

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 1/17 Revize: 4
--	---	---

CERTIFIKACE PRODUKTŮ – INSPEKČNÍ SYSTÉM

Nabývá účinnosti dne

14. 4. 2020

Upozornění

Dokument je přístupný a řízen prostřednictvím elektronického systému pro správu dokumentů.

Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím ÚKZÚZ.

Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedoucího CO.

	Zpracoval	Přezkoumala	Schválil
Jméno	Ing. David Petrželka	Mgr. Šárka Skládanková	Dr. Ing. Zdeněk Chromý
Podpis	<i>podepsáno digitálně</i>	<i>podepsáno digitálně</i>	<i>podepsáno digitálně</i>

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 2/17 Revize: 4
--	---	---

OBSAH

1. ÚVOD.....	4
2. CITOVANÉ DOKUMENTY	4
3. POUŽITÉ ZKRATKY, POJMY A DEFINICE.....	4
3.1 Pojmy a definice.....	4
3.2 Použité zkratky	5
4. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY	5
4.1 Právní a smluvní záležitosti.....	5
4.1.1 Právní odpovědnost	5
4.2 Management nestrannosti.....	6
4.3 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran a odborné veřejnosti	7
4.4 Odpovědnost a financování	7
4.5 Nediskriminační podmínky	8
4.6 Důvěrnost	8
4.7 Veřejně dostupné informace.....	8
5. POŽADAVKY NA STRUKTURU	9
5.1 Organizační struktura a vrcholové vedení.....	9
5.2 Mechanismus pro zabezpečování nestrannosti	10
6. POŽADAVKY NA ZDROJE.....	11
6.1 Pracovníci ÚKZÚZ	11
6.2 Odborná způsobilost inspektorů	11
6.3 Zdroje pro hodnocení	12
7. POŽADAVKY NA PROCES.....	12
7.1 Obecně.....	12
7.2 Žádost	12
7.3 Přezkoumání žádosti	12
7.4 Smlouva o provedení certifikace.....	12
7.5 Hodnocení	13
7.6 Přezkoumání.....	13
7.7 Rozhodnutí o certifikaci	13
7.7.1 Používání licence, certifikátů a značek	13

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 3/17 Revize: 4
---	--	---

7.8	Certifikační dokumentace.....	14
7.9	Seznam certifikovaných produktů.....	14
7.10	Dozor.....	15
7.11	Změny ovlivňující certifikaci	15
7.12	Ukončení, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikace	15
7.13	Záznamy	15
7.14	Stížnosti a odvolání	16
8.	POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU.....	16
9.	PŘÍLOHY	17

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 4/17 Revize: 4
---	--	---

1. Úvod

1. Proces certifikace zajišťuje Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikační orgán pro zemědělské produkty v režimu kvality Q CZ.
2. Cílem certifikace je potvrzení shody sledovaných požadavků (parametrů) s nastavenými požadavky, které odpovídají režimu kvality, s následným vydáním certifikátů na produkty.
3. Certifikované produkty budou zároveň poskytovat spotřebitelům záruky vysoké kvality a potravinové bezpečnosti. Systém je prioritně zaměřený na dohledatelnost certifikovaného produktu od jeho vzniku až po uvedení na trh. Uvedené garance zlepši uplatnění produktů na trhu.

2. Citované dokumenty

Při vypracování tohoto dokumentu byly použity tyto normy a metodické pokyny:

- ED – ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby (v platném znění)
- ED – ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci (v platném znění)
- ED – ČSN EN ISO/IEC 17067 Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata (v platném znění)
- ED – ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy (v platném znění)
- ED – ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky (v platném znění)
- ED – Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
- ED – Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů

3. Použité zkratky, pojmy a definice

Použitá terminologie je v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a normou ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy (v platném znění).

3.1 POJMY A DEFINICE

Certifikační systém – pravidla, postupy a management pro provádění certifikace podle certifikačního schématu

Certifikační schéma – stanoví požadavky a parametry certifikovaného produktu

Inspekce – prozkoumání produktu je proces ověřování shody certifikovaných produktů se specifickými požadavky (požadovanými parametry produktu)

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 5/17 Revize: 4
--	---	---

3.2 POUŽITÉ ZKRATKY

Zkratky útvarů jsou použity v souladu s Organizačním řádem ÚKZÚZ platným v době schválení tohoto dokumentu.

