



Management nestrannosti

CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU Č. 3011
QUALIFORM - odbor certifikace

CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU Č. 3012
QUALIFORM - odbor posuzování shody

Verze: 36.0

Vypracoval: Ing. Miroslav Zálešák - manažer SM CO
Schválil: Ing. Jan Svobodník - ředitel úseku certifikace

Schválení proběhlo elektronickým způsobem. Data vypracování a schválení jsou uložena v databázi certifikačního orgánu.

1. Účel

Pravidla pro identifikaci, sběr dat, utřídění a analýzu možností vzniku konfliktu zájmů nebo ohrožení nestrannosti a zdokumentování stavu u certifikačního orgánu:

- č. 3011 QUALIFORM - odbor certifikace
- č. 3012 QUALIFORM - odbor posuzování shody

2. Rozsah

Tato směrnice navazuje na Příručky certifikačních orgánů společnosti QUALIFORM, a.s. Pravidla platí pro všechny pracovníky úseku certifikace a v relevantních ustanoveních i pro členy Komise pro zabezpečení nestrannosti.

3. Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v:

- ČSN EN ISO 9000:2016
- ČSN EN ISO/IEC 17000:2005
- ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016
- ČSN ISO 50003:2015
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026
- ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

4. Postup

4.1. Identifikace možností ovlivnění nestrannosti

Identifikaci možností ovlivnění nestrannosti provádí vedení úseku certifikace při tvorbě a revizích tohoto dokumentu.

Vedení úseku certifikace při vstupní identifikaci určilo jako možné příčiny konfliktu zájmů (ovlivnění nestrannosti pracovníků certifikačních orgánů) při procesu certifikace systémů managementu a výrobků:

- konflikt zájmů odvíjející se od vztahu mezi certifikačním orgánem a poradenskou firmou,
- konflikt zájmů odvíjející se od vztahu mezi certifikačním orgánem a klientem.

1) Pro posouzení nestrannosti certifikačního orgánu je nutno analyzovat vztah:

- o vlastnictví – za ovlivnění nestrannosti je považováno přímé vlastnictví (celé nebo částečné) stejnou osobou, nebo osobami, jak certifikačního orgánu, tak poradenské firmy,
- o řídicí moci – za ovlivnění nestrannosti je považováno uplatňování řídicí moci vlastníky či manažery poradenské firmy u certifikačního orgánu a naopak,
- o managementu – za ovlivnění nestrannosti je považována/y shodná/é osoba/y v řídicích pozicích certifikačního orgánu a poradenské firmy,
- o pracovníků – za ovlivnění nestrannosti je považována/y shodná/é osoba/y ve výkonných pozicích certifikačního orgánu a poradenské firmy a dále vztahy - příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel(ka),
- o sdílených zdrojů – za ovlivnění nestrannosti jsou považovány spoluvlastnictví a nebo pronájmy nemovitostí, dlouhodobého hmotného majetku a jiných pracovních a dopravních prostředků, mezi poradenskou firmou a certifikačním orgánem
- o smluvní závazky – za ovlivnění nestrannosti jsou považovány takové smluvní závazky, které by upřednostňovaly klienty poradenské firmy před jinými klienty certifikačního orgánu
- o marketingu a plateb ve smyslu provizí nebo jiných podnětů vztahujících se k novým klientům – za ovlivnění nestrannosti jsou považovány takové platby, které by byly vázány na podmínku udělení certifikátu ze strany certifikačního orgánu

2) Pro posouzení nestrannosti certifikačního orgánu je nutno analyzovat vztah:

