

UMOWA NR/...../.....
O STOSOWANIU CERTYFIKATU
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ/ŚRODOWISKOWEGO^{1/}

W dniu r. pomiędzy:

Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Ośrodek Certyfikacji mającym swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, NIP nr 525-000-85-19, KRS nr 0000043477, REGON 000057773, zwanym dalej Jednostką Certyfikującą, reprezentowaną przez:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji | – inż. Czesława Ilcewicza |
| 2. Głównego Księgowego | – Włodzimierza Koźlika |

a,
.....,

NIP nr, KRS nr, Regon, zwanym dalej Posiadaczem Certyfikatu, reprezentowanym przez:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | – |
| 2. | – |

na podstawie decyzji Jednostki Certyfikującej o udzieleniu/ponownej^{1/} certyfikacji systemu zarządzania jakością/środowiskowego^{1/} zgodnie z wnioskiem nr/.../..... została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przekazanie certyfikatu

Ośrodek Certyfikacji IMBiGS prześle certyfikat Posiadaczowi Certyfikatu po:

- podpisaniu niniejszej umowy przez Wnioskodawcę,
- uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z Umowy z dnia roku.

§ 2

Przepisy dotyczące certyfikacji, prawa i obowiązki

2.1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się do tego, aby certyfikowany system zarządzania, określony w certyfikacie, był zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005^{1/}.

2.2. Numer certyfikatu stanowiący wyróżnik certyfikowanego systemu Posiadacza Certyfikatu powinien być stosowany w połączeniu z jego nazwą. Zaleca się, aby wraz z numerem certyfikatu podany był numer normy PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005^{1/}.

2.3. Rozpowszechnianie informacji o posiadaniu certyfikatu może mieć miejsce dowolną metodą, np. w internecie, na drukach firmowych, w różnego rodzaju dokumentach reklamowych, promocyjnych, handlowych, itp. wyłącznie w okresie ważności certyfikacji i w sposób jednoznacznie określający zakres posiadanej certyfikacji i obszar działalności nią objętej., tj w sposób nie budzący wątpliwości i nie wprowadzający w błąd. Dotyczy to także rozpowszechniania dokumentu certyfikacyjnego, zaś jego rozpowszechnianie może mieć miejsce wyłącznie w całości.

2.4. Numer certyfikatu nie może być stosowany w sposób, który mógłby świadczyć, że odnosi się do wyrobu. Jeżeli numer certyfikatu umieszczono na wyrobie lub jego opakowaniu, równocześnie powinna znaleźć się informacja, że numer dotyczy systemu zarządzania jakością/środowiskowego^{1/} Posiadacza Certyfikatu.

2.5. Jeśli z jakichkolwiek powodów certyfikacja systemu zarządzania Posiadacza Certyfikatu straciła ważność lub została zawieszona, Posiadacz Certyfikatu powinien natychmiast zaprzestać posługiwania się numerem certyfikatu oraz informacją o jego posiadaniu, z natychmiastowym wycofaniem tych informacji z posiadanych i emitowanych dokumentów. W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji Posiadacz Certy-

^{1/} - niepotrzebne skreślić bądź pominąć

fikatu jest zobowiązany do natychmiastowej korekty rozpowszechnianych informacji, w tym materiałów reklamowych, stosownie do zmiany zakresu.

2.6. Nie dopuszcza się do wykorzystywania certyfikacji przez Posiadacza Certyfikatu w sposób naruszający reputację Jednostki Certyfikującej i narażający ją na utratę publicznej wiarygodności. Dotyczy to także samego systemu certyfikacji.

2.7. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania zapisów dotyczących reklamacji oraz działań korygujących podejmowanych w obszarze objętym systemem zarządzania zgodnym z wydanym certyfikatem.

2.8. Jednostka Certyfikująca publikuje informacje dotyczące udzielonych, zawieszonych i cofniętych certyfikacji.

§ 3

Nadzór

3.1. Jednostka Certyfikująca sprawuje ciągły nadzór nad wypełnianiem przez Posiadacza Certyfikatu obowiązków, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz normach lub dokumentach normatywnych przywołanych w certyfikacie i w obowiązujących przepisach.

