



INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Jednostki Certyfikującej Wyroby
Jednostki notyfikowanej nr 2683
Jednostki wyznaczonej
CERTA JN Sp. z o.o.



INFORMATOR**SJ/INFOR****Informator dla Klientów CERTA**

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Wydanie 2.7 | OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| Data wydania 2023-09-28 | Monika Świzewska - Bordziak Menedżer Jakości | Monika Szczepanik Prezes Zarządu |
| Podpis |  |  |

Copyright © CERTA JN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1. Informacje o CERTA | 4 |
| 1.1. Informacje prawne | 4 |
| 1.2. Zakres działalności..... | 4 |
| 1.3. Uprawnienia i certyfikaty | 4 |
| 1.4. Finansowanie..... | 5 |
| 2. Programy certyfikacji oferowane przez CERTA | 5 |
| 3. Zasady zachowania bezstronności..... | 11 |
| 4. Zasady zachowania poufności | 13 |
| 5. Zasady ochrony danych osobowych (RODO)..... | 14 |
| 6. Skargi i odwołania..... | 15 |
| 7. Opłaty w procesie certyfikacji | 16 |
| 8. Odpowiedzialność i ubezpieczenie CERTA | 16 |
| 9. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe | 17 |

1. Informacje o CERTA

1.1. Informacje prawne

CERTA JN Sp. z o.o. (dalej: CERTA) rozpoczęła swoją działalność 24 marca 2015 r. jako spółka komandytowa (CERTA Sp. z o.o. Sp.k.) w celu prowadzenia działalności polegającej na certyfikacji podsystemów systemu kolei i ich składników interoperacyjności. W dniu 13 października 2020 r. została przekształcona ze spółki komandytowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

CERTA nie jest częścią żadnej innej osoby prawnej.

1.2. Zakres działalności

CERTA prowadzi swoją działalność w jednej lokalizacji - we Wrocławiu przy ul. Cukrowej 1d/28. CERTA nie posiada oddziałów i przedstawicielstw.

Zakres działalności CERTA obejmuje:

- ✓ certyfikację wyrobów, w tym:
 - weryfikację WE podsystemów: „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, „Sterowanie – urządzenia pokładowe” i „Tabor”,
 - weryfikacja na zgodność z wymaganiami krajowymi podsystemów: „Infrastruktura”, „Energia”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, „Sterowanie – urządzenia pokładowe” i „Tabor”,
 - ocenę zgodności WE składników interoperacyjności podsystemów: „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Tabor”,
 - certyfikacje dobrowolną służącą wykazaniu poziomu zgodności istniejących linii kolejowych z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI),
- ✓ prowadzenie szkoleń dotyczących interoperacyjności systemu kolei,
- ✓ inne usługi wspierające transport, jak analiza przepisów, wykonywanie pomiarów, itp.

Zakres programów certyfikacji ofertowanych przez CERTA został opisany w dalszej części Informatora.

1.3. Uprawnienia i certyfikaty

CERTA posiada akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji nr AC 192 dla jednostki certyfikującej wyroby:

<http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20192,podmiot.html>

Działalność CERTA w zakresie objętym wymaganiami dyrektywy o interoperacyjności podlega **autoryzacji** Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

CERTA została notyfikowana Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE jako jednostka notyfikowana o nr **NB 2683** (<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando>).

Działalność CERTA z zakresie realizacji ocen zgodności według wymagań krajowych podlega **wyznaczeniu** przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

<https://bip.utk.gov.pl/bip/interoperacyjnos/rejestry/855,Wykaz-jednostek-wyznaczonych.html>

1.4. Finansowanie

Zarząd CERTA utrzymuje odpowiednią stabilność finansową spółki oraz zapewnia posiadanie zasobów wymaganych do jej działania. Źródłami przychodu są wynagrodzenia za przeprowadzone certyfikacje i inne działania wynikające z zakresu działalności CERTA oraz wpłaty właścicieli. Zarząd CERTA zapewnia, aby źródła przychodu nie zagrażały bezstronności jednostki.

2. Programy certyfikacji oferowane przez CERTA

CERTA prowadzi działalność certyfikacyjną w oparciu o określone poniżej programy certyfikacji, opisane w przyporządkowanych im informatorach, które są dostępne na stronie www.certa-eu.pl.