CO	–	Certifikační orgán	
ČIA	-	Český institut pro akreditaci, o.p.s.	
ČSN	–	Česká technická norma	
ČBS	–	Český bramborářský svaz, z. s.	
ED	–	Externí dokument	
EN	–	Evropská norma	
IEC	–	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)	
ID	–	Interní dokument Certifikačního orgánu	
ISO	–	Mezinárodní norma	
MP	–	Metodický pokyn	
MZe, MZe ČR	–	Ministerstvo zemědělství	
OdCHCP	–	Oddělení chmele a certifikace produktů	
OPŘ	–	Přímo řízená oddělení	
OŘ	–	Organizační řád	
Q CZ	–	Systém kvality	
SZIF	–	Státní zemědělský a intervenční fond	
ÚKZÚZ, Ústav	–	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	

4. Všeobecné požadavky

4.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI

4.1.1 Právní odpovědnost

1. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je zřízen Ministerstvem zemědělství jako specializovaný orgán státní správy a organizační složka státu. Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti podle platných zákonů a na základě žádostí organizačních složek státu, popřípadě fyzických nebo právnických osob.
2. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je zřízen zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Ústav je organizační složkou státu a správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství. Ústav provádí administrativní, kontrolní a odborné a zkušební úkony a odborné činnosti. Postavení a statut ústavu doplňuje Zřizovací listina (reg. MZe ČR: 81374/2013-MZE 12142). Sídlem Ústavu je Brno. Ústav je z pohledu zákona č. 219/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtovou organizací státu a samostatnou účetní jednotkou. Na internetových stránkách ÚKZÚZ

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 6/17 Revize: 4
---	--	---

(www.ukzuz.cz) jsou k dispozici odkazy na veškerou legislativu potřebnou pro činnost ústavu.

- Pro certifikaci některých zemědělských produktů, případně vstupů do zemědělství má ÚKZÚZ kompetence stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, v platném znění nebo je pověřen Ministerstvem zemědělství prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

Související dokumentace:

- ED – Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, v platném znění
- ED – Veřejnoprávní smlouva mezi MZe a ÚKZÚZ, č.j.: 096313/2020
- ED – Zřizovací listina č.j.: 81374/2013-MZE-12142

4.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI

- Nestrannost je dána postavením Ústavu, který je organizační složkou státu a je zřízen MZe jako dozorová organizace zákonem č. 147/2002 Sb. o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, v platném znění.
- Řízení nestrannosti Ústav zajišťuje následujícími mechanismy:
 - právními předpisy, kde zaměstnanci ÚKZÚZ, kteří provádějí certifikaci některých zemědělských produktů, případně vstupů do zemědělství, jsou ve služebním poměru a jsou povinni dodržovat nestrannost, důvěryhodnost, zachovávat mlčenlivost, což zaměstnanci ve služebním poměru ukládá zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
 - vnitřními předpisy ÚKZÚZ, kde je stanoveno, že zaměstnanec musí přispívat k optimalizaci, efektivitě a transparentnosti odborných procesů včetně interních podpůrných činností,
 - organizací práce, která má procesní charakter a je popsána v Organizačním řádu ÚKZÚZ a stanoví obecné kompetence, pravomoci a odpovědnosti organizačních útvarů ÚKZÚZ, na OŘ ÚKZÚZ navazuje Organizační řád CO popisující pozice CO a jejich rozdělení, kompetence a kvalifikační předpoklady pracovníků CO,
 - služebními náplněmi, kde jsou konkretizovány kompetence, pravomoci a odpovědnosti pracovních pozic v souladu se systemizací ÚKZÚZ a Organizačním řádem ÚKZÚZ.
- Do certifikačního procesu nejsou a nebudou zapojeni pracovníci, kteří v minulosti provozovali poradenskou činnost pro oblast certifikace.
- Pracovníci CO, kteří zajišťují certifikační proces:
 - nejsou ovlivněni obchodními, finančními ani jinými zájmy, které by mohly mít vliv na výsledek certifikace,
 - se nesmějí angažovat v žádných činnostech, které by mohly ohrozit důvěru v jejich nestrannost a věrohodnost ve vztahu k certifikačnímu procesu, neposkytují poradenství pro oblast certifikace.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 7/17 Revize: 4
--	---	---

