



# INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, 168, fax: (22) 57 96 295, e-mail: [certyfikacja@itb.pl](mailto:certyfikacja@itb.pl)

**Jednostka Notyfikowana Nr 1488**

## PROCESY CERTYFIKACJI:

- wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania



- Informator

Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej znajduje się w osobnym Informatorze.

- **Jednostka certyfikująca  
wyroby**

akredytowana od 1996 r.  
przez Polskie Centrum Akredytacji,  
nr akredytacji AC 020



AC 020

Od dnia 01.07.2013 r. producentów wyrobów budowlanych znakujących swoje wyroby oznakowaniem CE obowiązują przepisy *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG* (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr 4.4.2011).

Informator zawiera opis procedury wydawania europejskich:

- certyfikatów stałości właściwości użytkowych
  - certyfikatów zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
- zgodnie z ww. Rozporządzeniem na potrzeby oznakowania CE

Certyfikaty WE wydane przed 01.07.2013r. zachowują swoją ważność na warunkach określonych w certyfikacie i stanowią podstawę do wydania przez Producenta deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z ww. Rozporządzeniem

### Stosowane skróty:

**hEN** - zharmonizowana norma europejska

**ETA** – Europejska Aprobata Techniczna (nazwa w jęz. angielskim: European Technical Approval – ETA) – dokument zharmonizowany wg CPD wydawany do 30.06.2013r.

**ETA** – Europejska Ocena Techniczna (nazwa w jęz. angielskim: European Technical Assessment – ETA)- dokument niezharmonizowany wg CPR wydawany po 01.07.2013r.

**EAD** – Europejski Dokument Oceny (nazwa w jęz. angielskim: European Assessment Document – EAD) - dokument zharmonizowany wg CPR

**ZKP** - zakładowa kontrola produkcji

**CPR** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (Construction Products Regulation)

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie budowlanym oznacza zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu CPR i innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.

### **ZADANIA PRODUCENTA PRZED WPROWADZENIEM WYROBU BUDOWLANEGO DO OBROTU (dotyczy systemów 1+, 1 i 2+ wg CPR)**

- ustalenie właściwej, aktualnej zharmonizowanej normy (hEN) wyrobu lub uzyskanie ETA – Europejskiej Oceny Technicznej w notyfikowanej Jednostce Oceny Technicznej

- ustalenie wg hEN lub EAD – Europejskiego Dokumentu Oceny właściwego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
- sporządzenie dokumentacji technicznej - opisującej wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
- ustanowienie i wdrożenie systemu ZKP
- ustalenie typu wyrobu (w systemach 1+ i 1 konieczny udział jednostki notyfikowanej)
- uzyskanie certyfikatu
- sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych
- umieszczenie oznakowania CE
- dołączenie do wyrobu wszystkich niezbędnych informacji wg CPR

Zakład Certyfikacji nie bierze udziału w nadzorze rynku wyrobów budowlanych ani nie prowadzi certyfikacji innych jednostek certyfikujących. Nie prowadzi również auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych Klientów.

## 1. RODZAJE CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji ITB (zwany dalej Zakładem) prowadzi certyfikację:

- stałości właściwości użytkowych wyrobów w ramach systemów 1+ i 1 oraz
- zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w ramach systemu 2+ określonych w Rozporządzeniu CPR **wydając certyfikaty:**

- **stałości właściwości użytkowych wyrobu (systemy 1 i 1+)**
- **zgodności ZKP (system 2+)**

Dokumentami odniesienia w procesach certyfikacji są następujące specyfikacje techniczne:

- zharmonizowane normy (hEN),
- europejskie oceny techniczne (ETA) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA) do czasu ich ważności.

**Certyfikaty są wydawane:**

- 1) **bezterminowo, w przypadku gdy dokumentem odniesienia dla wyrobu jest hEN, lub Europejska Ocena Techniczna**
- 2) **do czasu ważności ETA, w przypadku, gdy jest ona dokumentem odniesienia**

W obydwu wymienionych przypadkach certyfikaty zachowują swoją ważność pod warunkiem, że wyrób spełnia wymagania, które stanowiły podstawę ich wydania oraz nie uległy istotnym zmianom warunków produkcji i zakładowa kontrola produkcji.

## 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej procedury stosuje się następującą definicję:

**Inspekcja** – działania Zakładu Certyfikacji na potrzeby:

- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
- oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w nadzorze nad wydanym certyfikatem

**Certyfikat** –

- certyfikat stałości właściwości użytkowych,
- certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

## 3. TRYB CERTYFIKACJI I NADZORU NAD CERTYFIKATAMI

### 3.1. Certyfikacja w ramach systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+, 1 i 2+

Zakład Certyfikacji przeprowadza następujące działania:

#### a) w ramach systemów 1+ i 1:

- przeprowadza ocenę właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu zgodnie z p. 4.2.2 (w przypadku gdy dokumentem odniesienia są zharmonizowane normy)
- przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP, dokonując oceny zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia.