Informatory określają zakres zastosowania programu, główne dokumenty odniesienia, przebieg procesu certyfikacji – począwszy od wnioskowania, przez przebieg samej oceny, do przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji, a także zasady posługiwania się wydanym certyfikatem.

Certyfikacja podsystemów (realizowana przez jednostkę notyfikowaną i wyznaczoną):

1. Program certyfikacji podsystemów według modułu SG

Program certyfikacji określony jest w module SG „Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową” opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu SG określono w informatorze *INFOR_SG Certyfikacja wg modułu SG* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji podsystemów wg modułu SG obejmuje podsystemy:

- „Infrastruktura” – w zakresie objętym TSI INF, TSI PRM, TSI SRT, Listą Prezesa UTK 2017, 2021,
- „Energia” – w zakresie objętym TSI ENE, TSI SRT, Listą Prezesa UTK 2017, 2021,
- „Sterowanie – urządzenia przytorowe” - w zakresie objętym TSI CCS, TSI SRT, Listą Prezesa UTK 2017, 2021.

Program ten obejmuje certyfikację na etapie projektowania, budowy i prób końcowych.

2. Program certyfikacji podsystemów według modułu SH1

Program certyfikacji określony jest w module SH1 opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu SH1 określono w informatorze *INFOR_SH1 Certyfikacja wg modułu SH1* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji podsystemów wg modułu SH1 obejmuje podsystemy:

- „Infrastruktura” – w zakresie objętym TSI INF, TSI PRM, TSI SRT, Listą Prezesa UTK 2017, 2021,
- „Energia” – w zakresie objętym TSI ENE, TSI SRT, Listą Prezesa UTK 2017, 2021,
- „Sterowanie – urządzenia przytorowe” - w zakresie objętym TSI CCS, TSI SRT, Listą Prezesa UTK 2017, 2021,
- „Sterowanie – urządzenia pokładowe” – w zakresie objętym TSI CCS, Listą Prezesa UTK 2021,
- „Tabor” – w zakresie objętym TSI Loc&Pas, TSI PRM, TSI SRT, TSI NOI, Listą Prezesa UTK 2021.

Program ten obejmuje certyfikację na etapie projektowania, budowy i prób końcowych oraz odnosi się do następujących procesów:

- a) Proces zatwierdzenia systemu zarządzania jakością (QMS) klienta,
- b) Proces badania projektu,
- c) Proces weryfikacji WE podsystemu.

3. Program certyfikacji podsystemów według modułu SB

Program certyfikacji określony jest w module SB opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu SB określono w informatorze *INFOR_SB Certyfikacja wg modułu SB* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji podsystemów wg modułu SB obejmuje podsystemy:

- „Sterowanie – urządzenia pokładowe” – w zakresie objętym TSI CCS, Listą Prezesa UTK 2021,
- „Tabor” – w zakresie objętym TSI Loc&Pas, TSI PRM, TSI SRT, TSI NOI, Listą Prezesa UTK 2021.

Program ten obejmuje certyfikację na etapie projektowania i produkcji oraz odnosi się do następujących procesów:

- a) Proces badania typu projektu podsystemu,
- b) Proces badania typu produkcji podsystemu.

4. Program certyfikacji podsystemów według modułu SD

Program certyfikacji określony jest w module SD opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu SD określono w informatorze *INFOR_SD Certyfikacja wg modułu SD* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji podsystemów wg modułu SD obejmuje podsystemy:

- „Sterowanie – urządzenia pokładowe” – w zakresie objętym TSI CCS, Listą Prezesa UTK 2021,
- „Tabor” – w zakresie objętym TSI Loc&Pas, TSI PRM, TSI SRT, TSI NOI, Listą Prezesa UTK 2021.

Program ten obejmuje certyfikację na etapie produkcji i końcowej kontroli jakości podsystemu oraz odnosi się do następujących procesów:

- a) Proces zatwierdzenia systemu zarządzania jakością (QMS) klienta
- b) Proces sprawdzenie ważności certyfikatu badania typu WE,
- c) Proces weryfikacji WE podsystemu.

