

INFORMATOR DLA KLIENTA

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU LOTNICTWA

Uwaga: Warunki obligatoryjnej oceny zgodności Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP) prowadzonej przez Jednostkę Certyfikującą Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa będą obowiązywały po notyfikacji Komisji UE przydzieleniu Nr i opublikowaniu danych Jednostki i zakresu notyfikacji w wykazie NANDO <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/> do rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich.

Spis treści

Spis treści.....	2
1. Wprowadzenie.....	3
1.1. Informacje ogólne.....	3
1.2. Terminy, definicje, skróty i skrótowce zastosowane w informatorze.....	3
2. Obszar działalności Jednostki Certyfikującej	4
3. Obligatoryjna ocena zgodności realizowana przez Jednostkę Notyfikowaną JN	5
4. Program certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności - Moduł B - Badanie typu UE.....	5
5. Program certyfikacji ILOT-02 Ocena Zgodności - Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości.....	6
6. Dobrowolna ocena zgodności	7
7. Informacje dla klienta przed złożeniem wniosku o certyfikację.....	7
8. Złożenie wniosku o certyfikację.....	7
9. Przegląd i decyzja w sprawie rozpoczęcia procesu certyfikacji.....	9
10. Oferta i podpisanie umowy o certyfikację.....	9
11. Przebieg oceny.....	10
12. Przegląd wyników oceny i decyzja w sprawie certyfikacji oraz wystawienie dokumentów certyfikacyjnych.....	10
13. Nadzór	11
14. Ocena specjalna.....	12
15. Przerwanie procesu certyfikacji przez Jednostkę	12
16. Utrzymanie certyfikacji.....	13
17. Zakończenie, przedłużenie, zawieszenie i wznowienie, cofnięcie certyfikacji, ograniczenie/ rozszerzenie zakresu certyfikacji	13
17.1. Zakończenie certyfikacji.....	13
17.2. Przedłużenie certyfikacji wydawanej na czas określony	14
17.3. Zawieszenie i wznowienie certyfikacji.....	14
17.4. Cofnięcie certyfikacji.....	15
17.5. Ograniczenie / rozszerzenie zakresu certyfikacji.....	15
18. Podwykonawstwo.....	15
19. Informacje udostępniane publicznie	16
20. Opłaty	16
21. Skargi i odwołania.....	16
22. Prawa i obowiązki wnioskodawcy	17
23. Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu	18
24. Obowiązki i kompetencje Jednostki	19

1. Wprowadzenie

1.1. Informacje ogólne

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa (zwana też dalej „Jednostką”) jest komórką organizacyjną Instytutu Lotnictwa (zwanego dalej „Instytutem”) działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098.).

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000862006; NIP: 1070046338; REGON: 387193275.

Adres i dane kontaktowe Jednostki:

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa, Polska
tel: (+48) 573 103 839
fax: (+48) 22 846 44 32
www: [www: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl](http://www.ilot.lukasiewicz.gov.pl)
mail: cert@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Ze względu na posiadane doświadczenie, wiedzę specjalistyczną oraz zaplecze laboratoryjne Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, w Jednostce Certyfikującej realizowana jest akredytowana, notyfikowana działalność certyfikacyjna dotycząca wyrobów objętych rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2019 r., zwanym dalej „rozporządzeniem 2015/945”, odpowiednio do zapisów programów certyfikacji, jak podano w pkt 2 poniżej, oraz działalność nieakredytowana.

W obszarze obligatoryjnej oceny zgodności Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa uzyskała status jednostki akredytowanej i posiada wydane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) certyfikaty akredytacji o numerze AC w zakresie , AC w zakresie oraz notyfikację Komisji Europejskiej z dnia nadającej jej numer JN .

1.2. Terminy, definicje, skróty i skrótowce zastosowane w informatorze.

certyfikat – dokument certyfikacyjny wydany przez kompetentną Jednostkę Certyfikującą w przypadku gdy Jednostka Certyfikująca stwierdzi, iż Klient spełnił wszystkie wymagania dotyczące certyfikacji, poinformuje o tym Klienta i wystawi Certyfikat. Certyfikat pozostaje własnością Jednostki Certyfikującej,

inspekcja / ocena – badanie wyrobów i określanie ich zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami lub – na podstawie profesjonalnego osądu – z wymaganiami ogólnymi, z wykorzystaniem znormalizowanych metod; stanowi element procesu oceny zgodności. Jednostka Certyfikująca nie prowadzi inspekcji procesów, w tym warunków organizacyjno-technicznych,

obiekt oceny – wyrób podlegający ocenie, próbka wyrobu albo system jakości, który wnioskodawca zgłasza Jednostce do oceny, w ramach wyspecyfikowanego we wniosku programu. W przedmiotowym

zakresie określenie wyrób / produkt są stosowane wymiennie;; stosuje się też wyrażenie obiekt oceny zgodności,

posługiwanie się certyfikacją – po podpisaniu stosownej umowy uprawnienie przypisane wnioskodawcy, jako Stronie umowy, który po uzyskaniu certyfikatu staje się jego posiadaczem, i uzyskuje prawo do posługiwania się w odniesieniu do certyfikowanego wyrobu odpowiednio certyfikatem, nr Jednostki Notyfikowanej, albo znakiem certyfikacji, o ile ma zastosowanie.

moduł B - badanie typu wyrobu – procedura oceny zgodności w systemie certyfikacji SBSP określona w rozporządzeniu UAS w załączniku, część 8; sposób postępowania opisany w programie certyfikacji ILOT-01,

moduł H - zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości wyrobów – procedura oceny zgodności w systemie certyfikacji SBSP określona w rozporządzeniu UAS w załączniku, część 9; sposób postępowania opisany w programie certyfikacji ILOT-02,

rozporządzenie 2019/245 (rozporządzenie UAS)¹ – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich,

wnioskodawca / klient – osoba lub organizacja wnioskująca o ocenę, może to być producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer, w szczególnym przypadku dystrybutor. W dokumentach Jednostki w znaczeniu wnioskodawca pojawia się również termin klient. W każdym przypadku jest to osoba / organizacja odpowiedzialna przed Jednostką za zapewnienie spełnienia wymagań certyfikacyjnych; po uzyskaniu certyfikatu staje się „posiadaczem certyfikatu”,

SBSP– system bezzałogowych statków powietrznych.

