



**OŚRODEK CERTYFIKACJI**  
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa



im. Zenona Praczyka, Sp. z o.o.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR OC SITP

<http://www.certyfikacja.poznan.pl>

## **PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW**

**PCW-03**

**Wyroby budowlane**

**certyfikacja wg Systemu 1**

**OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg**

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.  
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

**Wydanie 7**

**Poznań, dnia 03.09.2018r.**

## **Spis treści**

- 1. Informacje ogólne**
- 2. Podstawy prawne i dokumenty normatywne dotyczące oceny i certyfikacji wyrobów budowlanych oraz inne dokumenty związane**
- 3. Systemy oceny zgodności**
- 4. Etapy procesu certyfikacji**
- 5. Informacja o trybie postępowania w procesie certyfikacji wyrobów**
  - 5.1. System certyfikacji wyrobów budowlanych
  - 5.2. Dokumenty odniesienia w procesach certyfikacji
  - 5.3. Ubieganie się o certyfikację
  - 5.4. Przyjęcie wniosku o dokonanie certyfikacji (rejestracja)
  - 5.5. Wybór wyrobu do badań typu
  - 5.6. Badania dla potrzeb certyfikacji, ocena wyników badań
  - 5.7. Umowa po przeprowadzeniu procesu certyfikacji
  - 5.8. Ocena zakładowej kontroli produkcji (ZKP)
  - 5.9. Wydanie/ odmowa wydania certyfikatu
- 6. Okres ważności**
  - 6.1. Cofnięcie certyfikatu
  - 6.2. Zawieszenie certyfikatu
  - 6.3. Rozszerzenie/ograniczenie zakresu certyfikatu
- 7. Nadzór nad wydanymi certyfikatami**
- 8. Postępowanie z wzorami wyrobów do badań**
- 9. Zmiany zakresu certyfikatu**
- 10. Przeniesienie praw do certyfikatu**
- 11. Skargi i odwołania**
- 12. Opłaty**
- 13. Poufność i bezstronność**
- 14. Informacje przekazywane jednostkom nadzorującym**
- 16. Publikacje**
- 17. Załączniki**

## 1. Informacje ogólne

Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka, Sp. z o.o. (OC SITP) jako jednostka certyfikująca usługi i wyroby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji nr AC 124. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA.

### Niniejszy program opracowano między innymi w celu:

- a) przedstawienia zasad certyfikacji wyrobów budowlanych w trybie:
  - regulowanym** wyrobów budowlanych - na potrzeby wydawania europejskich certyfikatów stałości właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (oznakowania CE),
- b) przekazania informacji o nadzorze nad wydanymi certyfikatami,
- c) przekazanie informacji o cofnięciu, zawieszeniu i unieważnieniu certyfikatu.

W zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych OC SITP oferuje certyfikat stałości właściwości użytkowych zgodny z wymaganiami właściwych norm zharmonizowanych.

Program dostępny jest na życzenie klienta w siedzibie Ośrodka Certyfikacji.

### Definicje

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Certyfikat stałości właściwości użytkowych | - | dokument potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami właściwej normy zharmonizowanej ( <i>certyfikat potwierdzający, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe określone w normie zharmonizowanej w systemie 1, w ramach którego przeprowadzono certyfikację w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w certyfikacie są stosowane oraz, że wyroby budowlane spełniają wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych</i> ); |
| Certyfikacja                               | - | działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;  |
| Jednostka certyfikująca                    | - | jednostka oceniająca zgodność jako strona trzecia, działająca w programach certyfikacji;  |
| Program certyfikacji wyrobu                | - | System certyfikacji wyrobu odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury;  |
| System certyfikacji wyrobu                 | - | Zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzenia certyfikacji;   |
| Wnioskodawca (klient)                      | - | organizacja lub osoba (producent lub jego upoważniony przedstawiciel posiadający pisemne upoważnienie do reprezentowania Producenta w określonym zakresie) odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione.   |

Ilekoć w poniższym dokumencie mowa jest o Rozporządzeniu 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; należy przez to rozumieć Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi rozporządzeniami.

Do grupy wyrobów budowlanych objętych procesem certyfikacji, zalicza się następujące wyroby:

- drzwi i okna (w tym przeciwpożarowe i dymoszczelne),
- bramy,

Wyposażenie przegród budowlanych:

- okucia budowlane,

## **2. Podstawy prawne i dokumenty normatywne dotyczące oceny i certyfikacji przegród budowlanych oraz inne dokumenty związane.**

- a) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz.542);
- b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity - Dz. U. z 28.09.2016 r. poz. 1570);
- c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 290);
- d) 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;
- e) Rozporządzenie Delegowane Komisji (RDK) (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
- f) Rozporządzenie Delegowane Komisji (RDK) (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
- g) PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
- h) odpowiednie dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji mające zastosowanie w programie dotyczącym certyfikacji,

Wykaz norm znajdujących się w załączniku nr 1 do programu PCW-03.