5. Program certyfikacji podsystemów według modułu SF

Program certyfikacji określony jest w module SF opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu SF określono w informatorze *INFOR_SF Certyfikacja wg modułu SF* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji podsystemów wg modułu SF obejmuje podsystemy:

- „Sterowanie – urządzenia pokładowe” – w zakresie objętym TSI CCS, Listą Prezesa UTK 2021,
- „Tabor” – w zakresie objętym TSI Loc&Pas, TSI PRM, TSI SRT, TSI NOI, Listą Prezesa UTK 2021.

Program ten obejmuje:

- a) Proces sprawdzenie ważności certyfikatu badania typu WE,
- b) Proces oceny dokumentacji technicznej,
- c) Proces badania i testów każdego podsystemu pod kątem zgodności z zatwierdzonym typem.

Certyfikacja składników interoperacyjności:

1. Program certyfikacji składników interoperacyjności według modułu CH

Program certyfikacji określony jest w module CH „Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością” opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu CH określono w informatorze *INFOR_CH Certyfikacja wg modułu CH* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji składników interoperacyjności wg modułu CH obejmuje:

- *składniki interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura”:*
 - szyny,
 - systemy przytwierdzenia,
 - podkłady;
- *składnik interoperacyjności podsystemu „Energia”:*
 - sieć trakcyjna;
- *składnik interoperacyjności podsystemu „Tabor”:*
 - koło,
 - światło czołowe,
 - światło sygnałowe,
 - światło końca pociągu,
 - sygnały dźwiękowe,
 - pantograf,
 - nakładki stykowe pantografu,
 - wyłącznik główny,
 - fotel maszynisty,
 - przyłączenie systemu opróżniania toalet,
 - przyłącze wlotowe do napełniania zbiorników wody,
 - interfejs urządzenia sterującego drzwiami,
 - moduły toalet,
 - przewijak dla dzieci,
 - urządzenia do wzywania pomocy,
 - urządzenia wspomagające wsiadanie.

Program ten obejmuje proces zatwierdzania systemu zarządzania jakością klienta.

2. Program certyfikacji składników interoperacyjności według modułu CH1

Program certyfikacji określony jest w module CH1 „Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu” opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu CH1 określono w informatorze *INFOR_CH1 Certyfikacja wg modułu CH1* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji składników interoperacyjności wg modułu CH1 obejmuje:

- *składnik interoperacyjności podsystemu „Energia”:*
 - sieć trakcyjna
- *składnik interoperacyjności podsystemu „Tabor”:*
 - koło,
 - światło czołowe,
 - światło sygnałowe,
 - światło końca pociągu,
 - sygnały dźwiękowe,
 - pantograf,
 - nakładki stykowe pantografu,
 - wyłącznik główny,
 - fotel maszynisty
 - moduły toalet,
 - urządzenia wspomagające wsiadanie.

Program ten obejmuje proces zatwierdzania systemu zarządzania jakością klienta oraz proces badania projektu.

3. Program certyfikacji składników interoperacyjności według modułu CB

Program certyfikacji określony jest w module CB „Badanie typu WE” opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu CB określono w informatorze *INFOR_CB Certyfikacja wg modułu CB* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji składników interoperacyjności wg modułu CB obejmuje:

- *składnik interoperacyjności podsystemu „Tabor”:*
 - koło,
 - światło czołowe,
 - światło sygnałowe,

- światło końca pociągu,
- sygnały dźwiękowe,
- pantograf,
- nakładki stykowe pantografu,
- wyłącznik główny,
- fotel maszynisty,
- przyłączenie systemu opróżniania toalet,
- przyłącze wlotowe do napełniania zbiorników wody,
- moduły toalet,
- urządzenia wspomagające wsiadanie.

Program ten obejmuje proces badania typu WE.

4. Program certyfikacji składników interoperacyjności według modułu CD

Program certyfikacji określony jest w module CD „Zgodność z typem w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji” opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu CD określono w informatorze *INFOR_CD Certyfikacja wg modułu CD* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji składników interoperacyjności wg modułu CD obejmuje:

➤ *składnik interoperacyjności podsystemu „Tabor”:*

- koło,
- światło czołowe,
- światło sygnałowe,
- światło końca pociągu,
- sygnały dźwiękowe,
- pantograf,
- nakładki stykowe pantografu,
- wyłącznik główny,
- fotel maszynisty,
- moduły toalet,
- urządzenia wspomagające wsiadanie.