B01 - MANAGEMENT NESTRANNOSTI

- o vlastnictví – za ovlivnění nestrannosti je považováno přímé vlastnictví (celé nebo částečné) jednou osobou, nebo osobami, jak certifikačního orgánu, tak zákaznické firmy,
- o řídicí moci – za ovlivnění nestrannosti je považováno uplatňování řídicí moci vlastníky či manažery zákaznické firmy u certifikačního orgánu a naopak,
- o managementu – za ovlivnění nestrannosti je považována/y shodná/é osoba/y v řídicích pozicích certifikačního orgánu a zákaznické firmy,
- o pracovníků – za ovlivnění nestrannosti je považována/y shodná/é osoba/y ve výkonných pozicích certifikačního orgánu a zákaznické firmy a dále vztahy - příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel(ka),
- o sdílených zdrojů – za ovlivnění nestrannosti jsou považovány spoluvlastnictví, a nebo pronájmy nemovitostí, dlouhodobého hmotného majetku a jiných pracovních a dopravních prostředků, mezi zákaznickou firmou a certifikačním orgánem,
- o s konzultační službou ohledně záležitostí, které jsou překážkou certifikace, která nemůže být aktivní a tvůrčí účastí na vývoji a průběžném sledování/zlepšování produktu, procesu nebo služby, spočívající například v:
 - poskytování specifické podpory/poradenství ohledně prvků návrhů
 - vypracovávání nebo tvorbě manuálů, příruček nebo postupů
 - zapojení do procesu monitorování, přezkoumávání a rozhodování dodavatele týkajícího se produktu

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí společnosti QUALIFORM, a.s. není organizační složka, která by poskytovala poradenství týkající se systémů managementu, nebo prováděla interní audity u klientů, certifikovaných **CO QUALIFORM - odbor certifikace**, nebyla vedením certifikačního orgánu tato možnost aktuálně identifikována jako oblast možného konfliktu zájmů, kterou je nutno dále analyzovat.

CO QUALIFORM – odbor posuzování shody se nezabývá vývojem, realizací, distribucí, servisem nebo zlepšováním certifikovaného produktu, konzultační činností pro zpracování postupů dodavatele produktu nebo služby a nepojčuje se do procesu monitorování certifikovaného produktu, nebyla vedením certifikačního orgánu tato možnost aktuálně identifikována jako oblast možného konfliktu zájmů, kterou je nutno dále analyzovat.

CO QUALIFORM - odbor certifikace nezadává provádění auditů jiným organizacím, takže nehrozí nebezpečí nepřijatelného ohrožení nestrannosti CO zadáním provedení auditu organizací, která poskytuje poradenství v oblasti systémů managementu nebo vývoje a monitorování produktu.

Možnost ovlivnění nestrannosti rozhodnutí **CO QUALIFORM - odbor certifikace** a **CO QUALIFORM - odbor posuzování shody** vlastním finančním zájmem (platbami za certifikaci) není identifikována jako oblast možného konfliktu zájmů, kterou je nutno analyzovat u každého nového smluvního vztahu vzhledem ke skutečnosti, že smluvní vztah s klientem je upraven tak, aby platby byly nezávislé na výsledku procesu certifikace/ověřování (udělení nebo zamítnutí).

4.2. Nediskriminační podmínky

Politiky a postupy, podle nichž certifikační orgán pracuje, a jejich správa jsou nediskriminační. Certifikační orgán zpřístupňuje své služby všem žadatelům, jejichž činnosti spadají do jeho rozsahu činnosti. Přístup k certifikačnímu procesu není podmíněn velikostí klienta nebo členstvím v nějaké asociaci nebo skupině. Certifikace není podmíněna počtem již vydaných certifikátů. Certifikační orgán nepožaduje žádné nepatřičné finanční ani jiné podmínky.

Certifikační orgán může odmítnout přijmout žádost nebo realizovat smlouvu na certifikaci od klienta, jestliže existují prokázané důvody, např. účast klienta v nezákonných činnostech, minulá opakovaná neshody s certifikačními požadavky nebo s požadavky na produkt nebo podobné záležitosti týkající se klienta.

Certifikační orgán omezuje své požadavky, hodnocení, přezkoumávání, rozhodování a dozorování pouze na ty záležitosti, které se výslovně týkají rozsahu certifikace.

