

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI



AKREDYTACJA JEDNOSTEK WERYFIKUJĄCYCH

DAVG-01

*Projekt 2 Wydanie 12
Warszawa, 16.05.2024 r.*

1	Spis treści:	
2		
3	1	Wprowadzenie 3
4	2	Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji..... 3
5	3	Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek weryfikujących . 3
6	3.1	Dokumenty akredytacyjne3
7	3.2	Zasady prowadzenia ocen jednostek weryfikujących w procesach akredytacji
8		i nadzoru4
9	3.2.1	Proces akredytacji..... 4
10	3.2.2	Nadzór planowany i ponowna ocena 6
11	3.2.3	Zmiany zakresu akredytacji 8
12	3.2.4	Szczegółowe warunki zawieszania i cofnięcia akredytacji 8
13	4	Obowiązki informacyjne akredytowanych jednostek weryfikujących dane w obszarze
14		właściwym dla dyrektywy 2003/87/WE 9
15	4.1	Akredytowane jednostki weryfikujące - wymagania Rozporządzenia wykonawczego
16		Komisji (UE) 2018/20679
17	4.2	Akredytowane jednostki weryfikujące - wymagania Rozporządzenia delegowanego
18		Komisji (UE) 2023/29179
19	5	Postanowienia końcowe10
20	6	Dokumenty związane10
21	7	Załączniki10
22		

23 1 Wprowadzenie

24 Polskie Centrum Akredytacji podczas prowadzenia ocen kompetencji **jednostek**
25 **weryfikujących** w procesie akredytacji i nadzoru postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami
26 podanymi w dokumencie DA-01 *Opis systemu akredytacji* oraz zasadami określonymi
27 w niniejszym programie akredytacji.

28 **Akredytacja jest udzielana jednostkom weryfikującym do wykonywania działań w obszarze**
29 **regulowanym lub w obszarze dobrowolnym.**

30 **Postanowienia niniejszego dokumentu zostały uzgodnione z Komitetem Technicznym**
31 **Specjalistycznym ds. Środowiska i pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego**
32 **do spraw środowiska.**

33 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji

34 **Jednostka weryfikująca** powinna spełniać wymagania akredytacyjne podane w normie **PN-EN**
35 **ISO/IEC 17029 Ocena zgodności – ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących**
36 **i weryfikujących** (dalej w treści dokumentu: „norma akredytacyjna”).

37 Ponadto w akredytacji **jednostek weryfikujących** zastosowanie mają dodatkowe specyficzne
38 wymagania akredytacyjne, stosowane w powiązaniu z normą akredytacyjną, **w tym –**
39 **w przypadku jednostek weryfikujących wykonujących działania w obszarze regulowanym –**
40 **mające zastosowanie wymagania przepisów prawa.**

41 **Wykaz wymagań akredytacyjnych stosowanych w akredytacji** jednostek weryfikujących jest
42 przedstawiony przez PCA w dokumencie *Lista wymagań akredytacyjnych dla* **jednostek**
43 **weryfikujących.**

44 Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o akredytację, **jednostka weryfikująca** powinna
45 spełniać warunki przyjęte w deklaracji zawartej we wniosku o akredytację (FA-01), a po
46 udzieleniu akredytacji warunki wynikające z zawartego z PCA *Kontraktu z akredytowanym*
47 *podmiotem* i dokumentów z nim związanych.

48 W przypadku **jednostek weryfikujących** prowadzących akredytowane działania w obszarze
49 oceny zgodności poza granicami Polski, dodatkowo stosuje się zasady i wymagania podane
50 w dokumencie DA-07 *Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej.*

51 3 Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji **jednostek** 52 **weryfikujących**

53 3.1 Dokumenty akredytacyjne

54 Akredytacja jest udzielana **jednostkom weryfikującym** na okres 5 lat (od dnia zawarcia
55 *Kontraktu z akredytowanym podmiotem*).