1.3. Bezstronność i poufność

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa gwarantuje każdemu klientowi zachowanie bezstronności i poufności w realizowanych procesach oceny zgodności, stosując przyjęty w Jednostce dokument **KSZJC/Z-03 Politykę bezstronności i poufności**, dostępny na stronie internetowej www.ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Najwyższe kierownictwo zapewnia, iż struktura i sposób zarządzania działalnością certyfikacyjną Jednostki spełnia wymagania dotyczące bezstronności i poufności. Dokumentem opisującym zobowiązania kierownictwa w tym zakresie jest **ILOT-JC.PW.06/Z-01 Deklaracja bezstronności i poufności**.

2. Obszar działalności Jednostki Certyfikującej

Ocena zgodności realizowana przez Jednostkę Certyfikującą Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa jako niezależną stronę trzecią przeprowadzana jest w dwóch obszarach:

¹ zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską oznakowaniem aktów prawnych unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego do rozporządzenia delegowanego 2019/945 przypisano akronimem UAS - *unmanned aircraft systems*. Patrz: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

- a) certyfikacji obowiązkowej, jako ocena zgodności wyrobu z wymaganiami prawa (obszar akredytowany) – odniesieniem rozporządzenie 2019/245,
- b) certyfikacji dobrowolnej, jako ocenie zgodności wyrobów z wyspecyfikowaną specyfikacją techniczną odniesienia (obszar poza akredytacją) – odniesieniem wymagania klienta.

W obszarze certyfikacji obowiązkowej wnioskującym o uzyskanie certyfikacji może być producent, upoważniony przez producenta przedstawiciel, importer, dystrybutor (gdy wprowadza wyrób pod własną nazwą/marką) lub użytkownik, zarówno krajowy jak i zagraniczny, który zamierza wprowadzić wyrób SBSP na rynek Unii Europejskiej.

Każdy wnioskujący do Jednostki Certyfikującej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ma zapewniony dostęp do procesu certyfikacji na równych prawach i warunkach.

3. Obowiązkowa ocena zgodności realizowana przez Jednostkę Notyfikowaną JN

Jednostka Notyfikowana prowadzi ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE. L 152 z 11 czerwca 2019 r. z późn. zm.). W tym zakresie Jednostka prowadzi ocenę zgodności wyrobu stosując zasady ujęte w programach:

- a) Program certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności - Moduł B - Badanie typu UE - certyfikacja zgodności wyrobów SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945, załącznik, część 8.
- b) Program certyfikacji ILOT-02 Ocena Zgodności - Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości - certyfikacja zgodności systemu jakości odnoszącego się do wyrobów SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945, załącznik, część 9.

Programy certyfikacji zawierają opis postępowania według norm stanowiących podstawę akredytacji, zatem odpowiednio w przypadku programów certyfikacji są to:

- a) Program certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności - Moduł B - Badanie typu UE- norma PN-EN ISO/IEC 17065,
- b) Program certyfikacji ILOT-02 Ocena Zgodności - Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości - norma PN-EN ISO/IEC 17021-1.

4. Program certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności - Moduł B - Badanie typu UE

Badanie typu UE to część procedury oceny zgodności, w ramach której producent wywiązuje się z obowiązku wytwarzania wyrobu zgodnie z zatwierdzonym typem.

Jednostka notyfikowana, zgodnie z wymaganiami w przedmiotowym rozporządzeniu 2019/945, a także wymaganiami Jednostki podanymi w niniejszym Programie, wynikającymi z wymagań akredytacyjnych, bada projekt techniczny wyrobu oraz weryfikuje i poświadcza spełnienie przez projekt techniczny wyrobu wymagań mających do niego zastosowanie, oraz bada egzemplarz kompletnego wyrobu, reprezentatywnego dla przewidywanej produkcji.

Podstawowe elementy oceny zgodności wyrobów SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945 w procedurze Modułu B - badanie typu UE to:

- a) planowanie i przygotowanie oceny, badanie dokumentacji, badanie próbki,
- b) ocena właściwości wyrobu przez badanie, inspekcję, ocenę projektu,
- c) przegląd i ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu jak w ppkt b),
- d) decyzja ws. certyfikacji i wystawienie odpowiednich dokumentów certyfikacyjnych (certyfikat ważny bezterminowo), o ile ma to zastosowanie,
- e) nadzór, odpowiednio do programu (m.in. w wyniku sygnałów z rynku, zmian w projekcie, zmian wymagań, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, nowa lokalizacja itp.).

5. Program certyfikacji ILOT-02 Ocena Zgodności - Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości to procedura oceny zgodności, w ramach której producent wywiązuje się z obowiązku stosowania zatwierdzonego systemu jakości w odniesieniu do projektowania, produkcji, kontroli gotowych wyrobów i badania wyrobu określonego w rozporządzeniu 2019/945, który podlega nadzorowi odpowiednio do wymagań rozporządzenia. Jednostka notyfikowana, zgodnie z wymaganiami w przedmiotowym rozporządzeniu 2019/945, a także wymaganiami podanymi w niniejszym Programie, wynikającymi z wymagań akredytacyjnych, bada zdolność systemu jakości do wytworzenia wyrobu zgodnego z wymaganiami prawa.

W przypadku pozytywnego wyniku procesu oceny Jednostka wydaje stosowny certyfikat, zapewnia, aby na każdym egzemplarzu wyrobu spełniającego mające zastosowanie wymagania rozporządzenia 2019/945 umieszczono:

- a) oznakowanie CE jak również, na odpowiedzialność Jednostki, jej numer identyfikacyjny (lub zobowiązuje do tego producenta),
- b) etykietę identyfikacyjną klasy SBSP zgodnie z art. 15 i 16 rozporządzenia UAS, w stosownych przypadkach.

Podstawowe elementy oceny zgodności wyrobów SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945 w programie certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności - Moduł H - zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości to:

- a) planowanie i przygotowanie auditu/auditów, badanie dokumentacji technicznej wyrobu, dokumentacji systemu jakości w odniesieniu do projektowania, produkcji, kontroli gotowych wyrobów, badania wyrobów,
- b) ocena możliwości wytwarzania wyrobu zgodnego z wymaganiami, na podstawie stosowanego systemu jakości (audity),
- c) przegląd i ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu, jak w ppkt. b),
- d) decyzja ws. certyfikacji i wystawienie dokumentów certyfikacyjnych z ważnością na 3 lata, o ile ma to zastosowanie,
- e) ustalenia dotyczące planowych auditów nadzoru (2 audyty nadzoru w czasie trzyletniego cyklu certyfikacji),
- f) ustalenia dotyczące ponownej certyfikacji (na kolejny trzyletni cykl).

