



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 1 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

SPIS TREŚCI

1.	CEL PROCEDURY	2
2.	TERMINY I DEFINICJE.....	2
3.	INFORMACJE OGÓLNE	2
4.	ZAKRES OCENY	3
5.	OGÓLNY OPIS ETAPÓW PROCESU CERTYFIKACJI	3
6.	TRYB POSTĘPOWANIA.....	3
6.1	SKŁADANIE WNIOSKU O CERTYFIKACJĘ	3
6.2	PRZEGLĄD WNIOSKU I PLAN PROCESU OCENY.....	4
6.3	ZAWARCIE UMOWY O CERTYFIKACJĘ	4
6.4	PRZYGOTOWANIE INSPEKCJI.....	5
6.5	WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI	5
6.5.1	PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI.....	5
6.5.2	KRYTERIA INSPEKCJI ZKP	6
6.5.3	KLASYFIKACJA USTALEŃ	6
6.6	PRZEGLĄD WYNIKÓW OCENY	7
6.7	DECYZJA W SPRAWIE CERTYFIKACJI	8
6.8	PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI	8
7.	KONTYNUACJA NADZORU, OCENY I EWALUACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI.....	8
7.1	ZASADY NADZORU	8
7.2	OCENA I EWALUACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI	9
7.2.1	KRYTERIA INSPEKCJI ZKP W NADZORZE	9
7.3	PRZEGLĄD/DECYZJA	11
7.4	ZAWIESZENIE, COFNIĘCIE, OGRANICZENIE I ROZSZERZENIE CERTYFIKACJI	11
7.5	ZMIANY WYMAGAŃ CERTYFIKACYJNYCH	13
7.6	MODYFIKACJE DOKONYWANE PRZEZ POSIADACZA CERTYFIKTU	13
8.	OPŁATY	14
9.	ODWOŁANIA I SKARGI.....	14
9.1	ODWOŁANIA	15
9.2	SKARGI	15
10.	OCHRONA INFORMACJI	15
11.	POUFNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ	15
12.	OBOWIĄZKI JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ W ZAKRESIE INFORMACJI	15
13.	DOKUMENTY ZWIĄZANE.....	16
14.	ZAŁĄCZNIKI.....	17



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 2 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

1. CEL PROCEDURY

Procedura określa zasady i tryb postępowania przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną Intercert Global sp. z o.o., zwaną dalej ICG, Jednostką w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG wg systemu 2+.

2. TERMINY I DEFINICJE

W procedurze są stosowane terminy i definicje podane w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającemu zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, normie PN-EN ISO/IEC 17065 oraz poniższe:

bezstronność – zachowanie obiektywności;

działania korygujące – działania mające na celu wyeliminowanie przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądaney;

działania zapobiegawcze – działania w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądaney;

ekspert techniczny – osoba, która wspiera zespół inspekcyjny specjalistyczną wiedzą;

inspekcja – badanie, wyrobu, procesu i określenie ich zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami tj. specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa;

inspektor wiodący – osoba posiadająca wykazane cechy osobowości oraz zdolność kierowania zespołem inspektorów, stosowania wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia inspekcji;

korekcje – działania mające na celu wyeliminowanie wykrytej niezgodności;

procedura – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu;

wnioskodawca/klient – producent lub upoważniony przedstawiciel;

zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie z mającymi zastosowanie zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

3. INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka certyfikująca Intercert Global sp. z o.o. jest jednostką akredytowaną o numerze AC 226 oraz notyfikowaną o numerze NB 2957. ICG ma wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065, gwarantujący działanie w sposób kompetentny, bezstronny i spójny w przedmiotowym zakresie.

Wykaz wyrobów objętych zakresem działalności Jednostki Notyfikowanej (JN) ICG wraz z mającymi zastosowanie zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi przedstawia Załącznik nr 1 do PR1-R7-7_CPR.

Ocena prowadzona przez ICG jest dostępna dla wszystkich wnioskodawców (o ile dotyczy zakresu prowadzonej działalności), niezależnie od wielkości organizacji wnioskującej, jej członkostwa w jakimkolwiek ugrupowaniu lub stowarzyszeniu. Certyfikacja nie jest uwarunkowana liczbą już certyfikowanych wyrobów.

Niniejszy program certyfikacji jest upubliczniony przez ICG za pośrednictwem strony internetowej <https://intercertglobal.com> lub jest dostarczana na życzenie wnioskodawcy.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 3 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Jeżeli wymagane są wyjaśnienia odnoszące się do stosowania zharmonizowanych specyfikacji technicznych określonych w niniejszym programie certyfikacji, ICG na życzenie przekazuje decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac grupy koordynującej jednostki notyfikowane.

Dla każdego realizowanego procesu certyfikacji, jest przygotowywany plan działań związanych z oceną.

4. ZAKRES OCENY

Zadania dla producenta i jednostki notyfikowanej biorących udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych – system 2+.

Zadania producenta	Zadania jednostki notyfikowanej
<ol style="list-style-type: none">1. Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.2. Prowadzenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP)3. Badanie próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań.	<ol style="list-style-type: none">1. Przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.2. Wydanie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji
NADZÓR	
	Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji – co najmniej raz w roku przeprowadza inspekcję.