5. V případě potřeby ustanovení výborů nezbytných pro výkon certifikační činnosti, bude vždy vydán statut a jednací řád výboru s tím, že členové výboru budou jmenováni.
6. Možná rizika nestrannosti a důvěrnosti jsou identifikována průběžně, minimálně jednou za rok, v souladu s ID č. 9 Řízení rizik a příležitostí v CO. Přezkum řízení v CO je předkládán Výboru pro certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ.
7. Jako nástroje pro eliminaci a omezení rizik slouží:
 - závazek vedení CO k zachování nestrannosti a důvěrnosti svými podpisy ID č.1 Politika kvality CO
 - Prohlášení pracovníků CO, kterým se pracovníci zavazují nestrannost a důvěrnost
 - Prohlášení cizích osob, kterým se pracovníci zavazují nestrannost a důvěrnost

Související dokumentace:

- ED – ŘI OŘ ÚKZÚZ
- ID č. 1 – Politika kvality CO
- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ID č. 9 – Řízení rizik a příležitostí CO
- ID č. 10 – Statut a jednací řád Výboru pro certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ

4.3 POROZUMĚNÍ POTŘEBÁM A OČEKÁVÁNÍM ZAJINTERESOVANÝCH STRAN A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

1. Zainteresované strany:
 - pracovníci CO
 - Ministerstvo zemědělství (MZe)
 - Český bramborářský svaz, z. s. (ČBS)
 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
 - odborná veřejnost
2. Očekávání zainteresovaných stran:
 - zaměstnanci – procesní a administrativní jednoduchost certifikačního procesu
 - MZe a SZIF – fungující certifikace
 - odborná veřejnost – jednoduchost certifikace, standardní administrativně správní procesy
3. Komunikace mezi zainteresovanými stranami je zajištěna prostřednictvím tabulkového výstupu na webu Ústavu, jakákoli změna stavu certifikace je automaticky odesílána pověřeným osobám zainteresovaných stran.

4.4 ODPOVĚDNOST A FINANCOVÁNÍ

1. Zdroje a finanční stabilita je dána přiděleným rozpočtem ÚKZÚZ. ÚKZÚZ je jako organizační složka státu rozpočtovou organizací a hospodaří pouze s přidělenými zdroji a rezervy netvoří. Náklady za proces certifikace jsou zahrnuty do rozpočtu Ústavu.
2. Pracovníci CO mají uzavřená pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 8/17 Revize: 4
--	---	---

4.5 NEDISKRIMINAČNÍ PODMÍNKY

Rovný přístup k žadatelům o certifikaci a k procesu certifikace je dán smlouvou o provedení certifikace a dozorové inspekce zemědělských produktů v režimu kvality Q CZ a certifikačním schématem pro certifikaci produktů.

4.6 DŮVĚRNOST

1. Informace, které mají důvěrný charakter, jsou součástí Smlouvy o provedení certifikace a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory a Certifikačního schématu ČBS. Předem jsou mezi žadatelem a ÚKZÚZ definovány informace ke zveřejnění.
2. Certifikační orgán má zájem na ochraně důvěrných informací a práv žadatelů o certifikaci. Ochranu důvěrných informací zajišťuje zavedený systém zacházení s informacemi. Důvěrné informace Certifikační orgán nezveřejňuje kromě informací uvedených v bodu 3.6, na nichž se Certifikační orgán se zákazníkem dohodli.
3. Certifikační orgán se zavazuje chránit informace o žadateli z jiných zdrojů, např. ze stížností či podnětů.

Související dokumentace:

- ED – Příkaz ředitele Ústavu – Příkaz č. 7/2020 Poskytnutí záruk Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikačnímu orgánu
- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ, Příloha č. 2 – vzor Smlouvy o provedení certifikace a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory č. ...
- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ID č. 9 – Řízení rizik a příležitostí CO
- ED – ŘVI.1 Pravidla pro písemnosti a řízenou dokumentaci
- ED – ŘVIII.1 Pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů

4.7 VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE

1. Mezi veřejné informace patří certifikační schéma, postupy pro udělování, rozšiřování, případně omezování rozsahu certifikace. Dále postupy pro řešení stížností nebo odvolání, postupy pro pozastavení, odejmutí nebo zamítnutí certifikace.
2. Poplatek za certifikační proces je součástí smlouvy o certifikaci.
3. Metodický pokyn – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ včetně souvisejících příloh např.:
 - vzor žádosti, vzor smlouvy včetně kalkulace, vzor certifikátu
 - informace o poplatcích předepsaných žadatelům (základní princip je ve smlouvě mezi žadatelem a ÚKZÚZ, kalkulace je zveřejněna na webu Ústavu),
 - postup pro vyřizování stížností,
 - informace potřebné pro komunikaci mezi zainteresovanými stranami (vazba na kap. 6.7.1).