## **3. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.**

Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego dokonuje producent stosując właściwy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wskazany jest w Delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014r. i przywoływany w stosowanej normie zharmonizowanej. Zastosowanie określonego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych dla

poszczególnych grup wyrobów ustalane jest w decyzjach Komisji Europejskiej i podawane jest w specyfikacji technicznej dla wyrobu.

Ośrodek Certyfikacji SITP jako akredytowana jednostka certyfikująca, biorąca udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)”, prowadzi certyfikację wyrobów wg systemu „1” jako jednostka notyfikowana do wyrobów budowlanych drzwi, bram, okien z przymocowanymi okuciami lub bez, okucia budowlane do drzwi i bram.

Badania w ramach Systemu „1” są wykonywane w laboratoriach akredytowanych, z którymi OC SITP ma podpisane porozumienia. Badania wykonywane są w ramach podwykonawstwa lub bezpośrednio na zlecenie wnioskodawcy. Wnioskodawca ustala wcześniejszej z OC SITP zakres badań oraz zasady pobierania obiektów (próbek) do badań. OC SITP wskazuje laboratorium w którym winny być przeprowadzone badania.

W każdym systemie oceny zgodności, w tym systemie „1” określono zadania dla producenta i jednostek notyfikowanych, biorących udział w ocenie.

Zadania	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych „1”
<b>Producent przeprowadza</b>	
Zakładową kontrolę produkcji [ZKP]	<b>x</b>
Badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań	<b>x</b>
<b>Notyfikowana jednostka certyfikująca podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania:</b>	
Certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu	<b>x</b>
<i>na podstawie wyników przeprowadzonych ocen i weryfikacji:</i>	
Oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez jednostkę notyfikującą obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu	<b>x</b>
Wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP	<b>x</b>
Wydanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych	<b>x</b>
Kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji, oceny sposobu wykorzystywania certyfikatu w okresie nadzoru	<b>x</b>

**Uwaga:**

Oceny wyrobu budowlanego i oznaczanie wyrobów oznakowaniem CE dokonuje producent, stosując wybrany przez siebie system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu przywołany w **RDK** UE) NR 568/2014

Po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację właściwości użytkowych, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, umieszcza na wyrobie oznakowanie CE.

Tym samym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. Deklarację zgodności producent przechowuje i jest obowiązany przedkładać właściwym organom kontroli na ich żądanie.

Niniejszy program dotyczy certyfikacji wyrobów budowlanych w ramach Systemu „1”,

objętego wymaganiami 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, zał. Nr V. Typ wyrobu określa producent na podstawie ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w ramach systemu 1.

#### 4. Etapy procesu certyfikacji.

Poniższa tabela prezentuje kolejne etapy procesu certyfikacji:

Lp.	Etap procesu certyfikacji /oceny	Certyfikat stałości właściwości użytkowych wg Systemu „1” (wg CPR 305)
1.	Informacje o zasadach certyfikacji dostępne na stronie <a href="http://www.certyfikacja.poznan.pl">www.certyfikacja.poznan.pl</a>	+
2.	Wpływ Wniosku z wymaganą dokumentacją (łącznie z opłatą wstępną)	+
3.	Pobieranie próbek do badań.	+
4.	Sprawdzenie poprawności projektu wyrobu (dokumentacji technicznej)	+
5.	Rejestracja Wniosku	+
6.	Podpisanie umowy o certyfikację	+
7.	Pobieranie próbek do badań.	+
8.	Przeprowadzenie badania przez jednostkę	+
9.	Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)	+
10.	Ocena sprawozdania/sprawozdań z badań lub z oceny technicznej wyrobu. Sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją	+
11.	Ocena przez Komisję Techniczną <sup>*)</sup>	*
12.	Ocena przez Prowadzącego	+
13.	Przegląd dokumentacji/Decyzja	+
14.	Wydanie decyzji (Certyfikat lub odmowa)	+
15.	Nadzór nad certyfikowanym wyrobem, nadzór przez kontynuację oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji, w tym ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu w okresie ważności.	+

Przedstawione w tabeli symbole oznaczają:

+ - etap procesu mający zastosowanie przy wydawaniu danego certyfikatu,

\*) Komisja Techniczna może być wykorzystana w przypadku:

- zastrzeżeń merytorycznych do dokumentacji,

#### 5. Informacja o trybie postępowania w procesie certyfikacji wyrobów.

##### 5.1. Typ certyfikacji wyrobów budowlanych.

W ramach Systemu 1, Ośrodek Certyfikacji przeprowadza:

##### 1. W procesie certyfikacji:

- pobieranie próbek,

- ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez jednostkę notyfikowaną, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
- inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP), dokonując oceny ZKP w zakresie dokumentowania stałej i wewnętrznej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

## 2. W procesie nadzoru nad certyfikatem:

- inspekcje zakładu produkcyjnego i ZKP, dokonując oceny ewaluacji ZKP w zakresie dokumentowania stałej i wewnętrznej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
- ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu w okresie jego ważności.