5. OGÓLNY OPIS ETAPÓW PROCESU CERTYFIKACJI

Główne elementy certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji obejmują:

- a) złożenie wniosku;
- b) przegląd i rejestrację wniosku;
- c) podpisanie umowy o certyfikację;
- d) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- e) decyzję w sprawie certyfikacji;
- f) wydanie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji;
- g) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

6. TRYB POSTĘPOWANIA

6.1 SKŁADANIE WNIOSKU O CERTYFIKACJĘ

Producent/upoważniony przedstawiciel producenta składający o przeprowadzenie certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji zobowiązany jest do wypełnienia *Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji (F1-P1-R7-7)*. Jest on dostępny na stronie internetowej pod



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 4 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

adresem: www.intercertglobal.com. Wniosek należy przesać na adres ogólny ICG, mailem na adres: sekretariat@intercertglobal.com lub złożyć w siedzibie ICG.

Do wniosku należy załączyć:

- a) dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji;
- b) charakterystykę techniczną wyrobu (nazwa, nazwa handlowa, określenie typu, odmiany, zamierzone zastosowanie, deklarowane właściwości użytkowe wyrobu);
- c) kopię sprawozdania z badań wstępnych typu wyrobu (-ów);
- d) aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej producenta, a w przypadku działania przez upoważnionego przedstawiciela również aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej tegoż przedstawiciela;
- e) pełnomocnictwo do reprezentowania producenta w przypadku, gdy wniosek zostaje złożony przez upoważnionego przedstawiciela producenta.

Personel ICG udziela wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z wypełnieniem wniosku.

Każdy wniosek jest rejestrowany w cyfrowym rejestrze i nadawany jest mu numer identyfikacyjny wraz z datą wpłynięcia.

6.2 PRZEGLĄD WNIOSKU I PLAN PROCESU OCENY

Po otrzymaniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, ICG przeprowadza przegląd wniosku według postanowień niniejszego programu certyfikacji w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Przegląd wniosku jest dokonywany w celu zapewnienia, że:

- a) formularz wniosku jest wypełniony i kompletny odnośnie do zawartych w nim informacji;
- b) załączona dokumentacja jest kompletna i odnosi się do wszystkich wymagań;
- c) informacja o wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
- d) ICG ma kompetencje i możliwości do przeprowadzenia procesu certyfikacji (zharmonizowana specyfikacja techniczna znajduje się w zakresie notyfikacji ICG);
- e) wszystkie różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy ICG, a wnioskującym, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym normy zharmonizowanej są rozwiązane.

W przypadku pozytywnej oceny wniosek zostaje zarejestrowany z datą jego wpływu.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, niezwłocznie informujemy wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma. Wniosek taki zostaje zarejestrowany z datą wpływu uzupełnionych dokumentów.

Nieuzupełnienie wniosku w podanym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Jeżeli w wyniku przeglądu wniosek zostaje odrzucony, uzasadnienie odrzucenia w sposób udokumentowany zostaje przedstawione wnioskodawcy.

Po przeprowadzeniu przeglądu wniosku ICG przygotowuje plan procesu oceny. Plan procesu oceny zawiera informacje o poszczególnych etapach oceny wraz z proponowanymi terminami ich realizacji, jak i osobami w nich uczestniczącymi.

6.3 ZAWARCIE UMOWY O CERTYFIKACJĘ

Po zarejestrowaniu wniosku, ICG w oparciu o plan procesu oceny przygotowuje ofertę i umowę. Oferta zawiera m.in. koszty przeprowadzenia certyfikacji, terminy realizacji.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 5 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Po zaakceptowaniu oferty, ICG przekaze wnioskodawcy umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji i nadzoru, zwanej dalej umową. która określa m.in.:

- a) przedmiot umowy,
- b) postanowienia dotyczące certyfikacji,
- c) wzajemne zobowiązania wnioskodawcy i jednostki notyfikowanej;
- d) zasady dotyczące poufności informacji,
- e) zasady składania skarg i odwołań,
- f) przypadki przerwania procesu certyfikacji,
- g) zasady nadzoru na udzieloną certyfikacją,
- h) okres obowiązywania umowy.

Warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji jest podpisanie umowy i wniesienie opłaty w wysokości określonej w umowie.

Termin zwrotu umowy określany jest w ofercie stanowiącej załącznik do umowy.

6.4 PRZYGOTOWANIE INSPEKCJI

W przypadku pozytywnej oceny dokumentacji i spełnienia warunków formalnych przez wnioskodawcę ICG przystępuje do przygotowania inspekcji zakładowej kontroli produkcji (ZKP). ICG wyznacza zespół do przeprowadzenia inspekcji zgodnie z wewnętrznymi procedurami o odpowiednich kompetencjach.

Inspektor wiodący przygotowuje plan inspekcji, który jest wnioskodawcy przekazywany przez wyznaczonego pracownika ICG nie później niż 7 dni przed uzgodnionym terminem oceny.