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 9/17 Revize: 4
--	---	--

Související dokumentace:

- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ včetně příloh
- ID č. 3 – Organizační řád CO

5. Požadavky na strukturu

5.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A VRCHOLOVÉ VEDENÍ

1. Principy řízení jsou stanoveny Organizačním řádem ÚKZÚZ. Kompetenci certifikovat produkty má Oddělení chmele a certifikace produktů, které je Certifikačním orgánem pro certifikaci produktů v režimu kvality Q CZ. Uspořádání zajišťuje dostatečnou nezávislost a nestrannost včetně metodické podpory.
2. Organizaci práce, popis funkcí a služebních pozic stanoví Organizační řád CO.
3. Vedení ÚKZÚZ vytváří podmínky pro:
 - a) rozvoj politik (Politika kvality ÚKZÚZ, procesní mapy podle ČSN EN ISO 9001, v platném znění), rozvoj certifikačního systému (procesně metodický přístup)
 - b) interní audity
 - c) řízené financování prostřednictvím přidělených finančních prostředků z rozpočtu ÚKZÚZ
4. Vedení CO:
 - a) zajišťuje přezkum systému certifikace
 - b) o certifikaci rozhodne vedoucí CO, podkladem pro rozhodnutí je výroková část hodnotící zprávy, která je doporučením pro rozhodnutí vedoucího CO
 - c) o neudělení/přerušení/odejmutí certifikace rozhodne vedoucí CO úředním dopisem, podkladem pro rozhodnutí je výroková část hodnotící zprávy (viz výše)
 - d) nedeleguje žádné pravomoci externím subjektům
 - e) smlouvy mezi Certifikačním orgánem a žadatelem se uzavírají na jeden certifikační cyklus (4 roky)
 - f) reakce na stížnosti a odvolání jsou součástí ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ
 - g) odborná způsobilost pracovníků – viz bod 5.2
 - h) udržuje systém kvality managementu ÚKZÚZ – plnění požadavků ČSN EN ISO 9001 (v platném znění)

Související dokumentace:

- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ
- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ED – ŘI Organizační řád ÚKZÚZ

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 10/17 Revize: 4
---	--	--

5.2 MECHANIZMUS PRO ZABEZPEČOVÁNÍ NESTRANNOSTI

1. Nestrannost je dána postavením Ústavu, který je organizační složkou státu a je zřízen MZe jako dozorová organizace zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, v platném znění.
2. Inspektoři Ústavu jsou ve služebním poměru a nestrannost je dána zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě v § 77.
3. Nestrannost a důvěryhodnost zaměstnanců zajišťujících certifikační proces je zakotvena v organizaci práce (Organizační řád ÚKZÚZ, organizační struktura, procesní přístup, řídicí a kontrolní mechanismy, pracovní náplně, pravidelná školení podle plánu vzdělávání se zaměřením na odbornost a interpersonální dovednosti), viz výše bod 4.1.
4. Certifikační proces je Certifikačním orgánem prováděn nestranně a je řízen tak, aby nestrannost byla zajištěna. Pracovníci Certifikačního orgánu se neangažují v žádných činnostech, které by zpochybňovaly nestrannost certifikačního procesu.
5. Pro zabezpečení mechanismu nestrannosti je CO ustanoven Výbor pro certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Výbor posuzuje nestrannost certifikačního procesu.
6. Vedení Ústavu a vedení Certifikačního orgánu ani jednotliví pracovníci CO nejsou ovlivněni žádnými zájmy, které by mohly ovlivnit jejich úsudek, nejsou nijak finančně závislí na výrobě, zpracování a distribuci certifikovaných produktů ani na výsledcích certifikace. Tarifní mzdu pracovníků Certifikačního orgánu určují celostátně platné právní předpisy pro odměňování pracovníků v rozpočtových organizacích. Výše platů není závislá na množství ani na výsledcích certifikace.
7. Vedení Ústavu a vedení certifikačního orgánu se zavazují k nestrannosti.
8. Certifikační orgán odpovídá za nestrannost certifikačního procesu a je v souladu s Politikou kvality CO, která nedovoluje, aby obchodní, finanční ani jiné tlaky způsobily ohrožení nestrannosti. Jsou vyloučeny všechny vlivy osob nebo organizací, které stojí mimo Certifikační orgán, na výsledky certifikace. Vedoucí a pracovníci Certifikačního orgánu mohou odmítnout provádět činnosti, které by mohly zpochybnit nestrannost a věrohodnost Certifikačního orgánu. Vrcholové vedení ÚKZÚZ poskytuje Certifikačnímu orgánu dostatečné záruky, že nebude žádným způsobem ovlivňovat činnosti Certifikačního orgánu během certifikačního procesu a zaručuje právo Certifikačnímu orgánu odmítnout každý pokus o takový zásah.
9. Jestliže vrcholové vedení CO nerespektuje výstup z tohoto mechanismu, je přijato nezávislé opatření – informování zainteresovaných stran, případně akreditačního orgánu.