## **b) w ramach systemu 2+**

- przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP, dokonując oceny zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- potwierdza że producent - w przypadku gdy dokumentem odniesienia jest zharmonizowana norma właściwie przeprowadził ocenę właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań

## **3.2. Nadzór nad certyfikatami**

### **W procesie nadzoru nad certyfikatem w ramach systemów 1, 1+ i 2+ Zakład:**

- prowadzi kontynuację nadzoru i ewaluację ZKP przeprowadzając inspekcję ZKP i dokonując oceny zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu, znaku certyfikacji i numeru Jednostki Notyfikowanej; sposób postępowania producenta ze skargami i reklamacjami a także nadzór nad dokumentacją w okresie ważności certyfikatu

W ramach **systemu 1+**, Zakład dodatkowo:

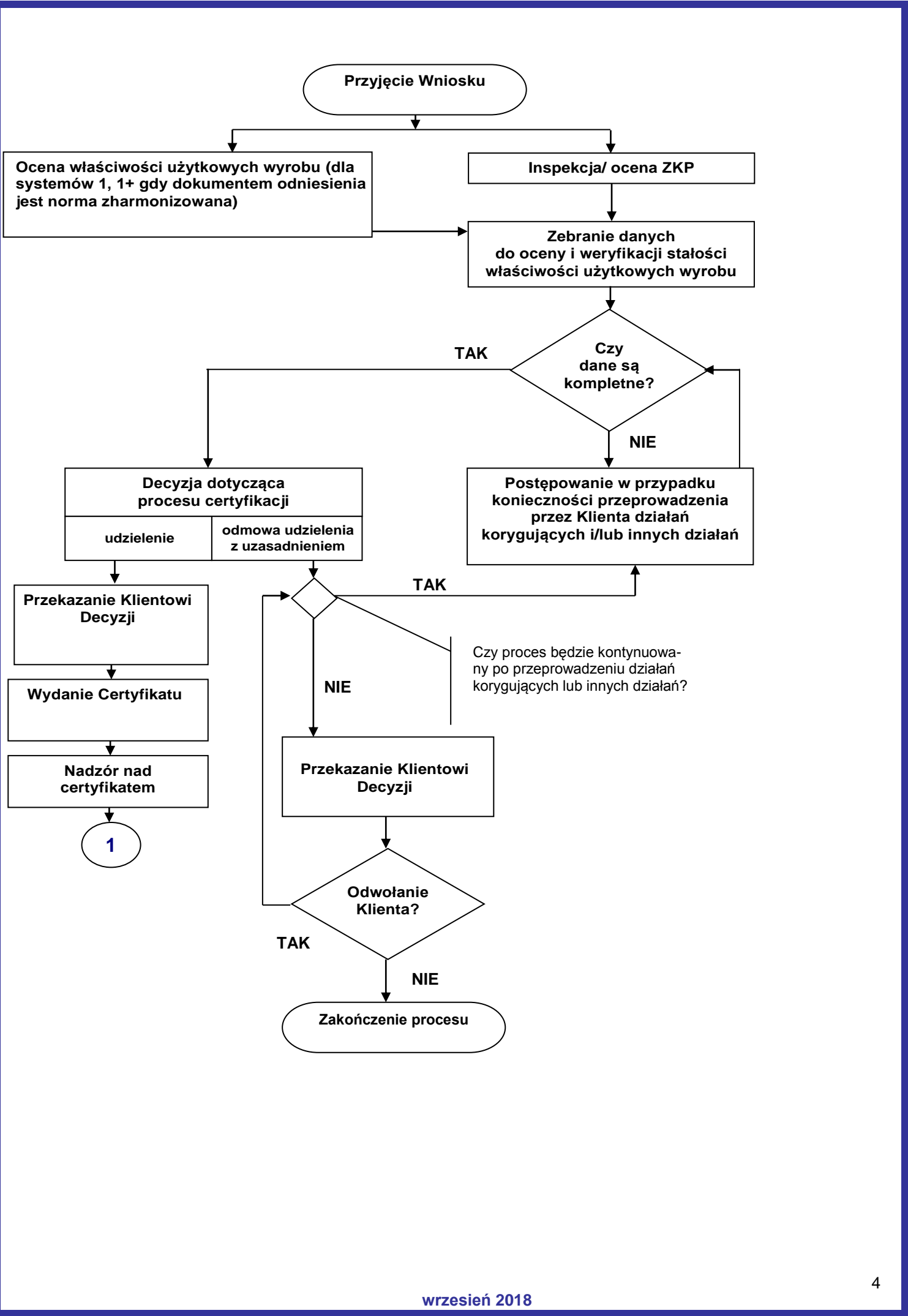
- pobiera próbki do badań kontrolnych (w zakładzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta)
- zleca wykonanie badań kontrolnych laboratorium akredytowanemu lub wskazuje Klientowi uznane przez Zakład laboratorium badawcze, w którym powinny zostać przeprowadzone badania w zakresie określonym przez Zakład.
- przeprowadza ocenę zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami dokumentu odniesienia i/lub deklarowanymi wartościami. Częstotliwość wykonania badań kontrolnych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentu odniesienia. Jeśli dokument odniesienia nie określa częstotliwości to badania są wykonywane co najmniej raz na rok.

