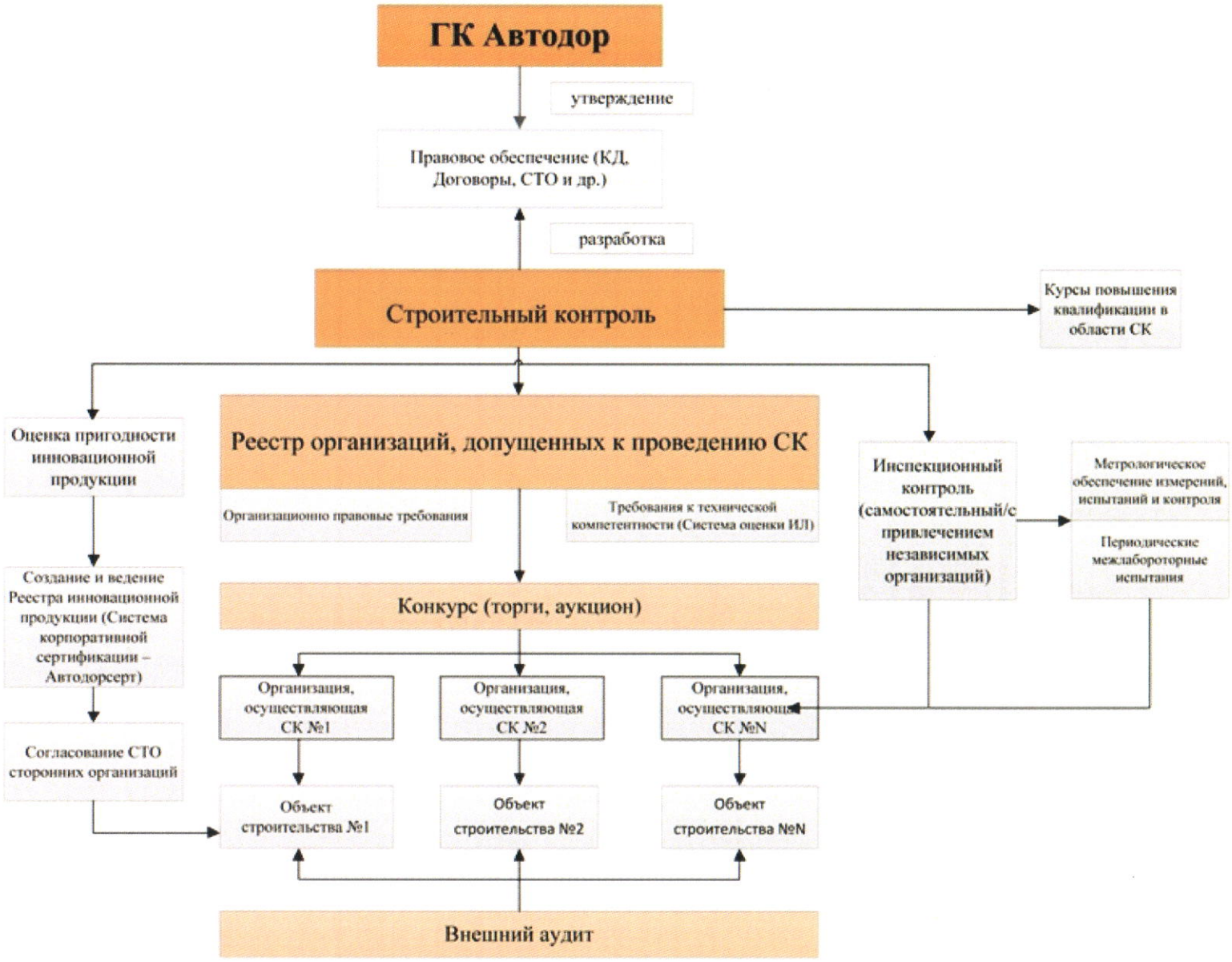

Рисунок 3 – Процесс организации строительного контроля

6.2.12 На этапах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта участков автомобильных дорог должна учитываться необходимость формирования и реализации Плана закупки Государственной компанией инновационной продукции и высокотехнологичной продукции, разрабатываемого на основе [12] и [23].

6.3 Содержание автомобильных дорог

6.3.1 Контроль качества содержания автомобильных дорог имеет целью поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационных показателей и показателей качества предоставления комплексной инфраструктурной услуги пользователям автомобильных дорог Государственной компании.

6.3.2 Ответственность за качество содержания автомобильных дорог Государственной компании несет владелец процесса, возглавляющий структурное подразделение, обеспечивающее выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании.

6.3.3 Для осуществления комплекса работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании, классификация которых установлена в [6], структурное подразделение, обеспечивающее выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании, обособленные подразделения инициируют привлечение сторонних организаций на основании концессионных, инвестиционных и иных соглашений или договоров.

6.3.4 На этапе содержания участков автомобильных дорог должна учитываться необходимость формирования и реализации Плана закупки Государственной компанией инновационной продукции и высокотехнологичной продукции, разрабатываемого на основе [12] и [23].