6. Dobrowolna ocena zgodności

Proces certyfikacji realizowany przez Jednostkę w zakresie dobrowolnej oceny zgodności opiera się na wymaganiach zawartych w uzgodnionych specyfikacjach technicznych i uzgodnieniach umownych Jednostki z klientem. Obszar pozostaje poza zakresem akredytacji.

7. Informacje dla klienta przed złożeniem wniosku o certyfikację

Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji klient ma obowiązek zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procesu oceny, które są udostępnione na stronie internetowej Instytutu www.ilot.lukasiewicz.gov.pl.

- a) Informator dla klienta (ILOT-JC.PW.01/Z-01) – który zawiera podstawowe informacje dotyczące rodzaju programów certyfikacji, przebiegu oceny, zasad postępowania w procesie certyfikacji,
- b) Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych według Programu certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności – Moduł B – Badanie typu UE (ILOT-JC.PG.01/W-01),
- c) Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych według Programu certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności – Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (ILOT-JC.PG.01/W-02),
- d) Polityka jakości,
- e) Polityka bezstronności i poufności,
- f) Informacje dotyczące postępowania ze skargami i odwołaniami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym programy certyfikacji oraz dodatkowe informacje o opłatach stosowanych przy certyfikacji, klient powinien skontaktować się z Jednostką za pomocą formularza kontaktowego poprzez stronę internetową www.ilot.lukasiewicz.gov.pl lub korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1.

Klient wnioskując o certyfikację SBSP w przedmiotowym obszarze powinien zapoznać się i zrozumieć mające zastosowanie w procesie certyfikacji:

- akty prawne, dotyczące wymagań związanych z wyrobem (SBSP), a także
- przepisy dotyczące działalności notyfikowanej Jednostki Certyfikującej i oceny zgodności, jak również
- normy i inne dokumenty powiązanie, w tym dotyczącymi akredytacji.

Wykaz tych dokumentów Jednostka udostępnia poprzez stronę internetową.

8. Złożenie wniosku o certyfikację

Warunkiem rozpoczęcia procesu oceny zgodności jest formalne złożenie wniosku, co ma zapewnić uzyskanie wszystkich informacji wymaganych do przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z właściwym programem certyfikacji. Formularz wniosku umieszczony jest na stronie Instytutu lub można go otrzymać drogą mailową.

Klient składa pisemne oświadczenie, że wniosek dotyczący tego samego obiektu oceny nie został złożony do innej jednostki notyfikowanej.

Podstawowe wymagania dotyczące informacji zawartych we wniosku:

- a) dokładne określenie wyrobu(-ów), który(-e) ma(-ją) być poddany(-e) ocenie zgodności,
- b) odniesienie do specyfikacji technicznych, norm i innych dokumentów normatywnych (w tym norm zharmonizowanych) które klient zastosował podczas projektowania wyrobu,)
- c) podstawowe informacje dotyczące klienta oraz wskazanie, czy jest on: producentem, upoważnionym przez producenta przedstawicielem, importerem lub dystrybutorem wprowadzającym wyrób pod swoją marką, czy użytkownikiem wyrobu,
- d) informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny oraz działań związanych z nadzorem, m.in. wszystkie lokalizacje gdzie wyrób jest produkowany, informacje o zasobach ludzkich i technicznych w tych lokalizacjach oraz osoby kontaktowe,
- e) informacje dotyczące wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez klienta, które będą oddziaływać na zgodność z wymaganiami oraz ich podwykonawcach.

Wniosek składa się z części A, którą wypełnia klient oraz części B, którą wypełnia Jednostka (dla odróżnienia części wniosku wypełnianych przez Jednostkę oznaczono je zielonym kolorem).

W przypadku zgłoszenia do przeprowadzenia oceny zgodności więcej niż 1 wyrobu, należy wskazać wszystkie wyroby w załączniku ILOT-JC.PG.01/W-01A do Wniosku o przeprowadzenie oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych według Programu certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności – Moduł B – Badanie typu UE (ILOT-JC.PG.01/W-01) lub w załączniku ILOT-JC.PG.01/W-02A do Wniosku o przeprowadzenie oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych według Programu certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności – Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (ILOT-JC.PG.01/W-02). Dla każdego wyrobu należy wypełnić oddzielny załącznik.

Składający wniosek podpisuje się jednocześnie pod zobowiązaniami odnoszącymi się do wymogów przeprowadzenia procesu oceny zgodności i udostępnienia niezbędnych danych oraz pomieszczeń w trakcie oceny oraz przekazywania Jednostce informacji dotyczących wyrobu i wprowadzanych zmian, a także przyjmuje do wiadomości warunki, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości stosownej dokumentacji i poprawności podanych danych i zgody na ich przetwarzanie.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek, wraz z załączoną dokumentacją, należy przesłać na adres cert@ilot.lukasiewicz.gov.pl lub Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, Polska z dopiskiem „Wniosek o certyfikację”. Wymagane jest, aby wniosek podpisała osoba upoważniona do złożenia wniosku (w wersji elektronicznej należy wniosek podpisać podpisem cyfrowym).

Wraz ze złożeniem wniosku klient przesyła potwierdzenie wniesienia opłaty wstępnej, której wysokość wynosi:

- opłata wstępna za złożenie wniosku o certyfikację dla 1 wyrobu: 2000,00 zł (+VAT),
- opłata wstępna za każdy kolejny wyrób zgłoszony do certyfikacji: 1000,00 zł (+ VAT).

9. Przegląd i decyzja w sprawie rozpoczęcia procesu certyfikacji

Po złożeniu wniosku Jednostka dokonuje rejestracji i przeglądu wniosku, które mają na celu:

- a) sprawdzenie, czy dokumentacja dla wnioskowanego zakresu certyfikacji jest kompletna i wystarczająca do przeprowadzenia procesu oceny zgodności,
- b) sprawdzenie, czy Jednostka posiada wystarczające zasoby oraz kompetencje do przeprowadzenia oceny,
- c) analizę bezstronności i powiązań Jednostki odnośnie do zgłoszonego wyrobu/wnioskodawcy

W przypadku wątpliwości lub braku wystarczających dowodów lub dokumentów Jednostka może zwrócić się do klienta w celu uzupełnienia stosownych informacji.