Program ten obejmuje proces zatwierdzania systemu zarządzania jakością klienta.

5. Program certyfikacji składników interoperacyjności według modułu CF

Program certyfikacji określony jest w module CF „Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu” opisanym w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Dodatkowe informacje nt. prowadzenia certyfikacji wg modułu CF określono w informatorze *INFOR_CF Certyfikacja wg modułu CF* dostępnym na stronie CERTA.

Program certyfikacji składników interoperacyjności wg modułu CF obejmuje:

- *składnik interoperacyjności podsystemu „Tabor”:*
 - koło,
 - światło czołowe,
 - światło sygnałowe,
 - światło końca pociągu,
 - sygnały dźwiękowe,
 - pantograf,
 - nakładki stykowe pantografu,
 - wyłącznik główny,
 - fotel maszynisty,
 - urządzenia wspomagające wsiadanie.

Program ten obejmuje proces produkcji oraz kontroli i badania gotowych produktów.

3. Zasady zachowania bezstronności

CERTA jest niezależną stroną trzecią, która świadczy usługi m.in. w zakresie realizacji procesów certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności, certyfikacji dobrowolnej, przestrzegając zasad bezstronności w odniesieniu do wszystkich Klientów.

Kierownictwo CERTA rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonych procesach i zapewnia ją w odniesieniu do wykonywanych ocen i podejmowanych decyzji. Wszystkie działania związane z oceną zgodności są podejmowane w CERTA bezstronnie. CERTA jest odpowiedzialna za bezstronność podejmowanych działań i nie pozwala, aby jakiegokolwiek naciski, w tym komercyjne, finansowe i inne, naruszały tę bezstronność.

Kierownictwo CERTA jest zaangażowane w zapewnienie bezstronności prowadzonej działalności, w tym w zakresie certyfikacji, weryfikacji WE i oceny zgodności, poprzez bieżące identyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie potencjalnych konfliktów interesów wynikających z familiarności, z interesów własnych, powiązań CERTA z klientami, grupami interesów i administracją publiczną, a także wynikających z powiązań personelu oraz osób współpracujących, członków komitetów, podwykonawców i innych zidentyfikowanych grup interesariuszy.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezstronności podejmowana jest właściwa analiza oraz odpowiednie działania mitygujące lub eliminujące ryzyko utraty bezstronności, włącznie z wstrzymaniem rozpoczętych działań. Okresowo lub w przypadku zaistniałej potrzeby prowadzone są przeglądy rejestru zagrożeń dla bezstronności.

CERTA, jej ściśle kierownictwo oraz personel odpowiedzialny za realizację zadań związanych z oceną zgodności, a także podwykonawcy działający w jej imieniu, nie są projektantami, producentami, dostawcami, dystrybutorami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami, czy konserwatorami produktów, które oceniają, ani upoważnionymi przedstawicielami wymienionych stron. Nie angażują się oni bezpośrednio w projektowanie, produkcję lub konsultowanie, wprowadzanie do obrotu, instalację, użytkowanie lub konserwację tych produktów, ani nie reprezentują stron zaangażowanych w taką działalność, ani żadną działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności, a w szczególności:

- nie są projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany przedmiotowy wyrób,
- nie oferują ani nie świadczą Klientom lub potencjalnym Klientom CERTA konsultacji,
- nie oferują ani nie świadczą Klientowi CERTA konsultacji w zakresie systemów zarządzania lub auditowania wewnętrznego tam, gdzie program certyfikacji wymaga oceny systemu zarządzania klienta.

CERTA jest formalnie niezależna od producenta, przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury, właściciela oraz podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Jednostka jest funkcjonalnie niezależna od organów wyznaczonych do wydawania: zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych, licencji i świadectw bezpieczeństwa, a także organów zaangażowanych w dochodzenie w razie wypadków kolejowych oraz nie udostępnia zasobów tym organom.