Související dokumentace:

- ED – Příkaz ředitele Ústavu – Příkaz č. 7/2020 Poskytnutí záruk Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikačnímu orgánu
- ID č. 1 – Politika kvality CO
- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ID č. 9 – Řízení rizik a příležitostí CO

	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 11/17 Revize: 4
---	--	--

- ID č. 10 – Statut a jednací řád Výboru pro certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ

6. Požadavky na zdroje

6.1 PRACOVNÍCI ÚKZÚZ

1. Lidské zdroje jsou dány systemizací pracovních pozic a Organizačním řádem ÚKZÚZ.
2. Řízení lidských zdrojů zajišťuje Oddělení personální a mzdové v součinnosti s vedením ÚKZÚZ. Formu a rozsah personálních záznamů obsahuje Personální a mzdový řád ÚKZÚZ.
3. Základním kvalifikačním předpokladem je bakalářský nebo magisterský studijní program přírodovědného nebo zemědělského zaměření, požadovanou dovedností je řízení osobního motorového vozidla.
4. Odbornost je zajištěna školeními v oblasti ISO se zaměřením na management kvality a certifikační proces v rámci plánu vzdělávání OdCHCP. Systém vzdělávání pracovníků CO je v souladu se systémem managementu kvality podle ISO 9001, v platném znění.

Související dokumentace:

- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ED – ŘIV Personální a mzdový řád ÚKZÚZ
- ED – ŘIV.1 Pravidla vzdělávání zaměstnanců
- ED – ŘIV.2 Pravidla pro stanovení kvalifikačních předpokladů
- ED – SP005/2019 Služební předpis, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na služební místa státních zaměstnanců

6.2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST INSPEKTORŮ

1. Důvěryhodnost a spolehlivost inspekce závisí na odborné způsobilosti pracovníků CO, která je popsána v ID č. 3 – Organizační řád CO. Míra odbornosti musí pokrýt takové znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro naplnění certifikačního procesu. V případech, kdy je k výkonu inspekce zapotřebí specifických znalostí v dané oblasti, zajistí vedoucí CO odborné poradenství a podporu, např. povoláním odborného experta, školením.
2. Odborná způsobilost inspektorů je založena zejména na:
 - osobních předpokladech pracovníků CO – schopnosti komunikace a argumentace, profesionálního vystupování, čestnosti, vnímavosti, samostatnosti, rozhodnosti a ochotě hledat různé alternativy,
 - všeobecných znalostech a dovednostech,
 - orientaci v právních předpisech a stanovených postupech,
 - dodržování postupů pro výkon certifikace, tj. v žádném případě pracovníci CO nesmějí být jakkoli propojeni s oblastí, kterou certifikují,
 - znalostech příslušné terminologie,
 - zásadách a nástrojích managementu kvality,

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 12/17 Revize: 4
---	--	--

- vzdělání a pracovních zkušenostech, trvalém odborném růstu pracovníků CO – inspektoři odboru se průběžně dále vzdělávají v souladu s plánem vzdělávání (semináře pro ISO jednou za dva roky).