56 W zakresie akredytacji prezentowana jest informacja o działalności w zakresie **weryfikacji**, dla
57 której PCA potwierdziło kompetencje **jednostki weryfikującej** w odniesieniu do mających
58 zastosowanie wymagań akredytacyjnych.

59 Zakres akredytacji **jednostki weryfikującej** przedstawia program weryfikacji w powiązaniu
60 z obszarami technicznymi. W przypadku akredytacji działań realizowanych w obszarze
61 regulowanym, w zakresie akredytacji identyfikowana jest działalność weryfikacyjna
62 prowadzona przez jednostkę weryfikującą do celów tego obszaru w powiązaniu z mającymi
63 zastosowanie przepisami prawa. Wzór zakresu akredytacji został przedstawiony w załączniku
64 nr 2 do niniejszego programu akredytacji. Ponadto, zakres akredytacji **jednostki weryfikującej**
65 wskazuje lokalizacje (wraz z ich nazwą i adresem oraz identyfikacją działalności), w których
66 prowadzona lub z których jest zarządzana działalność weryfikacyjna.

67 3.2 Zasady prowadzenia ocen jednostek weryfikujących w procesach akredytacji 68 i nadzoru

69 3.2.1 Proces akredytacji

70 Ocena jednostki weryfikującej w procesie akredytacji polega na sprawdzeniu:

- 71 – spełnienia przez jednostkę wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji w obszarze
72 udokumentowania systemu zarządzania i jego wdrożenia, w zakresie działalności objętej
73 wnioskiem o akredytację;
- 74 – kompetencji jednostki weryfikującej do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności.

75 Od jednostki weryfikującej ubiegającej się o akredytację wymaga się przeprowadzenia co
76 najmniej jednego procesu weryfikacji w każdym programie weryfikacji, objętym wnioskiem.

77 W przypadku jednostek weryfikujących, wykonujących działania w obszarze regulowanym
78 przepisami prawa, które ustanawiają wymóg posiadania akredytacji w zakresie weryfikacji, nie
79 jest wymagane w procesie akredytacji przedstawienie dowodów przeprowadzenia procesów
80 weryfikacji. W powyższym przypadku PCA udziela akredytacji na zasadach i z uwzględnieniem
81 warunków (akredytacja warunkowa) opisanych w dokumencie DA-01.

82 Jednostka weryfikująca przed złożeniem wniosku powinna przeprowadzić przegląd
83 dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami
84 akredytacyjnymi i przedstawić PCA jego wynik na formularzu FAVG-02 wraz z wnioskiem (FA-
85 01). Ponadto jednostka weryfikująca przeprowadza audyt wewnętrzny i przegląd wdrożonego
86 systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi.

87 W procesie akredytacji ocena jednostki weryfikującej składa się z:

- 88 – przeglądu dokumentacji dotyczącej jednostki;
- 89 – oceny na miejscu spełnienia wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji;
- 90 – obserwacji wybranych działań w obszarze oceny zgodności (gdy ma to zastosowanie).

91 W procesie akredytacji wybór działań do oceny kompetencji jednostki weryfikującej jest
92 realizowany z uwzględnieniem (rozpatrywaniem) ryzyka błędnej oceny kompetencji jednostki
93 i nieadekwatnych wniosków o zaufaniu do jej kompetencji we wnioskowanym zakresie.
94 Rozpatrywane ryzyko jest związane m.in. z zakresem i złożonością działalności weryfikacyjnej,
95 lokalizacjami, w których prowadzona lub z których zarządzana jest ta działalność oraz
96 zaangażowanym personelem. Wyniki rozpatrywania ryzyka brane są pod uwagę przy
97 określaniu zakresu i czasu oceny wg zasad podanych w załączniku nr 1.