Statutární ředitel akciové společnosti QUALIFORM a ředitel úseku certifikace dne 7.1.2019 vyhlásili „[Prohlášení o nestrannosti](#)“, které je veřejně dostupné.

4.2. Sběr dat

Sběrem dat je u certifikačního orgánu pověřen manažer systému managementu certifikačního orgánu. K získání podkladů pro analýzu využívá:

- vstupní žádost pro žadatele o certifikaci a opakovanou certifikaci/ověřování,
- prohlášení nestrannosti pro pracovníky certifikačního orgánu a externí pracovníky, se kterými certifikační orgán spolupracuje v procesu certifikace/ověřování,
- výpisy z obchodních rejstříků,
- veřejně dostupné informace z propagačních materiálů klientů a poradenských firem a jiné relevantní informace, týkající se možného konfliktu zájmů certifikačního orgánu a
- informace získané při auditu na místě.

Před uzavřením smluvního vztahu je klient manažerem vyzván k vyplnění žádosti, ve které kromě jiných údajů sdělí, zda využil k zavedení systému managementu poradenskou firmu a v kladném případě kterou, včetně jmen konkrétních pracovníků zúčastněných v procesu poradenství, případně další skutečnosti, které by mohly mít vliv na nestrannost certifikačního orgánu.

V procesu výběru pracovníků certifikačního orgánu, nebo externích pracovníků, se kterými certifikační orgán spolupracuje v procesu certifikace na konkrétní zakázce, podepisují tito prohlášení nestrannosti, vztahující se k dané zakázce, ve kterém jsou povinni upozornit na možné konflikty zájmů ve vztahu k klientovi, známé před procesem certifikace/ověřování i povinnost oznámit jej v případě zjištění v jeho průběhu. Nestrannost k danému klientovi dokumentují tímto způsobem všichni pracovníci, mající vliv na certifikační činnosti dané zakázky.

Za konflikt zájmů se považuje poradenská činnost nebo provádění interních auditů u dané společnosti v době kratší než dva roky před zahájením zakázky, vlastnické vztahy k dané firmě, případně poradenské firmě a přímé příbuzenské vztahy k vedení firmy a případně poradenské firmě.

V případě, že si možný konflikt zájmů ať již aktuální nebo potenciaální uvědomí, jsou osobně odpovědní za to, aby okamžitě učinili taková opatření, aby se vyhnuli tomuto ohrožení a dále neprodleně informovali manažera systému managementu CO o vzniklém riziku. Stejný postup je určen pro všechny fáze procesu certifikace/ověřování, tedy i pro fázi rozhodování ve věci udělení certifikátu/prohlášení.

Důvěrnost

Certifikační orgán prostřednictvím právně vynutitelných závazků je odpovědný za management všech informací získaných nebo vytvořených v průběhu výkonu certifikačních činností. S výjimkou informací, které klient zveřejnil nebo které byly dohodnuty mezi certifikačním orgánem a klientem (např. pro účely reagování na stížnosti), se všechny ostatní informace považují za chráněné informace a jsou považovány za důvěrné. Certifikační orgán v předstihu informuje klienta o informacích, které hodlá umístit na veřejně dostupné doméně. Pokud se na základě právního předpisu požaduje, aby certifikační orgán poskytl důvěrnou informaci, nebo je tak oprávněn učinit na základě smluvních ujednání, pak klient nebo dotčená osoba je, pokud to není zakázáno právním předpisem, být uvědomena o poskytovaných informacích. Informace o klientovi získané z jiných zdrojů než od klienta (např. od stěžovatele nebo regulačních orgánů) jsou považovány za důvěrné.