## **4. OPIS POSTĘPOWANIA**

### **4.1. Informacje ogólne**

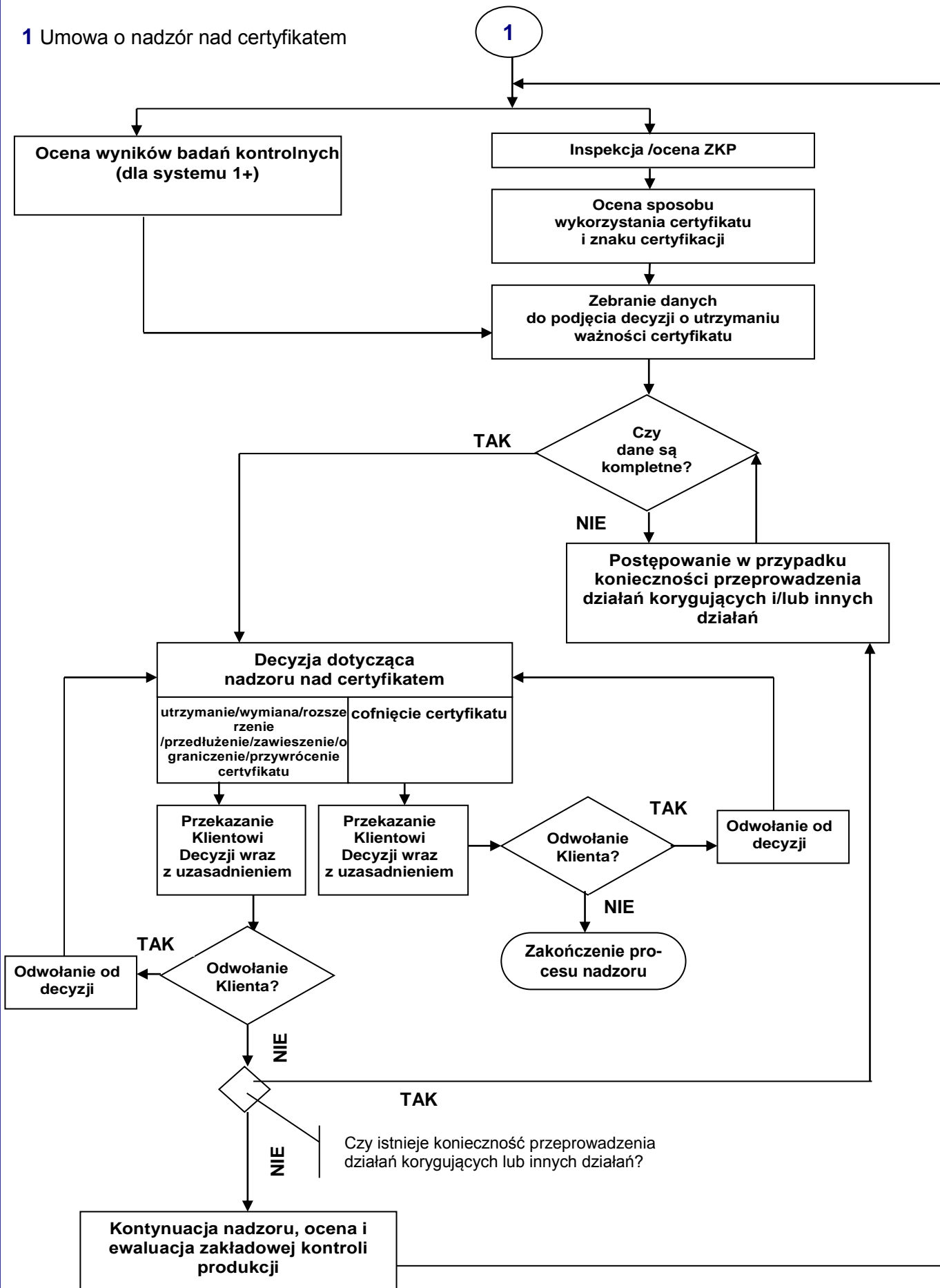
Poniżej, w formie schematów blokowych, opisano **etapy procesu certyfikacji (Rys.1) oraz etapy procesu nadzoru (Rys. 2)**

**Rysunek 1 – Etapy procesu certyfikacji w ramach systemów 1+, 1 i 2+**



Rysunek 2 – Etapy procesu nadzoru w ramach systemów 1+, 1 i 2 +

1 Umowa o nadzór nad certyfikatem



#### 4.2.1. Przyjęcie Wniosku

Klient zainteresowany uzyskaniem certyfikatu przekazuje do Zakładu **Wniosek** (Formularz P4W/Z-1\_CPR – dostępny na stronie ([www.itb.pl](http://www.itb.pl)) (w zakładce certyfikaty) o przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu lub zgodności ZKP na potrzeby oznakowania CE.

Do wypełnionego **Wniosku** Klient powinien dołączyć następujące załączniki:

- dokumenty umożliwiające identyfikację wyrobu (dokumentacja techniczna, katalogi, schematy, opisy)
- dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji, uwzględniającą wymagania dokumentu odniesienia (dopuszcza się możliwość zapoznania się z dokumentacją systemu zkp w trakcie inspekcji u Klienta).
- dokument odniesienia (w przypadku, gdy dokumentem odniesienia jest ETA)
- raporty z badań, protokoły pobrania próbek, obliczenia itp. (wykonywane na potrzeby określenia typu wyrobu przez producenta) (w przypadku systemów oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ lub 1 gdy dokumentem odniesienia jest hEN) gdy badania były wykonane przed rozpoczęciem procesu
- oświadczenie o bezstronności laboratorium (w przypadku dostarczenia badań w systemach oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1 i 1+ jeśli badania wykonano w laboratorium podwykonawcy Zakładu)
- upoważnienie do reprezentowania Producenta (jeżeli Klientem nie jest Producent ale Upoważniony Przedstawiciel) i zakres upoważnienia
- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez Producenta i/lub Upoważnionego Przedstawiciela (np. wypis z rejestru sądowego) – nie starsze niż 3 miesiące

Po złożeniu Wniosku, Klient zobowiązany jest do uiszczenia bezzwrotnej opłaty wstępnej zgodnej z aktualnym cennikiem .