## 5.2. Dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji.

Dokumentami odniesienia w procesach certyfikacji są:

- zharmonizowane specyfikacje techniczne (zharmonizowane normy europejskie - EN)  
Wykaz norm objętych poniższym programem podany jest w załączniku nr 1.

## 5.3. Ubieganie się o certyfikację

Posiadaczem certyfikatu może być:

- producent wyrobu,
- upoważniony przedstawiciel producenta wyrobu, importer.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, importer, zwani dostawcą lub wnioskodawcą zgłaszają się do Ośrodka Certyfikacji (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) celem uzyskania informacji dotyczącej procedury postępowania. OC SITP informuje producenta o wymaganiach dotyczących wyrobu, który zamierza zgłosić do certyfikacji, szczegółów procedury wnioskowania i uzyskiwania certyfikatu.

Specjalista Ośrodka Certyfikacji (OC SITP) przekazuje wnioskodawcy formularz wniosku o przeprowadzenie certyfikacji lub wnioskodawca sam pobiera go ze strony internetowej.

Klient uzyskuje również informacje związane z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku oraz o wymaganiach dotyczących wykonania badań (typu).

Z wnioskującym podpisywana jest umowa o wydanie i nadzór nad certyfikatem (wzór umowy stanowi formularz: F-12.5), która zawiera m.in. zobowiązania finansowe, prawa i obowiązki.

Informacje dotyczące zasad certyfikacji są również na stronie internetowej OC SITP [www.certyfikacja.poznan.pl](http://www.certyfikacja.poznan.pl).

## 5.4. Przyjęcie wniosku o dokonanie certyfikacji (rejestracja)

Wnioskodawca (producent lub upoważniony przedstawiciel, lub importer - osoba występująca w ich imieniu powinna posiadać stosowne upoważnienie) występując o certyfikację wyrobów budowlanych powinien złożyć w OC SITP (lub nadesłać pocztą) wniosek, o którym mowa w p. 5.3. Wniosek dotyczy jednego wyrobu lub rodziny wyrobów (typoszeregu). Informacje dot. składanych dokumentów do wniosku zawarte są w zał. nr 2 do wniosku.

Dostarczenia do OC SITP wniosku, dokumentacji wyrobu i wyrobów do badań dokonuje wnioskodawca własnym kosztem i staraniem i na własne ryzyko.

Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją podlega ocenie, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości wnioskowanej certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji / notyfikacji.

Wniosek o certyfikację jest rejestrowany w *Rejestrze wniosków* (dla Formularza F-P1.1), z datą wpływu lub z datą uzupełnienia dokumentacji. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny, wnioskodawca jest powiadamiany o konieczności uzupełnienia w ciągu 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

(Wzór wniosku stanowi formularz: F-P1.1).

Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu wymaga podpisania, przez OC SITP i wnioskodawcę, umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji, o wydanie certyfikatu i nadzór nad stosowaniem certyfikatów.

(Wzór umowy stanowi formularz: F-12.5).

Umowa reguluje prawa i obowiązki wnioskodawcy i przyszłego posiadacza certyfikatu oraz OC SITP, a w szczególności ustala:

- zobowiązania finansowe związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji;
- zobowiązania finansowe związane z nadzorem;
- zasady prowadzenia nadzoru nad certyfikatem;
- zasady utrzymywania, zawieszania, rozszerzenia i cofania certyfikatu oraz ponownej oceny;
- pozostałe obowiązki i uprawnienia stron, w tym zasady odwołań i skarg oraz wzajemnego informowania o istotnych dla stron zmianach.

### **5.5. Zasady pobierania próbek do oceny właściwości użytkowych.**

Ilość próbek zespołów drzwiowych oraz/ lub okien otwieralnych czy okuć budowlanych podlegających badaniu ustalana jest w oparciu o zasady przywołane w zharmonizowanych specyfikacjach.

Zasady pobierania próbek do oceny właściwości użytkowych w OC SITP są następujące:

- Jeżeli zharmonizowane specyfikacje nie przywołują zasad poboru próbek, to w zakresie zamknięć budowlanych ilość reprezentatywną 2 szt. wyrobu (próbki), pobiera się z partii produkcyjnej liczącej co najmniej 10 szt., natomiast jeżeli wybór dotyczy okuć budowlanych, ilość reprezentatywną zgodną ze specyfikacją techniczną, pobiera się z partii produkcyjnej liczącej co najmniej 50 szt.,
- wyroby pobiera się z danej partii produkcyjnej w sposób losowy,
- w przypadku wyrobów pochodzących z grupy odmian, ustala się na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej reprezentatywną odmianę dla pozostałych rozwiązań i pobiera się losowo próbkę w ilości wymaganej dokumentem odniesienia,
- do wyboru próbek OC SITP kieruje specjalistę w danej grupie wyrobów.
- Specjalista OC SITP dokonuje wyboru próbki do badań u producenta. Wybrana próbka jest przez niego jednoznacznie znakowana, specjalista z w/w czynności sporządza stosowny protokół. Próbkę do badań wysyła producent.