CERTA zapewnia wszystkie niezbędne działania, aby działalność jej podwykonawców nie wpływała na poufność, obiektywizm i bezstronność działalności Jednostki związanej z oceną zgodności.

Uznaje się, że powiązania personelu biorącego udział w procesie certyfikacji mają istotny wpływ na bezstronność w okresie do 2 lat od ustania tych powiązań.

Personel zarządzający CERTA i personel uczestniczący w procesie przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany w działania odrębnej osoby prawnej, która oferuje lub wytwarza wyrób certyfikowany (łącznie z wyrobami, które mają być certyfikowane) lub oferuje bądź świadczy konsultacje.

Personel odrębnej osoby prawnej nie jest zaangażowany w zarządzanie jednostką certyfikującą CERTA oraz w przeglądy lub decyzje w sprawie certyfikacji.

Personel CERTA (niezależnie od formy umowy) uczestniczący w wydawaniu opinii w procesach certyfikacji, weryfikacji WE i oceny zgodności oraz podwykonawcy działający w imieniu CERTA i ich personel, a także członkowie komitetów działających przy CERTA są zobowiązani do poufnego i bezstronnego działania, nieulegania jakimkolwiek naciskom, w tym handlowym, finansowym lub innym, a w swoich ocenach i decyzjach do kierowania się jedynie obiektywnymi dowodami,

uzyskanymi w trakcie oceny. Wszyscy powyżej wymienieni zostali także zobowiązani do ujawniania każdej znanej im sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów.

CERTA nie podejmuje się prowadzenia oceny w przypadku, gdy możliwy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności lub stanowi rzeczywiste, niemożliwe do zminimalizowania lub wyeliminowania zagrożenie dla bezstronności.

Wszystkie działania dotyczące bezstronności prowadzone w CERTA wspiera Komitet ds. Bezstronności, działający odpowiednio do opracowanych zasad, zatwierdzonych i utrzymywanych w CERTA w formie Regulaminu.

Polityka bezstronności została zakomunikowana pracownikom, osobom współpracującym oraz klientom i jest dostępna na stronie internetowej Jednostki. Personel CERTA oraz osoby współpracujące znają i stosują Politykę bezstronności. Kierownictwo CERTA deklaruje, że dokłada wszelkich starań i zapewnia niezbędne środki, aby polityka ta była realizowana oraz zasoby odpowiednie do pokrycia zobowiązań będących konsekwencją oszacowanego ryzyka.

Polityka Bezstronności CERTA podlega okresowym przeglądom jej adekwatności i bieżącej aktualności do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń pochodzących z rynku.

4. Zasady zachowania poufności

W ramach prowadzonej działalności CERTA pozyskuje informacje poufne o klientach, porozumieniach kontraktowych, danych dotyczących poszczególnych przedsięwzięć oraz dane osobowe personelu klienta i własnego, w tym kontraktowego, zaangażowanego w realizację tych działań. Informacjami poufnymi są również informacje o kliencie uzyskane z innych źródeł niż klient.

CERTA przyjęła politykę zapewnienia poufności stanowiącą zobowiązanie do dochowania poufności pozyskiwanych i/lub tworzonych informacji, niezależnie od funkcji w strukturze organizacyjnej CERTA, a także odpowiednie utrzymanie poufności tych informacji.

Zasady polityki poufności są realizowane poprzez:

- zachowanie zasad poufności przy pozyskiwaniu i przechowywaniu danych dotyczących klienta,
- pisemne zobowiązanie wszystkich osób uczestniczących w procesach oceny, niezależnie od pełnionej w nim funkcji, do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji powziętych i przetwarzanych w tym procesie,
- nieprzekazywanie, ani nieujawnianie komukolwiek żadnej informacji dotyczącej klienta bez jego pisemnej zgody, chyba, że CERTA zobowiązana jest do tego na podstawie wymagań dokumentów odniesienia,
- korzystanie z pomieszczeń i zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp osób niepowołanych do gromadzonych/ przechowywanych/ archiwizowanych informacji,
- korzystanie z oprogramowania, baz danych, które nie pozwalają na nieuprawniony dostęp do informacji przetwarzanej/przechowywanej w wersji elektronicznej i ją odpowiednio zabezpieczają,
- stosowanie odpowiednich procedur i ostrzeżeń, które mają na celu zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczeń, urządzeń i systemów, gdzie jest gromadzona/

przechowywana/ archiwizowana/ przetwarzana informacja dotycząca klienta, w tym zakazy wstępu dla osób nieuprawnionych i zamykanie pomieszczeń, pozostających bez dozoru osób uprawnionych,