6.3 ZDROJE PRO HODNOCENÍ

CO využívá pro hodnocení pouze interní zdroje, externí zdroje CO nevyužívá.

7. Požadavky na proces

7.1 OBECNĚ

1. CO realizuje a rozvíjí systém certifikace, jehož schéma je uvedeno v Příloze č. 1.
2. Schéma certifikačního systému je určeno pro certifikaci zemědělských produktů. Součástí systému certifikace je certifikační schéma, které stanoví parametry certifikovaných produktů. Ověřování shody produktu se specifickými parametry probíhá formou inspekce.

7.2 ŽÁDOST

CO musí dostat všechny nezbytné informace, aby provedl proces certifikace v souladu s příslušným certifikačním schématem. Tyto informace jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je přístupný na internetových stránkách ÚKZÚZ a je součástí MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ.

7.3 PŘEZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Přezkoumání spočívá v kontrole kompletnosti požadovaných údajů a informací. Pokud není žádost kompletní, pověřený pracovník písemně vyzve žadatele k doplnění chybějících údajů nebo příloh.
2. Pokud žadatel není schopen doplnit žádost požadovaným způsobem ve lhůtě stanovené výzvou, je proces certifikace ukončen.

7.4 SMLOUVA O PROVEDENÍ CERTIFIKACE

1. Po podání žádosti o certifikaci produktů, ÚKZÚZ jako správní úřad uzavře s žadatelem smlouvu o provedení certifikace a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory (dále jen „smlouva“), kde jsou řešeny odpovědnosti a povinnosti ÚKZÚZ a žadatele.
2. Žadatel musí podle smlouvy plnit alespoň dále uvedené:
 - podpisem smlouvy žadatel potvrzuje, že vstoupil do režimu certifikace a že s certifikací souhlasí
 - certifikační požadavky (např. parametry certifikačního schématu, používání certifikátů, periodický dozor, podmínky výroby, apod)
 - neprodleně informuje CO o změnách, které mohou ovlivnit certifikační požadavky
3. Smlouva v článcích č. II, III, IV zahrnuje i požadavky normy uvedené v kapitole 4.1.2.2

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 13/17 Revize: 4
---	--	--

normy ISO 17065 a to zejména požadavky týkající se Certifikačního schématu ČBS, průběžného hodnocení certifikovaného produktu, stížností a námitek, ochranných známek, rozsahu certifikace, řízení změn apod.

4. Vzor smlouvy je přílohou č. 2 k MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ

Související dokumentace:

- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ, Příloha č. 2 – Smlouva o provedení certifikace a dozorové inspekce v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory č. ...

7.5 HODNOCENÍ

Hodnocením je inspekční proces, kterým se zjišťuje plnění parametrů certifikovaného produktu podle Certifikačního schématu ČBS. Termíny a časový rámec inspekci stanovuje smlouva mezi Ústavem a žadatelem. Podle počtu žádostí vedoucí CO stanoví inspekční týmy. Podrobnosti hodnocení jsou vedeny v kapitole 6.4. MP 001/CSQCZ.

7.6 PŘEZKOUMÁNÍ

Proces přezkoumání slouží k ověření získaných informací a dokumentace podle certifikačního schématu. Přezkoumání slouží k posouzení požadavků certifikačního schématu se skutečným stavem. Podkladem pro přezkoumání jsou informace z kontrolního listu a související dokumentace. Podrobnosti přezkoumání jsou vedeny v kapitolách 6.4. a 6.5. MP 001/CSQCZ.

7.7 ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI

1. Výroková část hodnotící zprávy je doporučením pro udělení/neudělení certifikace a konstatuje shodu nebo neshodu s hodnocenými parametry z certifikačního schématu.
2. Vedoucí CO, na základě vlastního přezkoumání hodnotící zprávy, v případě udělení certifikace vydá certifikát pro certifikované produkty. O udělení/neudělení certifikace rozhodne vedoucí CO.
3. Po dobu platnosti osvědčení o akreditaci se Certifikační orgán odkazuje na akreditaci udělenou ČIA. Pravidla pro používání akreditační značky ČIA s alfanumerickým kódem jsou součástí Přílohy č. 3.