Wniosek zostaje zarejestrowany w bazie danych Zakładu i otrzymuje nr procesu certyfikacji.

Zakład przeprowadza przegląd Wniosku w celu ustalenia możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji ze względu na:

- dokument odniesienia,
- zakres certyfikacji, wnioskowany przez Klienta,
- zakres notyfikacji Zakładu,
- miejsce działalności Klienta,
- język używany przez Klienta,

a także

- czy informacja o Kliencie i dokumentacja otrzymana od Klienta jest wystarczająca do przeprowadzenia inspekcji certyfikacyjnej i/lub przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych wyrobu
- czy Zakład dysponuje środkami i posiada kompetencje do przeprowadzenia procesu we wnioskowanym zakresie oraz
- czy Klient - zapoznał się z wymaganiami Zakładu Certyfikacji stawianymi w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem.

W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wniosku, Zakład kontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia wniosku i/lub dokumentów z nim związanych. Brak możliwości przeprowadzenia przez Zakład procesu certyfikacji może wystąpić w szczególności, gdy:

- zakres akredytacji/notyfikacji Zakładu nie obejmuje dokumentu odniesienia dla wyrobu i ZKP i rodzaju certyfikacji, o które występuje Klient
- nie istnieje dokument odniesienia, który może stanowić podstawę certyfikacji.
- Zakład nie dysponuje środkami lub nie posiada kompetencji do przeprowadzenia procesu certyfikacji

Klient zostaje wówczas poinformowany pisemnie o braku możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Po przyjęciu Wniosku do realizacji Zakład przygotowuje 2 egz. **Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu lub zgodności ZKP i prowadzenie nadzoru nad certyfikatem**, która przekazywana jest do podpisania Klientowi.

Po otrzymaniu jednego egzemplarza Umowy podpisanej przez Klienta, kontynuowane są działania



związane z procesem certyfikacji.

#### **4.2.2. Ocena właściwości użytkowych wyrobu (dotyczy systemu 1 i 1+ i gdy dokumentem odniesienia są zharmonizowane normy)**

Ocena właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym dokonywana jest przez Zakład na podstawie:

- badań (w tym pobieranie próbek),
  - obliczeń,
  - tabelarycznych wartości,
  - lub opisowej dokumentacji wyrobu.
- przeprowadzanych na potrzeby określenia typu wyrobu.

Prowadzący proces, na podstawie informacji zawartych we Wniosku oraz dołączonej do niego dokumentacji, ustala z Klientem zakres zasadniczych charakterystyk oraz właściwe metody niezbędne do oceny właściwości użytkowych wyrobu na potrzeby określenia typu.

W przypadku potrzeby wykonania badań i/ lub obliczeń (na potrzeby oceny właściwości użytkowych wyrobu) Zakład:

- kieruje Klienta do własnego laboratorium, lub
- zleca bezpośrednio wykonanie badań uznanemu laboratorium badawczemu, lub
- wskazuje Klientowi inne uznane laboratorium badawcze, w którym powinny zostać przeprowadzone ww. badania lub wykonane obliczenia.

Przez uznane laboratorium badawcze rozumie się własne laboratoria badawcze ITB (tj. laboratoria wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB funkcjonujące zgodnie z akredytowanym systemem jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025) oraz laboratoria będące podwykonawcami Zakładu.

Klient zawiera oddzielną umowę z uznanym laboratorium badawczym na wykonanie badań i/lub obliczenia informując Zakład o planowanym terminie ich zakończenia.

Klient może upoważnić laboratorium badawcze do przekazania raportów z badań i/lub obliczeń bezpośrednio do Zakładu.

Reprezentatywne próbki do tych badań powinny być pobierane przez przedstawiciela Zakładu Certyfikacji lub po uzgodnieniu z Zakładem przez przedstawiciela uznanego laboratorium. Przy pobieraniu próbek powinien być wypełniony protokół pobrania próbek wyrobu do badań zapewniający jednoznaczność ich identyfikację.

Dopuszcza się możliwość uznania badań na potrzeby oceny właściwości użytkowych wyrobu, badań wykonanych przed rozpoczęciem procesu certyfikacji w laboratorium badawczym uznanym przez Zakład.

Po otrzymaniu przez Zakład raportów z badań i/lub obliczeń Specjalista ds. oceny przeprowadza analizę uzyskanych wyników badań i/lub wykonanych obliczeń oraz pozostałej dokumentacji dostarczonej przez Klienta stanowiącej podstawę do przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych wyrobu (wartości tabelarycznych i danych uzasadniających ich przyjęcie lub opisowej dokumentacji wyrobu wraz ze stosownymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Rozporządzeniem CPR).

W przypadku przedłożenia przez Klienta **odpowiedniej dokumentacji technicznej** lub **specjalnej dokumentacji technicznej** Specjalista ds. oceny dokonuje weryfikacji ww. dokumentacji.

Specjalista ds. oceny porównuje uzyskane wyniki z wymaganiami dokumentu odniesienia i/lub wartościami deklarowanymi uwzględniając niepewność pomiarów oraz sprawdza czy badania zostały przeprowadzone:

- na próbce reprezentatywnej dla asortymentu wyrobów zgłoszonych do certyfikacji,
- zgodnie z odpowiednim dokumentem odniesienia,
- odpowiednimi metodami badawczymi.

Następnie Specjalista ds. oceny dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu.

