

**INFORMACE PRO  
ŽADATELE / DRŽITELE  
CERTIFIKÁTŮ**

**SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO  
MANAGEMENTU  
(SME)**

**ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT SYSTÉM  
(EMS)**

**podle  
EN ISO 14001:2004  
ČSN EN ISO 14001:2005**

Adresa: Huťská 275/3, 272 01 Kladno  
Kontakt: Ing. Pavel Charvát  
Tel.: 312 645 007  
Fax: 312 662 045  
E-mail: [cert@cert.cz](mailto:cert@cert.cz)  
web site: [www.cert.cz](http://www.cert.cz)  
IČ: 256 06 310  
DIČ: CZ 256 06 310

## VŠEOBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ŽADATELŮ O CERTIFIKACI / CERTIFIKOVANÝCH ORGANIZACÍ

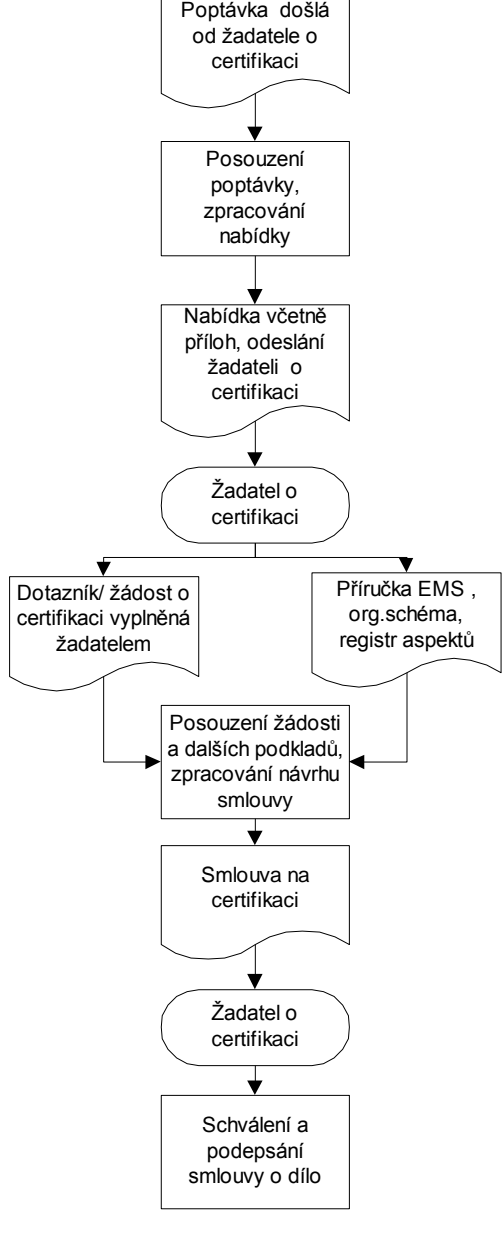
### Povinnosti:

- řádně pověřeným zástupcem žadatele oficiálně na formuláři „dotazník / žádost o certifikaci“ požádat o provedení certifikace
- přesně definovat rozsah certifikace (provozovny, organizační jednotky, procesy, výrobky)
- poskytnout všeobecné údaje o žadateli (název, adresa, organizační struktura, zdroje)
- poskytnout informace o environmentálním systému (popis systému, norem a jiných normativních dokumentů, kterých se v jednotlivých případech využívá)
- poskytnout a udržovat aktuální výtisk příručky EMS, vytvořit postup pro zajištění toho, aby informace poskytnuté certifikačnímu orgánu byly udržovány v aktuálním stavu
- zavázat se k vyhovění požadavkům na certifikaci a přístup auditorů k informacím, které slouží k posouzení shody systému jakosti s požadavky normy
- předložit všechny informace nezbytné k hodnocení
- vést záznamy a evidenci všech stížností a opatření k nápravě vztahujících se k environmentálnímu systému a předkládat je při kontrolním auditu.

### Práva:

- být seznámen s podmínkami pro udělení certifikace (postupem posuzování a certifikace)
- být seznámen s podmínkami dozoru a opakované certifikace
- být seznámen s finančními podmínkami certifikace
- být informován o složení skupiny auditorů a vznášet proti nim námítky
- být seznámen s pravidly používání certifikátů a certifikační značky
- zachování důvěrnosti informací o žadateli na všech úrovních certifikačního orgánu
- podat odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu
- informovat zákazníky a dodavatele o všech nebo dílčích informacích o certifikaci
- užívat certifikát a certifikační značku
- uvést v dotazníku/žádosti jazyk, ve kterém bude veden audit, není-li specifikováno jednacím řečí je jazyk český.