W wyniku analizy wniosku Jednostka podejmuje jedną z 3 decyzji:

- a) Rozpoczęcie procesu certyfikacji – klient zostaje poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o dalszych działaniach ze strony Jednostki oraz uzgadniane są z nim dalsze warunki,
- b) Odmowa wszczęcia procesu certyfikacji – klient zostaje poinformowany o odmowie wszczęcia procesu certyfikacji oraz o powodach podjęcia decyzji. W przypadku gdy klient nadal wyraża chęć udziału przeprowadzenia procesu oceny zgodności w Jednostce musi on ponownie złożyć wniosek i jest on rozpatrywany jako nowa sprawa,
- c) Wstrzymanie wszczęcia procesu certyfikacji do czasu uzyskania stosownych informacji / wyjaśnień, wraz z podaniem daty dostarczenia stosownych dokumentów (standardowo do dwóch miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach Jednostka może przedłużyć ten okres) – klient zostaje poinformowany o decyzji oraz otrzymuje wykaz informacji i/lub dokumentów do uzupełnienia. W momencie otrzymania od klienta stosownych dokumentów osoba upoważniona do podejmowania decyzji dokonuje ich przeglądu oraz podejmuje ostateczną decyzję ws. procesu certyfikacji (stosownie pkt a) lub b)).

Informacja dotycząca podjętej decyzji jest przekazywana klientowi w formie udokumentowanej. Od każdej decyzji możliwe jest odwołanie, zgodnie z procedurą Postępowanie z odwołaniami i skargami dostępną na stronie

10. Oferta i podpisanie umowy o certyfikację

Po wydaniu decyzji dotyczącej procedowania wniosku o certyfikację, klient otrzymuje od Jednostki ofertę oraz przystępuje do uzgodnień obejmujących ustalenie i potwierdzenie zakresu poszczególnych czynności oraz terminu i warunków certyfikacji odpowiednio do wnioskowanego zakresu certyfikacji.

Po uzgodnieniu wszystkich warunków Jednostka przygotowuje odpowiednią do programu certyfikacji umowę:

- a) Umowa o certyfikację wg programu certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności - Moduł B - Badanie typu UE,
- b) Umowa o certyfikację wg programu certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności - Moduł H - Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości.

Umowy sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla klienta oraz dla Jednostki). Umowa jest jednocześnie akceptacją uzgodnionych warunków finansowych. Zmiany warunków umowy są dopuszczalne wyłącznie w formie pisemnej, poprzez podpisanie aneksów do umowy.

11. Przebieg oceny

Podstawę do przeprowadzania oceny zgodności wyrobu/systemu jakości z wymaganiami stanowią zapisy przedmiotowego programu certyfikacji, wybranego przez wnioskodawcę, oraz dokumenty normatywne/odniesienia wskazane w tym programie.

Badania na potrzeby certyfikacji prowadzone są w laboratoriach własnych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa lub laboratoriach podwykonawców, akredytowanych lub kwalifikowanych przez Jednostkę Certyfikującą Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na podstawie pozytywnej oceny kompetencji badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Dokumentacja zebrana w procesie certyfikacji zgodności poddawana jest merytorycznej ocenie przez zespół oceniający/auditujący.

Odpowiednio do programu certyfikacji jest sporządzany raport z auditu albo raport z oceny.

Jeżeli w wyniku procesu certyfikacji zostanie stwierdzone, iż wymagania certyfikacyjne nie zostały spełnione, wówczas do czasu usunięcia niezgodności we wskazanym terminie oraz po pozytywnej ocenie usunięcia niezgodności/ korekcji i działań korygujących, nie zostanie udzielona rekomendacja w odniesieniu do udzielenia certyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, zespół udziela rekomendacji w sprawie udzielenia certyfikacji wg uzgodnionego i potwierdzonego w procesie certyfikacji zakresu.

12. Przegląd wyników oceny i decyzja w sprawie certyfikacji oraz wystawienie dokumentów certyfikacyjnych

Do przeglądu przedkłada się zebrane podczas oceny wyniki odpowiednio auditów/badań/testów/inspekcji analizy dokumentacji, obserwacji. Przegląd obejmuje analizę i ocenę uzyskanych dowodów zgodności w celu ustalenia, czy są one kompletne, wystarczające i adekwatne do wybranych kryteriów oceny i trybu postępowania oraz czy pozwalają na wydanie decyzji w sprawie certyfikacji. W przypadkach nieoczywistych Jednostka może zaangażować do oceny Komitet Techniczny, który jest powołany do działania przy Jednostce.

Jednostka ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję dotyczącą certyfikacji oraz ma wszelkie uprawnienia do podejmowania takiej decyzji. Na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych powiązanych informacji oraz analizy całej dokumentacji zebranej w danym procesie certyfikacji podejmowana jest decyzja w sprawie certyfikacji oraz o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Decyzja w sprawie certyfikacji jest podejmowana przez osobę (grupę osób), która nie była zaangażowana w proces oceny, ale może to być ta sama osoba (grupa osób), która była zaangażowana w przegląd przed podjęciem decyzji.

Pozytywny wynik przeglądu skutkuje wydaniem decyzji o udzieleniu certyfikacji. Informacja o decyzji jest przekazywana wnioskującemu na piśmie.

W przypadku decyzji negatywnej Jednostka wraz z decyzją przekazuje na piśmie uzasadnienie decyzji. Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od tej decyzji.

Gdy decyzja w sprawie certyfikacji jest pozytywna, wydawane są dokumenty certyfikacyjne (certyfikat, załączniki do niego, o ile mają zastosowanie, umowy o stosowanie certyfikacji i nr Jednostki Notyfikowanej, warunki). Wnioskodawca/klient staje się wówczas posiadaczem certyfikatu, który zobowiązany jest spełniać wymagania wynikające z nadzoru.

W przypadku procedury badania typu UE wydawany jest certyfikat o bezterminowym okresie ważności, pod określonymi w programie i umowie warunkami.. Certyfikat badania typu UE i jego załączniki zawierają wszelkie istotne informacje dotyczące oceny zgodności wytwarzanych wyrobów w odniesieniu do badanego typu oraz nadzoru w trakcie jego eksploatacji. Wszelkie modyfikacje zatwierdzonego typu, mogące wpływać na zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, przedmiotowego rozporządzenia lub warunkami ważności tego certyfikatu wymagają dodatkowego zatwierdzenia, wówczas pierwotny certyfikat badania typu UE jest uzupełniany o stosowny dodatek.