4.3. Utrídění a analýza

Utrídění dat z žádosti vyplňované klientem provádí manažer systému managementu certifikačních orgánů zároveň s kontrolou vlastnických vztahů, řídicích orgánů a managementu klienta obsažených i ve výpisu z obchodního rejstříku, případně v jiných zdrojích informací (viz výše), před uzavřením smluvního vztahu u prvotní a opakované certifikace a případně před započetím dozorové činnosti. Zjištěné skutečnosti přenesou do formuláře žádosti, který zakládá ke každé nově zpracovávané zakázce. Do softwarového programu, zpracovávajícímu agendu zakázky dále postupně zaznamenává při výběru pracovníků certifikačního orgánu, nebo externích pracovníků, se kterými certifikační orgán spolupracuje v procesu certifikace/ověřování, výsledky možných konfliktů zájmů z prohlášení o nestrannosti, nebo skutečnosti zjištěné v průběhu dalších

B01 - MANAGEMENT NESTRANNOSTI

fází procesu certifikace/ověřování. Po utřídění zjištěných skutečností analyzuje možné konflikty zájmů a okamžitě je při přípravě certifikačního procesu minimalizuje vhodným personálním obsazením v případě, že je zjištěno, tj. vyloučí při personálním obsazení zakázky pracovníky, u kterých zjistil konflikt zájmů.

V případě, že z výše uvedených podkladů vyplývá konflikt zájmů, který ve své kompetenci nemůže vyloučit nebo minimalizovat výběrem pracovníků, oznámí to řediteli certifikačního orgánu, který zjištěnou skutečnost dále řeší. V případě, že ani on tento konflikt zájmů nevyloučí nebo neminimalizuje, oznámí situaci klientovi. Jestliže ani klient nemůže ovlivnit zjištěný konflikt zájmů, ukončí certifikační orgán proces certifikace/ověřování.

V každé následné etapě procesu certifikace/ověřování aktualizuje manažer systému managementu certifikačních orgánů informace o možném konfliktu zájmů v záznamech o zakázce a postupuje podle výše popsaného postupu.

Proces posuzování rizik zahrnuje identifikaci a konzultaci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami ohledně záležitostí majících vliv na nestrannost, včetně otevřenosti a veřejného mínění. Konzultace s příslušnými zainteresovanými stranami musí být vyvážená, žádný individuální zájem nesmí dominovat.

Záznamy o zakázkách jsou podklad pro zprávu certifikačního orgánu o nestrannosti procesů auditů, certifikace a rozhodování certifikačních orgánů, kterou jednou ročně předkládá vedení certifikačních orgánů Výboru pro certifikaci, který u CO plní funkci zástupců zainteresovaných stran podle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a ČSN EN ISO/IEC 17065.

5. Výbor pro certifikaci

5.1. Struktura výboru

Výbor pro certifikaci plní funkci pro zabezpečování nestrannosti u certifikačních orgánů **CO QUALIFORM - odbor certifikace** a **CO QUALIFORM - odbor posuzování shody**. Jeho struktura umožňuje účast všech stran významně zainteresovaných v rozvoji politiky a zásad týkajících se obsahu a fungování systému certifikace a má zabránit, aby komerční ani jiná hlediska nebránila zásadovému a objektivnímu poskytování služeb CO. Za klíčové vedení CO stanovilo následující zájmové strany:

1. CO QUALIFORM - odbor certifikace,
2. CO QUALIFORM – odbor posuzování shody
3. orgány státní správy
4. výrobci, dodavatelé a podnikatelé
5. vysoké školy a výzkumné ústavy
6. klient certifikačního orgánu

Členy Výboru jmenuje a odvolává ředitel úseku certifikace jmenovacím dekretem.

Výbor pro certifikaci se skládá z předsedy, tajemníka a členů komise. Předsedu volí Výbor ze svých členů. Tajemníkem Výboru je zástupce certifikačního orgánu.

Administrativně organizační práce spojené s činností Výboru pro certifikaci zajišťuje úsek certifikace. Podmínky pro jednání Výboru pro certifikaci zajišťuje úsek certifikace.