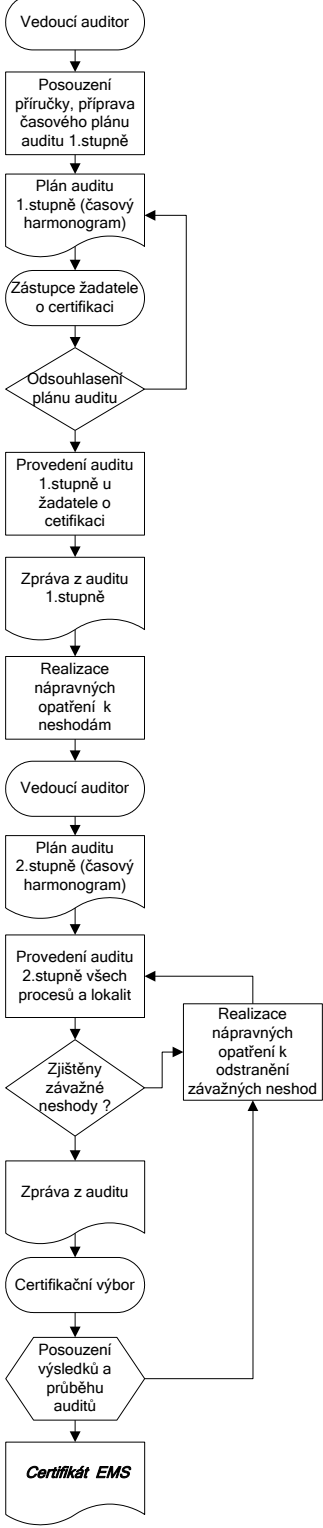
## POSTUP OBJEDNÁNÍ CERTIFIKACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Flowchart	Komentář
	<p>Poptávka musí obsahovat alespoň základní informace o žadateli ( počet lokalit , počet zaměstnanců, obor a procesy pro které je environmentální systém implementován, přehled hlavních environmentálních aspektů, předpokládaný termín certifikace)</p> <p>Poptávka je posouzena zda-li obsahuje veškeré potřebné informace, nutné k vypracování nabídky. Rozhodnutí, zda-li certifikační orgán má pro příslušný obor akreditaci. V případě potvrzení způsobilosti je zpracována nabídka.</p> <p>Nabídka vždy obsahuje předpokládaný rozsah auditů, cenu, platební podmínky, postup certifikace. Nedílnou součástí jsou přílohy „Informace pro žadatele o certifikát“ a „Žádost o certifikaci / dotazník“.</p> <p>Žadatel o certifikaci v případě akceptování podmínek uvedených v nabídce vyplní „Žádost o certifikaci / dotazník“, kde detailněji specifikuje rozsah certifikovaného systému. K posouzení zda-li uvedené údaje jsou pravdivé a úplné slouží nezbytné přílohy tj. příručka EMS (specifikující organizační strukturu, procesy a jejich vztahy, odpovědnosti a programy řízení environmentálních aspektů). „Žádost o certifikaci/ dotazník“ je certifikačním orgánem považován za závaznou objednávku.</p> <p>Údaje uvedené v „Žádosti o certifikaci/ dotazníku“ jsou posouzeny z pohledu jejich shody s poptávkou a je vypracován návrh smlouvy o dílo na certifikaci. Tento návrh je odeslán žadateli o certifikaci (podle požadavků – poštou, faxem nebo e-mailem).</p> <p>V případě akceptování podmínek ve smlouvě o dílo, tuto schválí a podepíše statutární zástupci obou stran. Certifikačním orgánem je určen auditorský tým, který bude posuzování (audit) systému provádět. Vedoucí auditor kontaktuje představitele vedení pro EMSi žadatele a společně plánují harmonogram následných činností.</p>

### PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

- Organizace přiměřeně zdokumentovala systém environmentálního managementu alespoň v příručce jakosti a normou požadovaných postupech. Implementovala do praxe tyto postupy a provozovala alespoň 3 (tři) měsíce.
- Organizace identifikovala závažné environmentální aspekty procesů a výrobků, stanovila jejich závažnost, stanovila a vyhlásila svou politiku, stanovila cíle, cílové hodnoty a programy k jejich dosažení včetně jejich monitorování a analýzy.
- Organizace provedla interní audity všech lokalit, procesů a realizovala účinná nápravná opatření k odstranění neshod.
- Organizace provedla úplné přezkoumání environmentálního systému vedením (management review) a konstatuje úplnou shodu se všemi relevantními právními a jinými požadavky.

## SCHÉMA POSTUPU POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE

Flowchart	Komentář
 <pre> graph TD     A([Vedoucí auditor]) --&gt; B[Posouzení příručky, příprava časového plánu auditu 1. stupně]     B --&gt; C[Plán auditu 1. stupně (časový harmonogram)]     C --&gt; D([Zástupce žadatele o certifikaci])     D --&gt; E{Odsouhlasení plánu auditu}     E --&gt; F[Provedení auditu 1. stupně u žadatele o certifikaci]     F --&gt; G[Zpráva z auditu 1. stupně]     G --&gt; H[Realizace nápravných opatření k neshodám]     H --&gt; I([Vedoucí auditor])     I --&gt; J[Plán auditu 2. stupně (časový harmonogram)]     J --&gt; K([Zástupce žadatele o certifikaci])     K --&gt; L[Provedení auditu 2. stupně všech procesů a lokalit]     L --&gt; M{Zjištěny závažné neshody?}     M --&gt; N[Realizace nápravných opatření k závažným neshodám]     N --&gt; L     M --&gt; O[Zpráva z auditu]     O --&gt; P([Certifikační výbor])     P --&gt; Q{Posouzení výsledků a průběhu auditů}     Q --&gt; R[Certifikát EMS]     </pre>	<p>Vedoucí auditor prostuduje žadatelem předloženou příručku, popř. si může vyžádat návaznou dokumentaci popisující vybrané postupy systému jakosti.</p> <p>Vedoucí auditor vypracuje návrh plánu audit 1. stupně, který obsahuje termín, časový harmonogram, posuzované lokality, posuzované organizační jednotky, posuzované procesy a cíle auditu 1. stupně.</p> <p>Žadatel o certifikaci s časovým předstihem dostává plán auditu 1. stupně k odsouhlasení, v případě jeho akceptování jej potvrzený předává vedoucímu auditorovi.</p> <p>V případě potřeby upravit plán auditu je tento vedoucím auditorem přizpůsoben v rámci časových možností.</p> <p>Audit 1. stupně probíhá ve formě interview s odpovědnými osobami za jednotlivé části systému, procesy a složky životního prostředí. Auditor je povinen posoudit veškerou dokumentaci a záznamy tak, aby bylo prokázáno splnění cíle auditu 1. stupně, který je uveden níže v textu.</p> <p>Veškerá zjištění jsou auditorem zaznamenána ve zprávě z auditu, která je předána zástupci posuzované společnosti. Zpráva obsahuje závěry, zda je možno přistoupit k certifikačnímu auditu a v jakém termínu.</p> <p>Jestliže při auditu 1. stupně nejsou konstatovány „závažné neshody“ je možno audit 2. stupně provést do 2 týdnů. V případě zjištěných „závažných neshod“ musí společnost přijmout nápravná opatření k jejich účinnému odstranění. Účinnost přijatých opatření je doložena při certifikačním auditu. Maximální doba na odstranění neshod jsou 3 měsíce.</p> <p>Vedoucí auditor vypracuje návrh plánu auditu 2. stupně, který obsahuje termín, časový harmonogram, posuzované lokality, posuzované organizační jednotky, posuzované procesy a cíle auditu. Plán odsouhlasí zástupce posuzované společnosti.</p> <p>Audit 2. stupně probíhá ve formě interview s odpovědnými osobami za jednotlivé části systému a procesy. Auditor je povinen posoudit stupeň implementace systému tak, aby byl prokázán cíl auditu, který je uveden níže v textu.</p> <p>V případě zjištěných „závažných neshod“ jsou tyto zaznamenány ve formě „protokolu neshod“, v němž musí společnost přijmout nápravná opatření k jejich účinnému odstranění. Účinnost přijatých opatření je doložena vedoucímu auditorovi. Maximální doba na odstranění neshod jsou 3 měsíce.</p> <p>Veškerá zjištění jsou auditorem zaznamenána ve zprávě z auditu, která je předána zástupci posuzované společnosti. Zpráva obsahuje závěry, zda je možno potvrdit shodu s kritériální normou pro systém environmentálního managementu. Zpráva též stanovuje termín a rozsah kontrolního auditu a odsouhlasený text certifikátu.</p> <p>Vedoucí auditor předkládá podklady certifikačnímu výboru, který s konečnou platností rozhoduje o vystavení certifikátu.</p> <p>Certifikát resp. certifikáty ve zvolených jazykových mutacích jsou slavnostně předány zástupci certifikované společnosti. Platnost certifikátů je omezena na 3 roky.</p>