W przypadku procedury zgodności opartej na pełnym zapewnieniu jakości wydawany jest certyfikat zatwierdzenia systemu jakości ważny trzy lata. W okresie ważności certyfikacji/certyfikatu system jakości klienta pozostaje pod nadzorem Jednostki. Klient odpowiednio przed upływem ważności certyfikacji może złożyć wniosek o ponowną certyfikację.

Załączniki do certyfikatów precyzują szczegóły techniczne i warunki ważności certyfikatu.

Jednostka wydaje klientowi certyfikat, którego nieodłączną częścią jest raport z oceny/audytu. Raport zawsze pozostaje własnością Jednostki. Warunki korzystania z raportu określone są w programach certyfikacji. Wnioskujący jest zobowiązany postanowieniami umowy do przestrzegania warunków wydania i stosowania certyfikatu i załączników/dodatków do niego oraz zasad nadzoru.

Jednostka wraz z wydanym certyfikatem uprawnia jego posiadacza do stosowania odpowiednich znaków, odpowiednio do zapisów umowy, o ile ma to zastosowanie.

W przypadku dobrowolnej oceny zgodności wydawane są dokumenty odpowiednio do uzgodnionej umowy między stronami.

13. Nadzór

Jednostka odpowiednio do zasad określonych w programie certyfikacji sprawuje nadzór nad spełnianiem przez wnioskodawcę wymagań, a także nadzór nad własnością, wykorzystywaniem i okazywaniem zezwoleń, certyfikatów i jakichkolwiek innych sposobów wskazywania, że wyrób jest certyfikowany w okresie ważności certyfikatu. Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest spełnianie w sposób ciągły wymagań programu certyfikacji, w tym m.in. poddawanie certyfikowanego wyrobu ocenom nadzoru zgodnie z ustalonym harmonogramem, o ile ma to zastosowanie. Jednostka sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez posiadacza certyfikatu obowiązków wynikających z jego posiadania. Koszty nadzoru pokrywa posiadacz certyfikatu.

Sposób nadzoru zależy od wybranego przez klienta programu certyfikacji i jest w programie szczegółowo opisany. W ramach działań nadzoru klient jest zobowiązany do informowania Jednostki o wszelkich planowanych zmianach odpowiednio w wyrobie/ systemie jakości oraz sposobach

reagowania na zmiany w dokumentach odniesienia, w tym przekazywanych przez Jednostkę. Prowadzony jest m.in. nadzór w zakresie prawidłowości stosowania certyfikatu i znakowania wyrobu.

W trakcie prowadzenia ocen nadzoru może zostać podjęta decyzja odpowiednio o utrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu, cofnięciu ważności certyfikacji, rozszerzeniu/ograniczeniu zakresu certyfikacji. Jednostka na wniosek Klienta może przeprowadzić ocenę w odniesieniu do aktualizacji oprogramowania, modyfikacji, zmian wynikających z napraw, zmian lokalizacji, uruchomienia nowej lokalizacji albo nowej linii produkcyjnej, ograniczenia/rozszerzenia zakresu certyfikacji, bądź też przeniesienia certyfikacji.

W przypadku nieprawidłowego powołania na program certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie zezwoleń, certyfikatów, nr Jednostki Notyfikowanej lub jakiegokolwiek inny sposób wskazywania (w dokumentacji lub innych materiałach, w tym reklamowych), że wyrób jest certyfikowany, a także w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, Jednostka komunikuje się z klientem uzgadniając sposób usunięcia nieprawidłowości i weryfikacji ich skuteczności. Gdy okaże się to niezbędne, podejmuje stosowne działania (np. cofnięcie certyfikatu, zobowiązanie do korekcji, działań korygujących, opublikowanie informacji o naruszeniu, i jeżeli jest to konieczne, działania prawne).

14. Ocena specjalna

Ocenę specjalną/audit specjalny Jednostka może przeprowadzić w przypadkach:

- a) reklamacji lub skargi użytkowników certyfikowanego wyrobu/systemu jakości klienta/wnioskodawcy,
- b) konieczności oceny skuteczności podjętych korekcji/działań korygujących,
- c) znaczących zmian w strukturze organizacji Klienta, a także zmiany: miejsca wytwarzania, zakresu działalności objętej certyfikatem, wprowadzenia nowego wyrobu, wprowadzenia nowych technologii/materiałów, zmiany klasy wyrobu oraz uruchomienia nowego procesu produkcyjnego,
- d) istotnych zmian personelu, który jest personelem kluczowym.

W zależności od uzgodnień z klientem, mając też na uwadze rodzaj zmian, ocena/audit może zostać połączona(-y) z planowanym nadzorem, o ile ma to zastosowanie, bądź wykonana(-y) jako ocena/audit dodatkowa(-y).

15. Przerwanie procesu certyfikacji przez Jednostkę

Jednostka może podjąć decyzję o przerwaniu trwającego procesu certyfikacji co skutkuje odmową udzielenia certyfikacji. Decyzja może zostać podjęta w przypadku gdy klient /wnioskodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Jednostki:

- a) nie wypełnia postanowień umowy,
- b) nie wypełnia wymagań określonych w wybranym przez klienta programie certyfikacji,
- c) nie wywiązał się z terminu przystąpienia do oceny w ramach ustalonego procesu certyfikacji w uzgodnionych terminach,

- d) w ustalonych terminach nie podejmuje realizacji, lub nie zrealizował działań korygujących w zakresie stwierdzonych niezgodności,
- e) nie udostępnił wymaganych informacji, dokumentów, miejsc i personelu niezbędnych do realizacji oceny we wnioskowanym zakresie i w uzgodnionych terminach,
- f) nie można z klientem ustalić terminu przeprowadzenia oceny,
- g) klient nie wyraził zgody na przyjęcie obserwatorów, w szczególności PCA,
- h) klient nie dokonał płatności,
- i) klient złożył w Jednostce w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną, decyzję o rezygnacji z kontynuacji procesu, co nie zwalnia go z opłat za już wykonane działania Jednostki.

W sytuacji, jak podano powyżej, Jednostka przekazuje klientowi pisemną decyzję o przerwaniu procesu oceny i jego skutkach wraz z uzasadnieniem, przy czym wnioskodawca jest zobowiązany do uregulowania faktur wystawionych przez Jednostkę, odpowiednio do przeprowadzonych działań Jednostki do momentu przerwania procesu certyfikacji.