### **5.6. Badania dla potrzeb certyfikacji, ocena wyników badań.**

Podstawą wystawienia certyfikatu jest ocena wyników badań wyrobu na zgodność z jedną z norm podanych w wykazie norm, stanowiących załącznik nr 1.

Ocenę wyników badań przeprowadza się w oparciu o zapisy zawarte w sprawozdaniach z badań lub w ocenach technicznych wyrobu. Ocenie poddawany jest zakres badań/oceny



jak i wyniki uzyskane w trakcie badań/oceny. Ocenę wyników badań/oceny uznaje się za pozytywną jeżeli wyniki są zgodne z zakresem i zgodne z wartościami określonymi w dokumencie odniesienia.

Ocena może być oparta na weryfikacji dokumentacji i budowy /konstrukcji wyrobu oraz wynikach badań przeprowadzonych w laboratoriach akredytowanych. Szczegóły dotyczące współpracy z laboratoriami opisane są poniżej.

Laboratoria zamieszczają wyniki badań w „Sprawozdaniu z badań”, które załączane jest w procesie certyfikacji.

Lista tych laboratoriów badawczych współpracujących znajduje się w OC SITP.

Wybór wzorów do badań powinien być dokonany losowo. Specjalista prowadzący certyfikację dokonuje również typowania reprezentanta do badań w przypadku rodzin (typoszeregów) wyrobów zgłaszanych do certyfikacji.

OC SITP preferuje wyniki badań, prowadzonych w akredytowanych laboratoriach badawczych, z którymi OC SITP ma podpisane porozumienie ustalające zasady współpracy i podwykonawstwa. Badania we wskazanych przez OC SITP laboratoriach mogą być zlecane przez OC SITP w ramach podwykonawstwa lub bezpośrednio przez wnioskodawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu z OC SITP.

Wyniki badań/oceny próbki są własnością klienta i mogą być przez niego dowolnie rozpowszechniane w całości i bez jakichkolwiek zmian.

### **5.7. Umowy po przeprowadzeniu procesu certyfikacji**

W odniesieniu do nowych klientów prowadzący certyfikację przesyła do dostawcy umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji, wydania i nadzoru nad certyfikatem. W przypadkach posiadaczy certyfikatów, gdy zakres wnioskowanej certyfikacji wykracza poza ramy dotychczasowej umowy prowadzący certyfikację przesyła do dostawcy nową umowę lub aneks do istniejącej umowy. Umowa reguluje prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu i OC SITP, a zwłaszcza ustala:

- zasady posługiwania się certyfikatem,
- częstotliwość i zakres inspekcji w trakcie nadzoru,
- zasady i tryb przedłużania, rozszerzania, cofania i unieważniania certyfikatu,
- inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez jednostkę certyfikującą, w tym zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron.
- podpisana umowa przez obie strony jest niezbędnym warunkiem realizacji i kontynuacji procesu certyfikacji.

Zgodnie z pkt. 4.1.2. normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Wnioskodawca zobowiązuje się:

- spełniać warunki zleconego programu certyfikacji łącznie z wprowadzaniem odpowiednich zmian w wyrobie i/lub systemie jakości, jeśli zostanie poinformowany o takiej konieczności;
- poczynić wszelkie niezbędne przygotowania do przeprowadzenia oceny i nadzoru, łącznie z zapewnieniem możliwości sprawdzenia dokumentacji, dostępu do wszystkich obszarów i lokalizacji, do zapisów (łącznie z raportami z auditów wewnętrznych), odpowiedniego wyposażenia, personelu i podwykonawców (jeśli dotyczy);
- powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono;

- nie wykorzystywać certyfikacji i/lub numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, w sposób mogący narazić dobre imię Ośrodka oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do nich, które Ośrodek może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione;
- po zawieszeniu, cofnięciu lub wygaśnięciu certyfikacji (bez względu na powód) zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiegokolwiek powołanie się na tą certyfikację oraz po cofnięciu certyfikatu zwrócić wszelkie dokumenty certyfikacyjne w celu ich anulowania;
- wykorzystywać certyfikację oraz numer jednostki notyfikowanej tylko w celu wskazania, że wyroby oraz system jakości są zgodne z wyspecyfikowanymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi, które ich dotyczą;
- zapewnić, że żaden dokument certyfikacyjny, numer jednostki notyfikowanej lub raport z oceny ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd;
- zapewnić, że kopie dokumentów certyfikacyjnych są udostępniane innym podmiotom w całości wraz ze zmianami i poprawkami (jeżeli zostały wydane);
- powołując się na swój status certyfikowanego dostawcy w środkach przekazu, takich jak dokumenty, broszury lub ogłoszenia, spełniać wymagania Ośrodka;
- niezwłocznie powiadamiać Ośrodek o wszelkich zamierzonych zmianach w wyrobie i/lub systemie jakości, które mogą mieć wpływ na zdolność do spełnienia wymagań zleconego programu certyfikacji;
- prowadzić rejestr reklamacji i utrzymywać zapisy wszystkich reklamacji wynikających z niespełnienia wymagań prawnych i certyfikacyjnych, podejmować odpowiednie działania w stosunku do stwierdzonych wad/niezgodności oraz je dokumentować

(Wzór umowy stanowi formularz: F-12.5)

### **5.8. Inspekcja zakładowej kontroli produkcji (ZKP)**

Przed wydaniem certyfikatu personel OC SITP dokonuje oceny ZKP, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.

