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 ČNZI, 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 ČNZI, s. p.) nevlastní dceřinou společnost 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,

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 audity,
5) certifikační/ ověřovací orgán nevyužívá pro outsorcing (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 plynoucímu 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 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 MPA 00-01-.. zasílat vždy do 28. února daného roku Zprávu o certifikacích a o dalších údajích činností subjektu (vyplývající z IAF MD 12 a IAF MD 15) na e-mail: 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 dozoru nad činností 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 auditoři 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.