16. Utrzymanie certyfikacji

Utrzymanie certyfikacji w okresie, na który została ona udzielona (odpowiednio jak w programie certyfikacji), jest możliwe pod warunkiem, że:

- a) klient spełnia wszystkie wymagania określone w programach certyfikacji,
- b) klient wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec Jednostki wynikających z programów certyfikacji oraz zawartych umów i porozumień obowiązujących w zakresie certyfikacji,
- c) Nie zmieniły się wymagania programów certyfikacji, np. zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyrób i warunki jego wytwarzania nie uległy istotnej zmianie.

17. Zakończenie, przedłużenie, zawieszenie i wznowienie, cofnięcie certyfikacji, ograniczenie/ rozszerzenie zakresu certyfikacji

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ponosi odpowiedzialność oraz zachowuje uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczących certyfikacji i jej zakończenia, przedłużenia, zawieszenia, cofnięcia oraz ograniczenia lub rozszerzenia jej zakresu, a także utrzymuje proces przeprowadzania skutecznego przeglądu przed podjęciem odpowiedniej decyzji.

Jednostka udostępnia publicznie informacje o statusie udzielonych certyfikacji.

17.1. Zakończenie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji może nastąpić na wniosek klienta, który może wnioskować o zakończenie certyfikacji z dowolnej przyczyny i w dowolnym terminie. Wniosek o zakończenie klient składa w formie pisemnej, podpisany przez osobę upoważnioną wraz ze wskazaną datą zakończenia certyfikacji. Jeżeli klient nie wskaże daty, wówczas jednostka zakończy certyfikację w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zarejestrowania wpływu do Jednostki pisma, w którym klient wnioskuje o zakończenie certyfikacji.

Klient, który stał się posiadaczem jest zobowiązany do:

- a) zwrotu wydanego przez Jednostkę certyfikatu wraz z wydanym załącznikiem/dodatkiem, a także

- b) poinformowania swoich klientów o zakończeniu certyfikacji,
- c) zaprzestania stosowania materiałów reklamowych zawierających odniesienie do jego statusu jako podmiotu certyfikowanego oraz wykorzystywania w jakiegokolwiek formie nr Jednostki Notyfikowanej, czy też stosowania znaku certyfikacji, o ile ma to zastosowanie,
- d) wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu z załącznikiem,
- e) usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację.

Ponowne uzyskanie certyfikacji odbywa się na wniosek klienta poprzez przeprowadzenie całego procesu certyfikacji.

Zakończenie certyfikacji może też mieć miejsce ze względu na okres jej ważności, certyfikacja ulega bowiem zakończeniu po upływie okresu, na który została udzielona.

Jeżeli w programie certyfikacji jest przewidziana taka możliwość, a klient nie złoży wniosku o przedłużenie certyfikacji, również następuje jej zakończenie.

17.2. Przedłużenie certyfikacji wydawanej na czas określony

Przedłużenie odbywa się na wniosek Klienta. Posiadacz certyfikatu chcąc przedłużyć ważność certyfikacji, o ile program przewiduje taką możliwość, powinien złożyć do Jednostki wniosek o przedłużenie certyfikacji w terminie pozwalającym stronom ustalenie daty ponownej certyfikacji przed końcem daty ważności utrzymywanej certyfikacji. Szczegóły są opisane w dokumencie **ILOT-JC.PG.01-02 Program Certyfikacji: Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości**. Po podpisaniu stosownej umowy Jednostka podejmuje działania w celu potwierdzenia stałej zgodności i skuteczności systemu jakości jako całości oraz stałej jego odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji.

17.3. Zawieszenie i wznowienie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku gdy:

- a) klient/wnioskujący/posiadacz certyfikatu złoży taki wniosek,
- b) uzyskano negatywne wyniki badań wyrobu lub nie zostały usunięte niezgodności stwierdzone podczas auditu/inspekcji w terminie ustalonym przez Jednostkę,
- c) klient/wnioskujący/posiadacz certyfikatu:
 - nie przestrzega zasad określonych w umowie o certyfikację, w tym dotyczących stosowania certyfikatu, zasad nadzoru, wypełniania zobowiązań podjętych wobec Jednostki, udziału w ocenie obserwatorów PCA;
 - nie spełnia wymagań programu certyfikacji, ale stwierdzona niezgodność nie powoduje konieczności natychmiastowego cofnięcia certyfikacji,
- d) w sposób niewłaściwy stosował certyfikat, oznakowanie CE lub numer notyfikacji Jednostki Certyfikującej, które nie zostały natychmiast skorygowane (np. poprzez wycofanie publikacji, materiałów reklamowych),
- e) wdrożył istotne zmiany w certyfikowanej produkcji, związanej z zakresem certyfikacji, ale ich nie udokumentował i/lub nie zgłosił do oceny Jednostki,
- f) unikał oceny w nadzorze w terminie uzgodnionym z Jednostką,
- g) nie wywiązywał się z dokonywania stosownych opłat.

Zawieszenie certyfikacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Decyzja o zawieszeniu certyfikacji jest niezwłocznie przekazywana klientowi w formie pisemnej. Dokument ten zawiera informację o zakresie certyfikacji objętej zawieszeniem, okresie zawieszenia oraz o warunkach wznowienia certyfikacji. Klient zobowiązany jest również do wycofania z użycia wszystkich kopii certyfikatów, zakazu identyfikowania działalności lub jej efektów jako certyfikowanych (jeżeli mieszczą się one w zawieszony części zakresu certyfikacji), usunięcia z całej dokumentacji i wydawanych materiałów powoływania się na certyfikację, oraz zaprzestania stosowania certyfikacji.

W przypadku przedłożenia przez klienta dowodów świadczących o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu certyfikacji zostaje wydana decyzja o wznowieniu certyfikacji po zawieszeniu. Jeżeli zdecydowano, że warunkiem wznowienia certyfikacji jest ograniczenie jej zakresu, wówczas Jednostka ogranicza zakres certyfikacji.

Jeżeli klient nie przedłoży dowodów na usunięcie przyczyn zawieszenia certyfikatu, certyfikat zostaje cofnięty.