3.2. Posiadacz Certyfikatu wyraża zgodę, aby w okresie ważności certyfikacji Jednostka Certyfikująca minimum raz w roku audytowała Posiadacza Certyfikatu, przy czym pierwszy audit w nadzorze musi się rozpocząć nie później niż 12 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu certyfikacyjnego. Posiadacz Certyfikatu wyraża zgodę na dostęp do obiektów, pomieszczeń oraz dokumentów związanych z procesem certyfikacji i nadzoru w zakresie objętym certyfikacją auditorom Wykonawcy oraz w razie potrzeby auditorom Polskiego Centrum Akredytacji. Koszty tego auditu obciążają posiadacza Certyfikatu z wyjątkiem kosztów związanych z udziałem auditorów Polskiego Centrum Akredytacji, które pokrywa Jednostka Certyfikująca.

3.3. W przypadkach konieczności zbadania zasadności skarg lub w odpowiedzi na zmiany wg §4 lub w ramach postępowania z zawieszonymi certyfikacjami, może być niezbędne przeprowadzenia pozaplanowanego auditu (tzw. auditu z krótkim terminem powiadamiania) u Posiadacza Certyfikatu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Jednostka Certyfikująca powiadamiając Posiadacza Certyfikatu o terminie auditu.

3.4. Koszty auditów wymienionych w p. 3.2 i 3.3 obciążają Posiadacza Certyfikatu i obliczane są zgodnie z obowiązującym w dniu auditu cennikiem Jednostki Certyfikującej.

§ 4

Informowanie o zmianach

4.1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Jednostki Certyfikującej o wszelkich zmianach w systemie zarządzania w zakresie objętym certyfikacją, a dotyczących:

- statusu prawnego, organizacyjnego, handlowego lub własnościowego,
- struktury organizacyjnej i zarządzania,
- adresu miejsc prowadzenia działalności,
- zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania,
- głównych zmian w systemie zarządzania i procesach.

Jednostka certyfikująca określi działania, które należy podjąć w wyniku powyższych zmian, w tym konieczność przeprowadzenia ewentualnego auditu lub dokonania zmian w dokumentach.

4.2. Nie poinformowanie Jednostki Certyfikującej o zmianach wymienionych w §4 ust. 4.1 jest podstawą do wdrożenia przez nią postępowania zgodnie z wymogami §8 niniejszej umowy.

§ 5

Poufność

Jednostka Certyfikująca jest odpowiedzialna za zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z procesem certyfikacji i nadzoru przez jej auditorów i pracowników, a także auditorów Polskiego Centrum Akredytacji uczestniczących w procesie certyfikacji/nadzoru Posiadacza Certyfikatu oraz certyfikacji/nadzoru dotyczących Jednostki Certyfikującej.

§ 6 Opłaty

Posiadacz Certyfikatu pokryje koszty związane z nadzorem, to znaczy opłaty za audyty, o których mowa w §3 ust. 3.2, w §3 ust. 3.3, gdy skargi o których mowa w §3 ust. 3.3 zostaną potwierdzone przeprowadzonym auditem oraz w §10 i §11 a także stałą opłatę roczną za stosowanie certyfikatu za każdy rok obowiązywania certyfikacji, płatne na podstawie faktur wystawionych przez Jednostkę Certyfikującą. Umowa nie obejmuje kosztów delegacji zespołu auditującego składających się z kosztów dojazdu i przejazdu oraz kosztów pobytu (hotelu i diet). Koszty te rozliczane są według rachunków i obowiązujących stawek diet i ryczałtów. Umowa nie zawiera też kosztów związanych z zatrudnieniem tłumacza w przypadku badania dokumentacji i/lub przeprowadzenia auditu w języku obcym. Koszty wymienione pokryje Zamawiający na podstawie odrębnej faktury (faktur) wystawionej przez Wykonawcę. Wymienione opłaty są zgodne z cennikiem Jednostki Certyfikującej obowiązującym w chwili naliczania opłat. Jednostka certyfikująca poinformuje Posiadacza Certyfikatu, o każdej zmianie ww. cennika.