98 W przypadku wniosku o akredytację obejmującego różne lokalizacje, w których prowadzona
99 lub z których zarządzana jest działalność weryfikacyjna, ocena na miejscu prowadzona jest
100 zawsze w siedzibie głównej jednostki weryfikującej oraz w każdej lokalizacji, w której
101 realizowane są następujące działania:

- 102 – formułowanie i zatwierdzanie polityk,
- 103 – rozwój i zatwierdzanie procesów lub procedur,
- 104 – ocena początkowa kompetencji oraz zatwierdzenie personelu zaangażowanego w proces
105 weryfikacji,
- 106 – nadzór nad procesem monitorowania kompetencji tego personelu oraz jego wynikiem,
- 107 – ocena i monitorowanie podwykonawców,
- 108 – funkcjonowanie mechanizmów ochrony bezstronności i niezależności jednostki
109 weryfikującej i jej personelu,
- 110 – podejmowanie decyzji dotyczących weryfikacji, w tym przegląd techniczny zadań
111 związanych z weryfikacją, niezależny przegląd,

112 – planowanie działań weryfikacyjnych.

113 W celu zapewnienia wyboru reprezentatywnej próbki do oceny kompetencji **jednostki**
114 **weryfikującej**, PCA pozyskuje informacje o jej zasobach, w tym **informacje** o personelu.
115 **Jednostka weryfikująca** jest zobowiązana do utrzymywania aktualnego wykazu
116 kompetentnego personelu w zakresie wnioskowanej akredytacji, na podstawie którego
117 przekazuje informacje do PCA o liczbie personelu, pełniącego poszczególne funkcje w każdym
118 **obszarze technicznym** w danym programie weryfikacji.

119 W ocenie na miejscu weryfikacji podlegają próbki kompetencji personelu **jednostki**
120 **weryfikującej**, reprezentatywne dla wnioskowanego zakresu akredytacji. Ocena na miejscu
121 jest prowadzona w powiązaniu z poniższymi technikami oceny, właściwymi dla rodzaju
122 weryfikowanej próbki:

123 – wywiady,

124 – przeglądy dokumentów, zapisów i innej udokumentowanej informacji stanowiącej dowody
125 kompetencji weryfikatora GHG, w tym dotyczące kompetencji personelu,

126 – **audyty pionowe zrealizowanych przez jednostkę procesów weryfikacji (gdy ma to**
127 **zastosowanie).**

128 **W czasie oceny na miejscu ocenie podlegają również (gdy ma to zastosowanie) wybrane**
129 **próbki zrealizowanych procesów dla każdego programu weryfikacji objętego wnioskowanym**
130 **zakresem akredytacji.**

131 Przy wyborze próbki personelu **jednostki weryfikującej** PCA dokonuje oceny personelu
132 w odniesieniu do każdego programu weryfikacji i każdego **obszaru technicznego**
133 z uwzględnieniem zapewnienia oceny maksymalnie dużej liczby personelu zaangażowanego
134 w działalność weryfikacyjną.

135 Obserwacje działań w obszarze **weryfikacji** prowadzonych w rzeczywistych warunkach przez
136 jednostkę weryfikującą u **jej** klientów, **są realizowane** z uwzględnieniem poniższych zasad.

137 Próbka obserwowanych weryfikacji jest ustalana indywidualnie dla każdej **jednostki**
138 **weryfikującej** na podstawie analizy ryzyka, biorąc pod uwagę wnioskowany zakres akredytacji,
139 zaangażowany w działalność personel **oraz uwzględniając zasady podane w załączniku nr 3.**
140 **Obserwacji podlega całość działań weryfikacyjnych prowadzonych przez jednostkę u jej klienta**
141 **w ramach ocenianego procesu weryfikacji.**

142 Na **jednostce weryfikującej** spoczywa obowiązek zgłoszenia do PCA działalności do
143 obserwacji. Zgłoszenie, zawierające jako minimum skład zespołu **weryfikującego**, miejsce
144 prowadzenia weryfikacji, datę i czas trwania weryfikacji oraz rodzaj działalności **podlegającej**
145 **weryfikacji**, powinno nastąpić na co najmniej 15 dni roboczych przed terminem
146 zaplanowanych działań.

