

Umowa Nr WCR-8020-.../20...-S o certyfikację systemu zarządzania

zawarta w dniu pomiędzy:

Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza Schweitzera – Prezesa,

zwanym dalej **PKN**

a

.....<Organizacja, adres, NIP, REGON, dane KRS>.....,
reprezentowaną przez

zwaną dalej **Organizacją**.

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- 1) przeprowadzenie przez Polski Komitet Normalizacyjny auditu strony trzeciej systemu zarządzania, na zgodność z wymaganiami norm(y)
i wydanie certyfikatu na warunkach określonych w § 2
- 2) sprawowanie przez PKN nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania, w okresie ważności certyfikatu.

§ 2 Warunki realizacji umowy

1. Proces auditu, o którym mowa w § 1 pkt 1, zostanie zrealizowany w 2 etapach:
 - 1) Etap 1 – analiza przekazanej przez Organizację dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy objętej przedmiotem niniejszej umowy oraz przygotowanie planu Etapu 2
 - 2) Etap 2 – badanie audytowe przeprowadzane przez PKN w siedzibie Organizacji w celu potwierdzenia zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy objętej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Audit zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
 - 1) Etap 1 – w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem, że Organizacja dostarczy dokumentację w terminie 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy
 - 2) Etap 2 – w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 21 dni roboczych od daty zakończenia Etapu 1, na podstawie planu auditu udostępnionego Organizacji co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem badania audytowego.
3. W terminie 14 dni roboczych od zakończenia Etapu 2 auditu, PKN prześle Organizacji Raport z auditu.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uniemożliwiających wydanie certyfikatu systemu zarządzania, zostaną one przedstawione i opisane w Raporcie z auditu.
5. Organizacja w terminie uzgodnionym przez Strony podejmie działania korygujące i przedstawi PKN dowody potwierdzające usunięcie niezgodności.

6. W przypadku nieusunięcia przez Organizację niezgodności stosownie do zasad określonych w ust. 5, PKN odmawia przyznania certyfikatu systemowi zarządzania.

§ 3

Certyfikat systemu zarządzania

1. Certyfikat systemu zarządzania zostanie przyznany Organizacji po spełnieniu następujących warunków:
 - 1) w Raporcie z auditu nie stwierdzono niezgodności lub stwierdzone niezgodności zostały usunięte w sposób określony w § 2 ust. 5
 - 2) organizacja uregulowała wszystkie opłaty za przeprowadzony audit.
2. Wydawany przez PKN certyfikat systemu zarządzania jest ważny przez 3 lata od daty jego przyznania, z zastrzeżeniem § 5.
3. Certyfikat systemu zarządzania może być odnowiony na kolejny okres ważności na wniosek Organizacji, po zawarciu nowej umowy.

§ 4

Zasady nadzoru oraz audyty z krótkim terminem powiadomienia (specjalne) i dodatkowe

1. Strony ustalają, że w okresie ważności certyfikatu systemu zarządzania PKN będzie sprawował nadzór nad systemem zarządzania i przeprowadzi co najmniej jeden audit nadzoru w każdym roku obowiązywania certyfikatu systemu zarządzania.
2. Nadzór będzie sprawowany poprzez planowe audyty nadzoru.
3. Pierwszy audit nadzoru PKN przeprowadzi nie później niż 12 miesięcy od zakończenia Etapu 2 auditu certyfikującego. Kolejne audyty w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem systemu zarządzania, przeprowadzane będą w odstępach rocznych.
4. PKN zastrzega sobie prawo do przeprowadzania pozaplanowych auditów z krótkim terminem powiadomienia, w celu zbadania skarg lub w odpowiedzi na zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych, a także w ramach dalszego postępowania z Organizacją w związku z zawieszeniem certyfikatu.
5. W przypadku stwierdzenia przez zespół auditujący niezgodności, o której mowa w § 2 ust. 4, w odniesieniu do której weryfikacja skuteczności wdrożenia korekcji i/lub działań korygujących możliwa jest jedynie poprzez dodatkową ocenę w siedzibie Organizacji, PKN przeprowadzi:
 - 1) audit dodatkowy ograniczony jedynie do działań związanych z usunięciem takiej niezgodności. Organizacja pokryje wówczas każdorazowo koszty związane z wizytą zespołu auditującego w swojej siedzibie (przejazdy, hotele i inne uzasadnione koszty) lub
 - 2) audit dodatkowy pełny, którego koszt organizacja pokryje zgodnie z odrębnie zawartym Aneksem do niniejszej umowy.