**Cíle auditu 1.stupně (předaudit):**

Fyzická prověrka systému na základě posouzení referenčních dokumentů na místě jejich použití. Konkrétní cíle a realizované činnosti jsou:

Činnosti:

- přezkoumat dokumenty, naplánovat a přidělit zdroje pro vlastní certifikační audit a ověřit, že skupina auditorů bude mít potřebnou způsobilost
- shromáždit potřebné informace a identifikovat problémy, jimž bude zapotřebí při certifikačním auditu věnovat zvláštní pozornost
- umožnit zpětný tok informací k organizaci, žádající certifikaci
- dohodnout s organizací podrobnosti týkající se certifikačního auditu

Cíle:

Získat informace, potřebné pro naplánování certifikačního auditu. Seznámit se s EMS ve vztahu k environmentálním aspektům a s nimi spojeným dopadům, politice a cílů organizace a zejména připravenosti na audit, že přezkoumá, do jaké míry:

- EMS zahrnuje odpovídající postup pro zjištění environmentálních aspektů organizace a následného stanovení jejich významu
- jsou zajištěny environmentální licence pro odpovídající činnosti organizace
- je EMS koncipován tak, aby dosáhl cílů environmentální politiky organizace
- způsob zavedení EMS opravňuje přikročit k certifikačnímu auditu
- interní audit odpovídá požadavkům normy, specifikující požadavky na EMS
- musí být přezkoumána návazná dokumentace a informace, které třeba získat předem

Dokumentace musí přinést následující informace:

- seznam křížových odkazů na příslušné požadavky normy, specifikující požadavky na EMS
- popis organizace a postupů
- popis environmentálních aspektů a nimi spojených dopadů a stanovení jejich významnosti
- popis prostředků, zabezpečující neustálé zlepšování
- přehled platných právních předpisů (včetně licencí a povolení) a dohod se státními orgány
- programy a zprávy z interních auditů

Další důležité informace - záznamy:

- požadavky vyplývající z licencí
- záznamy (včetně záznamů o nehodách, porušení předpisů nebo nařízení a příslušná korespondence se státními orgány), na nichž organizace založila své posouzení shody s požadavky stanovenými zákony a předpisy
- podrobnosti o interně zjištěných neshodách, včetně podrobností o odpovídajících nápravných a preventivních opatřeních, která byla přijata během posledních 12 měsíců (nebo od počátku zavedení EMS min. 3 měsíce)
- záznamy o přezkoumání vedením
- záznamy o jakýchkoliv sděleních týkajících se EMS a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení

**Cíl auditu 2.stupně (certifikačního):**

- Přezkoumat odstranění neshod zjištěných při audit 1.stupně a účinnost přijatých opatření.
- Potvrdit, že organizace svou politiku, cíle a postupy dodržuje.
- Potvrdit, že zavedený EMS je v souladu se všemi požadavky normy a že jím dosahuje cílů, stanovených politikou organizace.