Plan inspekcji zawiera co najmniej:

- a) termin i czas inspekcji,
- b) skład zespołu przeprowadzającego inspekcję,
- c) program inspekcji,
- d) zakres inspekcji.

Klient ma prawo wnieść uwagi do planu inspekcji, w tym zakwestionować zespół przeprowadzający inspekcję. Powyższe powinien skierować do jednostki na piśmie lub drogą mailową wraz z uzasadnieniem.

6.5 WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Ogólnym celem wstępnej inspekcji jest weryfikacja czy producent ustanowił, wdrożył i prowadzi zakładową kontrolę produkcji, skutecznie zapewniając stałość właściwości użytkowych produkowanego wyrobu budowlanego.

Wszystkie lokalizacje, w których odbywają się istotne procesy produkcyjne, podlegają inspekcji wstępnej.

Celem ZKP prowadzonej przez producenta jest zapewnienie stałości właściwości użytkowych produkowanego wyrobu budowlanego. Oznacza to, że wszystkie części udokumentowanego systemu i praktyki operacyjne producenta, mające znaczenie dla zgodności wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, podlegają ocenie.

6.5.1 PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji jest przeprowadzana zgodnie z *Procedurą inspekcji zakładowej kontroli produkcji (P2-R7-7)*.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 6 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Inspekcja zakładowej kontroli produkcji na etapie ubiegania się o certyfikat, nadzoru nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji, weryfikacji wdrożenia zmian mających wpływ na certyfikację, składa się z następujących elementów:

- a) spotkanie otwierające z kierownictwem ocenianej organizacji w celu przedstawienia zespołu oceniającego, potwierdzenia planu inspekcji ZKP, upewnienia się, że wszystkie zaplanowane działania inspekcyjne mogą zostać przeprowadzone, wyjaśnienia metodyki raportowania ustaleń poczynionych podczas inspekcji;
- b) zbieranie i weryfikowanie informacji we wszystkich komórkach objętych zakładową kontrolą produkcji: ustalenie procesu realizacji wyrobu, ocena systemu zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do celu, zakresu oraz kryteriów inspekcji, na podstawie rozmowy, obserwacji procesów i działań, przeglądu dokumentacji i zapisów;
- c) przygotowanie wniosków z inspekcji ZKP, spotkanie zespołu oceniającego w celu;
 - przeglądu ustaleń z inspekcji i innych odpowiednich informacji zebranych podczas oceny w odniesieniu do celów i kryteriów inspekcji ZKP,
 - sklasyfikowania ustaleń z inspekcji (sposzczenia / niezgodności), (patrz 6.4.3),
 - uzgodnienia wniosków z inspekcji ZKP, biorąc pod uwagę niepewność wbudowaną w proces oceny,
 - przygotowania rekomendacji,
 - uzgodnienia wszelkich koniecznych działań pomspekcyjnych,
- d) spotkanie zamykające z kierownictwem ocenianej organizacji na którym Inspektor ZKP – wiodący zespołu, przedstawia ustalenia i wnioski z inspekcji oraz decyzję w sprawie rekomendacji (decyzję w sprawie certyfikacji podejmuje osoba, która nie była zaangażowana w proces oceny).

ICG w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia inspekcji, dostarczy wnioskodawcy Raport z inspekcji ZKP.

6.5.2 KRYTERIA INSPEKCJI ZKP

Kryteria inspekcji ZKP są stosowane jako odniesienia, w stosunku, do których stwierdzana jest zgodność.

Kryteriami podczas wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji są:

- a) wymagania dotyczące wyrobu (zharmonizowana specyfikacja techniczna);
- b) umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji;
- c) dokumentacja wnioskodawcy aktualna na dzień oceny;
- d) przepisy prawne (rozporządzenie (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami delegowanymi).

6.5.3 KLASYFIKACJA USTALEŃ

Ustalenia z inspekcji ZKP, które nie są zgodne z kryteriami, klasyfikuje się jako:

Niezgodność – niespełnienie wymagania.

Sposzczenie – stwierdzeniem faktu, wskazującego na możliwość doskonalenia istniejącego stanu, w tym możliwość usunięcia potencjalnych źródeł problemów, mogących w przyszłości spowodować niezgodność np.:

- a) niespójność w zapisach w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji;
- b) wdrożone, a nie opisane wymaganie zakładowej kontroli produkcji.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 7 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

W odniesieniu do stwierdzonych spostrzeżeń wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia właściwych działań zapobiegawczych.

Skuteczność wdrożonych działań przez wnioskodawcę do stwierdzonych spostrzeżeń jest sprawdzana i oceniana przez ICG podczas kolejnej inspekcji ZKP.

W przypadku zaklasyfikowania ustalenia jako niezgodności, Inspektor wiodący przedstawia wnioskodawcy Kartę niezgodności, do podpisu (potwierdzenie zapoznania się z niezgodnością) i uzgadnia z nim termin wykonania korekcji/ działań korygujących oraz przekazania dowodów ich realizacji (maksymalnie 90 dni od dnia wystawienia Karty niezgodności).