Zasady przeprowadzania inspekcji są zgodne z postanowieniami normy PN-EN ISO 17020. Podczas inspekcji oceniane jest funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji oraz dokumentowanie stałej i wewnętrznej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przypadków niespełnienia wymagań zakwalifikowanych jako spostrzeżenia lub niezgodności, oceniana organizacja zobowiązana jest do przeprowadzenia działań korygujących, w terminie uzgodnionym z OC SITP.

Ocena wykonania działań korygujących i skuteczności ich wdrożenia może być przeprowadzona w formie przeglądu dowodów realizacji dostarczonych przez klienta (dokumenty i zapisy) lub w formie dodatkowej inspekcji. Sposób oceny działań ustalany jest przez OC SITP, w zależności od rodzaju niezgodności.

Ocena wykonania działań zapobiegawczych w odniesieniu do spostrzeżeń stwierdzonych podczas inspekcji, dokonywana jest podczas kolejnej planowanej inspekcji. W przypadku niewystarczającej skuteczności działań zapobiegawczych poleca się podjęcia skutecznych działań.

Certyfikat nie może być wydany przed przeprowadzeniem działań korygujących i ocenie ich skuteczności przez zespół inspektorów. Wyniki inspekcji przedstawiane są w Raporcie z inspekcji. Raport z inspekcji przekazywany jest klientowi. Organizacja auditowana ma prawo do wniesienia uwag do jego treści. Na podstawie raportu dokonywana jest ocena systemu zakładowej kontroli produkcji i systemu produkcji.

### **5.9. Wydanie / odmowa wydania certyfikatu**

Wydanie certyfikatu następuje po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji.

Certyfikat zawiera co najmniej:

- podmiot będący właścicielem certyfikatu (wnioskodawcę)
- producenta wyrobu
- numery i datę wydania identyfikujące certyfikat
- nazwę, rodzaj i ewentualne oznaczenie wyrobu
- charakterystyki wyrobu
- datę ważności

Po dokonaniu oceny wyników procesu certyfikacji podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.

Warunki pod jakimi klient może stosować certyfikat/oświadczenia o zgodności podane są na certyfikacie/oświadczeniu wydanym przez OC SITP.

Przekazanie certyfikatu/ów Klientowi następuje po dokonaniu opłaty z tytułu przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Klientowi przekazany jest 1 egz. certyfikatu. Z chwilą jego otrzymania przysługuje Klientowi prawo do posługiwania się certyfikatem oraz podawania tego faktu do publicznej informacji.

Klient nie może posługiwać się certyfikatem w przypadku, gdy nastąpiła zmiana specyfikacji technicznej będącej podstawą przeprowadzonego procesu certyfikacji; norma ma status normy wycofanej i niezharmonizowanej.

(Wzór certyfikatu stałości właściwości użytkowych stanowi formularz: F-13.1).

Decyzja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana jest klientowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Proces certyfikacji może być przerwany. Przerwanie procesu następuje w następujących przypadkach:

- na życzenie wnioskodawcy,
- nie przekazania w uzgodnionym terminie wymaganych dokumentów niezbędnych do kontynuowania procesu,
- nie podjęcia działań korygujących po audicie ZKP,
- nie wywiązywania się ze zobowiązań (w tym finansowych) wobec OC SITP.

O przerwaniu procesu certyfikacji klient informowany jest pisemnie. Za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji, koszty ponosi wnioskodawca

### **6. Okres ważności certyfikatu.**

Certyfikaty są wydawane na czas nieokreślony, chyba, że zmieniają się przepisy prawne lub zmieni się dokument odniesienia. Certyfikat może być:

- cofnięty,
- zawieszony,
- rozszerzony/ograniczony.

Decyzje o cofnięciu lub unieważnieniu certyfikatu podlegają trybowi odwoławczemu do Dyrektora OC SITP.

## 6.1. Cofnięcie certyfikatu

Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadku:

- niespełnienia przez wnioskodawcę warunków przywrócenia zawieszono certyfikatu,
- niespełnienia przez wyrób wymagań potwierdzonych certyfikatem, co wynika z niewłaściwie funkcjonującej ZKP. Cofnięcie certyfikatu powoduje utratę jego ważności. Certyfikat cofnięty nie może być przywrócony. Dostawca niezwłocznie przekazuje oryginał certyfikatu do OC SITP.

OC SITP na piśmie informuje dostawcę o cofnięciu certyfikatu.

Decyzja o cofnięciu certyfikatu podejmowana jest przez Dyrektora OC SITP i przekazywana jest Klientowi w formie pisemnej, z podaniem jej uzasadnienia. Po cofnięciu certyfikatu klient jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu. O cofnięciu certyfikatu informację zamieszcza się na stronie internetowej oraz powiadamia się Organ notyfikujący a także UOKIK (Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji) oraz Komisję Europejską (KE). Ponadto powiadamiane są obowiązkowo inne jednostki (krajowe i zagraniczne) notyfikowane w tym samym zakresie.

Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat, po jego cofnięciu, przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji.

## 6.2. Zawieszenie certyfikatu

Zasady i warunki dotyczące zawieszenia certyfikatu zawarte są w umowie w sprawie w sprawie wydania i nadzoru nad certyfikatem.

Zawieszenie certyfikatu następuje na wniosek dostawcy lub w przypadku niespełnienia warunków umowy.

OC SITP może dokonać zawieszenia certyfikatu w przypadku:

- negatywnych wyników badań kontrolnych, wykonywanych przez producenta, stwierdzonych podczas inspekcji ZKP,
- po wynikach specjalnej inspekcji ZKP związanej z negatywnymi informacjami o wyrobie (z rynku, od użytkowników wyrobu, od dostawcy),
- wniosku wnioskodawcy (posiadacza certyfikatu).
- uniemożliwienia przeprowadzenia oceny/inspekcji w uzgodnionych terminach.

W decyzji OC SITP o zawieszeniu certyfikatu (forma pisemna, z podaniem jej uzasadnienia) podawany jest termin i warunki, po których spełnieniu certyfikat zostanie przywrócony.

Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy. W okresie zawieszenia nie można stosować certyfikatu.

## 6.3. Rozszerzenie/ograniczenie zakresu certyfikatu

W okresie ważności certyfikatu jego posiadacz może wnioskować o rozszerzenie/ograniczenie zakresu certyfikatu. Rozszerzenie może dotyczyć nowych odmian wyrobów lub nowych wyrobów, w ramach tego samego dokumentu odniesienia.

OC SITP dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu certyfikatu po przeprowadzeniu w uzgodnionym z klientem zakresu procesu certyfikacji. Zakres tego procesu i wymaganą do jego przeprowadzenia dokumentację określa OC SITP.

Proces rozszerzenia prowadzony jest w trybie właściwym dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia ponownej inspekcji zakładowej kontroli produkcji oceniana jest indywidualnie, w zależności między innymi od rodzaju wyrobu, wyników poprzedniej inspekcji oraz terminu inspekcji w nadzorze.

Ograniczeniu podlega zakres certyfikacji w odniesieniu do wyrobów w stosunku do których stwierdzono niezgodności lub na wniosek posiadacza certyfikatu.

## **7. Nadzór nad wydanymi certyfikatami**

Certyfikat może być stosowany przez posiadacza zgodnie z zawartą umową w sprawie wykonania procesu certyfikacji, wydania certyfikatu i jego nadzorowania.

Nadzór nad wydanymi certyfikatami sprawowany jest przez OC SITP poprzez:

- monitorowanie reklamacji dotyczących certyfikowanego wyrobu oraz informacji o wyrobie pochodzących z rynku, od użytkowników wyrobu oraz od dostawcy;
- inspekcję procesu produkcyjnego (poprzez ocenę ZKP),
- ocenę sposobu wykorzystania certyfikatu w okresie jego ważności,
- ocenę sposobu znakowania wyrobu budowlanego w odniesieniu do wymagań zawartych w Rozporządzeniu nr 305/2011.

## **8. Postępowanie z próbkami do badań**

Próbki do badań pobiera specjalista OC SITP u producenta poprzez wybór i właściwe oznakowanie. Producent jest obowiązany dostarczyć próbkę do badań do laboratorium wskazanego przez OC SITP. Wzory wyrobów dostarczone do laboratorium dla potrzeb badań i certyfikacji są odbierane przez dostawcę po zakończeniu badań. Wyroby nieodebrane przez wnioskodawcę podlegają procedurze likwidacji.

## **9. Zmiany zakresu certyfikatu**

Posiadacz certyfikatu może wystąpić do OC SITP o rozszerzenie zakresu certyfikatu o odmiany lub wersje certyfikowanych wyrobów, jeżeli różnice nie mają znaczenia w świetle wymagań certyfikacji.

Rozszerzenie certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu procesu certyfikacji w zakresie ustalonym z wnioskodawcą. Zakres tego procesu i wymaganą dokumentację określa specjalista prowadzący certyfikację. Rozszerzenie ma formę certyfikatu na wyrób podstawowy z zaznaczoną zmianą. Numer certyfikatu oraz termin jego ważności pozostaje bez zmian. Zmianie ulega termin wydania „rozszerzonego” certyfikatu.

Cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu na wyrób podstawowy pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych do tego certyfikatu zmian.

W przypadku stwierdzenia błędu w wydanym certyfikacie lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę jego treści, jak np. zmiana adresu posiadacza certyfikatu - certyfikat podlegający zmianie cofa się, a w jego miejsce wydaje się nowy (o zmienionym numerze) zaopatrzony w uwagę: „Certyfikat wydany w miejsce certyfikatu ...”. Termin ważności nowego certyfikatu biegnie od dnia wystąpienia przyczyny dokonanej zmiany do dnia pierwotnego końca ważności certyfikatu unieważnionego.