Zaměření auditu 2.stupně (certifikačního):

- Zjištění environmentálních aspektů a následné určení jejich významu.
- Ověření environmentálních cílů a cílových hodnot, odvozených z jejich hodnocení.
- Sledování a měření environmentálního profilu organizace, způsob podávání zpráv a přezkoumávání činnosti z hlediska stanovených environmentálních cílů a cílových hodnot
- Přezkoumat, že programy a zprávy z interních auditů prokazují účinnost při hledání a odstraňování neshod v systému.
- Odpovědnost vedení organizace za environmentální politiku.
- Vazby mezi environmentální politikou, aspekty a s nimi spojenými environmentálními dopady, cíli a cílovými hodnotami, odpovědnostmi, programy, postupy, dokumentovaným profilem, interním auditem a přezkoumáním.
- Prokázat, že jsou efektivně využívány prostředky, zabezpečující neustálé zlepšování.
- Přezkoumat podrobnosti o interně zjištěných neshodách, včetně podrobností o odpovídajících nápravných a preventivních opatřeních, která byla přijata během posledních 12 měsíců (nebo od počátku zavedení EMS min. 3 měsíce).
- Přezkoumat záznamy o přezkoumání vedením.
- Přezkoumat záznamy o jakýchkoliv sděleních (stížnostech) týkajících se EMS a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení.
- Přezkoumat do jaké míry jsou procesy efektivní, zda-li je dosahováno neustálého zlepšování environmentálního profilu.

**DOZOR NAD CERTIFIKOVANÝMI ORGANIZACEMI**Všeobecně:

Pravidelný dozor nad certifikovanou organizací se provádí minimálně 1x ročně formou kontrolního auditu, v případě, že dojde v systému certifikované organizace ke změnám, které vyžadují kontrolu, lze vyvolat i mimořádný kontrolní audit. Certifikační orgán si vyhrazuje právo upravit četnost dozorů podle posouzení stavu systému environmentálního managementu.

**Cíl kontrolního auditu (pravidelného dozoru):**

- Přezkoumat, zda EMS je efektivní a dosahuje cílů a cílových hodnot politiky jakosti organizace a způsob zavedení EMS opravňuje potvrdit platnost certifikátu.
- Přezkoumat fungování postupů, jimiž je vedení informováno o všech porušeních v EMS.
- Přezkoumat pokrok plánovaných činností zaměřených na zlepšování fungování systému.
- Přezkoumat, že závěry z interních auditů jsou sledovány a prokazují účinnost při hledání a odstraňování neshod v systému.

Přezkoumat záznamy o jakýchkoliv sděleních (stížnostech, odvoláních a sporech) týkajících se EMS a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení, především tam, kde je riziko, že organizace neplní požadavky na certifikaci. Musí se prokázat, že organizace přezkoumává své systémy a postupy a přijímá vhodná opatření k nápravě.

Program kontrolního auditu vždy obsahuje:

- Odpovědnost vedení – přezkoumání systému vedením;
  - Neshody, opatření k nápravě a prevenci;
  - Interní audity systému;
  - Komunikace – sdělení externích zainteresovaných stran.
- Cílem kontrolního auditu v této části je ověřit:

- efektivnosti systému z hlediska dosahování cílů organizace stanovených politikou
  - fungování postupů pro získávání, dokumentaci a způsobů odpovídání na sdělení externích stran
  - fungování postupů pro periodické hodnocení a přezkoumávání shody s odpovídajícími zákony a právními předpisy
  - informovanost vedení o případech nefunkčnosti postupů
  - trvalé zlepšování systému a environmentálního profilu
  - oblasti ve kterých dochází ke změnám činností a postupů
  - účinnou interakci mezi prvky systému
  - kontrola plnění závěrů interních auditů
  - účinnost přijatých opatření k nápravě a prevenci
- ověření vybraných prvků systému
  - vypořádání neshod z předchozího auditu
  - kontrola změn v systému
  - kontrola stížností zainteresovaných stran na systém a jejich účinné řešení
  - dodržování pravidel používání certifikátů a certifikační značky

Certifikační orgán poskytuje přiměřené časové období, nejdéle však 3 měsíce, během kterého musí certifikovaná organizace prokázat, že odstranila zjištěné nedostatky při kontrolním auditu, v opačném případě navrhuje ředitel certifikačního orgánu odejmutí certifikátů. Podmínky pro potvrzení platnosti certifikátu jsou uvedeny dále.

## **OPAKOVANÉ POSUZOVÁNÍ – OPAKOVACÍ AUDIT**

### Všeobecně:

Platnost certifikátů je 3 roky. Po uplynutí této doby je proveden opakovací audit, za účelem ověření, že systém environmentálního managementu je trvale řádně zaveden a udržován v celém komplexu požadavků normy.

### **Cíl opakovacího auditu (recertifikace):**

- Ověřit účinnou interakci mezi všemi prvky systému a prokázat závazek udržovat efektivnost systému.
- Přezkoumat odstranění neshod zjištěných při předchozích auditech a účinnost přijatých opatření.
- Přezkoumání, zda EMS aplikuje odpovídající postupy pro zajištění dopadů ve vztahu ke všem environmentálním aspektům na praktických ukázkách realizovaných zakázek a činností.
- Přezkoumání, zda je EMS efektivní a dosahuje cílů a cílových hodnot politiky jakosti organizace a způsob zavedení EMS opravňuje vystavit certifikát i z pohledu změn činností.
- Prokázat, že jsou efektivně využívány prostředky, zabezpečující neustálé zlepšování.
- Přezkoumat, že programy a zprávy z interních auditů prokazují účinnost při hledání a odstraňování neshod v systému.
- Přezkoumat podrobnosti o interně zjištěných neshodách, včetně podrobností o odpovídajících nápravných a preventivních opatřeních, která byla přijata během posledních 12 měsíců .
- Přezkoumat záznamy o přezkoumání vedením.
- Přezkoumat záznamy o jakýchkoliv sděleních (stížnostech) týkajících se EMS a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení.
- Přezkoumat do jaké míry jsou procesy efektivní, zda-li je dosahováno neustálého zlepšování environmentálního profilu

Program opakovacího auditu:

Program opakovacího auditu vždy obsahuje všechny prvky a procesy systému environmentálního managementu ve vybraných lokalitách. Kritéria a podmínky pro certifikátu jsou shodné s úvodním posuzováním a certifikací včetně termínů pro odstranění neshod. Též činnosti spojené s prověřením dokumentace EMS jsou provedeny v rámci opakovaného posuzování – opakovacího auditu nikoliv samostatně.

**PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU / POTVRZENÍ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU**

Dokumentace: Systém environmentálního managementu být popsán vyváženým souborem dokumentace, zastřešenou Příručkou – I. vrstva, která popisuje způsob řešení všech prvků systému environmentálního managementu. Příručku a vybranou dokumentaci II. vrstvy (požadovanou normou EN ISO 14001:2004) je žadatel povinen předložit do 14 dnů před zahájením auditu. Kromě výše uvedené dokumentace certifikační orgán požaduje předložit registr environmentálních aspektů.

Kritéria (ne)udělení certifikátu: Tým auditorů na základě objektivních zjištění v průběhu auditu o závažnosti případných nedostatků v těchto úrovních:

*systémová neshoda:*

- prověřovaný systém nebo jeho podstatná část zásadně odporuje požadavkům kritériální normy
- chybí část systému, která je podle specifických podmínek prověřované organizace nezbytná pro správnou funkci systému
- existuje velké množství (min. 7) závažných neshod

*závažná neshoda*

- nedokonalé zavedení některého požadavku (článku) normy (nedokonalá dokumentace a/nebo nedokonalá implementace)
- neshoda, která by mohla vést k selhání systému nebo ke ztrátě schopnosti zajistit řízené postupy a environmentální aspekty
- situace vzbuzující pochybnost o schopnosti naplňovat stanovenou politiku a cíle
- větší počet drobných neshod u jednoho z požadavků kritériální normy jež může pravděpodobně vést k selhání systému

*drobná neshoda*

- je odchylka od formulace normy, nebo dílčí nedodržení postupu systému, u kterých zkušenost a posouzení ukazují, že nepovede k selhání systému ani schopnosti zajistit řízené postupy a environmentální aspekty

Podmínkou pro udělení certifikátu je neexistence systémových neshod a odstranění závažných neshod.

**Systémová neshoda:** při zjištění je auditor povinen okamžitě přerušit audit a informovat vedení prověřované společnosti. Zjištěné skutečnosti jsou protokolovány ve zprávě z auditu a formou „Protokolu neshod“. Po odstranění je nutno provést audit znovu, v celém rozsahu formou následného auditu.

**Závažná neshoda:** při zjištění je auditor povinen informovat v průběhu závěrečného jednání s vedením prověřované společnosti. Skutečnosti jsou protokolovány ve zprávě z auditu a formou „Protokolu neshod“. S žadatelem auditor dohodne termín opatření a postup jejich ověření tj. předložením objektivních důkazů o realizaci nápravných opatření nebo následným auditem prvku normy, kde neshoda zjištěna. Termínem pro odstranění závažných neshod jsou 3 měsíce, při jeho nedodržení je nutno provést audit znovu, v celém rozsahu formou následného auditu.

**Drobná neshoda:** při zjištění je auditor povinen je uvést do zprávy z auditu, prověřovaná organizace je povinna je odstranit do doby dozorového (kontrolního) auditu. V případě, že nejsou řešeny, mohou se stát závažnou neshodou.

## **PODMÍNKY PRO UŽITÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY A CERTIFIKÁTŮ**

- Grafická značka je certifikačním znakem CERT-ACO, s.r.o. Kladno. Značku je možné používat v barvě světle modré nebo černé.
- Značku CERT-ACO Kladno lze používat jen na dopisních hlavičkových papírech a na podobných dokumentech u služeb poskytovaných v oborech a oblastech činnosti, v té době spadajících pod platný certifikát a po schválení ředitelem CERT-ACO Kladno. Značka nesmí být používána na obalech a výrobcích.
- Umístění značky na dokumentech musí vždy být takové, aby nápis „CERT-ACO“ byl vždy čitelný v horizontální rovině a aby značka nezasahovala do jiné textové části a ani nepřekrývala jiný tisk. Značka má být používána ve spojení s grafickým znakem objednatele a stejně výrazně.
- Předloha značky je zapůjčena společně s příslušným certifikátem. Certifikovaná organizace může kopírovat certifikát (i ve zvětšeném nebo zmenšeném měřítku za předpokladu, že zůstane čitelný v celém původním rozsahu).
- Značka nesmí být používána na obalech, výrobcích, atestech prokazující výsledky zkoušek a kontrol a propagační materiál s přímým odkazem na výrobek, tak aby nemohlo dojít v omyl uvádějící nebo falešné tvrzení o jeho ekologické nezávadnosti, recyklovatelnosti apod.
- Certifikáty zůstávají majetkem CERT-ACO s.r.o. Kladno po celou dobu platnosti tj. 3 roky. Za nesprávné použití nebo zneužití certifikátu je považováno přímá vazba na výrobek a tvrzení o jeho zkoušení shody. Za zneužití certifikátu a značky se považuje jeho použití v době po uplynutí platnosti resp. v době pozastavení jeho platnosti. V případě zjištění nepovoleného použití je případ projednán a ředitel uplatní vůči certifikovanému dodavateli nápravná opatření ve formě odnětí certifikátu, zveřejnění prohřešku a pokud je nezbytné i jiné právní kroky.
- Poplatky za užití certifikační značky a za jeden originál certifikátu ve 3 (slovy třech) jazykových mutacích jsou zahrnuty v ceně certifikace.

