



## **1 Zásady a závazky certifikačního/ ověřovacího orgánu**

### **1.1 Zásady systému managementu certifikačního/ ověřovacího orgánu**

Celkovým záměrem procesu certifikace/ ověřování certifikačního/ ověřovacího orgánu je poskytnout všem stranám důvěru, že systém managementu / systém monitorování a vykazování plní specifické požadavky. Hodnota certifikace/ ověřování je stupněm veřejné jistoty a důvěry v to, že je zajištěna funkce nestranného a způsobilého posuzování/ ověřování třetí stranou. Strany, které mají zájem na certifikaci/ ověřování zahrnují, ale neomezují se na:

- a) klienty certifikačního/ ověřovacího orgánu,
- b) zákazníky organizací, jejichž systémy managementu jsou certifikovány,
- c) státní orgány,
- d) nevládní organizace,
- e) spotřebitele a další veřejnost.

Principy vzbuzující důvěru zahrnují:

- nestrannost (viz kap. 1.3),
- odbornou způsobilost/ kompetence (viz kap. 5),
- odpovědnost (viz kap. 4),
- otevřenost (viz kap. 6),
- důvěrnost (viz kap. 6.3.2),
- reakce na stížnosti (viz kap. 11)
- přístup založený na zvažování rizik - analýza nestrannosti a analýza rizik (viz Doklady a záznamy)

### **1.2 Zabezpečení nestrannosti certifikačního/ ověřovacího orgánu**

Cílem certifikačního/ ověřovacího orgánu je provádění certifikace/ ověřování poskytující důvěru, a proto je pro certifikační/ ověřovací orgán nezbytné, aby byl nestranný a byl za nestranný i považován.

Nestrannost a objektivnost certifikačního/ ověřovacího procesu a podávaných informací je založena na nezávislosti organizační i ekonomické.

Nad nestranností v oblasti strategie a politiky systému managementu dohlíží Rada pro certifikaci, v případě kvalifikace stavebních dodavatelů také Rada pro kvalifikaci při SPS.

Nestrannost v oblasti rozhodování o certifikaci/ oznámení o ověření je zabezpečena oddělením odpovědnosti a pravomocí vedoucího auditora a vedoucí certifikačního/ ověřovacího orgánu, která o výsledku certifikace/ ověřování rozhoduje na základě přezkoumání všech podkladů dodaných vedoucím auditorem a zákazníkem (zástupce vedení nesmí rozhodovat o certifikaci/ ověřování zakázky, které se zúčastnil jako člen týmu auditorů).

Nestrannost v oblasti provádění auditů je zabezpečena tím, že jsou vybíráni členové týmu auditorů, kteří s certifikovanou/ ověřovanou organizací nebyli propojeni žádným komerčním ani jiným závazkem.

Nestrannost certifikačního/ ověřovacího orgánu je zabezpečována tím, že:

- 1) certifikačním/ ověřovacím orgánem (ani jakoukoli organizační složkou TZÚS Praha, s.p.) není nabízena nebo poskytována poradenská činnost (včetně provádění interních auditů) v oblasti působnosti certifikačního/ ověřovacího orgánu (systémy managementu; monitorování a vykazování emisí GHG),
- 2) certifikační/ ověřovací orgán (potažmo TZÚS Praha, s.p.) nevlastní dceřinou společností nebo pobočku, která by nabízela nebo poskytovala poradenskou činnost (včetně provádění interních auditů) v oblasti působnosti certifikačního/ ověřovacího orgánu,
- 3) certifikační orgán necertifikuje jinému certifikačnímu orgánu jeho činnosti certifikace systému managementu,



**Příručka systému managementu**

certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu  
a ověřovacího orgánu pro ověřování emisí skleníkových plynů

