

Регистър на рисковете

Извънредна ситуация, свързана с пандемия от COVID-19 и въведеното от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на Република България

На 13.03.2020г. Народното събрание на Република България обяви въвеждането на извънредно положение, на територията на цялата страна във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19. В тази връзка съгласно своята утвърдена процедура ОПК 805-1 „Управление на рисковете и възможностите“ и в изпълнение на изискванията на BAS Q1 22 „Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства, засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти“ на ИА БСА, „Евротест-Контрол“ ЕАД извърши анализ и оценка на риска за дейността на дружеството и вероятността от временно отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ, и определи действията, които трябва да бъдат предприети за намаляване на въздействието от тази извънредна ситуация.

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
1.	Персонал	Недостиг на персонал поради заболяване и/или възпрепятстване при идване на работа	Оперативен	Дружеството разполага с достатъчен на брой персонал, така че да се покрият всички дейности, дори и при непредвидено отсъствие на част от служителите. Дейностите, свързани с изготвяне на документи (протоколи, свидетелства за вътрешно калибриране на ТС, документи от СУ и др.) могат да бъдат извършвани чрез отдалечен достъп до служебните компютри от дома на служителите. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Неспазване на договорните срокове поради невъзможност за извършване на изпитванията и издаване на протоколи; - Загуба на клиенти; - Плащане на неустойки; - Намаляване на приходите.	2	3	6	- Дистанционна работа от дома за служителите, за които това е възможно; - Осигуряване на отдалечен достъп до компютрите, така че да се даде възможност на служителите да изпълняват дейностите без необходимост от пренасяне на документи (на електронен или хартиен носител); - Изготвяне на график за работа (на място и дистанционно), така че да се осигури изпълняване на всички текущи дейности; - Своевременно издаване на всички документи, изисквани от оправомощените органи, които са необходими на служителите за явяване на работа; - Възможност за извършване на изпитванията /пробовземанията от друг обучен и упълномощен за това персонал.	Изп. Директор Изп. Директор Директор ДИЛ, РН Човешки ресурси Директор ДИЛ, РН

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
2.	Технически средства	Забавяне при извършването на вътрешно калибриране на ТС	Оперативен	Дружеството разполага с достатъчен на брой персонал, който да извърши плануваното във ФК 604-1 вътрешно калибриране. Дейностите, свързани с изготвяне на свидетелства за вътрешно калибриране на ТС могат да бъдат извършвани чрез отдалечен достъп до служебните компютри от дома на служителите. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Липса на метрологична проследимост; - Недостоверни резултати от изпитванията; - Получаване на жалби от клиенти; - Загуба на клиенти	2	3	6	- Дистанционна работа от дома за служителите, за които това е възможно; - Осигуряване на отдалечен достъп до компютрите, така че да се даде възможност на служителите да изпълняват дейностите без необходимост от пренасяне на документи (на електронен или хартиен носител); - Изготвяне на график за работа (на място и дистанционно), така че да се осигури изпълняване на всички дейности, свързани с вътрешното калибриране	Изп. Директор Изп. Директор Директор ДИЛ, РН
3.	Технически средства	Забавяне при извършването на междинни проверки на техническите средства	Оперативен	Дружеството разполага с достатъчен на брой персонал, който да извърши плануваните във ФК 604-3 междинни проверки на ТС. Дейностите, свързани с изготвяне на ФК 604-5 могат да бъдат извършвани чрез отдалечен достъп до служебните компютри от дома на служителите. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Липса на метрологично потвърждаване на състоянието на ТС в периода между две калибрания; - Недостоверни резултати от изпитванията; - Получаване на жалби от клиенти; - Загуба на клиенти	2	3	6	- Дистанционна работа от дома за служителите, за които това е възможно; - Осигуряване на отдалечен достъп до компютрите, така че да се даде възможност на служителите да изпълняват дейностите без необходимост от пренасяне на документи (на електронен или хартиен носител); - Изготвяне на график за работа (на място и дистанционно), така че да се осигури изпълняване на всички дейности, свързани с междинните проверки на ТС	Изп. Директор Изп. Директор Директор ДИЛ, РН

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
4.	Продукти и услуги, доставяни от външни доставчици	Забавяне при извършването на външно калибриране на ТС	Оперативен	<p>Дружеството разполага с утвърден списък на одобрените доставчици (ФК 606-1), който включва достатъчен брой акредитирани лаборатории за калибриране. При невъзможност на някоя от ЛК да извърши исканото калибриране се избира друга ЛК от утвърдения списък. За по-голямата част от ТС, ДИЛ разполага с повече от 1 брой за дадения вид. По този начин дори и дадено ТС да не може да се калибрира в момента, може да се използва негов аналог, така че да не се спира работата. За периода април-юни 2020г. на външно калибриране подлежат 13 бр. ТС. ЛК, чиито услуги ДИЛ ползва не са спряли работа, предоставили са оферти и са уговорени дати за съответните дейности по калибрирането. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Липса на метрологична проследимост; - Недостоверни резултати от изпитванията; - Получаване на жалби от клиенти; - Загуба на клиенти 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Избор на друга ЛК от ФК 606-1 „Списък/въпросник за оценка на одобрените доставчици на продукти и услуги“; - Оценка и включване във ФК 606-1 на ЛК, чиито услуги ДИЛ не е ползвала до момента; - Използване на друго ТС, което е с валиден калибрационен статус и покрива изискванията за конкретното изпитване 	<p>Метролог, РН</p> <p>Директор ДИЛ, ОК</p> <p>Директор ДИЛ, РН</p>