**Certifikační značka pro systém environmentálního managementu:**



## **STÍŽNOSTI, NÁMITKY A ODVOLÁNÍ**

Stížnost, námitka - je vyslovení nesouhlasu s postupy certifikačního orgánu

Stížnosti, námitky může zástupce prověřované organizace vznést v kterémkoliv okamžiku a uplatnit ji u vedoucího auditora, který je povinen ji řešit v rámci svých kompetencí. Uplatnit stížnost, námitku může zákazník u ředitele pro certifikaci, který je povinen přezkoumat oprávněnost, vypracovat stanovisko a navrženým opatřením a předat řediteli certifikačního orgánu, který má ve věci námitky a stížnosti poslední slovo.

Odvolání – je vyslovení nesouhlasu s rozhodnutím certifikačního orgánu.

- Veškerá odvolání musí být učiněna písemnou formou na adresu certifikačního orgánu CERT-ACO. Odvolání musí být učiněno do 15 dní od doručení oficiálního stanoviska certifikačního orgánu.
- Ředitel certifikačního orgánu je povinen navrhnout složení nezávislé odvolací poroty a stanovuje postup prošetření odvolání a vyžádá si písemný souhlas odvolávající se organizace. Jestliže do 14 dní od doručení se zástupce organizace nevyjádří, je to považováno za souhlas se složením odvolací komise.
- Poplatky - po přijetí odvolání je organizace vyzván ke složení poplatku ve výši 20.000,- Kč. Teprve po složení tohoto poplatku je zahájeno odvolací řízení. V případě zjištění oprávněnosti odvolání je tento poplatek vrácen a veškeré výlohy spojené s odvolacím postupem a realizací oprávněného rozhodnutí hradí certifikační orgán. V případě neoprávněnosti odvolání hradí náklady spojené s odvolacím postupem odvolávající se organizace z poplatku .
- Rozhodnutí - konečné rozhodnutí o přezkoumání odvolání provádí na základě doporučení odvolací poroty ředitel. Zástupce organizace je nejpozději do 1. měsíce od vydání závěrečné zprávy o přezkoumání, seznámen s výsledkem přezkoumání. Rozhodnutí ředitele je konečné a nepodléhá přezkoumání jiným orgánem.

## **KRITÉRIA PRO POZASTAVENÍ A ODEJMUŤ CERTIFIKÁTŮ**

Kritéria pro pozastavení platnosti certifikátu:

- certifikovaná organizace se ve stanoveném termínu nepodrobila doзору (kontrolnímu auditu) resp. odklad termínu je větší než 6 měsíců
- certifikovaná organizace opakovaně (2x) neodstranila drobné neshody zjištěné při auditu resp. při auditu byly konstatovány závažné neshody
- certifikovaná organizace v časovém období 3 měsíců neodstranila závažné neshody z doзору

- stížnosti na systém environmentálního managementu certifikované organizace adresované na certifikační orgán a posouzené jako oprávněné, pozastavení do doby odstranění příčiny stížností
- nesprávné použití certifikátu a certifikační značky
- provedení změn uvnitř organizace, které změnilly podmínky, za kterých byl certifikát vydán
- nesplnění finančních podmínek smlouvy

Certifikační orgán poskytuje přiměřené časové období, nejdéle však 3 měsíce, během kterého musí certifikovaná organizace prokázat, že odstranila zjištěné nedostatky, v opačném případě navrhuje ředitel pro certifikaci odejmutí certifikátů. Pozastavení platnosti certifikátů není certifikačním orgánem zveřejňováno. Během pozastavení platnosti certifikovaná organizace nesmí certifikát používat k žádným propagačním účelům.

#### Kritéria pro odejmutí certifikátu:

- zjištění, že nebyla realizována opatření k odstranění příčiny, pro kterou byl certifikát pozastaven
- vydání nového certifikátu (po uplynutí platnosti, při změně rozsahu)
- odejmutí na žádost zástupce certifikované organizace
- po uplynutí platnosti certifikátu a neopakování recertifikační prověrky (opakovacího auditu)
- nepodrobení se pravidelnému ročnímu dozoru ani v době do 3 měsíců po pozastavení platnosti certifikátu
- provedení změn uvnitř organizace, které změnilly podmínky, za kterých byl certifikát vydán
- nesprávné použití a zneužití certifikátu a certifikační značky

Rozhodne-li ředitel certifikačního orgánu o odejmutí certifikátu, musí certifikovaná organizace vrátit originál certifikátu. Dále je provedena změna v referenčních listinách certifikovaných organizací a tyto dokumenty zveřejněny. Po odejmutí certifikátu nesmí certifikovaná organizace certifikát ani certifikační značku používat k žádným účelům. Pokud byly pořízeny kopie certifikátu, musejí být všechny kopie prokazatelně staženy od uživatelů a skartovány. Ke znovuzískání certifikátu musí organizace absolvovat opakované certifikační řízení.

## **PODMÍNKY VÝBĚRU MÍST PRO POSUZOVÁNÍ**

### *Definice a vymezení pojmů*

#### *a) Místo organizace*

Je definováno jako veškeré pozemky na nichž jsou prováděny činnosti řízené organizací v daném místě včetně skladování surovin, polotovarů, vedlejších produktů, výrobků i odpadů a veškerá zařízení a infrastruktura spojená s těmito činnostmi, bez ohledu na to, zda je s daným místem spojena pevně či nikoliv. V rámci posuzování EMS organizace je prověřováno místo v plné šíři uvedené definice.

#### *b) Dočasné místo*

Jsou např. staveniště, která jsou zahrnuta do EMS organizace která je řídí, ať již jsou umístěna kdekoli.

V rámci posuzování EMS organizace je prověřováno místo umístění vedení organizace (to které činnosti v dočasném místě řídí) a minimálně 1. dočasné místo. Výběr dočasného místa pro prvotní posuzování provede vedoucí auditor při 1. stupni auditu náhodným výběrem.