## **10. Przeniesienie praw do certyfikatu**

Przeniesienie praw do certyfikatu może mieć miejsce w przypadku:

- zmiany nazwy i / lub adresu organizacji, dla której wydano certyfikat;
- zmiany statusu prawnego lub stosunków właścicielskich organizacji, dla której wydano certyfikat.

W celu uzyskania zmiany uprawnień, nowopowstały podmiot gospodarczy powinien złożyć odpowiednio wypełniony Wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę statusu.

Zmiana nazwy wyrobu w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku:

- zmiany nazwy wyrobu w dokumencie odniesienia;
- wprowadzenia nazwy handlowej wyrobu lub zmiany nazwy handlowej wyrobu;

W certyfikacie może mieć miejsce zmiana dokumentu odniesienia w przypadku:

- zmiany oznaczenia, nazwy lub statusu wydania dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie;
- wprowadzenia zmiany do dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie.

Procesy te prowadzone są na pisemny wniosek klienta. Zakres wymaganej dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku zależy od rodzaju wnioskowanych zmian i jest ustalany przez jednostkę notyfikującą.

### **11. Skargi i odwołania**

Klienci OC SITP mają prawo złożenia skargi lub odwołania się od decyzji podjętej w trakcie procesu certyfikacji oraz w procesach nadzoru.

Odwołania powinny być składane na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Dyrektora OC SITP.

Ostateczny termin rozpatrzenia skargi / odwołania wynosi 30 dni.

W przypadku odwołania OC SITP stosuje własną procedurę odwoławczą, którą udostępnia swoim klientom na życzenie.

### **12. Opłaty**

Koszty certyfikacji uzgadniane są przed podpisaniem umowy i przekazywane wnioskodawcy do zaakceptowania.

Wniesienie opłat jest jednym z warunków wydania i utrzymania certyfikatu.

Wszystkie opłaty związane z certyfikacją ponosi posiadacz certyfikatu na podstawie faktur wystawianych przez OC SITP - zgodnie z umową w sprawie wydania i nadzoru nad certyfikatem. Składają się one z kosztów:

- badań wyrobu,
- procesu certyfikacji,
- nadzoru.

Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika OC SITP, stanowiącego odrębny dokument udostępniany do wglądu dostawcom.

### **13. Poufność i bezstronność**

OC SITP zapewnia zachowanie poufności przez pracowników i podwykonawców uczestniczących w procesach badań i certyfikacji oraz przez członków Komisji Technicznej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru.

Personel biorący udział w realizacji procesów certyfikacji zobowiązany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywania prac związanych z certyfikacją oraz zgłaszania wszelkich byłych i obecnych powiązań z projektowaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemu zarządzania, jak również z projektowaniem lub produkcją wyrobu, będących przedmiotem certyfikacji, w sposób mogący zagrozić bezstronności.

### **14. Informacje przekazywane jednostkom nadzorującym**

OC SITP przekazuje Organowi notyfikującemu i organom nadzoru informacje związane z

wydawaniem, zawieszaniem, ograniczaniem i cofaniem certyfikatów.

#### **15. Publikacje**

OC SITP udostępnia na życzenie klienta wykaz wydanych, zawieszonych i, cofniętych oraz nieaktualnych certyfikatów. Programy certyfikacji dostępne są na stronie internetowej [www.certyfikacja.poznan.pl](http://www.certyfikacja.poznan.pl)

#### **16. Cennik**

Kalkulacja kosztów procesu certyfikacji prowadzona jest według wewnętrznych zasad OC SITP z uwzględnieniem Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność. OC SITP przedstawia klientowi ofertę w formie ustnej, elektronicznej lub papierowej. Po akceptacji przedstawionej oferty przez klienta zostaje podpisana umowa.

#### **17. Załączniki do Programu Certyfikacji nr PCW-03**

- Załącznik nr 1 - Wykaz norm, dokumentów normatywnych i kryteriów stosowanych w OC SITP dla certyfikacji w celu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów
- Załącznik nr 2 - Plan działań związanych z oceną

**Koniec programu**

**Załącznik nr 1 do Programu Certyfikacji nr PCW-03**

Rodzaj działalności:		Dokument odniesienia:	
CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO (System 1)		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 (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011 z późn. zm.)	
Numer decyzji Komisji	Wyrób(y)	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
1	2	3	4
99/93/EC	Drzwi, okna, żaluzje, rolety, bramy i okucia budowlane	1	PN-EN 1154:1999 PN-EN 1154:1999/A1:2004 PN-EN 1154:1999/AC:2010 PN-EN 1935:2003 PN-EN 1935:2003/AC:2005 PN-EN 12209:2005 PN-EN 12209:2005/AC:2006 PN-EN 14846:2010 PN-EN 14351-1+A1:2010 PN-EN 14351-1+A2:2016-10 PN-EN 13241+A2:2016-10 PN-EN 16034:2014-11

Decision	Product family, product/Intended use	AVCP system	Technical specification
99/93/EC	Doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1) : - Building hardware related to doors, gates and windows (fire/smoke compartmentation and on escape routes)	Product Certification Body (System 1)	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 EN 1935:2002/AC:2003 EN 12209:2003/AC:2005 EN 14846:2008
99/93/EC	Doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1) : - Doors and gates (with or without related hardware) (fire/smoke compartmentation and on escape routes).	Product Certification Body (System 1)	EN 13241:2003+A2:2016 EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 16034:2014-11



**ZATWIERDZAM**

Poznań, dnia .....