147 **Jednostka weryfikująca** jest zobowiązana przekazać do PCA na co najmniej 10 dni roboczych
148 przed obserwacją następujące dokumenty: **opis procesu weryfikacji, zapisy potwierdzające**
149 **pozyskanie przez jednostkę od klienta niezbędnych informacji wraz z zapisami z ich**
150 **przeglądu, umowę o weryfikację, plan weryfikacji, zapisy potwierdzające powołanie**
151 **kompetentnego zespołu weryfikującego, oświadczenie weryfikacyjne z poprzedniej**
152 **weryfikacji (jeżeli była wykonywana), deklarację będącą przedmiotem weryfikacji.**

153 Podczas obserwacji jednostka weryfikująca powinna zapewnić audytorom PCA dostęp do
154 dokumentacji klienta będącej przedmiotem przeglądu wykonywanego przez zespół
155 weryfikujący.

156 **Jednostka weryfikująca, w przypadku konieczności zmian składu zespołu**
157 **przeprowadzającego weryfikację, planu weryfikacji lub czasu trwania weryfikacji,**
158 **uzasadnionych uwarunkowaniami realizowanych działań, powinna z wyprzedzeniem**
159 **poinformować PCA o zmianach i przedstawić powody oraz uzasadnienie ich wprowadzenia.**

160 Po zakończeniu działań objętych obserwacją, **jednostka weryfikująca** powinna w ciągu
161 maksymalnie 30 dni przekazać oświadczenie weryfikacyjne wraz z wspierającą je
162 dokumentacją wewnętrzną.

163 W przypadku działalności weryfikacyjnej, do prowadzenia której zgodnie z przepisami prawa
164 akredytacja jest wymagana, obserwacja działań weryfikacyjnych jest realizowana po
165 **udzieleniu akredytacji uwzględniającej poniższy warunek powoływania się na udzieloną**
166 **akredytację. W tym przypadku** PCA realizuje obserwację pierwszego procesu weryfikacji
167 **przeprowadzanej** przez jednostkę wraz z oceną dokumentacji dotyczącej obserwowanego
168 procesu. Pozytywny wynik obserwacji jest warunkiem utrzymania akredytacji i umożliwia
169 jednostce weryfikującej wydanie oświadczenia weryfikacyjnego z powołaniem się na status
170 akredytowanej jednostki weryfikującej. **W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przez**
171 **PCA obserwacji jak wyżej w ciągu 18 miesięcy od udzielenia akredytacji, PCA proceduje**
172 **zawieszenie akredytacji w trybie określonym w dokumencie DA-01.**

173 Jeżeli w trakcie obserwacji zostaną stwierdzone niezgodności wskazujące na poważne
174 naruszenie wymagań akredytacyjnych, wówczas jednostka weryfikująca przed wydaniem
175 oświadczenia weryfikacyjnego zawierającego powołanie na akredytację, jest zobowiązana do
176 podjęcia korekcji/działań korygujących w trybie natychmiastowym oraz do bezzwłocznego
177 poinformowania PCA o ich realizacji. Jeżeli to konieczne, ocena podjętych działań prowadzona
178 będzie przez PCA również w formie obserwacji. Pozytywna ocena wykonania korekcji/działań
179 korygujących jest warunkiem utrzymania akredytacji.

180 3.2.2 Nadzór planowany i ponowna ocena

181 W cyklu akredytacji w ramach ocen w nadzorze i ponownej oceny PCA **sprawdza** utrzymanie
182 przez jednostkę weryfikującą kompetencji do prowadzenia procesów weryfikacji objętych
183 aktualnym zakresem akredytacji, poprzez ocenę spełnienia wszystkich wymagań i warunków
184 akredytacji stosując:

- 185 – **przegląd dokumentacji** dotyczącej jednostki weryfikującej (zakres dokumentacji
186 dostarczanej przez jednostkę - zgodnie z DA-01 oraz niniejszym dokumentem),
- 187 – **ocenę na miejscu** spełnienia wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji
188 (wywiady/rozmowy, przeglądy dokumentów i zapisów, audyt pionowy procesów),
- 189 – **obserwację** wybranych **działań prowadzonych przez jednostkę, w tym działań u jej**
190 **klientów.**

191 Oceny w procesach nadzoru planowanego i ponownej oceny przeprowadza się w zakresie
192 i w terminie ustalonym w programie nadzoru **jednostki weryfikującej** w danym cyklu
193 akredytacji.