5.2. Pravomoci a kompetence, povinnosti a odpovědnosti, oprávnění

Výbor má oprávnění, pravomoc a je kompetentní:

- přezkoumávat minimálně jednou ročně nestrannost procesů auditů, certifikace a rozhodování certifikačních orgánů, na základě zprávy certifikačních orgánů a jiných informací, dokládajících tyto skutečnosti,
- přezkoumávat a napomáhat k rozvoji dílčí politiky vztahující se k nestrannosti certifikačních činností,
- k poskytování rad v záležitostech ovlivňujících důvěru v certifikaci, včetně otevřenosti a veřejného náhledu,
- k zabránění případných tendencí certifikačních orgánů nebo jeho části povolit skutečnosti, které zamezují důslednému a objektivnímu provádění certifikačních činností.
- k přístupu ke všem nezbytným informacím umožňujícím plnit jeho funkce,
- přijmout nezávislé opatření v případě, že vedení certifikačních orgánů nerespektuje radu komise (např. informovat akreditační orgán, úřady nebo zainteresované strany),
- sledovat a schvalovat souhrnný přehled o vydaných certifikátech a licencích za stanovené období (zpravidla 1x za rok)
- rozhodovat o námitkách, stížnostech a odvoláních vznesených při činnosti certifikačních orgánů, které nevyřídil ředitel jednotlivých certifikačních orgánů QUALIFORM, a.s. dle postupu při vyřizování námitek a odvolání

Členové Výboru jsou povinni respektovat požadavky důvěrnosti informací o klientech certifikačních orgánů, které stvrzují podpisem Prohlášení o důvěrnosti při svém jmenování do Výboru.

5.3. Jednací řád Výboru pro certifikaci certifikačních orgánů

Základní práva a povinnosti členů Výboru pro certifikaci

Předseda Výboru pro certifikaci (zvolen ředitel odboru posuzování shody).

Řídí práci Výboru pro certifikaci v souladu s posláním Výboru pro certifikaci určeným jeho statutem a na základě programu činnosti schváleného Výborem pro certifikaci na počátku zasedání Výboru.

Tajemník Výboru pro certifikaci (ředitel odboru certifikace).

Připravuje návrh programu činnosti Výboru pro certifikaci a zajišťuje další nezbytnou agendu Výboru. Z jednání Výboru pro certifikaci pořizuje zápis, který rozesílá členům Výboru pro certifikaci.

Členové Výboru pro certifikaci

Účastní se osobně zasedání Výboru pro certifikaci a aktivně se podílí na plnění úkolů Výboru pro certifikaci v souladu s jeho posláním. Posuzují, popř. předkládají problémy s návrhy na jejich řešení v oblasti působnosti Výboru pro certifikaci dané jeho statutem, žádají náležitě informace a vysvětlení k projednávaným otázkám. Jsou oprávněni nahlížet do dokladů potřebných k řešení příslušných otázek. Vyjadřují svůj názor k předloženým a projednávaným problematikám a formulují stanoviska, doporučení a návrhy Výboru pro certifikaci.

Všechny osoby zúčastněné na zasedání Výboru pro certifikaci jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se v této souvislosti dozví, jsou-li předmětem utajení podle jiných ustanovení organizačních norem nebo příslušných právních předpisů.

Pro potřeby kvalifikovaného posouzení dílčích problémů může Výbor pro certifikaci na své jednání přizvat další odborníky. Stanovisko těchto odborníků má charakter doporučení. Odborníci nemají hlasovací právo

Jednání Výboru pro certifikaci

Jednání Výboru pro certifikaci připravuje a svolává jeho tajemník po dohodě s předsedou Výboru pro certifikaci.

Jednání Výboru pro certifikaci se uskutečňuje nejméně 1x ročně, v případě souhlasu alespoň 1/3 členů Výboru se svolá mimořádné jednání Výboru. Současně s požadavkem na svolání musí souhlasící členové Výboru uvést i návrh programu jednání Výboru pro certifikaci.

Pozvánka k zasedání, v níž je uvedeno místo, čas, předmět jednání a potřebné podklady se rozesílá tak, aby ji členové Výboru pro certifikaci obdrželi nejpozději do 14 dnů před zasedáním.

Jednání Výboru pro certifikaci řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti tajemník nebo jiný pověřený člen Výboru.