6.3.5 Для контроля качества содержания автомобильных дорог Государственной компании структурное подразделение, обеспечивающее выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании, использует единую систему оценки в части содержания автомобильных дорог в рамках деятельности исполнителей по долгосрочным контрактам, связанным с эксплуатацией автомобильных дорог (в соответствии с требованиями СТО АВТОДОР 10.4).

6.3.6 В целях обеспечения полноты описания качества работ по содержанию автомобильных дорог показатели, входящие в комплексную систему оценки, должны включать три подсистемы:

1) транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги;

2) показатели качества содержания автомобильной дороги;

3) показатели качества оказания пользователям комплексной инфраструктурной услуги.

6.3.7 Оценку риска на стадии содержания проводят с целью получения информации о фактическом уровне риска эксплуатации и использования данной информации для управления качеством дорожных условий, обеспечения нормативных значений транспортно-эксплуатационных характеристик, повышения эффективности организации дорожного движения, устранения мест концентрации ДТП.

6.3.8 Мониторинг качества содержания автомобильных дорог осуществляется посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента автомобильной дороги и его составляющих в соответствии с действующими нормативными документами.

6.3.9 Мониторинг качества содержания автомобильных дорог следует осуществлять не менее трех раз в месяц через эквивалентные отрезки времени.

6.3.10 Оценка качества содержания производится комиссией, в состав которой входит уполномоченный представитель структурного подразделения, обеспечивающего выполнение данного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Государственной компании, и уполномоченный представитель организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог.

6.3.11 При осмотре автомобильной дороги комиссией составляется Акт проверки выполнения работ по содержанию автомобильной дороги, в который заносятся выявленные дефекты с указанием километража, соответствующего коэффициента снятия, даты устранения. В случае, если дефект был выявлен при предыдущей проверке, в Акт проверки выполнения работ по содержанию автомобильной дороги заносится информация о фактическом устранении/неустранении дефекта и в случае неустранения - количество дней превышения директивного срока.

7 Основные требования к информационному обеспечению данных о качестве

7.1 Для целей системной информационной поддержки и сопровождения СК необходимо использовать геоинформационную систему (ГИС) автомобильных дорог Государственной компании, содержащую комплекс сведений о дорожных объектах в течение их жизненного цикла.

7.2 Ключевые процессы СК по осуществлению дорожной деятельности, решаемые с помощью ГИС [11]:

– представление информации о транспортно-эксплуатационных показателях и показателях качества предоставления комплексной инфраструктурной услуги пользователям автомобильных дорог Государственной компании в виде электронной карты, где по каждому

нанесенному объекту можно получить сведения в виде карточки со специфичными значениями атрибутов;

– измерение площадей и расстояний, например, для определения объемов работ нормативного содержания;

– построение картограмм (графического представления в виде цветных линий) результатов диагностики автомобильных дорог для определения участков, подлежащих ремонту;

– получение кадастровых паспортов земельных участков, которые необходимо выкупить для расширения автомобильной дороги, и для определения их владельцев;

– отображение гарантийных сроков на все виды объектов в единой ведомости, формируемой на основании информации по различным участкам, где были проведены ремонты, капитальные ремонты, произведено строительство и реализованы проекты комплексного обустройства;

– формирование ведомостей для отчетности;

– построение проектов организации дорожного движения на основании существующей дорожной обстановки;

– формирование произвольных запросов к базе данных для последующего количественного и качественного анализа результатов по одному или нескольким типам объектов;

– использование темпорального подхода к хранению данных, который позволяет сравнивать состояние объектов автомобильной дороги на различных временных срезах;

– интеграция с другими информационными системами и базами данных Государственной компании по СТО АВТОДОР 8.6-2016 (системами BIM-моделирования, информационной системой искусственных сооружений, системой бухгалтерского учета и др.);

– обеспечение взаимодействия с информационными системами исполнителей концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений, а также договоров подряда.

8 Контроль достижения целей в области качества

8.1 В целях создания и функционирования СК владельцы процессов осуществляют постоянный мониторинг результативности и эффективности системы. Результаты деятельности и оценки эффективности процессов должны служить в качестве исходных данных для запуска механизмов корректирующих и предупреждающих действий и реализации соответствующих мероприятий.

8.2 Для оценки эффективности процессов перечень источников информации о несоответствиях качества и способах их регистрации представлен в табл. 2.

8.3 При установлении существующего или потенциального несоответствия необходимы разработка и применение корректирующих или предупреждающих действий.

8.4 Корректирующие и/или предупреждающие действия могут носить оперативный и плановый характер.

8.5 Применение корректирующих и/или предупреждающих действий оперативного характера необходимо в случаях, когда в ходе выполнения процесса необходимо устранить обнаруженные (или вероятные) причины несоответствия требованиям качества.