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy przyczyny powstania niezgodności i opisanie korekcji/ działań korygujących zaplanowanych do realizacji w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności w określonym terminie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Karty niezgodności należy przekazać do ICG pisemną propozycję korekcji/działania korygujących i ustalenie przyczyny powstania niezgodności w celu ich akceptacji przez zespół przeprowadzający inspekcję ZKP.

Jeżeli propozycje działań przedstawione przez wnioskodawcę będą niewystarczające, to ICG poprosi o weryfikację planu działania lub dostarczenie dodatkowych informacji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zaplanowanych i zaakceptowanych korekcji/działania korygujących w ustalonym terminie i przekazanie dowodów ich realizacji do zespołu ICG. Wdrożenie działań jest oceniane poprzez:

- a) analizę dokumentów i zapisów dostarczonych przez wnioskodawcę, lub
- b) poprzez przeprowadzenie dodatkowej inspekcji sprawdzającej realizację korekcji/działania korygujących, gdy nie jest możliwa wiarygodna ocena na podstawie dostarczonych dokumentów i zapisów.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach przeglądu wdrożenia korekcji/ działań korygujących.

Weryfikacja skuteczności podjętych działań korygujących jest przeprowadzana przez ICG podczas kolejnej inspekcji ZKP.

Warunkiem rekomendacji o udzielenie certyfikacji jest potwierdzenie, że podczas wstępnej inspekcji ustalono, że:

- a) ZKP prowadzona przez producenta skutecznie zapewnia stałość wszystkich deklarowanych właściwości użytkowych certyfikowanego wyrobu;
- b) ZKP prowadzona przez producenta spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej będącej podstawą certyfikacji;
- c) ZKP prowadzona przez producenta zapewnia zgodność z kryteriami oceny.

Jeżeli podczas wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji stwierdzono niezgodności, warunkiem rekomendacji o udzielenie certyfikacji jest pozytywna ocena wykonania i wdrożenia korekcji / działań korygujących.

6.6 PRZEGLĄD WYNIKÓW OCENY

Na podstawie zrealizowanych wszystkich działań, zgodnie z planem działań związanych z oceną, jest przeprowadzany przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji wykonanych przez ICG.

Przegląd jest realizowany przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 8 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

6.7 DECYZJA W SPRAWIE CERTYFIKACJI

Na podstawie zebranej dokumentacji w procesie oceny zgodności oraz po przeprowadzeniu ich przeglądu, ICG podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.

Decyzja w sprawie certyfikacji jest przekazywana pisemnie wnioskodawcy.

Przekazanie certyfikatu następuje po uiszczeniu opłaty z tytułu przeprowadzonego procesu certyfikacji.

Z chwilą otrzymania certyfikatu, wnioskodawcy przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem zgodnie z warunkami podanymi w umowie. Warunkiem wydania certyfikatu jest wniesienie opłaty za przeprowadzony proces certyfikacji, zgodnie z otrzymaną fakturą.

Posiadanie certyfikatu nie zwalnia wnioskodawcy z odpowiedzialności za wyrób wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku oraz za skutki mogące wyniknąć z użytkowania wyrobu niespełniającego wymagań certyfikacyjnych, ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności w całości lub części na ICG.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana specyfikacja techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez ICG.

Dokumenty certyfikacyjne zostają sporządzone w języku polskim oraz w języku angielskim (na życzenie).

W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji wnioskujący otrzymuje uzasadnienie podjętej decyzji i rozliczenie kosztów procesu certyfikacji.

6.8 PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na pisemne życzenie wnioskodawcy na każdym etapie tego procesu, przy czym ICG może domagać się poniesienia przez wnioskodawcę kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

Powodem przerwania procesu certyfikacji może też być nie wywiązanie się wnioskującego w ustalonym terminie z uzupełnienia wymaganej dokumentacji lub nie wniesienie ustalonych opłat.

O przerwaniu procesu strony informują się pisemnie. Ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga złożenia nowego wniosku.

7. KONTYNUACJA NADZORU, OCENY I EWALUACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

W ramach przeprowadzonej oceny zgodności nadzór przez ICG podlega na ocenie sposobu wykorzystania i posługiwania się certyfikatem przez wnioskodawcę, na warunkach określonych w umowie.

7.1 ZASADY NADZORU

Ogólnym celem kontynuacji nadzoru jest weryfikacja czy producent prowadzi zakładową kontrolę produkcji, która skutecznie zapewnia zgodność produkowanego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, dla wszystkich zasadniczych charakterystyk objętych certyfikatem / zakresem certyfikacji.

ICG prowadzi nadzór nad wypełnieniem postanowień zawartych w umowie, oceniając czy działania realizowane przez posiadacza certyfikatu w celu zagwarantowania stałego spełniania wszystkich wymagań certyfikacyjnych, są właściwie realizowane i skuteczne.

Nadzór nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji obejmuje:



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 9 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

- a) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
- b) ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu;
- c) przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez ICG;
- d) decyzję.

W wyniku procesu nadzoru certyfikat może być utrzymany, ograniczony lub rozszerzony jego zakres, zawieszony, cofnięty, certyfikacja zostaje zakończona.