Výbor pro certifikaci je usnášenischopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Stanoviska, doporučení a návrhy se přijímají hlasováním a to 2/3 většinou hlasů přítomných členů. Požadají-li o to členové Výboru, uvedou se odchýlné názory v zápise ze zasedání. Zápis ze zasedání Výboru pro certifikaci pořizuje jeho tajemník.

Členové Výboru pro certifikaci včetně ředitelů certifikačních orgánů jsou povinni nejpozději na příštím zasedání Výboru pro certifikaci informovat členy Výboru o plnění jim uložených úkolů.

B01 - MANAGEMENT NESTRANNOSTI

5.4. Odborná způsobilost členů

Minimální odbornou způsobilostí členů Výboru pro certifikaci je dokladovaná znalost procesu certifikace u **CO QUALIFORM - odbor certifikace** a u **CO QUALIFORM – odbor posuzování shody**.

Složení Výboru pro certifikaci:

Jméno, příjmení, tituly	Kontakt na člena Výboru	Zastupovaný zájem	Zaměstnavatel	Zastávaná funkce
Maťák Lubomír, Ing.	Tel.: 955 583 194 Fax: 955 583 194 Mobil: 602 142 736 e-mail: lubomir_matak@kb.cz	obchodní a exportní sféra, uživatelé, spotřebitelé	Komerční banka a.s. Regionální pobočka Brno, Merhautova 1 613 00 Brno	náměstek ředitele pobočky
Koška Petr, Ing.,PhD.	Tel.: 541142204 Fax: 5748247 Mobil: 603 165 897 e-mail: koska@upej.fme.vutbr.cz	školství, věda, výzkum	VUT Brno - FSI Technická 2 616 69 Brno	vysokoškolský profesor
Obst Petr, Ing.	Tel.: 541 152 515 Mobil: 737 887 788 e-mail: obst@stavebnicentrum.cz	výrobci, zhotovitelé, podnikatelé, poskytovatelé služeb, sdružení podnikatelů	NSC s.r.o. Bauerova, Brno	jednatel společnosti
Košulič Jiří, Ing.	Tel.: 545572221 Fax: 545211754 GSM: 605203850 e-mail: jjrikosulic@rts.cz	výrobci, zhotovitelé, podnikatelé, poskytovatelé služeb, sdružení podnikatelů	RTS, a.s. Lazaretní 13 615 00 Brno	generální ředitel, předseda představenstva
Žalud Oldřich, Ing.	tel.: 547 427 561 fax: 547 427 562 mobil: 602 732 709 e-mail: oldrich.zalud@cmcem.cz	výrobci, zhotovitelé, podnikatelé, poskytovatelé služeb, sdružení podnikatelů	BETOTECH, s.r.o. Beroun 660, 266 01 Beroun	prokurista, vedoucí pracoviště Brno
Holešínský Radek, Ing.	tel.: 513 036 090 mobil: 777 293 603 e-mail: holesinsky@vustah.cz	Výzkum a vývoj	VUSTAH, a.s. Hněvkovského 65, 617 00 Brno	generální ředitel
Božek Václav, Mgr., CSc.	e-mail: bozek.vaclav@kr-jihomoravsky.cz	orgány státní správy, veřejný zájem	Jihomoravský kraj	náměstek hejtmána
Babinec František, prof. Ing, CSc.	Tel.: 541142391 Fax: 542 211 118 Mobil: 726 812 391 e-mail: babinec@fme.vutbr.cz	školství, věda, výzkum, systémy environmentu a BOZP	VUT Brno FSI, ÚMZ - odbor řízení jakosti Technická 2896/2 616 69 Brno	vysokoškolský profesor
Pfeiferová Naděžda, JUDr.	Tel.: 542211111 Fax: 542 211 118 e-mail: pfeiferova@scmvd.cz.cz	výrobci, zhotovitelé, podnikatelé, poskytovatelé služeb, sdružení podnikatelů	Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí č.4, 656 99 Brno	právník
Malec Alan, Ing.	Tel.: 547422516 Fax: 547422533 e-mail: malec@qualiform.cz		QUALIFORM, a.s. COV, AO, NO Rašínova 2 602 00 Brno	ředitel COV
Svobodník Jan, Ing.	Tel.: 547422522 Fax: 547422533 e-mail: svobodnik@qualiform.cz		QUALIFORM, a.s. Rašínova 2 602 00 Brno	ředitel odboru certifikace