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирание/ минимизиране на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
5.	Продукти и услуги, доставяни от външни доставчици	Забавяне на доставки на CRM/RM, реактиви и консумативи, спомагателна апаратура	Оперативен	<p>Дружеството разполага с утвърден списък на одобрените доставчици (ФК 606-1), който включва достатъчен брой доставчици на CRM/RM, реактиви и консумативи, спомагателна апаратура. При невъзможност на някой от доставчиците да извърши исканата доставка се избира друга фирма от утвърдения списък. Поръчките за доставка се планират и извършват предварително, в срок, който е достатъчно голям за да се осигури навременното получаване на доставките. ДИЛ разполага с достатъчно количество от необходимите CRM/RM, реактиви и консумативи, които да покрият нуждите за следващите няколко месеца. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Липса на метрологична проследимост; - Недостоверни резултати от изпитванията; - Получаване на жалби от клиенти; - Загуба на клиенти 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Избор на друг доставчик от ФК 606-1 „Списък/въпросник за оценка на одобрените доставчици на продукти и услуги“; - Оценка и включване във ФК 606-1 на доставчик, чиито услуги ДИЛ не е ползвала до момента 	<p>Метролог, РН</p> <p>Директор ДИЛ, ОК</p>

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
6.	Продукти и услуги, доставяни от външни доставчици	Забавяне или отмяна от страна на провайдерите на участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност	Оперативен	ДИЛ има утвърден план за участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност (ФК 707-1). В първото шестмесечие на 2020г. са предвидени две участия в РТ-схеми, които вече са реализирани. Други участия са предвидени за второто шестмесечие на 2020г. За периода 2016-2019г. ДИЛ е покрила всички области на акредитация с участия в РТ-схеми. Забавяне или отмяна от страна на провайдерите на РТ-схеми няма да окаже негативно влияние върху дейността на ДИЛ, тъй като могат да бъдат използвани други провайдери в същата област или да се актуализира ФК 707-1, така, че да отговаря на предлаганите към момента схеми. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Занижен контрол на качеството на извършваните изпитвания и техническата компетентност на персонала; - Несигурност във валидността на резултатите; - Недостоверни резултати от изпитванията	2	3	6	- Избор на друг доставчик от ФК 606-1 „Списък/въпросник за оценка на одобрените доставчици на продукти и услуги“; - Оценка и включване във ФК 606-1 на доставчик, чиито услуги ДИЛ не е ползвала до момента	Мениджър корпоративно планиране, ОК,, РН Мениджър корпоративно планиране, ОК, Директор ДИЛ

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
7.	Подукти и услуги, доставяни от външни доставчици	Затруднения при провеждане на сервизна поддръжка или ремонт на оборудването от външни фирми	Оперативен	За поддръжка и ремонт на ТС, дружеството има сключени договори с доставчици на тези услуги. Наличен е и утвърден план за профилактични прегледи на ТС (ФК 604-2). За по-голямата част от ТС, ДИЛ разполага с повече от 1 брой за дадения вид. По този начин при затруднения при провеждане на сервизна поддръжка или ремонт на ТС, може да се използва негов аналог, така че да не се спира работата. Вероятността за реализацията на риска е ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Невъзможност за извършване на изпитване, поради повреда на ТС; - Плащане на неустойки; - Намаляване на броя на поръчките; - Загуба на клиенти	2	2	4	- Използване на друго, аналогично ТС	Директор ДИЛ, РН

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирание/ минимизиране на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
8.	Подукти и услуги, доставяни от външни доставчици	Възпрепятстване на вътрешните одитори, които не са служители на дружеството да проведат вътрешен одит	Оперативен	Съгласно програмата (ФК 808-1), вътрешните одити за 2020 г. са планирани през третото тримесечие на годината. Дружеството разполага и със служители, които са обучени вътрешни одитори (СпК 808-1) и притежават необходимия опит, така че да поемат извършването на всички планирани одити. Вероятността за реализацията на риска е много ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Неспазване на утвърдената програма за вътрешен одит; - Липса на информация и доказателства за съответствието на СУ с изискванията на стандартите	1	3	3	- Избор на друг одитор от СпК 808-1, който да проведе вътрешния одит; - Актуализиране на програмата за вътрешни одити (ФК 808-1)	ОК ОК
9.	Преглед на запитвания, оферти, договори	Затруднения при доставката на проби за изпитване	Оперативен	Пробите за изпитване се доставят от клиента или лично или чрез куриер. Когато пробите се вземат от служител на ДИЛ се използва служебен транспорт. Вероятността за реализацията на риска е много ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Намаляване на броя на поръчките; - Загуба на клиенти	1	3	3	- Доставка на пробите с куриер	Директор ДИЛ