Таблица 2 – Источники информации о несоответствии качества

№ п/п	Источник информации	Регистрация информации о несоответствии
1	Результаты анализа общей информации	Соответствующие записи владельцев процесса
2	Результаты оценки удовлетворенности потребителей	Претензии, рекламации, акты
3	Результаты внутреннего аудита	Отчеты о проверке
4	Результаты внешнего аудита	Заключения
5	Результаты анализа данных по процессам СК (метод контрольных точек)	Контрольные листы и др. методы контроля

8.6 Порядок проведения корректирующих и/или предупреждающих действий оперативного характера включает следующие шаги:

- выявление существующего или потенциального несоответствия;
- регистрация несоответствия;
- анализ несоответствия, оценка значимости несоответствия;
- определение причин несоответствия;
- оценка необходимости корректирующих и/или предупреждающих действий;
- разработка корректирующих и/или предупреждающих действий;
- проведение корректирующих и/или предупреждающих действий;

- доведение до сведения вышестоящего руководства информации по предпринятым действиям для ее анализа;
- анализ со стороны вышестоящего руководства результативности предпринятых действий;
- ведение записей в отношении предпринятых действий.

8.7 Осуществление корректирующих и/или предупреждающих действий для устранения выявленных или потенциальных несоответствий процессов обеспечивают владельцы процессов.

8.8 Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется Управлением внутреннего контроля и аудита в соответствии с [10].

9 Порядок утверждения и внесения изменений в стандарт

Утверждение и внесение изменений в стандарт осуществляются в соответствии с нормативными положениями СТО АВТОДОР 1.1-2011.

Библиография

[1] Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

[2] Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог»;

[3] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями);

[4] Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями);

[5] Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

[6] Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями и дополнениями);

[7] Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог и комплексному обустройству, по подготовке территорий строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дорог», утвержден распоряжением от 29.12.2017 № ПП-116-р;

[8] Положение об Экспертном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по оценке проектной документации, утверждено приказом от 28.05.2013 № 90 (с изменениями и дополнениями);

[9] Положение о Комитете по общественному экологическому контролю строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог России при Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утверждено приказом от 28.04.2011 № 41 (с изменениями и дополнениями);

[10] Положение о внутреннем аудите Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утверждено приказом от 30.10.2015 № 244);

[11] Регламент функционирования геопространственной базы данных Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержден приказом от 08.04.2015 № 53;

[12] Положение о внедрении новых материалов на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утверждено приказом от 30.12.2013 № 324 (с изменениями и дополнениями);

[13] Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений ни них», утвержден распоряжением от 29.05.2014 №ПТ-48-р (с изменениями и дополнениями);

[14] Программа инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012-2020 годы, утверждена Наблюдательным советом Государственной компании (протокол от 08.06.2016 № 89);

[15] Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержден решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол № 38 от 13.08.2012 (с изменениями и дополнениями));

[16] Техническая политика Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2020 года, утверждена приказом от 09.09.2015 № 200;

[17] Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы), в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р;

[18] Экологическая политика Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2030 года, утверждена приказом от 04.12.2015 № 277;

[19] Инфокоммуникационная политика Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утверждена приказом от 29.12.2015 № 322;

[20] Антимонопольная политика Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и обществ, входящих в группу компаний «Автодор», утверждена приказом от 21.03.2017 № 66;

[21] Порядок согласования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» стандартов сторонних организаций, утвержден приказом от 11.08.2017 № 186 (с изменениями и дополнениями);

[22] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

[23] Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и высокотехнологичной продукции Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержден приказом от 10.11.2016 № 260.

Ключевые слова: качество, цели и задачи системы качества, система качества, владелец процесса, аудит качества

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «14» июня 2018 г. № 100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по внедрению стандарта организации СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Подразделение-заказчик разработки Стандарта: Департамент проектирования, технической политики и инновационных технологий (ДП)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Участники работ	Сроки проведения
1	2	3	4	5
1	Информирование структурных подразделений о внесении изменений в СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Стандарт)	ДП	Структурные подразделения	3 дня с даты утверждения
2	Публикация на сайте Государственной компании: - информации об изменении Стандарта; - текста утвержденного Стандарта.	ДП	Пресс-служба	3 дней с даты утверждения
3	Включение Стандарта в Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, проектированию, строительству, реконструкции, содержанию автомобильных дорог и комплексному обустройству, по подготовке территорий строительства на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дорог» (далее – Перечень)	ДП	Структурные подразделения	При плановой актуализации Перечня

4	Включение Стандарта в состав конкурсной документации (документации об аукционе) на проектирование, строительство, реконструкцию и комплексное обустройство объектов Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	Структурное подразделение, осуществляющее функции по формированию конкурсной документации; Структурные подразделение, с учетом выполняемых ими задач и функций в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Государственной компании	Структурные подразделения, осуществляющие функции подразделений-соисполнителей по договорам (соглашениям)	С даты утверждения в сроки, установленные конкурсными процедурами
5	Актуализация стандарта в соответствии с Методическими указаниями по разработке внутренних нормативных документов, одобренными поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148	ДП	Структурные подразделения	При плановой актуализации Стандарта
6	Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных разделом 5 Стандарта	заместитель председателя правления по технической политике	Структурные подразделения	1 год с даты утверждения
7	Сбор информации и мониторинг организационно-технических мероприятий, предусмотренных Стандартом	ДП	Структурные подразделения	Непрерывно с даты утверждения