- 4) certifikační/ ověřovací orgán neprovádí certifikaci/ ověřování u zákazníka, u kterého poradenská organizace, jejíž vztah k certifikačnímu/ ověřovacímu orgánu představuje nepřijatelné ohrožení nestrannosti tohoto certifikačního/ ověřovacího orgánu, prováděla poradenství týkající se systémů managementu, problematiky skleníkových plynů podporující výrok o skleníkových plynech nebo interní audit,
- 5) certifikační/ ověřovací orgán nevyužívá pro outsourcing (smluvní subdodávku) organizace poskytující poradenství v oblasti systémů managementu/ systému GHG,
- 6) činnosti certifikačního/ ověřovacího orgánu nejsou předmětem obchodu a nejsou nabízeny jako činnosti spojené s činnostmi organizace, která poskytuje poradenské služby v oblasti systémů managementu/ konzultační služby pro problematiku skleníkových plynů:
  - certifikační/ ověřovací orgán přijímá opatření k nápravě v případě nepatřičných prohlášení jakékoli poradenské organizace, která prohlašuje nebo naznačuje, že certifikace/ ověřování by mohla/ mohlo být snazší, jednodušší, rychlejší nebo levnější, pokud bude použit určitý certifikační/ ověřovací orgán,
  - certifikační/ ověřovací orgán neprohlašuje ani nenaznačuje, že by certifikace/ ověřování byla/ bylo snazší, jednodušší, rychlejší nebo levnější, pokud bude využita určitá poradenská organizace,
- 7) certifikační/ ověřovací orgán přijímá opatření, aby zamezil jakémukoli ohrožení své nestrannosti plynoucím z činnosti jiných osob, orgánů nebo organizací,
- 8) všichni pracovníci certifikačního/ ověřovacího orgánu i externí spolupracovníci certifikačního/ ověřovacího orgánu, kteří by mohli mít vliv na certifikační/ ověřovací činnosti, nebo komise a rada pro certifikaci, které by mohly mít vliv na certifikační/ ověřovací činnosti, jednají nestranně a nesmí dovolit, aby komerční, finanční, nebo jiné tlaky zpochybňovaly nestrannost,
- 9) certifikační/ ověřovací orgán a jeho pracovníci nejsou ekonomicky zainteresováni na zjištěních, pracovníci certifikačního/ ověřovacího orgánu nejsou v příbuzenských, přátelských nebo důvěrných vztazích v rámci posuzování/ ověřování dané organizace; pracovníci jsou povinni sdělit certifikačnímu/ ověřovacímu orgánu všechny jim známé skutečnosti, které by mohly způsobit, že by se mohli ocitnout oni sami nebo certifikační/ ověřovací orgán v konfliktu zájmů,
- 10) pracovníci certifikačního/ ověřovacího orgánu neposkytují služby zaměřené na navrhování, zavádění, udržování systémů managementu/ poradenství v oblasti kvalifikace stavebních dodavatelů/ konzultační služby pro problematiku skleníkových plynů podporující výrok o skleníkových plynech včetně provádění interních auditů v průběhu 2 let před provedením auditu,
- 11) pracovníci certifikačního/ ověřovacího orgánu nejsou pod vlivem subjektu (včetně jednotlivých osob), který zabezpečuje interní audit místa, jež je předmětem certifikace/ ověřování,
- 12) pracovníci certifikačního/ ověřovacího orgánu nejsou odměňováni za množství provedených certifikací/ ověřování, certifikační/ ověřovací orgán a jeho pracovníci nejsou pod vlivem obchodních, finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivňovat objektivitu jednotlivých činností certifikačního/ ověřovacího orgánu,
- 13) pořádání školení a účast pracovníků certifikačního/ ověřovacího orgánu jako školitelů je omezeno na poskytování všeobecných informací, které jsou volně získatelné ve veřejné sféře, tj. školitelé neposkytují rady nebo řešení vázané na konkrétní organizaci nebo projekt,
- 14) při jakémkoli náznaku neoprávněného vynucování (otevřeném či skrytém), které může ohrozit proces certifikace/ ověřování je tato skutečnost sdělena vedoucí certifikačního/ ověřovacího orgánu, která záležitost vyřeší, popř. projedná s Radou pro certifikaci (v závislosti na závažnosti vzniklé situace),
- 15) je pravidelně přezkoumávána Analýza nestrannosti a analýza rizik (viz **Doklady a záznamy**) v rámci přezkoumání systému managementu, v rámci jednání Rady pro certifikaci, při změnách akreditačních požadavků a dalších změnách ovlivňujících fungování systému managementu certifikačního/ ověřovacího orgánu,
- 16) certifikační orgán bere v úvahu rizika spojená s poskytováním kompetentní, konzistentní a nestranné certifikace.



V případě, že kterýkoli pracovník CO/OO zjistí porušení nestrannosti nebo nastane situace, že může k porušení nestrannosti dojít, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucí certifikačního/ ověřovacího orgánu, která přijme a dokumentuje příslušné opatření (**formulář F 27 Nápravné opatření** nebo **F 28 Preventivní opatření**) - další postup viz kap. 11.4. Tyto informace slouží rovněž jako vstup pro identifikaci rizik nestrannosti při přezkoumávání Analýzy nestrannosti a analýzy rizik.