§ 5

Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu

1. Certyfikat może zostać zawieszony w przypadku:
 - 1) stwierdzenia podczas auditu nadzoru niezgodności z kryteriami będącymi podstawą wydania certyfikatu
 - 2) nieprzeprowadzenia auditu nadzoru z powodu okoliczności leżących po stronie Organizacji, co najmniej raz na 12 miesięcy
 - 3) nieuiszczenia opłaty z tytułu sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania.

2. O zawieszeniu certyfikatu, PKN informuje Organizację wzywając ją jednocześnie do podjęcia działań mających na celu usunięcie okoliczności uniemożliwiających utrzymanie ważności certyfikatu.
3. Wezwanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera termin na usunięcie nieprawidłowości lub podjęcie działań umożliwiających wznowienie certyfikatu.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 3, PKN cofa certyfikat.

§ 6

Prawo do posługiwania się Znakiem PN

1. Po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 Organizacja, w okresie ważności certyfikatu, uzyskuje prawo do posługiwania się Znakiem Zgodności z Polską Normą – Znakiem PN – wraz z informacją o certyfikowanym systemie zarządzania, jak również uzyskuje prawo do posługiwania się Znakiem PN w dokumentach promocyjnych, reklamowych, papierze firmowym, itp. z jednoznacznym wskazaniem, że Znak PN dotyczy systemu zarządzania objętego zakresem certyfikatu.
2. Organizacja będzie stosowała wzór Znaku PN, który zostanie jej przekazany przez PKN w formie elektronicznej wraz z certyfikatem.
3. Organizacja zobowiązuje się, że nie będzie składała lub dopuszczała do składania jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń odnoszących się do certyfikacji udzielonej przez PKN.
4. Organizacja nie będzie stosowała lub dopuszczała do stosowania certyfikatu lub jakiegokolwiek jego części w sposób wprowadzający w błąd.
5. Organizacja nie będzie dopuszczała do powoływania się na certyfikat w taki sposób, aby sugerowało to, że PKN certyfikuje jej wyrób (w tym usługę).
6. Organizacja nie będzie stosowała Znaku PN do oznaczania wyrobów, ani w sposób sugerujący, że oznacza on zgodność wyrobu oraz nie będzie stosowała Znaku PN na raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub kontroli.
7. Organizacja zobowiązuje się do posługiwania się certyfikatem i Znakiem PN w sposób, który nie będzie sugerował, że wydany przez PKN certyfikat odnosi się do działalności, która jest poza zakresem certyfikacji.
8. Organizacja zobowiązuje się do posługiwania się certyfikatem w sposób, który nie będzie narażał PKN na utratę jego publicznej wiarygodności.
9. Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie działania własne lub podjęte z własnej inicjatywy bez uzgodnienia z PKN związane z wykorzystaniem certyfikatu i Znaku PN w sposób inny niż dopuszczony niniejszą umową.
10. PKN jest wyłącznym dystrybutorem Znaku PN.

§ 7

Oplaty

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1, Organizacja zapłaci PKN wynagrodzenie netto PLN (słownie zł:) powiększone o należny podatek VAT.
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 2, Organizacja zapłaci PKN każdorazowo w kolejnych latach ważności certyfikatu wynagrodzenie netto PLN (słownie zł:) powiększone o należny podatek VAT.
3. W przypadku auditu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 do kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz 2, doliczane są rzeczywiste koszty podróży i pobytu auditorów obejmujące:

przejazdu pociągiem (z miejscówką, miejscem sypialnym), samochodem prywatnym lub po uzgodnieniu z Wnioskującym przeloty samolotem, koszty zakwaterowania, diety oraz przejazdy lokalne na podstawie wystawionych dokumentów – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 (Dz.U. Nr 186, poz. 1555 z późn. zm.).