Nadzory nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji powinny być przeprowadzane raz w roku kalendarzowym w każdym miejscu produkcji, zgodnie z opracowanym przez ICG na dany rok, harmonogramem nadzoru.

Pierwsza planowana inspekcja ZKP w nadzorze powinna zostać przeprowadzona nie później niż 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.

Terminy kolejnych ocen w nadzorze mogą ulegać przesunięciu w stosunku do daty ostatniej inspekcji ZKP w uzasadnionych przypadkach związanych z sezonowością pracy lub na wniosek posiadacza certyfikatu. Przesunięcie terminu oceny nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Jeżeli wnioskodawca posiada certyfikaty wydane w różnych terminach, to ICG może przeprowadzić jeden nadzór w roku obejmujący wszystkie certyfikaty.

Termin przeprowadzenia nadzoru zostaje uzgodniony i przeprowadzony zgodnie z warunkami określonymi w umowie o prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Posiadacz certyfikatu, dostarcza aktualną dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji, nie później niż 14 dni przed uzgodnionym terminem inspekcji.

7.2 OCENA I EWALUACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Plan inspekcji jest przekazywany nie później niż 7 dni przed uzgodnionym terminem inspekcji.

Przebieg inspekcji ZKP jest prowadzony tak jak w procesie certyfikacji (patrz 6.5.1).

Działania w nadzorze obejmują:

- a) ocenę funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z udokumentowanym systemem;
- b) przegląd i ocenę zmian wprowadzonych w zakładowej kontroli produkcji od poprzedniej inspekcji ZKP;
- c) wyposażenie do pomiarów i badań;
- d) przestrzeganie realizacji planów badań;
- e) przegląd zapisów z kontroli i badań wykonanych w trakcie procesu produkcyjnego;
- f) przegląd zapisów z badań wyrobów gotowych (utrzymanie w produkcji deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu);
- g) podjęte działania w przypadku, gdy wyroby nie spełniają wymagań;
- h) przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniej inspekcji ZKP;
- i) sprawdzenie i ocena skuteczności działań podjętych w wyniku spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji ZKP,
- j) ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu i powoływania się na numer jednostki notyfikowanej

7.2.1 KRYTERIA INSPEKCJI ZKP W NADZORZE

Kryteria inspekcji ZKP są stosowane jako odniesienia, w stosunku, do których stwierdzana jest zgodność.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 10 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Kryteriami podczas kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji są:

- a) wymagania dotyczące wyrobu wyspecyfikowane w zharmonizowanej specyfikacji technicznej;
- b) umowa o certyfikację i nadzór nad wydanym certyfikatem;
- c) dokumentacja Organizacji aktualna na dzień oceny;
- d) przepisy prawne (rozporządzenie (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami delegowanymi).

7.2.2 OCENA SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA CERTYFIKATU

Nadzór nad sposobem powoływania się na udzieloną certyfikację, sprawujemy poprzez:

- a) sprawdzenie oznakowania wyrobu w tym sposobu powoływania się na posiadany certyfikat w tym numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej;
- b) sprawdzenie wykorzystywania certyfikatu w tym sposobu powoływania się na posiadany certyfikat (podanie nazwy i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej) w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP), deklarowanie właściwości użytkowych / parametrów wyrobu określonych w certyfikacie, zgodnie z zakresem certyfikacji;
- c) analizę reklamacji zgłaszanych posiadaczowi certyfikatu oraz zapisów z korekcyj/działaniach korygujących podejmowanych przez posiadacza certyfikatu, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi;
- d) ocenę skuteczności działań, podejmowanych przez posiadacza certyfikatu w związku z reklamacjami i wszelkimi brakami stwierdzonymi w wyrobach, które oddziałują na zgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi.

Upoważnienie do powoływania się na numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uzyskuje wnioskodawca, wyłącznie dla wyrobów, dla których został wydany certyfikat i tylko w okresie ważności certyfikatu.

Organizacja certyfikowana, której ICG zawiesiło, wycofało lub zakończyło certyfikację nie może powoływać się na numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz certyfikat.

Organizacja certyfikowana jest zobowiązany do niewykorzystywania certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować ICG i nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który ICG mogłoby uznać za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.

W przypadku dostarczania kopii dokumentów certyfikacyjnych, wnioskodawca jest zobowiązany do skopiowania ich w całości.

Powołując się na certyfikację swoich wyrobów w środkach przekazu, takich jak: dokumenty, broszury lub w reklamie, wnioskodawca użyje następującego lub równoważnego zwrotu „wyrób posiada certyfikat numer ... wydany przez ICG”.

Przypadki nieprawidłowego powoływania się na program certyfikacji lub wprowadzającego w błąd/ nieuprawnionego wykorzystania certyfikatu, zakresu certyfikacji, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej lub jakiegokolwiek inny sposób wskazywania, że wyrób jest certyfikowany, znajdujące się w dokumentacji lub innych materiałach reklamowych albo w sposób mogący zdyskredytować ICG, będą przedmiotem stosownych działań.