7.7.1 Používání licence, certifikátů a značek

1. ÚKZÚZ v rámci dozorových auditů vykonává kontrolu podmínek certifikace a certifikačních parametrů a použití certifikátů. Kontrolu značek a označování certifikovaných produktů provádí MZe, které ochranné značky povoluje k užívání. Užívat značky shody lze pouze v souladu s Aktualizovanými pravidly pro udělování povolení a užívání čtveřice známek jakosti Q CZ na konkrétní certifikovaný produkt.
2. Pravidla používání certifikátů zahrnují:

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 14/17 Revize: 4
---	--	--

- komunikaci zainteresovaných stran (ÚKZÚZ, MZe, SZIF, ČBS) o vydaných platných, pozastavených nebo odejmutých certifikátech, která je zajištěna prostřednictvím tabulkového výstupu na webu Ústavu,
 - jakákoli změna stavu certifikace je automaticky odesílána pověřeným osobám zainteresovaných stran,
 - používat certifikovaný produkt lze pouze v rámci certifikovaných parametrů, certifikovaný produkt nelze deklarovat či propagovat způsobem, který by certifikační orgán mohl považovat za zavádějící nebo neoprávněný, tedy mimo rozsah certifikace,
 - při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace přestane subjekt používat certifikát a nesmí používat jakékoli reklamní materiály na certifikaci odkazující,
 - kopie certifikačních dokumentů používá ke komunikaci ze zainteresovanými stranami.
3. Pokud CO zjistí nesrovnalosti u certifikovaného produktu, jako je nesprávný odkaz na certifikační schéma, či zavádějící používání certifikátů či značek pro označování, stanoví v rámci inspekce nápravná opatření, či může odejmout certifikát.

Související dokumentace:

- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ
- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ED – ŘIV Personální a mzdový řád ÚKZÚZ
- ED – ŘIV.1 Pravidla vzdělávání zaměstnanců
- ED – ŘIV.2 Pravidla pro stanovení kvalifikačních předpokladů

7.8 CERTIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

1. Certifikační dokumentace obsahuje:
 - žádost o certifikaci včetně příloh
 - smlouva o certifikaci
 - kontrolní list pro hodnocení požadavků certifikačního schématu
 - hodnotící zpráva osvědčující/neosvědčující shodu
 - úřední dopis
 - faktura – úhrada poplatku za certifikaci
 - certifikát
 - případné stížnosti, odvolání
2. Certifikační dokumentace mimo spis na internetových stránkách ÚKZÚZ
 - seznam certifikovaných subjektů a produktů a jejich platností

7.9 SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH PRODUKTŮ

Seznam certifikovaných produktů je veřejně dostupná databáze subjektů a certifikovaných produktů, jedná se o tabulkový výstup na webu Ústavu, jakákoli změna stavu certifikace je automaticky odesílána pověřeným osobám zainteresovaných stran.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 15/17 Revize: 4
--	---	--

Související dokumentace:

- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ

7.10 DOZOR

Certifikační cyklus je čtyřletý a sestává z certifikační inspekce a tří dozorových inspekcí. Dozorová inspekce slouží k pravidelnému dozoru u certifikovaných subjektů. Od data vydání certifikátu se sledovaným dozorovým obdobím rozumí periodický interval 12 kalendářních měsíců začínající prvním dnem následujícího měsíce po vydání certifikátu. Na základě vlastní analýzy rizik lze vykonat mimořádný dozor u vybraných žadatelů nad rámec periodického dozoru za účelem ověření dodržení principů certifikace.

7.11 ZMĚNY OVLIVŇUJÍCÍ CERTIFIKACI

Změny mohou nastat interní a externí. Interní změny mohou souviset s organizací práce, personalistikou a rozpočtem. Externí změny mohou souviset s právními předpisy, změnami certifikovaných parametrů či rozsahu certifikace případně se změnami požadavků MZe.

O změnách informuje CO klienty na internetových stránkách ÚKZÚZ formou oznámení, které sděluje, o jaké změny se jedná a jak tyto změny ovlivní certifikační proces nebo již certifikovaný produkt.

Pokud půjde o změnu, kterou požaduje klient, musí CO o takové změně informovat.

7.12 UKONČENÍ, OMEZENÍ, POZASTAVENÍ NEBO ODNĚTÍ CERTIFIKACE

Certifikát lze neudělit, pozastavit jeho platnost nebo odejmout, dojde-li k závažnému porušení parametrů certifikačního schématu. Obdobně lze certifikát odejmout, pokud certifikát klient použije v rozporu se smluvními ujednáními. Na žádost klienta lze pozastavit platnost certifikátu. Pozastavení nebo odnětí certifikátu při zjištění neshody je provedeno na základě mimořádného dozoru.