#### **4.2.3. Ocena zakładowej kontroli produkcji Producenta**

Inspekcja i ocena ZKP przeprowadzane są zgodnie z procedurą Zakładu w odniesieniu do wymagań zawartych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej (hEN lub EAD/ETA) i ustalonych w dokumentacji producenta.

#### **4.2.4. Sposób postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Klienta działań ko-**

## rygujących

Jeżeli podczas przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych wyrobu Zakład stwierdzi rozbieżności dotyczące uzyskanych wyników badań i/lub obliczeń lub innych właściwości użytkowych z wartościami deklarowanymi przez producenta lub wymaganiami dokumentu odniesienia Zakład zgłasza Klientowi konieczność podjęcia działań zmierzających do zweryfikowania deklarowanych parametrów lub podejmuje decyzje o braku możliwości kontynuowania procesu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas przeprowadzania inspekcji ZKP, Inspektor wiodący wypełnia **Kartę (Karty) niezgodności, w której** określa terminy i zakres przeprowadzenia działań korygujących.

Skuteczność działań korygujących oceniana jest w następujący sposób:

- w przypadku małej niezgodności - na podstawie analizy i oceny dokumentów i zapisów dostarczonych do Zakładu przez Klienta (Klient zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o wykonaniu działań korygujących w ustalonym terminie i przekazania do Zakładu dokumentów i zapisów potwierdzające ich wykonanie),
- w przypadku dużej lub średniej niezgodności – na podstawie analizy i oceny dokumentów i /lub zapisów dostarczonych do Zakładu przez Klienta, przeprowadzanej przez Prowadzącego proces i/lub podczas dodatkowej inspekcji przez Inspektora wiodącego.

W przypadku akceptacji (pozytywnej oceny) przeprowadzonych działań przez Producenta następuje zamknięcie niezgodności.

W przypadku braku akceptacji działań korygujących Prowadzący Proces wskazuje Klientowi konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań korygujących.

### 4.2.5. Decyzje dotyczące procesu certyfikacji

Decyzje dotyczące procesu certyfikacji, w tym m.in.: oceny właściwości użytkowych wyrobu, oceny zgodności ZKP, udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu, przerwania procesu certyfikacji, konieczności przeprowadzenia dalszych działań ze strony Klienta i Zakładu, ewentualnego zlecenia opinii Ekspertowi technicznemu Zakładu i/lub skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Radę Techniczną, podejmuje Kierownik Zakładu Certyfikacji dokumentując je na formularzy **Decyzji dotyczącej procesu certyfikacji**.

**Decyzja** przekazywana jest Klientowi.

### 4.2.6. Wydanie certyfikatu

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu oraz po uregulowaniu należności za przeprowadzony proces certyfikacji, Klientowi przekazane zostają 2 egzemplarze **Certyfikatu**.

Klient otrzymuje również następujące znaki certyfikacji ITB:

- **znak certyfikacji ITB "Wyrób budowlany"** - w przypadku certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu,
- **znak certyfikacji ITB "Zakładowa kontrola produkcji"**, jeżeli certyfikacja dotyczyła ZKP,

Z chwilą otrzymania certyfikatu, Klientowi przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem, znakiem certyfikacji ITB zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i/lub prowadzenie nadzoru nad certyfikatem (zawartej z ITB).

Uzyskanie certyfikatu (stałości właściwości użytkowych wyrobu lub zgodności ZKP) upoważnia Klienta, spełniającego pozostałe warunki ustalone w Rozporządzeniu CPR, do wydania odpowiedniej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz znakowania wyrobu **oznakowaniem CE wraz z numerem Jednostki notyfikowanej** na warunkach ustalonych w załączniku nr 2 do Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i/lub prowadzenie nadzoru nad certyfikatem zawartej z ITB.

### 4.2.7. Czas trwania procesu certyfikacji

Zakład przeprowadza proces certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu lub zgodności ZKP w terminie nie dłuższym niż **3 miesiące** od daty podpisania umowy przez Klienta oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji, wystarczającej do przeprowadzenia procesu certyfikacji pod warunkiem, że Klient:

- uiścił opłatę wstępną,
- przekazał do Zakładu dokumentację ZKP,
- przekazał do Zakładu wszystkie pozostałe dokumenty i informacje, o które prosił Zakład,



- Zakład Certyfikacji dysponuje wszystkimi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych wyrobu,
- w przypadku systemu 2+ Klient na podstawie badań, obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu ocenił właściwości użytkowe wyrobu,
- wyraził zgodę na przeprowadzenie inspekcji certyfikacyjnej w terminie zaproponowanym przez Zakład.

a Zakład nie stwierdził żadnych niezgodności, które mogłyby mieć wpływ na spełnienie przez wyrób deklarowanych właściwości użytkowych oraz wymagań dokumentu odniesienia.

Jeżeli w trakcie procesu okaże się, że konieczne jest uzupełnienie dokumentacji i/lub przeprowadzenie dodatkowych działań przez Klienta, okres ten przedłuża się o czas, w którym Klient dokona niezbędnych uzupełnień i dostarczy do Zakładu Certyfikacji dowody potwierdzające ich wykonanie.