6. Hodnotící komise

Za účelem hodnocení kompetencí pracovníků CO podílejících se na výkonu certifikace, je pro každé hodnocení sestavena hodnotící komise v relevantním složení vůči hodnocené oblasti, v souladu s požadavky:

- přílohy A ČSN ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, OHSAS)
- ČSN ISO/IEC 27006 (ISMS)
- ČSN ISO 50003
- Věstníku MZe 2/2010 (HACCP)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 (EMAS) ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026
- Dokumentu EA 06/02 (ISO 3834)
- Závazný dokument pro plánování a provádění auditů systému managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- přílohy A.3 ČSN ISO/IEC 17065:2013

Hodnotící komise je vždy sestavena z ředitele CO (popřípadě zástupce ředitele CO) a garanta oboru hodnocení. Výběr garantů je v kompetenci manažera SM CO a provádí se na základě požadovaných kompetencí pro konkrétní hodnocení v IS certifikačního orgánu.

Garant oboru hodnocení je kompetentní pracovník CO (interní nebo externí) splňující kritéria znalostí a dovedností v daném oboru.

Hodnotící komise provádí vstupní hodnocení kompetencí jednotlivých pracovníků CO:

- vstupní, před zařazením do seznamu pracovníků CO
- v průběhu, při prováděných činnostech certifikace/ověřování
- při udržování a zvyšování kompetencí pracovníků CO

Z vyhodnocení je pořízen záznam v IS certifikačního orgánu.

B01 - MANAGEMENT NESTRANNOSTI

Postup pro hodnocení kompetencí pracovníků CO je popsán v dokumentovaném postupu B05-1-Kompetence a hodnocení pracovníků CO.

7. Záruky a financování

Platí, že **CO QUALIFORM - odbor certifikace** i **CO QUALIFORM - odbor posuzování shody** jsou organizačními částmi QUALIFORM, a.s., který je pojištěn u České pojišťovny a.s. k odpovědnosti za škody způsobené činnostmi společnosti. Pojistná smlouva je k dispozici na sekretariátu statutárního ředitele.

Prostředky potřebné pro svoji činnost získává CO pouze:

- za provedení posouzení shody systému managementu s normami a dalšími technickými specifikacemi na základě dříve uzavřené smlouvy o dílo.
- za provedení posouzení shody předmětových výrobních norem nebo posouzení shody kvalifikace stavebního dodavatele podle pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů
- Za ostatní činnost certifikačních orgánů (např. zajišťování školení, seminářů, publikační činnost ap.)

Finanční prostředky pro certifikačních orgánů nejsou získávány z další obchodní činnosti, ani z jiné činnosti vázané na certifikované organizace.

Certifikační orgány hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných převážně z provádění certifikační činnosti a z kontrolní (dozorové) činnosti.

Certifikační orgány se v rámci společnosti QUALIFORM, a.s. chovají jako samostatně hospodařící jednotky - nákladová střediska. To znamená, že mohou kdykoliv dokladovat účetní evidenci pro veškeré služby, které poskytují a jsou kdykoliv schopny předložit údaje o svých finančních hospodařeních.

CO QUALIFORM - odbor certifikace a **CO QUALIFORM - odbor posuzování shody** ve zprávě pro Výbor pro certifikaci, který u CO plní funkci komise pro zabezpečování nestrannosti, každoročně předkládá vyhodnocení finančních a jiných zdrojů a prokazuje tak, že komerční, finanční ani jiné tlaky nepochoybňovali a ani nadále nepochoybňují jeho nestrannost.