194 Program nadzoru jest ustalany w sposób zapewniający, że w danym cyklu akredytacji jest
195 oceniana akredytowana działalność weryfikacyjna, reprezentatywna dla posiadanego przez
196 **jednostkę weryfikującą** zakresu akredytacji, z uwzględnieniem lokalizacji, w których
197 prowadzona lub z których zarządzana jest ta działalność, zaangażowanego personelu oraz że
198 oceniane jest spełnienie mających zastosowanie wymagań akredytacyjnych.

199 Próbkę działalności weryfikacyjnej, lokalizacji i wymagań akredytacyjnych przewidziane
200 do oceny w programie nadzoru, są ustalane z uwzględnieniem ryzyka związanego z:

- 201 – funkcjonowaniem systemu zarządzania **jednostki weryfikującej** i jego złożonością,
- 202 – rodzajem, zakresem i złożonością działalności weryfikacyjnej,
- 203 – lokalizacjami, w których prowadzona lub z których zarządzana jest działalność
204 weryfikacyjna,
- 205 – personelem zaangażowanym w działalność weryfikacyjną,

- 206 – dotychczasowymi doświadczeniami z ocen (w tym wynikami poprzednich ocen w cyklu -
207 niezgodnościami i spostrzeżeniami oraz reakcją jednostki weryfikującej w odniesieniu
208 do wyników ocen),
- 209 – postrzeganiem jednostki weryfikującej (skargami i innymi informacjami dotyczącymi
210 jednostki weryfikującej),
- 211 – istotnymi zmianami mającymi wpływ na spełnienie wymagań akredytacyjnych.
- 212 **Powyższe zapewnia PCA** podejmowanie decyzji z minimalizacją ryzyka błędnej oceny
213 kompetencji **jednostki** i nieadekwatnych wniosków o zaufaniu do jej kompetencji w udzielonym
214 zakresie akredytacji.
- 215 W celu wyboru reprezentatywnej próbki do oceny kompetencji **jednostki weryfikującej**, PCA
216 pozyskuje informacje o zakresie prowadzonej działalności oraz jej zasobach, w tym personelu.
217 **Jednostka weryfikująca** powinna na bieżąco aktualizować wykaz personelu prowadzącego
218 weryfikacje z podziałem na:
- 219 – programy weryfikacji i wynikające z nich rodzaje działalności lub mające zastosowanie
220 sektory działalności,
- 221 – funkcje pełnione w zespołach weryfikacyjnych,
- 222 – liczbę przeprowadzonych weryfikacji i ich terminy,
- 223 – kraje **działalności**.
- 224 **Jednostka weryfikująca** powinna **przekazywać** do PCA powyższy wykaz na 2 miesiące przed
225 **każdym** planowanym nadzorem oraz na każde żądanie PCA.
- 226 Działania w nadzorze powinny zapewnić ocenę, w trakcie całego cyklu akredytacji **łącznie**
227 z ponowną oceną, procesów prowadzonych przez **jednostkę weryfikującą** w każdym
228 z obszarów technicznych z zakresu udzielonej akredytacji.
- 229 Oceny w nadzorze i ponowne oceny są zawsze planowane jako oceny na miejscu. W trakcie
230 ocen na miejscu PCA ocenia kompetencje **jednostki weryfikującej**, w tym zrealizowane przez
231 nią procesy weryfikacji, kierując się, w miarę możliwości, zasadą wyboru procesów spośród
232 przeprowadzonych w okresie od poprzedniej oceny PCA.
- 233 Pierwsza ocena na miejscu realizowana po rozszerzeniu zakresu akredytacji o program
234 weryfikacji obejmuje również ocenę w tym programie.
- 235 Wybór próbki personelu do weryfikacji **podczas ocen** na miejscu powinien zapewnić w trakcie
236 całego cyklu akredytacji ocenę możliwie największej liczby personelu **jednostki weryfikującej**,
237 zaangażowanego w proces weryfikacji.
- 238 W przypadku **jednostki weryfikującej** posiadającej różne lokalizacje, w których prowadzona
239 lub z których zarządzana jest działalność weryfikacyjna, PCA prowadzi ocenę na próbcę
240 w wybranych lokalizacjach. Lokalizacje wybiera się losowo w ten sposób, aby w trakcie cyklu
241 akredytacji, liczba ocenianych za każdym razem lokalizacji była możliwie taka sama oraz
242 zostały ocenione wszystkie lokalizacje.
- 243 Zakres ocen ponownych uwzględnia wyniki poprzednich ocen w cyklu. Ponadto, w każdej
244 ocenie ponownej ocenia się spełnienie wszystkich wymagań normy akredytacyjnej.
- 245 Dla każdej **jednostki weryfikującej** opracowywany jest program obserwacji, który w trakcie
246 całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną, **pozwała** na przeprowadzenie obserwacji
247 reprezentatywnej próbki zakresu akredytacji oraz reprezentatywnej próbki personelu **jednostki**
248 **weryfikującej** w każdym z programów weryfikacji. **Obserwacji podlega całość działań**
249 **weryfikacyjnych prowadzonych przez jednostkę u jej klienta w ramach ocenianego procesu**
250 **weryfikacji. Program obserwacji na cykl akredytacji jest ustalany dla jednostki weryfikującej**
251 **z uwzględnieniem zasad podanych w załączniku nr 3. W przypadku gdy w danym programie**
252 **weryfikacji obserwacja nie jest wybrana jako technika oceny, program nadzoru obejmuje**