7.13 ZÁZNAMY

Výčet certifikační dokumentace:

- žádost o certifikaci včetně příloh
- smlouva o certifikaci
- kontrolní list pro hodnocení požadavků certifikačního schématu a související dokumentace
- hodnotící zpráva osvědčující/neosvědčující shodu
- úřední dopis
- faktura – úhrada poplatku za certifikaci
- certifikát
- případné stížnosti, odvolání

Uvedené záznamy jsou součástí spisu.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 16/17 Revize: 4
---	--	--

7.14 STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ

Žadatel o certifikaci může podat stížnost na postupy týkající se certifikačních činností, může si stěžovat na podjatost inspektorů nebo může podat odvolání proti výrokové části hodnotící zprávy.

O přijetí stížnosti nebo odvolání musí CO neprodleně informovat osobu, která stížnost nebo odvolání podala. Stížnost nebo odvolání CO vyřídí do 30 dnů od doručení. Vypořádání stížností a odvolání je vedeno v kapitole 6.10. MP 001/CSQCZ. Kontroly stížnosti vedené žadatelem a jejich vypořádání je součástí procesu dozorové inspekce v bodě 4 kapitole 6.8. MP 001/CSQCZ.

Informace o postupech pro vyřizování stížností a odvolání jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ. Související dokumentace:

- ID – MP 001/CSQCZ – Postup pro certifikaci brambor v režimu kvality Q CZ

8. Požadavky na systém managementu

ÚKZÚZ je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 (v platném znění) pro řízení kvality. ÚKZÚZ a CO aplikuje a využívá principy řízení kvality, v souladu s možností uvedenou v kap. 8.1.3 normy ISO 17065 (v platném znění). Pro CO jsou prioritní vazby na Politiku kvality ÚKZÚZ, Organizační řád ÚKZÚZ, Příručku organizace ÚKZÚZ – např. pro popis procesů CO, přezkum managementu kvality apod.

CO využívá možnosti i pro:

- řízení dokumentů a administrativní procesy (Spisový řád ÚKZÚZ, Pravidla pro písemnosti a řízenou dokumentaci),
- interní audit (Pravidla k provádění interních auditů, Riziková analýza ÚKZÚZ),
- přezkum managementu kvality,
- identifikaci procesů.

Pro potřeby CO jsou zpracovány a používány vlastní interní dokumenty, které navazují na řízení kvality Ústavu:

- ID č. 1 – Politika kvality CO
- ID č. 2 – Cíle kvality CO
- ID č. 3 – Organizační řád CO
- ID č. 4 – Pravidla pro zjišťování spokojenost zákazníků CO
- ID č. 5 – Procesy v CO
- ID č. 6 – Řízení neshod a nápravných opatření CO (PO, NO a prevence)
- ID č. 7 – Řízení dokumentů v CO
- ID č. 8 – Přezkoumání systému managementu kvality CO
- ID č. 9 – Řízení rizik a příležitostí v CO
- ID č. 10 – Statut a jednací řád Výboru pro certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Certifikace produktů – inspekční systém Označení: CSQCZ	Vydání: 1 Počet stran: 17/17 Revize: 4
---	--	--

Související dokumentace:

- ED – ŘI Organizační řád ÚKZÚZ
- ED – ŘVI.1 Pravidla pro písemnosti a řízenou dokumentaci
- ED – ŘXII.1 Politika kvality ÚKZÚZ
- ED – ŘXIII Příručka organizace ÚKZÚZ
- ED – ŘXIII.2 Pravidla k provádění interních auditů
- ED – ŘXIII.8 Pravidla k provádění auditů procesů Certifikačního orgánu
- ED – RA/OAŘK Riziková analýza ÚKZÚZ
- ED – ISO 9001/SRV PŘO Procesní mapa OdCHCP (Mapy procesů PŘO SRV)

9. Přílohy

- Příloha č. 1 Schéma certifikačního systému
- Příloha č. 2 Certifikační schéma ČBS pro certifikaci produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ
- Příloha č. 3 Pravidla pro používání akreditační značky s alfanumerickým kódem