ICG podejmie stosowne działania prowadzące do wyeliminowania takiego postępowania i naprawienia jego skutków, poprzez przeprowadzenie przez wnioskodawca niezbędnych działań korygujących i korekcyj lub zawieszenie certyfikacji.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 11 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

7.3 PRZEGLĄD/DECYZJA

Na podstawie zrealizowanych wszystkich działań, zgodnie z planem działań związanych z oceną zgodności w nadzorze, jest przeprowadzany przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji wykonanych przez ICG.

ICG jest odpowiedzialna za uzyskanie wystarczających obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) na których ma być oparta decyzja w sprawie utrzymania udzielonej certyfikacji.

W wyniku procesu nadzoru, certyfikat może być utrzymany, ograniczony lub rozszerzony jego zakres, zawieszony, cofnięty, certyfikacja zostaje zakończona.

Decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze, jest przekazywana razem z raportem z inspekcji i dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów nadzoru).

7.4 ZAWIESZENIE, COFNIĘCIE, OGRANICZENIE I ROZSZERZENIE CERTYFIKACJI

Zakończenie certyfikacji może nastąpić na pisemny wniosek wnioskodawcy.

A. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić we wskazanych przypadkach:

- a) stwierdzenia, że certyfikowany wyrób nie spełnia wymagań,
- b) stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystywania certyfikatów,
- c) pisemnego wystąpienia wnioskodawcy np. na określony czas przerwania produkcji,
- d) braku realizacji w ramach umowy np. zobowiązania finansowe.

Jednostka o fakcie zawieszenia certyfikatu informuje wnioskodawcę w sposób udokumentowany, podając powody i warunki zawieszenia.

Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy. Przy zawieszeniu certyfikacji ICG określa warunki jej wznowienia. W przypadku spełnienia tych warunków, zawieszenie zostaje wycofane i tym samym certyfikat zostaje wznowiony. Ewentualne koszty związane z wznowieniem certyfikacji ponosi wnioskodawca.

B. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadkach:

- a) stwierdzenia, że nie zostały rozwiązane w czasie ustalonym przez kwestie, które spowodowały zawieszenie,
- b) jeżeli certyfikowany wyrób nie jest już produkowany lub jeżeli wnioskodawca zaprzestaje działalności,
- c) po rozwiązaniu przez wnioskodawcę umowy,
- d) jeżeli wnioskodawca wprowadzi zmiany w certyfikowanym wyrobie bez poinformowania o tym fakcie ICG,
- e) jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków umowy.

Informację o procedurach dotyczących cofnięcia certyfikatu przekazywane są wnioskodawcy w sposób udokumentowany.

C. Ograniczenie zakresu certyfikacji Jednostka notyfikowana może podjąć we wskazanych przypadkach:

- a) na pisemny wniosek wnioskodawcy,
- b) w przypadku braku możliwości utrzymania dotychczasowego zakresu certyfikacji stwierdzonego w ramach nadzoru nad ważnością certyfikacji.

Wraz z decyzją o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji, Organizację zobowiązuje się do zaprzestania powoływania się na certyfikat i do zwrotu certyfikatu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 12 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

W przypadku ograniczenia udzielonej certyfikacji ICG dokonuje weryfikacji zapisów w certyfikacie i wydaje nowe wydanie tego dokumentu. Ograniczenie zakresu certyfikacji nie powoduje zmiany numeru posiadanego certyfikatu.

W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia udzielonej certyfikacji posiadacz certyfikatu nie może powoływać się na certyfikację w sposób wprowadzający w błąd co do jej statusu oraz nie może posługiwać się numerem jednostki notyfikowanej ICG po dacie przekazania informacji w przedmiotowym zakresie przez ICG.

D. Rozszerzenie zakresu certyfikacji Jednostka notyfikowana może nastąpić na pisemny wniosek wnioskodawcy (F1-P1-R7-7).

Organizacja certyfikowana ma prawo wystąpić o rozszerzenie zakresu certyfikacji dla nowych odmian wyrobu, nowych zamierzonych zastosowań wyrobu, nowego wyrobu, wprowadzić nową / zmienić nazwę handlową wyrobu, w przypadku, gdy rozszerzenie dotyczy wyrobu produkowanego w tym samym zakładzie produkcyjnym i zgodnie z tymi samymi wymaganiami co wyrób(-by) objęty(-e) decyzją o udzieleniu certyfikacji.

Przegląd wniosku i jego rejestracja następuje zgodnie z pkt. 6.2. Zostaje opracowany plan działań dotyczący rozszerzenia zakresu certyfikacji. Plan obejmuje:

- a) analizę dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę i/lub;
- b) inspekcję zakładowej kontroli produkcji;
- c) przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez ICG;
- d) decyzję.

Powyższe działania można przeprowadzić w powiązaniu z planowym nadzorem nad wydanym certyfikatem.

W terminie 14 dni od dnia rejestracji wniosku, ICG poinformuje pisemnie o warunkach i trybie rozszerzenia zakresu certyfikacji.

Rozpoczęcie procesu następuje po uzyskaniu od wnioskodawcy pisemnej akceptacji warunków i kosztów rozszerzenia zakresu certyfikacji.