- informowanie klienta (w tym poprzez zapisy umowne) o konieczności publikowania niektórych informacji, np. o wydanych certyfikatach,
- informowanie Klienta o przypadkach, gdy inne jednostki lub organy w zakresie określonym przepisami zwracają się o udostępnienie informacji o Kliencie.

Zobowiązania do poufności są zawarte w umowach zawieranych z klientami jednostki, personelem jednostki, w tym z personelem kontraktowym, podwykonawcami i członkami komitetów działających w strukturze CERTA lub osobnych, każdorazowo podpisywanych oświadczeniach.

5. Zasady ochrony danych osobowych (RODO)

CERTA przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR - General Data Protection Regulation) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. CERTA chroni i odpowiednio zabezpiecza dane osobowe, które przetwarza. Personel CERTA jest przeszkolony i posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. CERTA opracowała Politykę Bezpieczeństwa Danych osobowych oraz wdrożyła zasady i procedury ochrony danych osobowych, które zapewniają zgodność z prawem i bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych. Jednocześnie CERTA stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

FORMULARZ

informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

| Tytuł | Przedmiot |
|---|--|
| Administrator Danych Osobowych | CERTA JN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Cukrowa 1d/28, 52-316 Wrocław, tel.: +48 71 728 00 77 , adres e-mail: biuro@certa-eu.pl , nr NIP 8943060876, nr REGON 361086766, nr KRS 0000864560, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS. |
| Cel przetwarzania danych osobowych | W celu prowadzenia działalności certyfikacyjnej, audytowania systemów zarządzania jakością, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów CERTA JN sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Klienta zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści zgody. |

| | |
|---|--|
| Okres przechowywania danych | Przekazane dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody. |
| Prawa osoby przekazującej dane osobowe | Prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz do bycia zapomnianym. |
| Przekazanie danych | Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zawarcie umowy i jej realizacja może być od tego uzależniona. |
| Przetwarzanie danych | Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które polega na ewentualnym zaproponowaniu produktów/usług najlepiej do niego dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. |

6. Skargi i odwołania

Jedną z podstawowych zasad budowania zaufania do CERTA jest reagowanie na skargi i odwołania.

Skargi mogą być składane w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji, w tym stosowania nadzoru przez CERTA i pracy zespołu auditującego oraz zastrzeżeń do dokumentów certyfikacyjnych lub jakości wykonanej usługi certyfikacyjnej, a także mogą dotyczyć certyfikowanego klienta. Decyzje w przedmiocie rozpoznania złożonych skarg podejmuje Prezes Zarządu (lub w określonych przypadkach Komitet ds. Bezstronności).

Od decyzji w sprawie certyfikacji wydawanych przez CERTA w procesie certyfikacji oraz sprawowania nadzoru Wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa Zarządu CERTA JN Sp. z o.o.

Skargi i odwołania są rejestrowane i obsługiwane na zasadach określonych w wewnętrznej procedurze CERTA dotyczącej rozpatrywania skarg i odwołań. Wnioskodawca, który wystąpił ze skargą lub odwołaniem jest informowany o fakcie zarejestrowania zgłoszenia, postępach w rozpatrywaniu oraz podjętych decyzjach i ich uzasadnieniu.

Skargi i odwołania można wnosić drogą pisemną, listownie lub e-mailem na adres CERTA. CERTA deklaruje dołożenie wszelkich starań dla rozpatrzenia skarg i odwołań w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia oraz dla zapewnienia bezstronności rozpatrywania wpływających zgłoszeń.

Po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, w tym zapisów z procesów certyfikacji, przepisów prawnych, zasad wewnętrznych jednostki certyfikującej CERTA oraz przyjętych zasad technicznych, a także po zasięgnięciu opinii personelu CERTA, ekspertów wewnętrznych i komitetów działających w strukturach CERTA, Prezes Zarządu CERTA (lub w

uzasadnionych przypadkach Komitet ds. Bezstronności) podejmuje decyzję w przedmiocie rozpoznania złożonej skargi lub odwołania.