### 1.3 Závazky vyplývající z akreditace

Certifikační orgán č. 3001 a ověřovací orgán č. 3179 se zavazuje, že:

1. bude trvale plnit akreditační požadavky akreditačního orgánu v oblasti, kde chce být nebo kde je akreditován. To zahrnuje souhlas k přijímání změn akreditačních požadavků,
2. poskytne takovou součinnost a spolupráci, které jsou nezbytné, aby bylo akreditačnímu orgánu umožněno ověřit plnění akreditačních požadavků. To platí pro všechny prostory, kde jsou prováděny služby posuzování shody,
3. zpřístupní informace, dokumenty a záznamy nezbytné pro posouzení a udržování akreditace,
4. zpřístupní dokumenty, které umožní pochopit stupeň jeho nezávislosti a nestrannosti na orgánech, se kterými je ve vztahu,
5. umožní svědecké potvrzení svých služeb (pozorování, jak orgán posuzující shodu provádí služby posuzování shody spadající do rozsahu jeho akreditace - „witness audit“),
6. vykonává činnost v rozsahu své akreditace tak, aby nevznikly námitky týkající se jeho podjatosti, diskriminace určitého zákazníka, nebo nedůvěry k udělenému certifikátu, příp. k akreditačnímu systému České republiky,
7. zajistí používání odkazu na akreditaci pouze v rozsahu, pro který mu tato byla udělena (viz MPA 00-04-...),
8. nebude používat svou akreditaci takovým způsobem, který by mohl ohrozit pověst akreditačního orgánu,
9. uhradí poplatky způsobem stanoveným akreditačním orgánem,
10. neprodleně uvědomí akreditační orgán o všech změnách, které mají vliv na akreditaci nebo její rozsah.
11. v souladu s článkem 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 předá do 15. listopadu každého roku ČIA na email [ghg@cai.cz](mailto:ghg@cai.cz) následující informace:
  - a) plánovaný termín a identifikaci zařízení, kde bude ověřování prováděno;
  - b) adresu a kontaktní údaje provozovatelů, jejichž výkazy emisí budou předmětem ověření, a to s využitím vzorového formuláře vytvořeného Evropskou komisí. Formulář je ke stažení na stránkách ČIA.
12. v souladu s IAF MD 15:2014 zasílat vždy do 31.01.daného roku Zprávu o certifikátech a o dalších údajích činnosti subjektu (vyplývající z IAF MD 12 a IAF MD 15) na e-mail: [certifikaty@cai.cz](mailto:certifikaty@cai.cz).



13. v souladu s článkem 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 neprodleně oznámí ČIA, pokud vedení OO č. 3179 zjistí, že člen nejvyššího vedení ověřovatele nebo zaměstnanec ověřovatele, který je zapojený do ověřovacích činností, byl uznán vinným z podvodu podle tohoto nařízení.
14. v souladu s MP SJ-PK, část I, bod 6, odstavec 3, podávat Ministerstvu dopravy České republiky informace o veškerých klasifikovaných neshodách zjištěných v procesu akreditace a doзору nad činnostmi certifikačního orgánu vztahujících se k oblasti SJ-PK, a to do 30 dnů od jejich zjištění. Informace musí být podány listinnou podobou, datovou schránkou nebo přes e-podatelnu.

Za plnění těchto závazků odpovídá vedoucí certifikačního/ ověřovacího orgánu a její zástupci a vedoucí auditori v rozsahu svých odpovědností. Postupy při plnění těchto závazků jsou dány příslušnými interními předpisy.

#### **1.4 Prohlášení vedení ověřovacího orgánu č. 3179**

Vedení ověřovacího orgánu tímto prohlašuje a zavazuje se k dodržování zásad nestrannosti a nezávislosti při ověřovacích činnostech.

Veřejně prohlašuje, že chápe silné komerční, finanční a jiné tlaky, které by mohly ovlivnit jeho úsudek při ověřování, a že vytvoří odpovídající opatření v souladu s kap. 1.2 PSM pro:

- maximální eliminaci možnosti vzniku konfliktů zájmů;
- k zajišťování objektivnosti ověřování.

Dále se zavazuje k tomu, že OO č. 3179 nebude poskytovat žádnému zákazníkovi:

- konzultační služby s cílem vytvářet metodiky zjišťování pro splnění požadavků zákona nebo s cílem pomoci této organizaci sestavovat výkazy o množství emisí skleníkových plynů;
- technickou pomoc s vytvořením nebo udržováním (v kterémkoli stádiu) systému používaného ke zjišťování emisí.

#### **1.5 Prohlášení vedení certifikačního orgánu č. 3001**

Vedení certifikačního orgánu prohlašuje, že:

- chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností svého systému managementu,
- řídí konflikt zájmů,
- zabezpečuje objektivitu svých činností v rámci procesu certifikace systémů managementu.