4. Organizacja zapłaci PKN wynagrodzenie określone w ust. 1, 2 i 3 (jeśli ma zastosowanie) przelewem na rachunek bankowy PKN wskazany na dokumencie, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek PKN.
5. Przerwanie procesu auditu, o którym mowa § 2 ust. 1 i 2 lub auditu nadzoru, o którym mowa w § 4, z przyczyn leżących po stronie Organizacji lub jego negatywny rezultat, skutkujące odpowiednio nieprzyznaniem certyfikatu lub jego zawieszeniem/cofnięciem, nie zwalniają Organizacji z zapłaty za wykonane przez PKN prace.

§ 8

Zasady poufności

1. PKN zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas nieoznaczony wszelkich informacji i danych uzyskanych od Organizacji w związku z realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Organizacji.
2. PKN zobowiązuje się, że przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy:
 - 1) nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. - niezwiązanymi z realizacją niniejszej umowy
 - 2) nie będzie udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiegokolwiek formie informacji poufnych obejmujących nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Organizacji przekazane na piśmie, ustnie, w formie elektronicznej lub jakiegokolwiek innej, które są opisane jako poufne,
 - 3) nie będzie korzystał z żadnych informacji poufnych dla swojego własnego pożytku ani dla żadnych innych celów poza wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 - 4) podejmie wszelkie uzasadnione środki celem zachowania poufności,
 - 5) nie będzie informował osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Organizacji.
3. PKN będzie mógł wykorzystać informację o fakcie realizacji niniejszej umowy w materiałach reklamowych i referencyjnych.

§ 9

Skargi i odwołania

1. Organizacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Dyrektora Wydziału Certyfikacji PKN w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzania postępowania związanego z certyfikacją, w tym prawo wniesienia skargi dotyczącej pracy zespołu auditującego.
2. Decyzje w procesie certyfikacji, nadzoru oraz ponownej certyfikacji, podejmuje Dyrektor Wydziału Certyfikacji PKN.
3. Od decyzji opisanych w ust. 2 w procesie certyfikacji, sprawowania nadzoru oraz ponownej certyfikacji, Organizacja ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa PKN.
4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą w sposób polubowny, a w przypadku, gdyby nie doszło w terminie trzech miesięcy do polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby PKN.

5. W procesie rozpatrywania skarg/odwołań na wszystkich etapach postępowania przestrzegane są zasady poufności.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wpływa na pozostałe postanowienia umowy, a umowa będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone.
2. Organizacja jest zobowiązana do zgłaszania wszystkich dokonanych zmian w audytowanym systemie zarządzania. PKN ocenia, czy wprowadzone modyfikacje mogą mieć wpływ na system zarządzania objęty zakresem niniejszej umowy. W takim przypadku PKN określa zakres i formę sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem.
3. Umowę zawiera się na okres ważności certyfikatu, o którym mowa w § 3.
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianie siedziby. Korespondencję kierowaną na adres wskazany w preambule umowy uważa się za skutecznie doręczoną.
7. Umowa traci moc z dniem wygaśnięcia ważności lub cofnięcia wydanego przez PKN certyfikatu.
8. Certyfikat traci moc z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, lub w każdym innym przypadku ustania mocy obowiązującej niniejszej umowy.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
10. Umowa ulega wygaśnięciu w przypadku, gdy w terminie 12 miesięcy od jej podpisania Organizacja nie umożliwi przeprowadzenia u niej auditu certyfikującego i/lub nie złoży dokumentów wymaganych do wykonania umowy.
11. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. Uprawnionymi do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Organizacji:
.....
 - 2) ze strony PKN
.....

PKN:

ORGANIZACJA:

dr inż. Tomasz Schweitzer
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

.....
.....
.....