Pro kontrolní a opakované posuzování provede výběr místa vedoucí auditor v rámci činností plánování harmonogramu auditu.

**c) Místo poskytování služby**

Kde není umístění organizace rozhodující je certifikace vztahována k místu umístění vedení včetně jejich činností a k procesu poskytování služby.

V rámci posuzování EMS organizace je prověřováno místo umístění vedení organizace (to které činnosti v dočasném místě řídí) a minimálně 1. místo poskytování služby. Výběr místa poskytování služby provede vedoucí auditor při 1.stupni auditu náhodným výběrem.

Pro kontrolní a opakované posuzování provede výběr místa vedoucí auditor v rámci činností plánování harmonogramu auditu.

**d) Organizace umístěná na více místech (pobočky)**

Činnosti organizace zahrnuté do jediného EMS jsou prováděny v různých geografických lokalitách.

Varianta č.1 - V rámci posuzování EMS organizace je prověřováno místo umístění vedení organizace (to které činnosti v pobočce řídí) a činnosti v dané pobočce. Výsledkem je certifikát zahrnující pouze činnosti v daném místě (pobočce).

Varianta č.2 - Jestliže organizace vznesla požadavek na certifikaci EMS pod jehož působnost spadá činnost podobných míst spadajících pod jediný EMS a má být vystaven certifikát zahrnující všechna tato místa. Ředitel pro certifikaci s vedoucím auditorem provede předběžný výběr (potvrdí vedoucí auditor po předauditu – 1.stupni) reprezentativních míst pro posuzování, při splnění podmínek:

- místa splňují a uplatňují jednotný EMS, který je centrálně řízen, prověřován a podroben přezkoumání vedením
- ve všech místech byl proveden interní audit podle stanovených postupů a opatření byla uplatněna na všech místech

výběr reprezentativních míst a jejich počtu je proveden dle faktorů:

- výsledky interních auditů jednotlivých míst a auditu ústředí (vedení)
- výsledky přezkoumání vedením
- vyzrállost systému EMS
- dostupné informace o organizaci
- velikosti míst, složitosti míst a složitosti EMS
- směnnosti provozů, rozmístění pracovníků v jednotlivých místech
- rozdíly v postupech a prováděných činnostech
- opakovatelnost užívaných postupů
- významnost environmentálních aspektů a interakcí se složkami životního prostředí
- rozdílným právním a jiným předpisům
- zprávy a názory od zainteresovaných stran

Minimální celkový počet prověřených míst – reprezentativních vzorků je:

Počáteční posuzování - počet míst je druhá odmocnina počtu míst (včetně ústředí) zaokrouhlena na vyšší celé místo.

$\frac{1}{2}$  míst se určuje selektivně podle výše uvedených zásad a  $\frac{1}{2}$  míst náhodným výběrem vedoucí auditor.

Dozorová návštěva - počet míst je druhá odmocnina počtu míst (včetně ústředí) násobeno koeficientem 0,6 a zaokrouhlena na vyšší celé místo.

$\frac{1}{2}$  míst se určuje selektivně podle výše uvedených zásad a  $\frac{1}{2}$  míst náhodným výběrem vedoucí auditor, při respektování požadavku, aby v době platnosti certifikátu nejdéle však v periodě 3 let byla prověřena všechna místa.

Opakované posuzování - počet míst je druhá odmocnina počtu míst (včetně ústředí) zaokrouhlena na vyšší celé místo. V případě, že se systém environmentálního managementu osvědčil, velikost vzorku může být snížena faktorem 0,8.

½ míst se určuje selektivně podle výše uvedených zásad a ½ míst náhodným výběrem vedoucí auditor.

Poznámka: V případě zjištěné neshody v sídle vedení nebo na některém z vybraných míst zahrnutých do certifikace EMS se opatření k nápravě musí uplatnit na všech místech spadajících pod působnost certifikátu.

Předaudit (audit 1.stupně) je zaměřen na činnosti ústředí (vedení), aby se certifikační orgán ujistil, že pro všechna místa platí jediný EMS a že organizace je řízena vedením na všech operativních stupních.

### ORIENTAČNÍ DOBY (ROZSAHY) POSUZOVÁNÍ

Certifikační orgán uvede do návrhu smlouvy na certifikaci, s přihlédnutím k výše citovaným podmínkám počtu vybraných míst a podle níže uvedené tabulky (slouží jako vodítko) dobu potřebnou k prověření systému organizace. Doba k provedení počáteční prověrky je vyčíslena pomocí počtu pracovníků x den.

Tato doba zahrnuje činnosti spojené s prověřováním systému podle normy EN ISO 14001:2004 a zahrnuje audit 1.stupně (předaudit), audit 2.stupně (certifikační), ale nezahrnuje čas strávený na cestě do místa klienta resp. mezi prověřovanými oblastmi klienta.

V případě, že se stanoví s přihlédnutím k jmenovaným důvodům o trvání kratším, než uvádí tabulka, musí v dotazníku/ žádosti organizace uvést důvody:

- velmi malé pracoviště (např. pouze kancelářský komplex)
- vyzrálost systému managementu
- vysoké procento pracovníků provádějících stejné jednoduché činnosti / úkoly
- organizace není odpovědná za návrh
- procesy zahrnují pouze jedinou hlavní činnost
- připravenost zákazníka k certifikaci (certifikován jinou třetí stranou)

Rozhodnutí o snížení/ zvýšení rozsahu trvání auditu může učinit též vedoucí auditor na základě zjištění a výsledků auditu předcházejícího stupně. Tato zjištění musí uvést ve zprávě z auditu a o jejich akceptování rozhoduje ředitel pro certifikaci a zástupce certifikované organizace.