#### **4.2.8. Przerwanie procesu certyfikacji**

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na wniosek Klienta lub wówczas, gdy Klient:

- w ciągu 90 dni
  - od daty, określającej zawarcie Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i prowadzenie nadzoru nad certyfikatem nie przekazał podpisaną Umowę do Zakładu,
  - od daty wystawienia faktury przez Instytut nie ureguluje zobowiązań finansowych określonych w umowie
- w ciągu 12 miesięcy
  - nie dostarczył do Zakładu dokumentów lub informacji w innej formie wymaganych przez Zakład,
  - nie wykonał działań, wymaganych przez Zakład,
  - nie wyraził zgody na przeprowadzenie inspekcji certyfikacyjnej w terminie zaproponowanym przez Zakład.

### **4.3. Nadzór nad certyfikatem**

#### **4.3.1. Terminy inspekcji i badań**

Częstotliwość inspekcji ZKP określana jest w **Umowie o przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu lub zgodności ZKP i/lub prowadzenie nadzoru nad certyfikatem**.

Inspekcje zakładowej kontroli produkcji odbywają się zgodnie z częstotliwością określoną w dokumencie odniesienia lub, gdy dokument odniesienia nie określa tej częstotliwości 1 raz w roku.

Kierownik Zakładu Certyfikacji może przyspieszyć termin planowanej inspekcji lub podjąć Decyzję o przeprowadzeniu inspekcji specjalnych i /lub dodatkowych badań kontrolnych wyrobu na koszt Klienta w przypadku:

- naruszenia przez Klienta warunków Umowy dotyczącej nadzoru nad certyfikatem,
- wpłynięcia do Zakładu skargi, dotyczącej wyrobu objętego certyfikatem,
- otrzymania informacji z handlu i/lub od nabywców certyfikowanych wyrobów o niespełnieniu przez nie wymagań stanowiących podstawę wydania certyfikatu,
- w przypadku zmiany warunków produkcji lub systemu ZKP,

oraz na podstawie analizy raportu z inspekcji ZKP, wskazującej na konieczność potwierdzenia realizacji działań korygujących w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami

#### **4.3.2. Ocena badań kontrolnych (dotyczy systemu 1+)**

Badania kontrolne prowadzone są zgodnie z częstotliwością ustaloną w dokumencie odniesienia lub jeśli dokument tego nie określa co najmniej raz na trzy lata.

#### **4.3.3. Ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji Producenta**

Ocena i ewaluacja ZKP przeprowadzane są zgodnie z procedurą Zakładu w odniesieniu do wymagań zawartych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej (hEN lub EAD/ETA) i ustalonych w dokumentacji producenta.

#### **4.3.4. Ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu, znaku certyfikacji oraz numeru Jednostki Notyfikowanej w okresie nadzoru nad certyfikatem**

Podstawą oceny sposobu wykorzystywania certyfikatów i znaków certyfikacji jest:

- analiza materiałów reklamowych i promocyjnych,
- sprawdzenie wykorzystania certyfikatu, numeru Jednostki Notyfikowanej i znaku certyfikacji przy oznakowaniu wyrobów,
- analiza skarg i reklamacji zgłaszanych Klientowi i/lub wpływających do Zakładu,
- ocena skuteczności działań, podejmowanych przez Klienta w związku z reklamacjami i wszelkimi usterekami wykrytymi w wyrobach, mającymi wpływ na zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi i wymaganiami stawianymi przy certyfikacji

Sposób wykorzystywania przez Klienta certyfikatu, znaku certyfikacji i numeru Jednostki Notyfikowanej zostaje oceniany przez:

- a) zespół inspektorów podczas inspekcji ZKP
- b) prowadzącego proces w ramach nadzoru nad certyfikatem

W przypadku stwierdzenia przez Zespół inspektorów lub Prowadzącego proces nieprawidłowego korzystania przez Klienta z certyfikatu, znaku certyfikacji i/lub numeru Jednostki Notyfikowanej, Zakład przekazuje Klientowi na piśmie zakres niezbędnych działań do realizacji.

#### 4.3.5. Warunki utrzymania certyfikatu

Warunkiem utrzymania certyfikatu jest:

- **pozytywna ocena systemu ZKP ,**
- **pozytywna ocena wyników badań kontrolnych,**
- **brak nieprawidłowości dotyczący wykorzystywania przez Klienta certyfikatu, znaku certyfikacji ITB i nr Jednostki Notyfikowanej,**
- **wywiązywanie się przez Klienta z zobowiązań zawartej umowy**

Jeżeli warunki utrzymania certyfikatu nie zostaną spełnione, Zakład może zawiesić lub cofnąć certyfikat. Warunki zawieszania i cofania certyfikatu podano odpowiednio w p. 4.3.6. i 4.3.7. Wykaz wydanych, zawieszonych i cofniętych certyfikatów znajduje się na stronach internetowych ITB ([www.itb.pl](http://www.itb.pl))

#### 4.3.6. Zawieszenie certyfikatu

Certyfikat może zostać zawieszony w części lub w całości na określony czas w przypadku, gdy:

- wyrób nie spełnia już deklarowanych właściwości a system ZKP wymagań określonych w dokumencie odniesienia,
- Producent:
  - nie przeprowadza badań wyrobu, wynikających z planu badań
- Klient:
  - nie przeprowadza niezbędnych działań korygujących w celu usunięcia występujących niezgodności,
  - uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji zakładowej kontroli produkcji,
  - w nieprawidłowy sposób korzysta z certyfikatu, znaku certyfikacji ITB i/lub nr Jednostki Notyfikowanej,
  - nie uregulował zobowiązań finansowych, określonych w Umowie zawartej z Zakładem,
  - wystąpił z wnioskiem o zawieszenie certyfikatu.