Jeżeli wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma nie prześle akceptacji warunków i kosztów to ICG pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Warunkiem rozszerzenia zakresu certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, wnioskowane zmiany, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wszystkich wymagań certyfikacyjnych, wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, ICG informuje wnioskodawcę o tym fakcie, prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, ICG informuje o konieczności przeprowadzenia przez wnioskodawcę, dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określanym przez ICG.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie. Decyzja dotycząca rozszerzenia zakresu certyfikacji, jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów).



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 13 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Wnioskodawca nie może powoływać się na przyznany certyfikat / numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej dla wyrobu, powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska od ICG formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

ICG dokona aktualizacji/ modyfikacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru.

7.5 ZMIANY WYMAGAŃ CERTYFIKACYJNYCH

W przypadku zmian zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub innych wypadkach np. zmiana procedury oceny zgodności, które mają wpływ na udzieloną certyfikację ICG informuje o tym fakcie wnioskodawcę i zobowiązuje ją do wprowadzenia stosownych zmian.

ICG opracowuje plan działań dotyczących zmian mających wpływ na certyfikację, który obejmuje:

- a) inspekcję zakładowej kontroli produkcji i/lub;
- b) analizę dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę;
- c) przegląd wszystkich informacji zebranych w procesie;
- d) decyzję.

ICG informuje pisemnie posiadacza certyfikatu, podając warunki i termin dostosowania do nowych wymagań, według opracowanego planu.

Rozpoczęcie procesu następuje po uzyskaniu od wnioskodawcy pisemnej akceptacji warunków przedstawionych przez ICG.

Jeżeli wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma nie prześle akceptacji warunków oceny i kosztów to ICG pozostawi wnioskowane zmiany bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, jest podejmowana decyzja na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji.

ICG dokona aktualizacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru.

Warunkiem wprowadzenia zmian do udzielonej certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, wnioskowane zmiany, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie.

Decyzja dotycząca zmian mających wpływ na certyfikację jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi.

ICG dokona aktualizacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru.

7.6 MODYFIKACJE DOKONYWANE PRZEZ POSIADACZA CERTYFIKTU

W przypadku zmian planowanych/ dokonywanych przez posiadacza certyfikatu w wyrobie, procesie produkcyjnym, systemie zakładowej kontroli produkcji, strukturze organizacyjnej i zarządzaniu, które mają wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, posiadacz certyfikatu powinien poinformować ICG o tym na pisemnie.

ICG ustala zakres działań koniecznych do wykonania celem oceny powyższego. Działania mogą obejmować konieczność przeprowadzenia dodatkowej inspekcji ZKP i/lub analizę przekazanej dokumentacji.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 14 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Powyższe działania można przeprowadzić w powiązaniu z planowym nadzorem nad wydanym certyfikatem.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach, ICG poinformuje pisemnie o warunkach i trybie akceptacji zmian zgłaszanych przez posiadacza certyfikatu.

Rozpoczęcie procesu następuje po uzyskaniu od wnioskodawcy pisemnej akceptacji warunków przedstawionych przez ICG.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, jest podejmowana decyzja na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem.

ICG dokona aktualizacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru.

Warunkiem wprowadzenia zmian do udzielonej certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, wnioskowane zmiany, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie.

Wnioskodawca nie może powoływać się na przyznany certyfikat / numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej dla wyrobu, powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska od ICG formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

8. OPŁATY

Opłaty za czynności związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych przeprowadzaną przez ICG są kalkulowane zgodnie z cennikiem opłat za certyfikację.

Wnioskodawca pokrywa koszty związane z:

- a) uzyskaniem certyfikatu,
- b) prowadzeniem nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Wysokość kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu i prowadzeniem nadzoru nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie certyfikacji podawana jest w umowie.

Opłata za przeprowadzenie procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych jest wnoszona w dwóch ratach w formie:

- a) przedpłaty w wysokości 20 % kosztów, potwierdzonej fakturą wystawioną przez ICG. Podstawą dokonania przedpłaty jest wystawiona przez ICG faktura proforma;
- b) po przeprowadzeniu procesu – uregulowanie całości kosztów oceny i weryfikacji na podstawie wystawionej przez ICG faktury.

W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych ocen i weryfikacji, ICG przedstawi wnioskodawcy, kalkulację każdego elementu oceny. Sposób rozliczenia i dokonania przedpłaty jest taki sam jak opisano powyżej. W przypadku przerwania procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych rozliczenie obejmuje czynności wykonane do momentu jego przerwania.

9. ODWOŁANIA I SKARGI

Każdy wnioskodawca ICG ma prawo odwołać się od decyzji jednostki notyfikowanej oraz złożyć skargę na działalność i jakość świadczonej usługi przez ICG. Odwołania i skargi rozpatrywane są z zachowaniem zasady bezstronności oraz rzetelności przez osoby nie biorące udziału w danym procesie oceny.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 15 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

Szczegółowe zasady rozpatrywania odwołania lub skargi regulują wewnętrzne procedury ICG, które są dostępne na życzenie.