§ 7 Ważność certyfikacji i umowy

7.1. Ważność certyfikacji trwa od dnia podjęcia decyzji o jej udzieleniu przez trzy lata i wygasa, z zastrzeżeniem warunków opisanych w §7 ust. 7.2 i w §9.

7.2. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniur. i obowiązuje do dnia, chyba, że zostanie ona z uzasadnionych powodów rozwiązana na wniosek jednej ze stron w trybie porozumienia stron.

7.3. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą być wprowadzone pod rygorem nieważności jedynie w postaci aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 8 Przedłużenie ważności certyfikacji

Przedłużenie ważności certyfikacji może nastąpić na wniosek Posiadacza Certyfikatu na podstawie przeprowadzonego przez Jednostkę Certyfikującą procesu ponownej oceny. Zgłoszenie wniosku o przedłużenie certyfikacji powinno nastąpić minimum trzy miesiące przed jej wygaśnięciem. W przypadku nie dotrzymania tego terminu może zająć konieczność przeprowadzenia procesu certyfikacji od początku.

§ 9 Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu

9.1. Jednostka Certyfikująca ma prawo **zawiesić** ważność certyfikatu w następstwie:

- stwierdzenia niezgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy stanowiącej dokument odniesienia,
- stwierdzenia niezgodności postępowania z zasadami określonymi w dokumentacji danego systemu zarządzania,
- stwierdzenia niemożności prowadzenia przez Posiadacza certyfikatu działalności objętej zakresem certyfikatu,
- uchybień w wywiązywaniu się Posiadacza Certyfikatu z zobowiązań określonych niniejszą umową,
- uniemożliwienia Jednostce Certyfikującej przeprowadzenia auditu,
- na wniosek Posiadacza Certyfikatu

Zawieszając ważność certyfikatu Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest określić warunki, na których nastąpi jej przywrócenie oraz termin ich wypełnienia. Okres zawieszenia certyfikatu nie powinien przekraczać sześciu miesięcy.

W przypadku podjęcia przez Jednostkę Certyfikującą decyzji o zawieszeniu certyfikatu Posiadacz Certyfikatu przekaże Jednostce Certyfikującej jego oryginały niezwłocznie po otrzymaniu tej decyzji. Certyfikat zostanie zwrócony z dniem przywrócenia ważności Certyfikatu i ustaniu przyczyn, które były przyczyną zawieszenia.

9.2. Jednostka certyfikująca ma prawo **Cofnąć** ważność certyfikacji w następstwie:

- zgłoszenia przez Posiadacza Certyfikatu rezygnacji z jego stosowania,
- uniemożliwienia Jednostce Certyfikującej sprawowania nadzoru nad certyfikatem,
- nadużywanie przez Posiadacza Certyfikatu uprawnień z tytułu posiadania certyfikatu i wprowadzającego w błąd posługiwanie się certyfikatem,
- niedotrzymanie przez Posiadacza certyfikatu warunków umowy w sprawie nadzorowania używania certyfikatu systemu zarządzania,

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Jednostkę Certyfikującą przy zawieszeniu certyfikatu.

W przypadku cofnięcia certyfikatu, okres wypowiedzenia jest zróżnicowany i zgodny z okresami podanymi w tablicy nr 1.

O decyzji o cofnięciu certyfikatu jego Posiadacz zostanie przez Jednostkę Certyfikującą powiadomiony listem poleconym (lub w równorzędny sposób) z podaniem powodów i uzasadnieniem, a także o możliwości i terminie złożenia odwołania od decyzji.

W przypadku podjęcia przez Jednostkę Certyfikującą decyzji o cofnięciu certyfikatu Posiadacz certyfikatu przekaże Jednostce Certyfikującej jego oryginały niezwłocznie po otrzymaniu tej decyzji.