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
10.	Осигуряване на валидност на резултатите	Затруднения при извършване на вътрешния контрол на качеството	Оперативен	Вътрешният контрол на качеството се провежда чрез различни дейности, които се осъществяват от служителите, РН и ОК/ метролога. За провеждането на вътрешния контрол са осигурени в достатъчно количество всички необходими RM/CRM. Вероятността за реализацията на риска е много ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Занижен контрол на качеството на извършваните изпитвания и техническата компетентност на персонала; - Несигурност във валидността на резултатите; - Недостоверни резултати от изпитванията	1	3	3	-	-
11.	Вътрешни одити	Забавяне на провеждането на вътрешен одит	Оперативен	Съгласно програмата (ФК 808-1), вътрешните одити за 2020 г. са планирани през третото тримесечие на годината. Дружеството разполага с достатъчен брой одобрени вътрешни одитори (СпК 808-1), така че да поемат извършването на всички планирани одити. Вероятността за реализацията на риска е много ниска. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Неспазване на утвърдената програма за вътрешен одит; - Липса на информация и доказателства за съответствието на СУ с изискванията на стандартите	1	3	3	- Избор на друг одитор от СпК 808-1, който да проведе вътрешния одит; - Актуализиране на програмата за вътрешни одити (ФК 808-1)	ОК ОК

№	Аспект на риска	Идентификация на риска	Характер на риска	Анализ на риска и вероятност за реализацията му	Възможни последствия от реализацията на риска и ефект върху дейността	Оценка на риска			Дейности за елиминирани/ минимизирани на риска	Отговорник
						Вероятност	Последствия	Ниво на риска		
12.	Прегледи от ръководството	Забавяне на провеждането на преглед от ръководството	Оперативен	Прегледът от ръководството е планиран за септември 2020г. Рискът от забавяне на провеждането му е много нисък. Няма вероятност за отклонение от изискванията за акредитация и процедурите от СУ.	- Липса на информация и доказателства за непрекъснатата пригодност, адекватност и ефикасност на СУ, съответствието ѝ със стратегическата насоченост на дружеството, политиката и целите по качеството, както и с изискванията на стандартите	1	3	3	- Промяна на периода на провеждане на прегледа от ръководството	Изп. Директор

Обща оценка на текущата и очакваната бъдеща ситуация

Анализът и оценката на текущата и очакваната бъдеща ситуация във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Р. България показват, че за дейностите на „Евротест-Контрол“ ЕАД няма вероятност от поява на отклонения от изискванията за акредитация и процедурите от СУ. Общата оценка е направена на база на анализ и оценка на отделните идентифицирани рискове, като са взети предвид обхватът и разпространението на въздействието върху услугите, предлагани от дружеството, местоположението на дружеството, състоянието на ресурсите и текущите дейности, както и предприетите действия в съответствие с заповедите, указанията и препоръките на държавните институции.

Оценката показва, че не се налага спиране на извършване на дейността на дружеството, поради възпрепятстване или недостиг на персонал, ограничен достъп до доставки и услуги, доставка на проби, допълнителни натоварвания, неизправност на технически средства или др. Не се налага и допускане на отклонения от обичайните процедури за извършване на лабораторните дейности и процеси с цел да се продължи да се предоставят предлаганите услуги.

Ако в бъдеще се наложи временно отклонение от изискванията за някои от дейностите в едноседмичен срок от възникване на необходимостта от отклонение ръководството на дружеството ще изготви план за отстраняване на временното отклонение и ще запознае всички заинтересовани служители с него. Планът трябва да съдържа обхват и разпространението на отклонението върху услугите, предоставяни от дружеството, дейности за отстраняване на отклонението, срокове, отговорни лица, начин на отчитане на резултатите от предприетите действия и оценка на ефективността им.

В случай на възникване на събитие, което изисква лабораторията да спре работата за кратък период от време, което не влияе до голяма степен на предоставяне на услугите му (напр. минимално въздействие върху времето за предоставяне на услугата), не е необходимо да бъде уведомявана ИА БСА, но задължително се съхраняват записи и се предоставят при поискване от ИА БСА.

В случай, когато извънредно събитие или обстоятелство доведе до временна невъзможност на лабораторията да извършва дейността си или част от нея в период, не по-дълъг от 6 месеца е необходимо да се уведоми ИА БСА и да представи информация за проведените действия по т. 4 от BAS QI 22 „Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства, засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти“.

24.04.2020

Утвърдил:.....
/инж. И. Кожухаров/