253 ocenę zrealizowanych procesów weryfikacji (np. w formie audytu pionowego)
254 z uwzględnieniem wielkości działalności prowadzonej w akredytowanym zakresie.

255 Ponadto, przy wyborze **działań weryfikacyjnych** do obserwacji, PCA kieruje się poniższymi
256 zasadami:

257 – PCA nie prowadzi obserwacji personelu **jednostki weryfikującej**, który był już
258 obserwowany w bieżącym cyklu akredytacji, chyba że jednostka nie dysponuje innym
259 personelem w określonym obszarze kompetencji,

260 – PCA nie prowadzi obserwacji **weryfikacji w organizacjach**, w których uprzednio prowadziło
261 obserwację w ramach danego cyklu, chyba że **liczba prowadzonych przez jednostkę**
262 **procesów jest niewystarczająca do wskazania innych organizacji.**

263 Obserwacje procesów weryfikacji prowadzonych przez **jednostkę weryfikującą** u jej klientów
264 organizuje się i przeprowadza z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 3.2.1.

265 3.2.3 Zmiany zakresu akredytacji

266 Rozszerzenie zakresu akredytacji **jednostki weryfikującej** dotyczy:

267 – nowego programu weryfikacji,

268 – innego obszaru technicznego w ramach akredytowanego programu weryfikacji

269 Ocena do celów rozszerzenia o nowy program weryfikacji jest prowadzona w formie oceny na
270 miejscu i, w uzasadnionych przypadkach, obserwacji. Dalsze postępowanie łącznie
271 z obserwacjami prowadzone jest według zasad podanych w punkcie 3.2.1 *Proces akredytacji.*

272 PCA w procesie rozszerzenia zakresu akredytacji, przy wyborze formy oceny, bierze pod
273 uwagę doświadczenia zebrane podczas wcześniejszych ocen **jednostki weryfikującej**
274 w obszarze posiadanego przez nią zakresu akredytacji. Rozszerzenie zakresu akredytacji
275 o inny obszar techniczny w ramach akredytowanego programu weryfikacji może nastąpić po
276 przedstawieniu przez jednostkę weryfikującą dowodów posiadania personelu kompetentnego
277 w zakresie wnioskowanego rozszerzenia akredytacji.