Tablica nr 1

Sytuacja wymagająca cofnięcia certyfikatu	Czas wypowiedzenia poprzedzający cofnięcie certyfikatu
Posiadacz Certyfikatu wypowiada umowę	Nie więcej niż 30 dni
Uniemożliwienie sprawowania nadzoru nad certyfikatem (dotyczy również zawieszenia certyfikatu)	Nie więcej niż 30 dni
Niezgodność systemu z wymaganiami normy	Nie więcej niż 60 dni
Nie wnoszenie opłat należnych jednostce certyfikującej;	Nie więcej niż 30 dni
Niespełnienie innych warunków umowy	Nie więcej niż 60 dni lub do ustalenia, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy

§10

Rozszerzenie certyfikatu

10.1. Posiadacz Certyfikatu może wnioskować o rozszerzenie jego zakresu w przypadku objęcia systemem zarządzania większego, niż to zadeklarowano, certyfikowanego obszaru. Rozszerzenie zakresu certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu przez Jednostkę Certyfikującą procesu certyfikacji. Zakres tego procesu i wymaganą do jego przeprowadzenia dokumentację określa Jednostka Certyfikująca.

10.2. Rozszerzenie zakresu certyfikacji mieć będzie formę nowego certyfikatu lub aneksu do dotychczasowego, z takim samym terminem ważności. Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych do tego certyfikatu aneksów.

§ 11

Zmiana wymagań

11.1. Jeśli wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością/środowiskowego^{1/} objętego umową zostaną zmienione, Jednostka Certyfikująca natychmiast powiadomi Posiadacza Certyfikatu listem poleconym (lub w podobny sposób), podając termin, w jakim zmienione wymagania wejdą w życie i informując go o ewentualnej konieczności dodatkowej oceny systemu zarządzania objętego umową.

11.2. W określonym czasie po otrzymaniu zawiadomienia opisanego w pkt. 11.1. Posiadacz Certyfikatu poinformuje Jednostkę Certyfikującą listem poleconym (lub w podobny sposób) czy jest przygotowany do wprowadzenia zmian. Jeśli Posiadacz Certyfikatu nadeśle w określonym czasie potwierdzenie zmian i jeśli wszelkie dodatkowe sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, zostanie wydany dodatkowy certyfikat lub w inny sposób zostanie to zaznaczone w rejestrach Jednostki Certyfikującej.

11.3. Jeśli Posiadacz Certyfikatu zawiadomi Jednostkę Certyfikującą, że nie jest jeszcze przygotowany do wprowadzenia zmian w określonym czasie zgodnie z pkt. 11.1 lub jeśli wynik dodatkowych auditów nie będzie zadowalający, certyfikacja utraci ważność w dniu, gdy zmienione dokumenty wejdą w życie.

§ 12

Przepisy dotyczące certyfikacji, odpowiedzialność prawna

12.1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r Dz. U. Nr 204, poz. 2087) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacja jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów (Dz. U.2004 nr 70, poz. 636)

12.2. Odpowiedzialność prawną Jednostki Certyfikującej i Posiadacza Certyfikatu określają ogólne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

^{1/} - niepotrzebne skreślić bądź pominąć

§ 13

Skargi / odwołania / kwestie sporne

13.1. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wystąpić w związku z realizacją lub interpretacją niniejszej umowy, powinny być rozwiązywane zgodnie z procedurą dotyczącą rozpatrywania skarg i odwołań Jednostki Certyfikującej. Po wyczerpaniu możliwości zawartych w wymienionej procedurze strony mogą zwrócić się do właściwego rzeczowo sądu (według właściwości ogólnej) o ostateczne rozstrzygnięcie sporu.

13.2. Posiadacz certyfikatu ma prawo złożyć skargę na działania Jednostki Certyfikującej do Polskiego Centrum Akredytacji

§ 14

Niniejsza umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, została odczytana i podpisana przez ich przedstawicieli.

za Jednostkę Certyfikującą:

za Posiadacza Certyfikatu:

.....
data i podpis

.....
data i podpis

.....
podpis

.....
podpis

pieczęćka firmowa

pieczęćka firmowa