Składający skargę lub odwołanie jest informowany na piśmie o wyniku rozpatrzenia skargi lub odwołania. W przypadku uwzględnienia skargi lub odwołania informuje się o następnych krokach, jakie powinny zostać podjęte. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub odwołania przekazywane są wszelkie wyjaśnienia i argumenty motywujące tę decyzję.

W przypadku uwzględnienia skargi lub odwołania zostają podjęte odpowiednie działania zmieniające wydaną decyzję oraz działania korygujące zmierzające do wyeliminowania przyczyn powstałych błędów i niezgodności po stronie CERTA.

Dalsze postępowanie Wnioskodawcy w razie nieuwzględnienia skargi lub odwołania regulują odnośne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Opłaty w procesie certyfikacji

Wysokości opłat ponoszonych przez Wnioskodawców związanych z przyjęciem i rozpatrzeniem ich wniosków oraz przeprowadzeniem procesu certyfikacji, w tym oceny zgodności, są określane każdorazowo przez CERTA na podstawie zakresu oceny wynikającego z wniosku, pracochłonności oraz dostępności i prawidłowości przeprowadzonych pomiarów, a także m.in wielkości podsystemu objętego oceną.

Wnioskodawca zainteresowany przeprowadzeniem certyfikacji przez CERTA może wystąpić do Jednostki o wstępne oszacowanie wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie certyfikacji. Oszacowanie jest przeprowadzane na podstawie danych udostępnionych lub wskazanych przez Wnioskodawcę i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego CERTA za przeprowadzenie certyfikacji określana będzie po złożeniu przez Wnioskodawcę wniosku o ocenę i/lub wymaganej dokumentacji technicznej oraz po uzgodnieniu założeń do przeprowadzenia oceny.

Wszelkie dodatkowe, a nieprzewidziane w umowie prace, kary umowne, koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli, sprawdzeń czy pomiarów, będą każdorazowo uzgadniane z Wnioskodawcą w umowie o przeprowadzenie certyfikacji.

CERTA nie korzysta z żadnego zewnętrznego wsparcia finansowego.

8. Odpowiedzialność i ubezpieczenie CERTA

CERTA zastrzega, że pomimo, iż niektóre etapy oceny będą prowadzone w ramach odpowiedzialności jednostki notyfikowanej / wyznaczonej / certyfikującej wyroby, całkowita odpowiedzialność za zgodność wyrobu (w tym podsystemu i składników interoperacyjności) z wszystkimi wymaganiami stosownych przepisów prawa krajowego i unijnego ponosi producent i/lub Wnioskodawca. Uzyskany certyfikat nie zwalnia jego posiadacza z odpowiedzialności za wyrób (w tym podsystem i składnik interoperacyjności), będący przedmiotem przeprowadzonej certyfikacji oraz z odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykorzystania tego wyrobu.

CERTA dla uzyskania i utrzymania notyfikacji i wyznaczenia, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2016/797 oraz ustawy o transporcie kolejowym, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) zapewniające jej ochronę ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem przez nią certyfikacji.

Wysokość ochrony ubezpieczeniowej jest adekwatna do zakresu działalności certyfikacyjnej prowadzonej przez CERTA. Analiza zawierająca uzasadnienie wysokości i zakresu ubezpieczenia jest wykonywana każdorazowo przed zawarciem nowej lub odnowieniem dotychczasowej polisy.

9. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

CERTA dostarcza na żądanie informacje o:

- a) obszarach geograficznych, w których działa;
- b) statusie danej certyfikacji;
- c) nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie i geograficznej lokalizacji (miasto, kraj) określonego certyfikowanego klienta.

CERTA może w wyjątkowych przypadkach ograniczyć na żądanie klienta dostęp do pewnych informacji.

CERTA zastrzega dla siebie prawo do aktualizowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Dodatkowe informacje dotyczące działalności certyfikacyjnej CERTA można uzyskać w bezpośrednio w siedzibie Spółki, telefonicznie, listownie, bądź drogą mailową.