278 Obserwacje weryfikacji prowadzonych przez jednostkę weryfikującą u jej klientów organizuje
279 się i przeprowadza z uwzględnieniem zasad podanych w punktach 3.2.1 i 3.2.2.

280 3.2.4 Szczegółowe warunki zawieszania i cofnięcia akredytacji

281 Zawieszenie akredytacji, w części lub w całym zakresie akredytacji, oprócz zasad określonych
282 w dokumencie DA-01, następuje w przypadku:

283 – utraty kompetencji **jednostki weryfikującej** do prowadzenia weryfikacji w danym obszarze
284 technicznym, bez względu na powód (np. utrata zasobów **jednostki weryfikującej**
285 do prowadzenia weryfikacji),

286 – uniemożliwienia przeprowadzenia oceny lub obserwacji w procesie nadzoru
287 w wymaganym przez PCA okresie,

288 – niezgłoszenia do oceny pierwszego procesu zgodnie z zasadami wskazanymi
289 w niniejszym programie akredytacji.

290 W przypadku, gdy w danym cyklu akredytacji **jednostka weryfikująca** nie przeprowadziła
291 żadnej weryfikacji, akredytacja zostaje zawieszona z końcem tego cyklu akredytacji w całym
292 zakresie.

293 W przypadku, gdy w danym cyklu akredytacji **jednostka weryfikująca** nie przeprowadziła
294 żadnego działania dla którejś z części zakresu, akredytacja **jednostki** zostaje zawieszona
295 z końcem tego cyklu akredytacji w zakresie tych działalności.

296 Dodatkowo, w stosunku do zapisów w DA-01, cofnięcie akredytacji odbywa się na skutek:

297 – w przypadku weryfikacji danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE: uznania
298 winnym oszustwa członka ścisłego kierownictwa jednostki weryfikującej oraz personelu,
299 który uczestniczył w działaniach weryfikacyjnych ,

300 – celowego przedstawienia przez jednostkę weryfikującą nieprawdziwych informacji.

301 **4 Obowiązki informacyjne akredytowanych jednostek weryfikujących dane** 302 **w obszarze właściwym dla dyrektywy 2003/87/WE**

303 **4.1 Akredytowane jednostki weryfikujące - wymagania Rozporządzenia** 304 **wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067**

305 Do 15 listopada każdego roku jednostka weryfikująca powinna przekazać do PCA poniższe
306 informacje:

307 – planowane terminy i miejsca weryfikacji, które zamierza przeprowadzić,

308 – adresy i dane kontaktowe prowadzących instalacje lub operatorów statków powietrznych,
309 których raporty podlegają jego weryfikacji.

310 Jeżeli w powyższych informacjach nastąpią zmiany, jednostka powinna je zgłosić w terminie
311 2 tygodni od zaistnienia zmiany.

312 Przekazywane informacje muszą uwzględniać wszystkie terminy weryfikacji cząstkowych,
313 w przypadku, gdy jednostka takie planuje. Wówczas ww. informacje należy przekazać do PCA
314 w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obserwacji każdej z części weryfikacji nawet jeśli
315 są planowane do realizacji przed 15 listopada (minimum 2 tygodnie przed planowaną wizytą).

316 Do dnia 31 grudnia każdego roku PCA przekazuje do ministra właściwego do spraw
317 środowiska program ocen zaplanowanych w odniesieniu do każdej jednostki weryfikującej.