9.1 ODWOŁANIA

Odwołanie od negatywnej decyzji ICG (np. odmowa przyznania certyfikatu) powinno być przekazane przez Organizację na piśmie na adres: sekretariat@intercertglobal.com lub złożone w siedzibie Jednostki w okresie do 14 dni od daty wydania decyzji. Odwołanie powinno być kierowane do Prezesa ICG. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie odwołania może wymagać przeprowadzenia dodatkowych działań np. inspekcji na miejscu. Ostateczna treść odpowiedzi na odwołanie wraz z uzasadnieniem powinna zostać wysłana do wnioskodawcy w ciągu 30 dni od otrzymania pisma.

9.2 SKARGI

Skargi powinny być zgłoszone w formie pisemnej. Każda wpływająca skarga jest rozpatrywana.

Maksymalny okres rozpatrywania skargi to 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach, gdy rozpatrzenie skargi może przekroczyć 30 dni, przed upływem tego czasu ICG informuje pisemnie wnioskodawcę o spodziewanym terminie udzielenia odpowiedzi.

10. OCHRONA INFORMACJI

Wszystkie osoby zatrudnione przez ICG są zobowiązane do nieujawniania informacji uzyskanych w procesie oceny i ochrony praw własności wnioskodawcy. Każdy pracownik zostaje poinformowany o obowiązujących zasadach w zakresie poufności informacji i podpisuje stosowne zobowiązanie.

ICG udziela informacji na temat realizowanych procesów oceny w sytuacji gdy jest to wymagane prawem informując o tym fakcie wnioskodawcę.

11. POUFNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ

Personel biorący udział w procesie oceny wyrobu zapewnia poufność informacji związanych z procesem. Jedynymi instytucjami, którym jednostka ma obowiązek udzielić informacji to instytucje państwowe tj. Sądy, Policja oraz organ akredytujący jednostkę, autoryzujący. W takim przypadku wnioskodawca jest informowany o treści udzielanej informacji.

Przed przystąpieniem do współpracy z Jednostką notyfikowaną, inspektorzy, eksperci techniczni mają obowiązek zadeklarowania poufności oraz przestrzegania ustalonych zasad poprzez deklarację, w której zobowiązują się do:

- a) przestrzegania zasad poufności i niezależności od handlowych lub innych interesów,
- b) do zachowania bezstronności w odniesieniu do wnioskodawcy, w tym obiektywizmu, niezależności, braku konfliktu interesów, braku uprzedzeń, braku negatywnego nastawienia, neutralności, otwartości, braku stronniczości, braku powiązań, zachowywania wyważonego podejścia.

12. OBOWIĄZKI JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ W ZAKRESIE INFORMACJI

JN utrzymuje i aktualizuje cyklicznie na swojej stronie internetowej, dostęp: <http://www.intercertglobal.com>, informacje dotyczące działania systemu jednostki tj. odpowiednich procedur oceny zgodności, ogólnych opłat za przeprowadzenie procesu oceny zgodności na rzecz ICG, opis praw i obowiązków wnioskodawcy ubiegającego się o certyfikację a także informację o procedurach skarg i odwołań.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 16 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

ICG prowadzi wykaz wystawionych certyfikatów i przekazuje informację (na życzenie) każdej zainteresowanej stronie na temat ważności danej certyfikacji.

ICG jako notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji informuje organ notyfikujący:

- a) o każdym przypadku odmowy wydania, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu,
- b) o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres i warunki dotyczące notyfikacji,
- c) o wszelkich żądaniach dostarczenia informacji dotyczących przeprowadzonych działań związanych z oceną lub weryfikacją stałości właściwości użytkowych, otrzymanych od organów nadzoru rynku,
- d) na żądanie, o zadaniach strony trzeciej zgodnie z systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, wykonywanych w zakresie objętym notyfikacją, oraz o innych realizowanych zadaniach, włączając w to działalność transgraniczną i podwykonawstwie.

ICG przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym, na mocy niniejszego rozporządzenia, wykonującym podobne zadania strony trzeciej zgodnie z systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych i dla wyrobów budowlanych objętych tą samą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, odpowiednie informacje w kwestiach dotyczących negatywnych, a na żądanie również pozytywnych, wyników tych ocen lub weryfikacji.

13. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- ⇒ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011)
- ⇒ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5.2014)
- ⇒ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L159 z 28.5.2014)
- ⇒ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854)
- ⇒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1373)
- ⇒ PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
- ⇒ PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
- ⇒ DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
- ⇒ DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)
- ⇒ Decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac grupy koordynującej jednostki notyfikowane, funkcjonującej zgodnie z art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.



PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH – system 2+
ROZPORZĄDZENIE (UE) 305/2011

PR1-R7-7_CPR	Data wydania	Status zmian	Data zmiany	Strona 17 z 17
Wydanie nr 01	2023-06-01	-	-	

- ⇒ EA-2/17 M – Dokument EA dotyczący akredytacji do celów notyfikacji
- ⇒ EA-2/20 G – Doradztwo i niezależności jednostek oceniających zgodność

14. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Wykaz specyfikacji technicznych objętych programem PR1-R7-7_CPR

Opracował: Ewa Rogowska	Sprawdził: Marek Barnaś	Zatwierdził: Ben Xu
.....
/data, podpis/	/data, podpis/	/data, podpis/