17.4. Cofnięcie certyfikacji

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku:

- a) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez jednostkę przy zawieszeniu certyfikatu, chyba że zmiana terminu została uzgodniona z Jednostką,
- b) gdy wyrób nie jest produkowany, importowany lub posiadacz certyfikatu zaprzestaje dotychczasowej działalności,
- c) gdy dokument odniesienia lub zasady certyfikacji zostały zmienione, a posiadacz certyfikatu nie chce lub nie może zapewnić zgodności z nowymi wymaganiami,
- d) uniemożliwienia przeprowadzenia oceny (w tym oceny specjalnej),
- e) nie wypełniania zobowiązań wynikających z umowy, w tym istotnego naruszenia warunków umowy.

17.5. Ograniczenie / rozszerzenie zakresu certyfikacji

Zakres certyfikacji może zostać ograniczony w przypadku:

- a) uzyskania negatywnych wyników badań wyrobów objętych zakresem certyfikacji lub
- b) gdy nie zostały usunięte niezgodności stwierdzone podczas nadzoru w terminie ustalonym przez Jednostkę,
- c) wnioskowanie przez posiadacza certyfikatu o ograniczenie zakresu certyfikacji lub zaprzestania produkcji danej odmiany wyrobu objętej zakresem certyfikacji.

Zakres certyfikacji może zostać rozszerzony na wniosek klienta, przy czym wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikacji może obejmować podobne wyroby, różne lokalizacje itp.

18. Podwykonawstwo

Jednostka w uzgodnieniu z wnioskodawcą może korzystać z usług wykwalifikowanych podwykonawców. Dotyczy to wykonywania badań laboratoryjnych.

Jednostka zapewnia, że w przypadku zaistnienia powyżej wymienionej sytuacji spełnione są wymagania norm stanowiących podstawę akredytacji oraz art. 24 rozporządzenia 2019/945, zapisy

którego wymagają m.in., aby Jednostki oceniające zgodność dopilnowały, aby działalność podwykonawców nie wpływała na poufność, obiektywizm ani bezstronność działalności związanej z oceną zgodności prowadzoną przez Jednostkę.

Jednostka zapewnia poufność informacji i ochronę praw własności wnioskodawcy w trakcie wykonywania badań również przez laboratoria będące podwykonawcami Jednostki, jak też gdy badania są przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym wnioskodawcy.

Jednostka działając jako jednostka notyfikowana /akredytowana przechowuje do dyspozycji organu notyfikującego /akredytującego odpowiednie dokumenty dotyczące oceny kwalifikacji podwykonawcy.

19. Informacje udostępniane publicznie

Informacje udostępniane publicznie przez Jednostkę dotyczą obszarów wymaganych prawem oraz dokumentami stanowiącymi podstawę akredytacji jednostki. Szczegóły i zasady udostępnianej informacji publicznie podano w programach certyfikacji.

Jednostka udostępnia publicznie informacje o statusie udzielonych certyfikacji.

20. Opłaty

Opłaty związane z certyfikacją ponosi klient/wnioskodawca na podstawie faktur wystawianych przez Jednostkę, nie później niż w terminie podanym na fakturze. Są one naliczane oddzielnie za:

- a) poszczególne etapy procesu certyfikacji,
- b) ocenę/audit certyfikujący, ocenę /audyty w nadzorze, oceny/audyty specjalne,
- c) odsetki ustawowe, gdy Klient nie realizuje wystawionych faktur w terminie,
- d) sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania certyfikatów i znaków.

Wysokość opłat jest determinowana wnioskowanym programem certyfikacji, liczbą /rodzajem badań niezbędnych do wykonania, skomplikowaniem danego wyrobu. Informacja o stosowanym cenniku jest udostępniana zainteresowanym podczas udzielenia informacji wstępnych, przed podpisaniem umowy.

Przerwanie procesu certyfikacji, a także wydanie przez Jednostkę decyzji o odmowie wydania lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zgodnie z wystawioną fakturą.

21. Skargi i odwołania

Każdy klient Jednostki ma prawo do złożenia skargi na działanie Jednostki, jak też do złożenia odwołania od decyzji podjętych przez Jednostkę. Zarówno skargi, jak też odwołania, wymagają formy pisemnej, z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania strony składającej skargę/odwołanie zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy (w przypadku osoby prawnej) oraz uzasadnienia.

Odwołanie od decyzji, wraz z uzasadnieniem można składać w terminie do 2 (dwóch) tygodni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji w procesie oceny zgodności. Termin 2 (dwóch) tygodni dotyczy

również wystąpienia powodu skargi. Zgłoszenie telefoniczne i pocztą elektroniczną nie są rozpatrywane.

Odwołania i skargi, o ile odnoszą się do działalności za którą Jednostka jest odpowiedzialna, są rozpatrywane zgodnie z ustanowioną procedurą ILOT-JC.PW.05, udostępnioną na stronie internetowej Jednostki. Odwołania i skargi dotyczące działalności, za którą Jednostka nie jest odpowiedzialna, nie są rozpatrywane i o tym fakcie składający skargę/odwołania jest powiadamiany pisemnie.

Jednostka rozpatrując skargi/odwołania kieruje się przyjętymi w Jednostce Politykami, określającymi zasady postępowania zapewniające brak jakichkolwiek działań dyskryminujących. Polityki są dostępne na stronie internetowej jednostki www.ilot.lukasiewicz.gov.pl (do czasu auditu wewnętrznego nie było ich na stronie www).

Decyzja w sprawie skargi /odwołania jest podejmowana przez osoby odpowiedzialne, niezaangażowane w przedmiot skargi/odwołania, w terminie do 14 dni (włącznie) od daty ich wpłynięcia do Jednostki, o ile ich rozpatrzenie nie wymaga dodatkowych działań (badań, auditów, ekspertyz itp.). Gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań termin ten może zostać wydłużony, o czym powiadamiany jest składający skargę/odwołanie.

22. Prawa i obowiązki wnioskodawcy

Wnioskodawca odpowiada za spełnienie wszystkich wymagań wobec obiektu oceny wynikających z programu certyfikacji. Czynności wykonywane przez Jednostkę w procesie certyfikacji nie zwalniają wnioskodawcy z ustawowej odpowiedzialności za wyrób.

Wnioskodawca zobowiązuje się spełnić w sposób ciągły wszystkie wymagania wynikające z programu certyfikacji oraz warunków certyfikacji opisanych w niniejszym „Informatorze dla klienta” wobec swojego podmiotu oraz obiektu oceny w trakcie procesu certyfikacji prowadzonego przez Jednostkę i po jego zakończeniu, w okresie ważności certyfikacji.