318 Do dnia 1 czerwca każdego roku PCA przekazuje do ministra właściwego do spraw środowiska
319 sprawozdanie z wykonanych zadań.

320 Przekazywanie powyższych informacji odbywa się na formularzach przygotowanych przez
321 Komisję Europejską.

322 W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia akredytacji jednostki weryfikującej
323 lub uchylecia tych decyzji, PCA informuje o tym fakcie:

324 – ministra właściwego do spraw środowiska,

325 – właściwy organ i krajową jednostkę akredytującą każdego państwa członkowskiego,
326 w którym jednostka prowadzi weryfikacje.

327 W sytuacjach mających zastosowanie, PCA prowadzi również wymianę informacji
328 wynikających z realizacji artykułów 74 i 75 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
329 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r.

330 **4.2 Akredytowane jednostki weryfikujące - wymagania Rozporządzenia** 331 **delegowanego Komisji (UE) 2023/2917**

332 Do 15 listopada każdego roku jednostka weryfikująca powinna przekazać do PCA poniższe
333 informacje:

334 – planowany czas i miejsce weryfikacji, które jednostka planuje przeprowadzić;

335 – adres i dane kontaktowe przedsiębiorstw, których plany monitorowania, raporty emisji,
336 częściowe raporty emisji lub raporty na poziomie przedsiębiorstwa podlegają
337 weryfikacji z jej strony;

338 – imiona i nazwiska członków zespołu weryfikacyjnego.

339 Jeżeli w powyższych informacjach nastąpią zmiany, jednostka powinna je zgłosić w terminie
340 2 tygodni od zaistnienia zmiany.

341 Do dnia 31 grudnia każdego roku PCA przekazuje organowi administrującemu w obszarze
342 przedsiębiorstwa żeglugowego program ocen zaplanowanych dla każdej jednostki
343 weryfikującej.

344 Do dnia 1 czerwca każdego roku PCA przekazuje organowi administrującemu w obszarze
345 przedsiębiorstwa żeglugowego sprawozdanie z wykonanych zadań.

346 5 Postanowienia końcowe

347 Niniejsze wydanie dokumentu DAVG-01 zastępuje wydanie 11 z 05.02.2024 r. Dokument
348 został wprowadzony Komunikatem nr XXX z dnia xx.xx.2024 r. i obowiązuje od dnia
349 opublikowania. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone
350 kolorem czerwonym.

351 6 Dokumenty związane

352 Dokumentami związanymi z niniejszym dokumentem są te wymienione w punkcie 2 oraz:

353 EA INF/9 Guide on the publication of data on accredited verifiers according to article 76 of
354 Commission implementing regulation (EU) No 2018/2067

355 EA INF/10 Guide on the content of the accreditation certificate for verifiers accredited for
356 EN ISO 14065 and the Commission implementing regulation (EU) No 2018/2067

357 DA-01 Opis systemu akredytacji

358 DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej

359 Polskie Normy dostępne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl).

360 Dokumenty EA i IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA:
361 www.european-accreditation.org, IAF: www.iaf.nu.

362 Dokumenty PCA oraz tłumaczenia dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie internetowej
363 PCA www.pca.gov.pl. Dostęp do dokumentów PCA oraz EA i IAF jest bezpłatny.

364 Dokumenty pomocnicze (wytyczne), rekomendowane przez Komisję Europejską dostępne są
365 na stronie internetowej:

366 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

367 oraz częściowo na stronie internetowej KOBiZE: www.kobize.pl.

368 7 Załączniki

369 Załącznik nr 1 Zasady określania czasu trwania ocen jednostek weryfikujących

370 Załącznik nr 2 Wzór zakresu akredytacji jednostki weryfikującej

371 Załącznik nr 3 Zasady prowadzenia obserwacji działalności jednostek weryfikujących
372 w procesach akredytacji i nadzoru

373 FAVG-01 Załącznik do wniosku jednostki weryfikującej

374 FAVG-02 Przegląd dokumentacji jednostki weryfikującej