Zakład powiadamia Klienta o zawieszeniu certyfikatu z podaniem przyczyny zawieszenia i okresu zawieszenia. Klient nie może korzystać z certyfikatu i znaku certyfikacji ITB w okresie zawieszenia certyfikatu.

Czas zawieszenia wynosi do 6 miesięcy. W przypadku, jeżeli przyczyna zawieszenia certyfikatu nie zostanie w tym czasie usunięta, po upływie okresu zawieszenia certyfikat może zostać cofnięty. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta czas zawieszenia certyfikatu może zostać przedłużony.

Prawo do stosowania certyfikatu zostaje przywrócone, gdy:

- Klient powiadomi Zakład o usunięciu przyczyn zawieszenia, przedstawiając dowody przeprowadzonych działań
- Zakład stwierdzi skuteczność działań przeprowadzonych przez Klienta na podstawie:
  - analizy przedstawionej dokumentacji i/lub
  - oceny wyników badań próbek wyrobów i/lub,
  - ponownej oceny zakładu produkcyjnego i ZKP,

Zakład przekaze Klientowi Decyzję o przywróceniu ważności certyfikatu.

#### 4.3.7 Cofnięcie certyfikatu

Certyfikat może zostać cofnięty na wniosek Klienta, a także w przypadku:

- gdy Klient nie spełnił w ustalonym czasie warunków postawionych przez Zakład przy zawieszeniu ważności certyfikatu,
- zaprzestania działalności Firmy Klienta
- zmiany przepisów prawnych w zakresie wyrobów budowlanych

W przypadku cofnięcia certyfikatu Zakład powiadomi o tym Klienta podając uzasadnienie cofnięcia. Po cofnięciu certyfikatu Klient nie może posługiwać się certyfikatem, znakiem certyfikacji ITB i numerem Jednostki Notyfikowanej.

Przy ponownym ubieganiu się Klienta o certyfikat (po decyzji o cofnięciu lub zakończeniu ważności certyfikatu) Zakład przeprowadza pełny proces certyfikacji. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty wstępnej

#### 4.3.8. Decyzja dotycząca nadzoru nad certyfikatem

Decyzja dotycząca nadzoru nad certyfikatem zostaje przekazana Klientowi.

Decyzje te dotyczą: potwierdzenia zgodności zakładowej kontroli produkcji i/lub wyników oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu, utrzymania lub przywrócenia ważności certyfikatu, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji, wymiany certyfikatu, przeniesienia praw do certyfikatu, przedłużenia lub odmowy przedłużenia certyfikatu oraz konieczności przeprowadzenia dalszych działań ze strony Klienta i/lub Zakładu, a także ewentualnego zlecenia opinii Ekspertowi technicznemu Zakładu i/lub skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Radę Techniczną.

#### 4.4. Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych

W przypadku wprowadzania przez Zakład zmian w wymaganiach certyfikacyjnych na skutek:

- zmiany stosowanego systemu certyfikacji
- zmian w dokumentach odniesienia, dotyczących wyrobu i/lub ZKP
- zmian w przepisach prawnych

Klienci są informowani o tych zmianach. Informacje o zmianach są publikowane przez Zakład Certyfikacji na stronie [www.itb.pl](http://www.itb.pl) – w zakładce Certyfikacja poprzez stosowane komunikaty.

Klienci są zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich zmian w swoim systemie ZKP i ewentualnie produkcji wyrobu w terminie określonym przez Zakład i poinformowania o tym Zakładu i przekazania do Zakładu aktualnej dokumentacji wyrobu i ZKP.

Po wprowadzeniu zmian przez Klienta, Zakład zweryfikuje ich wdrożenie i może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań wyrobu i/lub decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej inspekcji ZKP albo decyzję o zawieszeniu certyfikatu, i/lub wydłużeniu czasu na dokonanie przez Klienta zmian, prowadzących do zgodności wyrobu i/lub ZKP z wymaganiami.

### 5. PUBLIKACJE

Instytut publikuje na stronie internetowej ITB ([www.itb.pl](http://www.itb.pl)):

- Informatory na temat działalności Zakładu Certyfikacji;
- Politykę jakości i bezstronności;
- Wzory *Wniosków* o przeprowadzenie procesu certyfikacji i prowadzenie nadzoru nad certyfikatem;
- Wytyczne dla producentów wyrobów budowlanych dotyczące zakładowej kontroli produkcji;
- Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 020;
- Na życzenie zainteresowanych stron potwierdzany jest status udzielonej certyfikacji.

### 6. POUFNOŚĆ

Instytut deklaruje zachowanie poufności i bezstronności prowadzonych procesów certyfikacji

Sposób zachowania poufności i bezstronności przez pracowników Zakładu, Inspektorów, Ekspertów technicznych, Członków: Komitetu ds. Certyfikacji, Rady Technicznej, Dyrekcji ITB i Działu ds. Informatyzacji w sprawach dotyczących Klienta został określony w Procedurze ITB *Zachowanie poufności i bezstronności*

## **7. ODWOŁANIA, SKARGI I SPRAWY SPORNE**

### **7.1. ODWOŁANIA I SKARGI DOTYCZĄCE ZAKŁADU**

Każdy Klient Zakładu Certyfikacji (Wnioskujący o wydanie certyfikatu, Właściciel certyfikatu, wydanego przez Zakład Certyfikacji) ma prawo odwołać się od decyzji Kierownika Zakładu do Dyrektora ITB, a także w kolejnym etapie - odwołać się od decyzji Dyrektora ITB do Zespołu ds. Odwołań i Skarg, działającym przy Komitecie ds. Certyfikacji – Rady ds. Bezstronności ITB. Może on także złożyć skargę dotyczącą sposobu postępowania Zakładu na poszczególnych etapach procesu certyfikacji.