Podklady pro určení doby posuzování je zařazení oborů/sectorů průmyslových činností do kategorií podle složitosti, povahy, počtu a významnosti environmentálních aspektů:

Kategorie složitosti	Sektor podnikání
Vysoká	Dobývání nerostných surovin (včetně ropy a zemního plynu)
	Barvení a bělení textilií a oděvů
	Výroba vlákniny a recyklovaného papíru
	Koksování a rafinérské zpracování ropy
	Chemický a farmaceutický průmysl
	Výroba kovů vč. hutního zpracování
	Výroba keramického zboží a cementu
	Výroba elektřiny z uhlí
	Stavebnictví (včetně demolice a zemních prací)
	Zpracování odpadů (včetně nebezpečných) – např. spalováním

	Odstraňování odpadních vod a pevných odpadů
Střední	Rybářství, zemědělství, lesní hospodářství
	Textilní a oděvní průmysl (kromě barvení a bělení textilií a oděvů)
	Výroba prken, zpracování a impregnace dřeva a dřevěných výrobků
	Papírenský a polygrafický průmysl (kromě výroby vlákniny a recyklovaného papíru)
	Výroba nekovových minerálních výrobků (kromě keramického zboží a cementu)
	Povrchové a jiné chemické metody zpracování kovových výrobků (kromě těch spadajících do výroby kovů)
	Povrchové a jiné chemické metody zpracování výrobků pro všeobecné strojírenství
	Výroba tištěných obvodů pro elektroniku
	Výroba dopravních zařízení – silnice, železnice, letadla, lodě
	Výroba elektřiny (kromě uhelných a jaderných zdrojů), její přenos a rozvod
	Výroba, skladování a rozvod plynů (kromě dobývání)
	Výroba, úprava a rozvod vody včetně regulace řek (kromě odstraňování odpadních vod)
	Velkoobchod a maloobchod s tuhými palivy
	Zpracování potravin a tabáku
	Pozemní, lodní a letecká doprava
	Realitní agentury, správa nemovitostí
	Čištění budov a zařízení (vč. chemického čištění) – poskytované jako součást obchodních služeb
	Recyklace odpadu (kromě nebezpečného) – kompostováním, zavážením do země
	Technické zkoušení a laboratorní činnost
	Zdravotnictví a veterinární činnosti
Rekreační, kulturní a sportovní činnost, osobní služby (kromě pohostinství a ubytování)	
Nízká	Pohostinství a ubytování
	Dřevozpracující průmysl (kromě impregnace dřeva a výroby prken)
	Výrobky z papíru
	Výroba a montáž pryžových a plastových výrobků (kromě výroby přípravků z gumy a surovin z plastů – chem. průmysl)
	Tváření za tepla a za studena a zpracování kovů (kromě povrchových a jiných chemických metod zpracování a výroby)
	Výroba a montáž kovových výrobků pro všeobecné strojírenství
	Velkoobchod a maloobchod (kromě oblasti tuhých paliv)
	Montáž elektrických a elektronických zařízení (kromě výroby tištěných spojů)
Omezená	Obecné podnikové a řídicí činnosti, vedení a řízení holdingových společností
	Dopravní a přepravní činnost – řídicí služby bez vlastního vozového parku
	Telekomunikace
	Obchodní služby (kromě realitních kanceláří, čištění budov a zařízení, správy nemovitostí)
	Vzdělávací služby
Speciální	Jaderná technika (včetně výroby radioaktivních prvků a sloučenin, jaderných reaktorů)
	Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách
	Skladování velkých množství nebezpečného materiálu/ odpadů
	Činnosti centrální veřejné správy (včetně obrany, zabezpečování pořádku)
	Činnosti oblastních a místních úřadů
	Organizace s environmentálně citlivými výrobky nebo službami

Prvotní posuzování (předaudit a certifikační audit tj. audit 1. a 2. stupně dohromady). Z uvedených rozsahů musí auditor strávit posuzováním na místě organizace minimálně 80% uvedeného času. Rozsahy stoupají kontinuálně je podle počtu zaměstnanců určováno poměrově. Hodnoty jsou uvedeny pro 8 hodinový pracovní den. Nepřipouští se snižovat počty auditodnů tím, že program obsahuje více hodin na jeden pracovní den.

Počet zaměstnanců	Složitost			
	Vysoká	Střední	Nízká	Omezená
do 10	4 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
do 30	7 ± 2	6 ± 2	4 ± 1	3 ± 1
do 100	11 ± 3	8 ± 3	6 ± 2	4 ± 1
do 500	16 ± 5	12 ± 3	9 ± 3	6 ± 2
do 2000	23 ± 7	18 ± 5	13 ± 4	8 ± 2

*Pozn. hodnoty uvedené v tabulce mají být použity pro každé místo, které spadá pod působnost certifikovaného systému. Tabulka a uvedené postupy jsou převzaty z MPA ČIA 51-01-02.*

Dozorový audit (kontrolní audit) – platí, že hodnoty uvedené v tabulce minimálně 1/3.  
Opakované posuzování (opakovací audit) – platí, že hodnoty uvedené v tabulce minimálně 2/3.

#### Počty zaměstnanců

V tabulce je uvažováno počet zaměstnanců včetně nestálých (sezonních, dočasných, subdodavatelsky zabezpečovaných) zaměstnanců. Pracovníci na částečný úvazek musí být započtení pomocí ekvivalentu pracovníků s plným úvazkem.

Pokud významnou část své činnosti provádí organizace ve směnném provozu, celkový počet zaměstnanců je vypočten: (počet zaměstnanců nepracujících na směny)+(počet zaměstnanců ve směnném provozu/počet směn mínus jedna). Podmínkou je, aby mezi směny z hlediska druhu a intenzity prováděných činností neexistovaly podstatné rozdíly.