Wnioskodawca zapewnia i zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Jednostki o wszelkich istotnych aspektach dotyczących podmiotu, który reprezentuje i obiektu oceny, które mogą wpływać na przygotowanie oraz przebieg oceny, w tym np. o zmianach dokumentacji technicznej przedmiotowego wyrobu, metody wytwarzania wyrobu, systemu jakości, liczby personelu zaangażowanego w produkcję obiektu oceny, struktury organizacyjnej, odpowiedzialności personelu, statusu prawnego.

Wnioskodawca (producent) jest zobowiązany do spełniania wymagań spójności pomiarowej, stosowania należytego wzorcowania/kalibracji stosowanego sprzętu pomiarowego i poddawania go sprawdzeniom przed użytkowaniem, a także do udostępnienia świadectw wzorcowania, dokumentów sprawdzenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany współpracować z Jednostką przy ocenie i udostępniać wszelkie niezbędne informacje, dokumentacje, dane dotyczące wniosku i przedłożonego do oceny wyrobu, a także umożliwić zespołowi oceniającemu/auditującemu w tym przedstawicielom Polskiego Centrum Akredytacji, obserwatorom i personelowi szkolącemu się Jednostki dostęp do dokumentów, informacji,

danych (np. dotyczących personelu, stanowisk pracy, podwykonawców, magazynu materiałów produkcyjnych, ewidencji zakupów itp.) oraz pomieszczeń w których jest przeprowadzana inspekcja/audit.

Wnioskodawca jest zobowiązany dokumentować i archiwizować wszystkie reklamacje i zdarzenia odnoszące się do zakresu obowiązywania certyfikacji, udostępniać Jednostce dokumenty i informacje w tym zakresie, w tym także udokumentowane podjęte działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości. (to powinno być także w umowie z wnioskodawcą).

Wnioskodawca, który stał się posiadaczem certyfikatu, odpowiednio do umowy ma prawo korzystać z certyfikacji w celach reklamowych, prezentować certyfikat i znak certyfikacji, o ile dotyczy, w niezmienionej formie i jedynie w ustalonym między stronami zakresie.

Korzystanie z certyfikacji nie może być stosowane w sposób wprowadzający w błąd i w sposób, który szkodzi reputacji Jednostki.

Wnioskodawca może upubliczniać certyfikaty i raporty z oceny wyłącznie z zachowaniem ich pełnej treści, w pełnej, nieskróconej formie. Publikowanie wersji skróconej wymaga zgody Jednostki.

W przypadku zmian w certyfikacji /certyfikacie wnioskodawca zobowiązany jest do zmian w sposobie ich wykorzystania, odpowiednio do zmiany statusu certyfikacji.

23. Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu

Po wystawieniu przez Jednostkę certyfikatu jego posiadacz ma prawo podawania do publicznej wiadomości faktu posiadania certyfikatu wystawionego przez Jednostkę i powoływania się na certyfikację odpowiednio do zakresu certyfikacji określonego w przedmiotowym certyfikacie. Posługiwanie się certyfikatem w reklamach lub katalogach w sposób dezinformujący zainteresowanych jest niedozwolone.

Posiadacz certyfikatu może występować o przeniesienie praw wynikających z posiadanego certyfikatu w przypadku zmian statusu prawnego.

Posiadacz certyfikatu w okresie ważności certyfikatu jest zobowiązany, odpowiednio do zastosowanego programu certyfikacji i Umowy z Jednostką, do działań mających na celu zapewnienie ciągłego spełniania wymagań przez przedmiotowy obiekt oceny, odpowiednio do normatywnych dokumentów odniesienia.

Audиторom/inspektorom wyznaczonym do działania w imieniu Jednostki posiadacz certyfikatu zapewnia wstęp na teren zakładu objętego certyfikatem.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania certyfikacji, kopiowania dokumentów certyfikacyjnych wydanych przez Jednostkę odpowiednio do umowy z Jednostką.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do prowadzenia rejestru skarg i reklamacji oraz działań podjętych w związku z tymi skargami i reklamacjami. Będzie też informował Jednostkę o reklamacjach dotyczących certyfikowanych wyrobów objętym jego systemem jakości.

	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA	ILOT-JC.PW.01/Z-01
		Wyd. 01 z dn. 28.12.2022
		Strona: 19 / 19

24. Obowiązki i kompetencje Jednostki

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa jest odpowiedzialna za wszystkie swoje działania certyfikacyjne. Jednostka zobowiązuje się wypełniać wszystkie wymagania określone dla niej w:

- a) wymaganiach akredytacyjnych Polskiego Centrum Akredytacji,
- b) rozporządzeniu 2019/945, w oparciu o które opisano programy certyfikacji,
- c) wymaganiach przepisów, które jej dotyczą (krajowe i UE dotyczące notyfikacji).

Jednostka jest zobowiązana informować o zmianach, jakie zamierza wprowadzić do swoich wymagań certyfikacyjnych i/lub o zmianach wymagań w dokumentach normatywnych stanowiących dokumenty odniesienia w programie certyfikacji. Informacje te są również publikowane na stronie internetowej www.ilot.lukasiewicz.gov.pl. Po opublikowaniu zmienionych wymagań Jednostka w ustalonym, uzasadnionym i zakomunikowanym czasie sprawdza, czy Posiadacz Certyfikatu wykonał wszelkie niezbędne działania dostosowawcze.

Jednostka zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności i bezstronności, o których mowa w niniejszym Informatorze dla klienta.

Jednostka zapewnia, że wykonuje swoje działania jako niezależna strona trzecia, wolna od jakichkolwiek wpływów i konfliktu interesów, przestrzegając zasad poufności, bezstronności, niezależności, odpowiedzialności, transparentności, kompetencji, reagowania na skargi i odwołania.

Jednostka poprzez swój system zarządzania zapewnia, że personel Jednostki nie jest angażowany do przeglądu lub podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji wyrobu, w odniesieniu do którego świadczył konsultacje w okresie ostatnich dwóch lat.

Obowiązkiem Jednostki posiadanie wystarczającej liczby personelu w celu realizacji działań związanych z programami certyfikacji i mających zastosowanie norm i innych dokumentów normatywnych.

Jednostka zapewnia, że personel zaangażowany w proces certyfikacji to osoby wykwalifikowane, w zakresie pełnionych funkcji, upoważnione przez Jednostkę do prowadzenia działań z zakresu oceny zgodności. Działalność personelu podlega regularnemu monitorowaniu i ocenie.

--- KONIEC DOKUMENTU ---