Odwołania od decyzji powinny być składane na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Skargi dotyczące pracy Zakładu również powinny być składane na piśmie.

Do odwołania lub skargi powinno być dołączone uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zasadność złożenia odwołania lub skargi.

#### **7.1.1. Odwołania**

Dyrektor ITB lub Zespół ds. Odwołań i Skarg zapoznaje się z odwołaniem Klienta oraz pełną dokumentacją, dotyczącą rozpatrywanej sprawy, przekazaną przez Zakład i przeprowadza analizę zasadności tego odwołania. Dyrektor ITB lub Zespół ds. Odwołań i Skarg mogą również uwzględnić wyjaśnienia Zakładu w powyższej sprawie.

W przypadku, gdy składający odwołanie odwołuje się od decyzji Kierownika Zakładu do Dyrektora ITB, zostaje on poinformowany o przysługującym mu prawie odwołania się do Zespołu ds. Odwołań i Skarg.

Dyrektor ITB informuje składającego odwołanie o zakończeniu wymienionego postępowania i sposobie jego załatwienia.

#### **7.1.2. Skargi**

Po zarejestrowaniu skargi Instytut zawiadamia składającego skargę o jej przyjęciu.

Dyrektor ITB rozpatruje skargę, analizując również wyjaśnienia Zakładu w tej sprawie i podejmuje Decyzję dotyczącą postępowania związanego z tą skargą.

Skargi dotyczące Zakładu Certyfikacji powinny być załatwiane w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania skargi.

Jeżeli wynika to z decyzji Dyrektora, Zakład Certyfikacji przeprowadza odpowiednie korekcje i działania korygujące.

Jeżeli składającym skargę jest Klient Zakładu, a skarga związana jest z procesem prowadzonym w Zakładzie na zlecenie tego Klienta – Klient otrzymuje informację o ww. decyzji oraz zostaje poinformowany o rezultacie jej rozpatrzenia.

W przypadku, gdy skarga nie była związana z procesem prowadzonym na zlecenie składającego skargę, zostaje on poinformowany o zakończeniu rozpatrywania skargi i jeżeli jest to możliwe – o rezultacie jej rozpatrzenia – z zachowaniem zasad poufności.

Składający skargi zostają poinformowani o możliwości składania skarg do Zespołu ds. Odwołań i Skarg PCA.

### **7.2. SKARGI DOTYCZĄCE KLIENTÓW ZAKŁADU**

Skargi powinny być składane do Zakładu na piśmie. Po zarejestrowaniu skargi Instytut zawiadamia składającego skargę o jej przyjęciu. Zakład analizuje skargę oraz związaną z nią dokumentację oraz ustala określony sposób postępowania związanego ze skargą.

Skargi dotyczące Klientów Zakładu Certyfikacji powinny być załatwiane w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania skargi. Jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga dodatkowych działań okres ten może zostać wydłużony.

Składający skargę, zostaje poinformowany o zakończeniu rozpatrywania skargi i jeżeli jest to możliwe – o rezultacie jej rozpatrzenia – z zachowaniem zasad poufności.

## **8. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I OPŁATY**

Finasowanie działalności certyfikacyjnej Zakładu Certyfikacji jest realizowane ze środków pozyskiwanych w wyniku prowadzonych procesów certyfikacji oraz dodatkowo ze środków uzyskanych na działalność statutową Instytutu. Klienci Zakładu Certyfikacji ponoszą opłaty z tytułu prac związanych z prowadzeniem na ich potrzeby procesów certyfikacji wyrobów, ZKP, a także z tytułu nadzoru nad certyfikatami wydanymi przez Zakład. Informacje nt. opłat i ich wysokości zawarte są w aktualnych Cennikach Zakładu Certyfikacji dostępnych w Zakładzie:

- Cennik opłat za certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz nadzór nad certyfikatem
- Aneks do cennika opłat za certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz nadzór nad certyfikatem

## **9. NORMY ZWIĄZANE I PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH**

Zasady prowadzenia przez Zakład Certyfikacji ITB procesów certyfikacji i nadzoru nad wydanymi certyfikatami wynikają ze spełnienia wymagań następujących dokumentów:

- PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 *Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi*
- PN-EN ISO/IEC 17020:2012 *Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję*
- PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 *Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów*
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. *ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG* (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr 4.4.2011)
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. *zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych*
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. *zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych*
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – *Prawo budowlane* (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami)
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. *w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność* (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 711)

**Zakresy akredytacji i autoryzacji jednostek certyfikujących ITB podane są na stronach internetowych ITB ([www.itb.pl](http://www.itb.pl)). Zakres notyfikacji ITB jest dostępny pod adresem:**

**[http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe\\_cd=EPOS\\_54875](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_54875)**

**Klienci Zakładu Certyfikacji, którzy uzyskali europejskie certyfikaty stałości właściwości użytkowych wyrobu lub zgodności zakładowej kontroli produkcji w obszarze obowiązkowym powinni wydać deklarację właściwości użytkowych i znakować wyrób powołując się na nr notyfikacji ITB 1488.**

**Instytut upoważnia właścicieli certyfikatów do stosowania następujących znaków certyfikacji ITB:**