**DYREKTOR OC SITP**

**Plan działań związanych z oceną  
Zamknięć (drzwi, okna, bramy) i okuć budowlanych (zamki, szyldy itp.)**

Dla wyrobu .....

Oceniany wg Normy wyrobu/Krajowej oceny technicznej<sup>1</sup> nr .....

Lp	Wyszczególnienie	Zakres postępowania	Osoba odpowiedzialna	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
				czynności	czynności
				Data planowana/data rzeczywista	Data planowana/data rzeczywista
-	1	2	3	4	5
1.	Przyjęcie/rejestracja wniosku Nr wniosku .....	sprawdzenie kompletności wniosku, rejestracja – zał. nr 2 do F-P1.1	Pracownik administracyjny		
2.	Przegląd wniosku,	sprawdzenie prawidłowości i kompletności wniosku – zał. nr 2 do F-P1.1,	Specjalista wskazany przez Dyrektora		

<sup>1</sup> Niewłaściwe skreślić

3.	Plan działań związanych z oceną	sporządzenie planu działań związanych z oceną dla wyrobu .....	Specjalista wskazany przez Dyrektora. Zatwierdza Dyrektor		
4.	Podpisanie umowy o certyfikację Nr umowy..... Z dnia .....	Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji, wydanie certyfikatu i nadzorowanie certyfikatu	Dyrektor OC SITP		
5.	Przygotowanie i prowadzenie oceny	ocena materiału dostarczonego, a mającego wpływ na proces certyfikacji jak np. dokumentacja techniczna, systemowa i itp.	Specjalista wskazany przez Dyrektora		
6.	Sprawdzenie poprawności projektu wyrobu	Ocena dokumentacji technicznej	Specjalista wskazany przez Dyrektora		
7.	Wybór próbki do badań	Wybór i wskazanie próbki u producenta przez specjalistę OC SITP, sporządzenie protokołu z pobrania próbki przez OC SITP	Specjalista – Inspektor ZKP wskazany przez Dyrektora		
8.	Dostarczenie próbki do badań	Wnioskodawca dostarcza we własnym zakresie próbkę badawczą do badań w wybranym Laboratorium	Wnioskodawca w uzgodnieniu ze specjalistą wskazanym przez Dyrektora		
9.	Przeprowadzenie badań	Wnioskodawca przeprowadza badania w Laboratorium w uzgodnieniu z OC SITP	Wybrane Laboratorium Badawcze z listy laboratoriów OC SITP		

10.	Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)	ocena dokumentacji i ZKP w siedzibie aplikanta i/lub jego poddostawców	Specjalista – Inspektor ZKP wskazany przez Dyrektora		
11.	Ocena sprawozdania/sprawozdań z badań lub z oceny technicznej wyrobu.	Sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją	Specjalista wskazany przez Dyrektora		
12.	Ocena wyników badań	Sprawdzenie zgodności badań z wymaganiami	Specjalista wskazany przez Dyrektora		
13.	Przegląd i ocena materiałów i rekomendacja	zbiór materiałów, będących podstawą certyfikacji (formularz F-12.2)	Specjalista wskazany przez Dyrektora		
14.	Ocena przez Komisję Techniczną.	Ocena materiałów przez Komisję Techniczną w celu wydania opinii, jeżeli Dyrektor na wniosek Prowadzącego uzna to za stosowne	Specjaliści wskazani przez Dyrektora z Listy Komisji Technicznej, nie biorący udziału w Inspekcji oraz w ocenianym procesie certyfikacji		
15.	Podjęcie decyzji	o: udzieleniu, ograniczeniu, rozszerzeniu, zawieszeniu, cofnięciu, certyfikacji	Dyrektor OC SITP (na podstawie rekomendacji )		
16.	Wydanie certyfikatu	Wniesienie opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji.	Dyrektor OC SITP		

17.	Nadzór nad certyfikowanym wyrobem	nadzór przez kontynuację oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji, ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu zgodności w okresie jego ważności	Specjalista/Inspektor wskazany przez Dyrektora		
-----	-----------------------------------	---	--	--	--

Uwaga:

1) Przy sporządzaniu planu dla wybranego wyrobu w kolumnie 3 należy wpisać nazwiska osób biorących udział w procesie, Plan sporządza Specjalista wskazany przez Dyrektora do prowadzenia wskazanego procesu, planuje daty rozpoczęcia czynności i wpisuje daty zakończenia czynności. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonych na poszczególnych etapach terminów realizacji planu.